

Relatório do Monitoramento do PPA

Período: Janeiro a Março de 2021



SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

SECRETÁRIO

Carlos Mauro Benevides Filho

SECRETÁRIO EXECUTIVO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Flávio Ataliba Flexa Daltro Barreto

COORDENADORIA ESPECIAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (COPLO)

Régis Meireles Benevides

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PARA RESULTADOS (CPGER)

Maria Aparecida G. Rodrigues Façanha

EQUIPE TÉCNICA

COORDENAÇÃO

Anna Caroline Botelho de Araújo

ELABORAÇÃO

José Wagner Alves Fernandes

Sandra Maria Braga

Virgínia Dantas Soares Teixeira

Setembro - 2021

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-março de 2021 foi elaborado¹ com o intuito de auxiliar os gestores para o aperfeiçoamento contínuo da programação constante do PPA por meio da disponibilização consolidada, tanto em nível estratégico (eixos e temas) quanto em nível tático-operacional (programas e iniciativas), de informações específicas sobre o andamento das políticas públicas, permitindo analisar a necessidade de eventuais intervenções, com o intuito de garantir a efetiva implementação do PPA.

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

- I. **Visão geral do PPA**, apresentando a estrutura consolidada do PPA, o desempenho físico e financeiro e a situação geral dos programas finalísticos;
- II. **Visão geral do desempenho dos Eixos**, apresentando a estrutura consolidada dos Eixos Governamentais de Articulação Intersetorial, o desempenho físico e financeiro dos Temas vinculados e a situação dos programas finalísticos por Tema Estratégico; e
- III. **Visão geral do desempenho dos Temas Estratégicos**, apresentando a estrutura consolidada dos Temas Estratégicos, o desempenho físico e financeiro dos programas finalísticos vinculados, compreendendo o desempenho das iniciativas², desempenho físico das entregas³, desempenho orçamentário/financeiro (por órgão executor⁴ e por fonte de recursos⁵), Matriz de Problemas/Riscos das entregas⁶ e análise do desempenho geral do programa⁷.

¹ Este relatório foi elaborado tendo como base as informações do Sistema Integrado de Monitoramento e Avaliação (Sima) referentes ao período janeiro-março de 2021.

² Devido às regras de arredondamento Sima para cálculo dos percentuais do gráfico *Situação Atual/Tendência das Iniciativas*, 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 - Implementação do Sistema Único de Assistência Social) ou 101% (vide como exemplo o gráfico do Programa 123 - Proteção Social Básica).

³ Devido às regras de arredondamento do Sima para cálculo dos percentuais do gráfico *Desempenho Físico das Entregas*, do item Desempenho Físico das Entregas do Programa, o somatório das frações de alguns gráficos totaliza 99% (vide como exemplo o gráfico do Programa 131 - Proteção e Defesa dos Direitos da Mulher) ou 101% (vide como exemplo o gráfico do Programa 111 - Habitação e Regularização Fundiária Urbana).

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).

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 111 - Habitação e Regularização Fundiária Urbana).

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 (vide como exemplo a *Matriz de Problemas/Riscos das entregas* referentes ao Programa 111 - Habitação e Regularização Fundiária Urbana).

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO.....	3
VISÃO GERAL DO PPA	6
VISÃO GERAL DO DESEMPENHO DOS EIXOS.....	8
EIXO CEARÁ ACOLHEDOR.....	9
TEMA ACESSO A TERRA E MORADIA	11
TEMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	23
TEMA INCLUSÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	36
TEMA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	60
EIXO CEARÁ DA GESTÃO DEMOCRÁTICA PARA RESULTADOS.....	66
TEMA ADMINISTRAÇÃO GERAL.....	68
TEMA GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	82
TEMA GESTÃO FISCAL	95
TEMA PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO.....	103
TEMA TRANSPARÊNCIA, ÉTICA E CONTROLE.....	126
EIXO CEARÁ DE OPORTUNIDADE	161
TEMA AGRICULTURA FAMILIAR E AGRONEGÓCIO	164
TEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS.....	178
TEMA INDÚSTRIA.....	183
TEMA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE	188
TEMA PESCA E AQUICULTURA.....	207
TEMA TRABALHO E EMPREENDEDORISMO.....	215
TEMA TURISMO	230
EIXO CEARÁ DO CONHECIMENTO	235
TEMA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	237
TEMA CULTURA E ARTE	251

⁷ Não foi realizado monitoramento de Indicadores (estratégicos, temáticos e programáticos) no ciclo janeiro-março.

TEMA EDUCAÇÃO BÁSICA	267
TEMA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	290
TEMA EDUCAÇÃO SUPERIOR.....	299
EIXO CEARÁ PACÍFICO.....	305
TEMA JUSTIÇA	307
TEMA SEGURANÇA PÚBLICA.....	326
EIXO CEARÁ SAUDÁVEL	341
TEMA ESPORTE E LAZER	343
TEMA SANEAMENTO BÁSICO	351
TEMA SAÚDE.....	361
EIXO CEARÁ SUSTENTÁVEL	380
TEMA ENERGIA.....	382
TEMA MEIO AMBIENTE	388
TEMA RECURSOS HÍDRICOS.....	410
ANEXOS	418
ANEXO 1:RELAÇÃO DOS ÓRGÃOS/ENTIDADES EXECUTORAS DO PPA 2020-2023.....	419
ANEXO 2: PROGRAMAS DO PPA 2020-2023	422

VISÃO GERAL DO PPA

1. Execução Física consolidada (%)

Eixo	% Exec. Física
CEARÁ ACOLHEDOR	21,46
CEARÁ DA GESTÃO DEMOCRÁTICA POR RESULTADOS	25,54
CEARÁ DE OPORTUNIDADES	15,85
CEARÁ DO CONHECIMENTO	31,46
CEARÁ PACÍFICO	34,21
CEARÁ SAUDÁVEL	36,83
CEARÁ SUSTENTÁVEL	17,37
Total	25,79

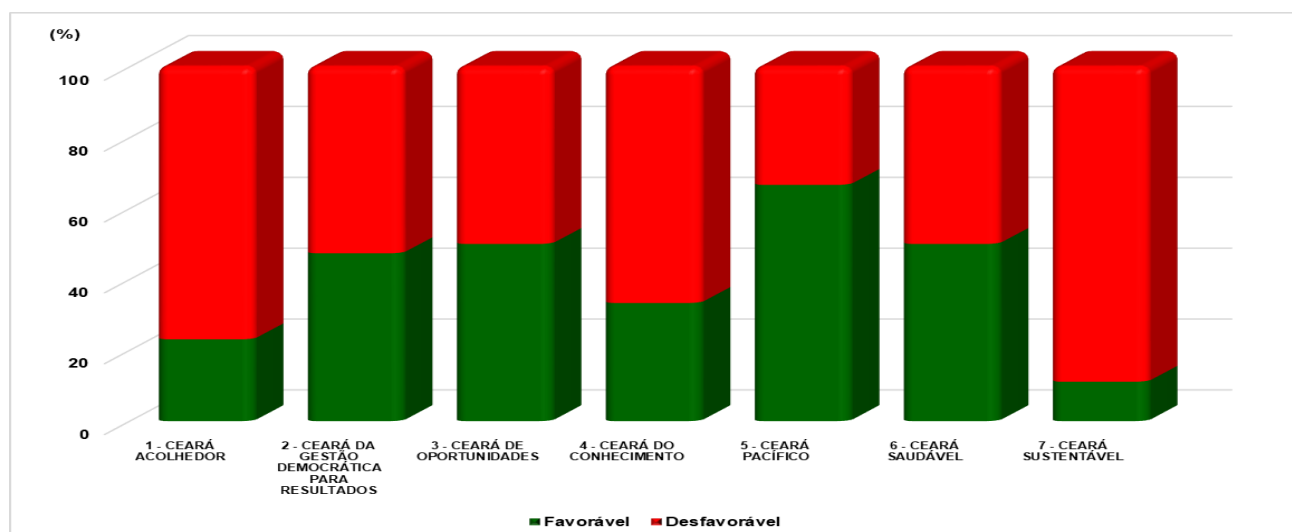
Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as iniciativas com execução superior a 250% e as iniciativas sem valor programado.

2. Execução Orçamentária consolidada (R\$)

Ixo	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
CEARÁ ACOLHEDOR	466.980.369,06	57.898.006,23	13,54
CEARÁ DA GESTÃO DEMOCRÁTICA POR RESULTADOS	4.297.696.254,05	889.583.190,90	20,70
CEARÁ DE OPORTUNIDADES	2.208.869.631,43	150.681.117,12	7,22
CEARÁ DO CONHECIMENTO	4.066.145.166,69	675.322.091,71	16,87
CEARÁ PACÍFICO	5.152.676.860,00	1.020.315.824,41	19,80
CEARÁ SAUDÁVEL	4.621.718.897,81	659.061.173,62	15,42
CEARÁ SUSTENTÁVEL	725.319.003,32	20.632.959,36	3,30
Total	21.539.664.453,36	3.473.494.363,35	16,65

Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total da coluna "% Exec. Orç.", porém, foram considerados apenas os recursos orçamentários (R\$ 20.866.709.091,36), excluindo-se os valores programados para fontes extraorçamentárias (21 – Governo Municipal – Aplicação Direta, 22 – Governo Federal – Aplicação Direta, 23 – Órgãos Privados – Aplicação Direta e 24 – Órgãos Internacionais – Aplicação Direta).

3. Situação geral de desempenho dos Programas por Eixo



VISÃO GERAL DO DESEMPENHO DOS EIXOS

EIXO CEARÁ ACOLHEDOR

1. Execução Física por Tema (%)

Tema	% Exec. Física
1.1 - ACESSO A TERRA E MORADIA	14,59
1.2 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	37,05
1.3 - INCLUSÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	15,51
1.4 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	38,43
Total	21,46

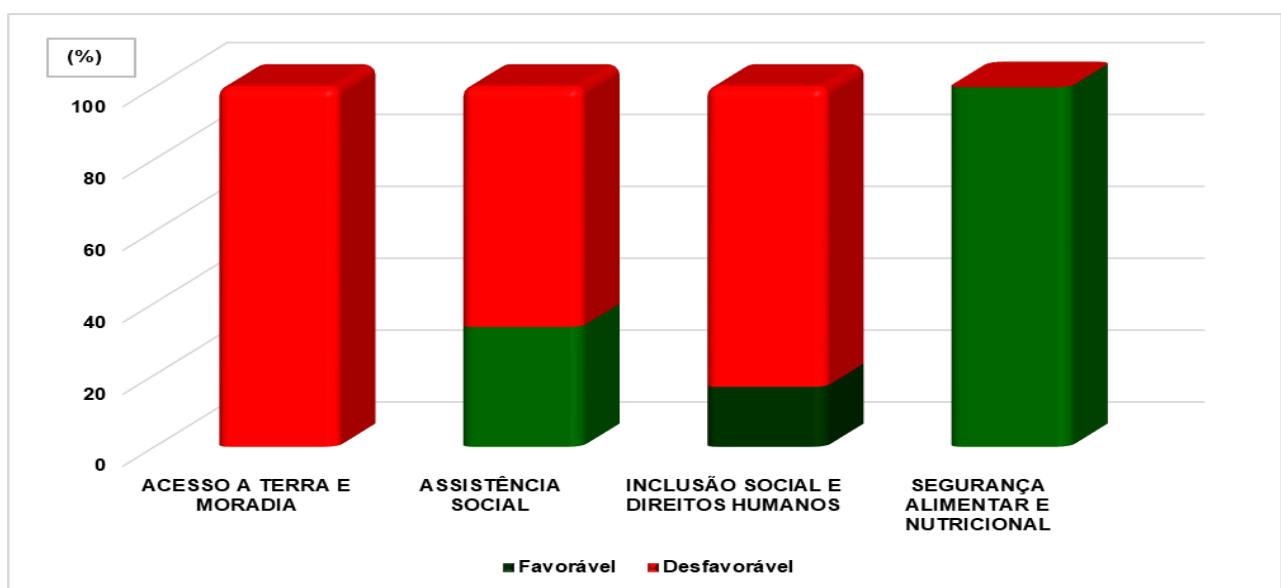
Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as iniciativas com execução superior a 250% e as iniciativas sem valor programado.

2. Execução Orçamentária por Tema (R\$)

Tema	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
1.1 - ACESSO A TERRA E MORADIA	82.917.448,06	5.588.393,10	11,66
1.2 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	159.680.824,00	20.599.463,93	12,90
1.3 - INCLUSÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	189.670.553,00	28.576.550,00	15,07
1.4 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	34.711.544,00	3.133.599,20	10,29
Total	466.980.369,06	57.898.006,23	13,54

Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total da coluna "% Exec. Orç.", porém, foram considerados apenas os recursos orçamentários (R\$ 427.656.294,06), excluindo-se os valores programados para fontes extraorçamentárias (21 – Governo Municipal – Aplicação Direta, 22 – Governo Federal – Aplicação Direta, 23 – Órgãos Privados – Aplicação Direta e 24 – Órgãos Internacionais – Aplicação Direta).

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
		SECRETARIA DA SAÚDE
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	20,31
112 - HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL	12,78
113 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NA ÁREA RURAL	0,00
Total	14,59

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

3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
111 - HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA	56.440.274,00	3.566.372,37	10,44
112 - HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL	8.477.174,06	2.022.020,73	23,85
113 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NA ÁREA RURAL	18.000.000,00	0,00	0,00
Total	82.917.448,06	5.588.393,10	11,66

Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total da coluna "% Exec. Orç.", porém, foram considerados apenas os recursos orçamentários (R\$ 47.917.448,06), excluindo-se os valores programados para fontes extraorçamentárias (21 – Governo Municipal – Aplicação Direta, 22 – Governo Federal – Aplicação Direta, 23 - Órgãos Privados - Aplicação Direta e 24 - Órgãos Internacionais - Aplicação Direta).

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 Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
43000000 - SCIDADES	56.440.274,00	3.566.372,37	3.283.106,45	6,30	5,80
Total	56.440.274,00	3.566.372,37	3.283.106,45	11,34	10,44

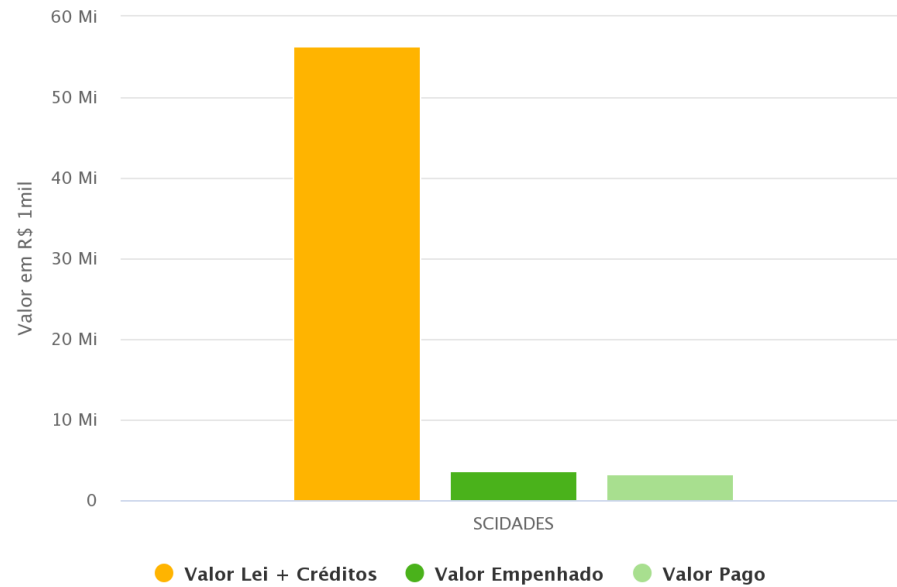
Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total das colunas "% Emp (B/A)" e "% Pago (C/A)", foram considerados apenas os recursos orçamentários, excluindo-se os valores programados para as fontes extraorçamentárias 21 – Governo Federal – Aplicação Direta e 22 – Governo Municipal – Aplicação Direta.

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

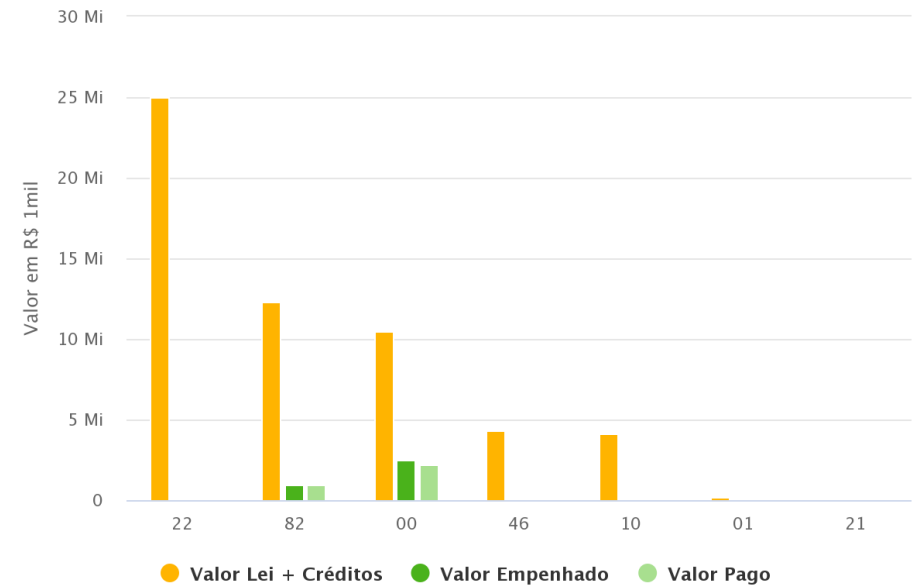
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
22 - GOVERNO FEDERAL - APLICAÇÃO DIRETA	25.000.000,00	-	-	-	-
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	12.350.000,00	999.794,86	999.794,86	8,10	8,10
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.516.957,00	2.511.801,51	2.228.535,59	23,90	21,20
46 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	4.297.000,00	54.776,00	54.776,00	1,30	1,30
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	4.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	151.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - GOVERNO MUNICIPAL - APLICAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	56.440.274,00	3.566.372,37	3.283.106,45	11,34	10,44

Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total das colunas "% Emp (B/A)" e "% Pago (C/A)", foram considerados apenas os recursos orçamentários, excluindo-se os valores programados para as fontes extraorçamentárias 21 – Governo Federal – Aplicação Direta e 22 – Governo Municipal – Aplicação Direta.

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

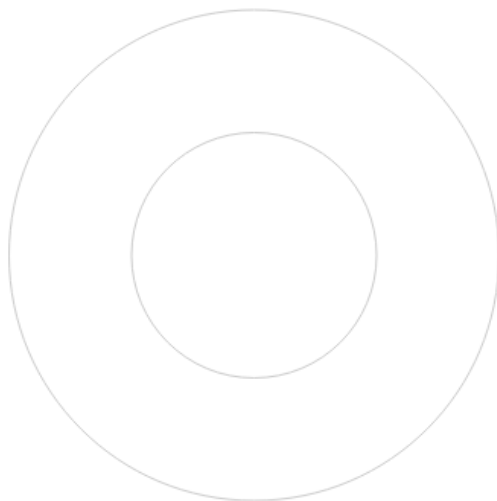


Highcharts.com

Highcharts.com

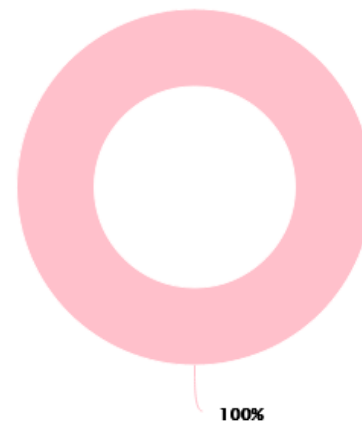
Desempenho Geral do Programa

Situação Atual/Tendência dos Indicadores



Highcharts.com

Situação Atual/Tendência das Iniciativas

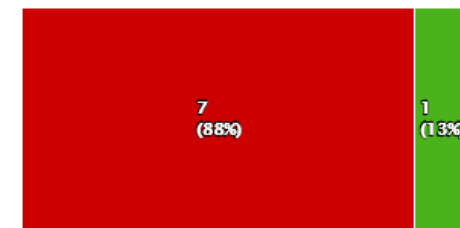


100%

Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível

Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



DFis <= 25% DFis > 75%

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
-------------	-------------------	---------	--------------------------	----------------	---------------	---------	-------

Nenhum registro encontrado.

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Realização de 19 atividades sociais nos Residencial Riacho Verde I e II, do Projeto Rio Maranguapinho.
- Realização de 19 atividades sociais nos empreendimentos do Programa Minha Casa Minha Vida: Castro Alves, Machado de Assis, José de Alencar, Carlos Drummond e Independência II.
- Entrega do Centro de Educação Infantil para atender as famílias do Residencial Yolanda Queiroz do Projeto Dendê.

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.

O programa é composto de 6 iniciativas e 8 entregas. As ações do programa são realizadas pela Secretaria das Cidades, por meio da Coordenadoria de Desenvolvimento da Habitação de Interesse Social, Coordenadoria de Revitalização de Áreas degradadas - RMF e Coordenadoria de Regularização Fundiária, além da Companhia de Habitação do Ceará - Cohab-Ce.

No período de Janeiro a Março/2021 no âmbito do Projeto Maranguapinho houve a realização de 19 atividades relativas às oficinas educativas e recreativas, escolinhas de futebol e dança, e curso de cabelo. Houve também a realização de 19 atividades nos empreendimentos do Programa Minha Casa Minha Vida: Castro Alves, Machado de Assis, José de Alencar, Carlos Drummond e Independência II, cursos (informática básica, hidráulica, culinária, corte e costura), entregas de certificados e itens, reuniões com moradores, distribuições de informativos através de mensagens e telefonemas. Foram distribuídos 5 de informativos (sobre vacinas e auxílio emergencial) através de mensagens e telefonemas, 5 entregas de certificados e itens, 4 reuniões com moradores e 5 cursos. No total foram realizadas 38 atividades. Houve ainda a entrega do Centro de Educação Infantil para atender as famílias do Residencial Yolanda Queiroz do Projeto Dendê.

Em relação à regularização fundiária no período foram realizados 2016 cadastros multifinalitários no Crato e contratados os serviços de voo com drone para fazer o mapeamento da área para georreferenciamento. A Cohab-CE produziu 246 títulos no período, somando aos 813 títulos referentes a 2019 e aos 895 títulos produzidos em 2020, totalizam 1.954 títulos prontos para entrega, aguardando decisão do Governo do Estado, uma data para entrega no evento Papel da Casa (Governo do Estado, Prefeitura Municipal de Fortaleza e Tribunal de Justiça) que não pode ainda ser entregues por conta da pandemia.

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.

Neste ciclo não teremos monitoramento de indicadores.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Sarah Silva (sarah.silva@cidadese.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 Orçamentário/Financeiro do Programa

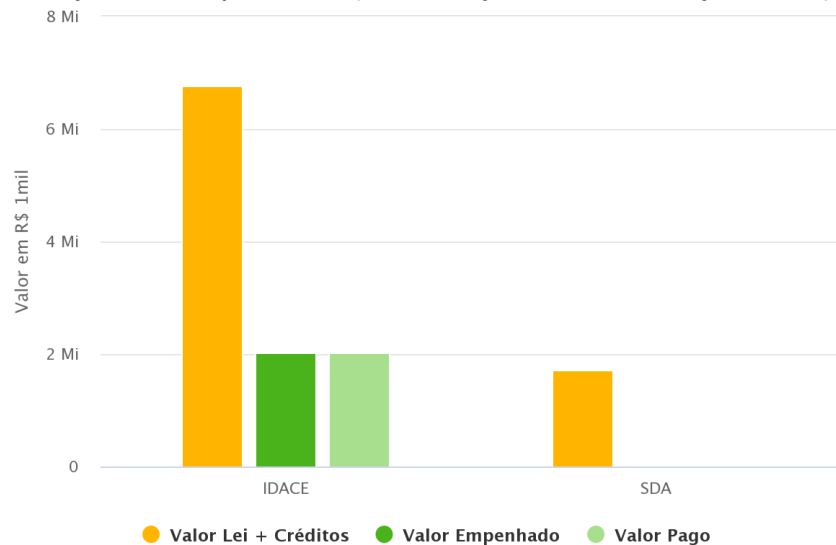
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
21200003 – IDACE	6.766.173,06	2.022.020,73	2.022.020,73	29,90	29,90
21000000 - SDA	1.711.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	8.477.174,06	2.022.020,73	2.022.020,73	23,85	23,85

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

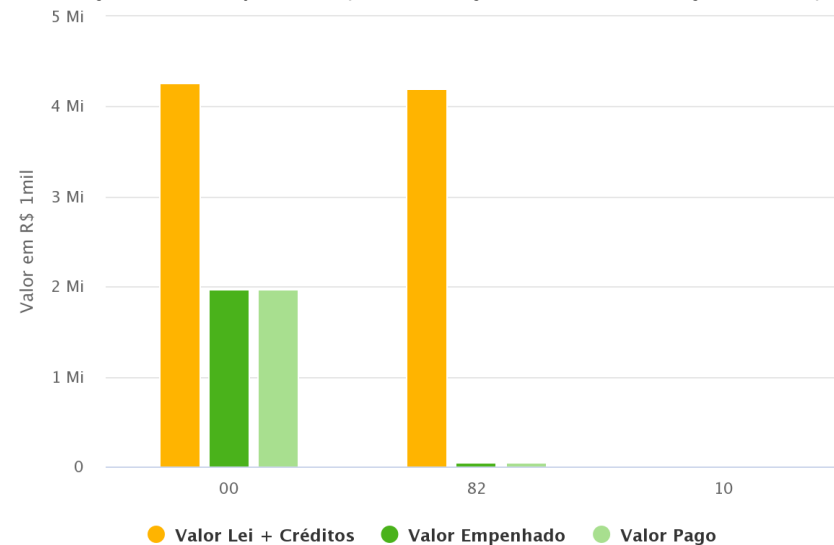
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.266.173,06	1.969.574,87	1.969.574,87	46,20	46,20
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	4.201.001,00	52.445,86	52.445,86	1,20	1,20
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	8.477.174,06	2.022.020,73	2.022.020,73	23,85	23,85

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

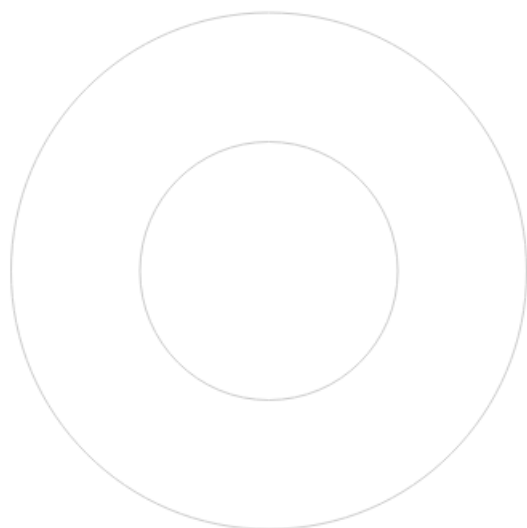
Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

Desempenho Geral do Programa

Situação Atual/Tendência dos Indicadores



Highcharts.com

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



- Desfavorável, mas tende a melhorar
- Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível

Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



- DFis <= 25%

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
1647 - IMÓVEL NEGOCIADO	21000000 - SDA	Atual	PROCESSOS	Aprovação de lei / decreto / instruções normativas	Alto	Alto	●
1646 - UNIDADE HABITACIONAL IMPLANTADA	21000000 - SDA	Atual	PROCESSOS	Aprovação de lei / decreto / instruções normativas	Alto	Alto	●

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Emissão de 897 títulos de domínio a serem disponibilizados aos detentores em 11 regiões do Estado do Ceará.
- Elaboração de 1.601 geocadastros de imóveis rurais; distribuídos em 50 municípios do Estado do Ceará; Municípios em destaques: Tabuleiro do Norte, Novo Oriente e Quiterianópolis.
- Realização de 328 assessoria; - Em 12 regiões do Estado do Ceará; - Atendendo especialmente aos municípios de Canindé, Chorozinho e Ocara.
- 09 avaliações de imóveis realizadas no período em 03 Regiões do Estado, nos municípios de Aurora, Campos Sales, Choró, Crateús, Ibicuitinga, Lavras da Mangabeira e Mauriti.

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, geocadastros e assessorias técnicas, no intuito de promover 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, mas tende a melhorar, pois com o início da flexibilização das atividades pós isolamento social tem-se a perspectiva de uma melhor execução do programa.

Para medir o alcance deste objetivo, foram idealizados três indicadores: Assentamentos e reassentamentos orientados em situação sociojurídica e ambiental, que está com 23,76 %; Percentual de imóveis rurais geocadastrados para fins de regularização fundiária, na qual tivemos um crescimento de 0,51% em relação aos números de dezembro de 2020 e Proporção de área rural georreferenciada no estado do Ceará, que está com 72,53% até março.

Apesar do bom desempenho dos indicadores as execuções física e financeira ficaram abaixo do planejado e as ações estão sendo intensificadas para os próximos trimestres.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar

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 Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
43000000 - SCIDADES	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

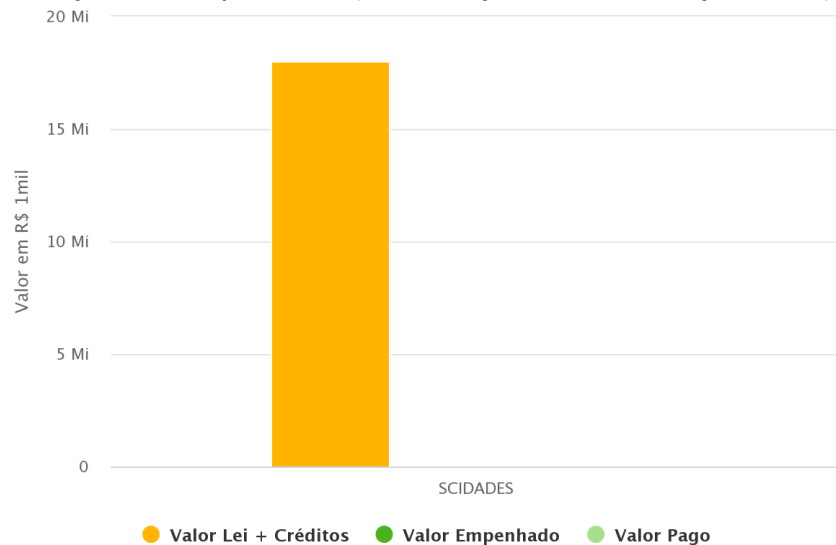
Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total das colunas "% Emp (B/A)" e "% Pago (C/A)", foram considerados apenas os recursos orçamentários, excluindo-se os valores programados para a fonte extraorçamentária 22 – Governo Federal – Aplicação Direta.

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

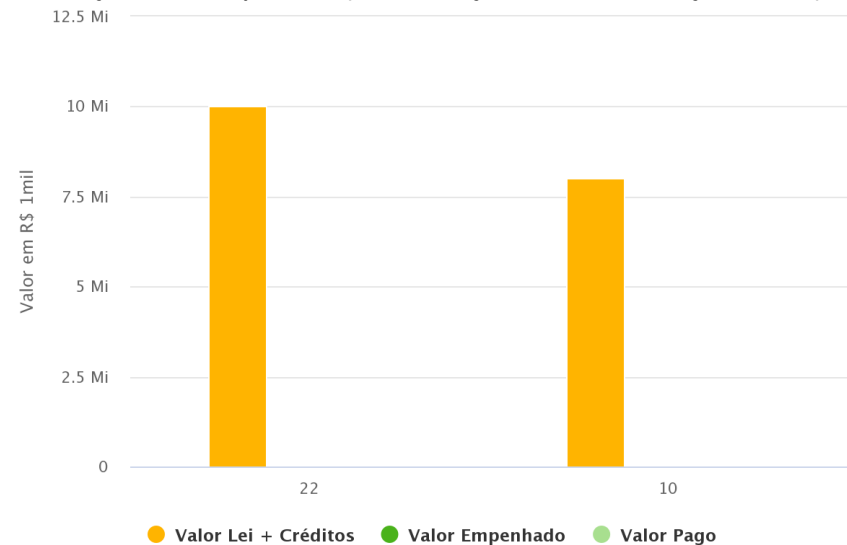
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
22 - GOVERNO FEDERAL - APLICAÇÃO DIRETA	10.000.000,00	-	-	-	-
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total das colunas "% Emp (B/A)" e "% Pago (C/A)", foram considerados apenas os recursos orçamentários, excluindo-se os valores programados para a fonte extraorçamentária 22 – Governo Federal – Aplicação Direta.

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

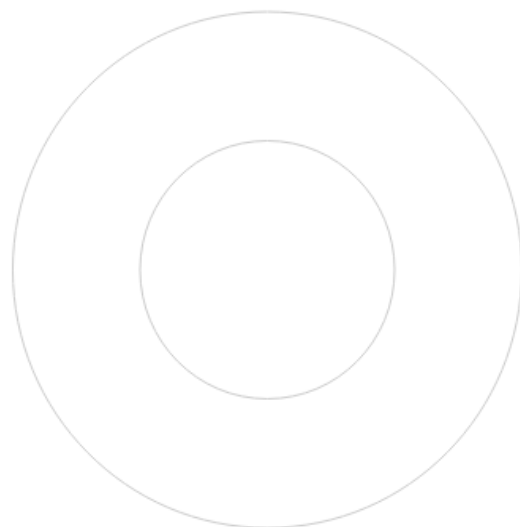


Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



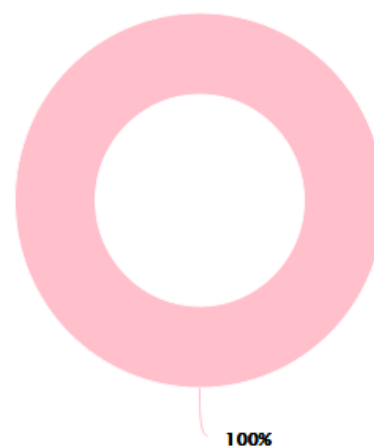
Desempenho Geral do Programa

Situação Atual/Tendência dos Indicadores



Highcharts.com

Situação Atual/Tendência das Iniciativas

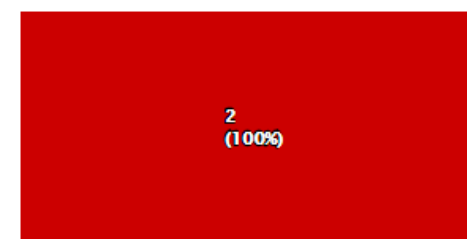


100%

Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível

Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



2
(100%)

DFis <= 25%

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
-------------	-------------------	---------	--------------------------	----------------	---------------	---------	-------

Nenhum registro encontrado

Principais Realizações do Programa no período de referência

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O programa tem como objetivo proporcionar moradia digna à população para o enfrentamento do déficit habitacional rural. Tem como público-alvo famílias em situação de vulnerabilidade social residentes em domicílios considerados precários ou que não possuem moradia na área rural.

O programa é composto de 2 iniciativas e 2 entregas. As ações do programa são realizadas pela Secretaria das Cidades, por meio da Coordenadoria de Desenvolvimento da Habitação de Interesse Social.

No período de janeiro a março/2021 não houve entrega.

Nesse ciclo não foi realizado monitoramento de indicadores.

Devido à pandemia e à indefinição da nova política de habitação do Governo Federal não houve entrega.

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.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

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

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	79,44
122 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	27,48
123 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	40,09
Total	37,05

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

3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
121 – IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	914.550,00	-	-
122 – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	38.474.073,00	1.634.288,03	4,25
123 – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	120.292.201,00	18.965.175,90	15,77
Total	159.680.824,00	20.599.463,93	12,90

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 Orçamentário/Financeiro do Programa

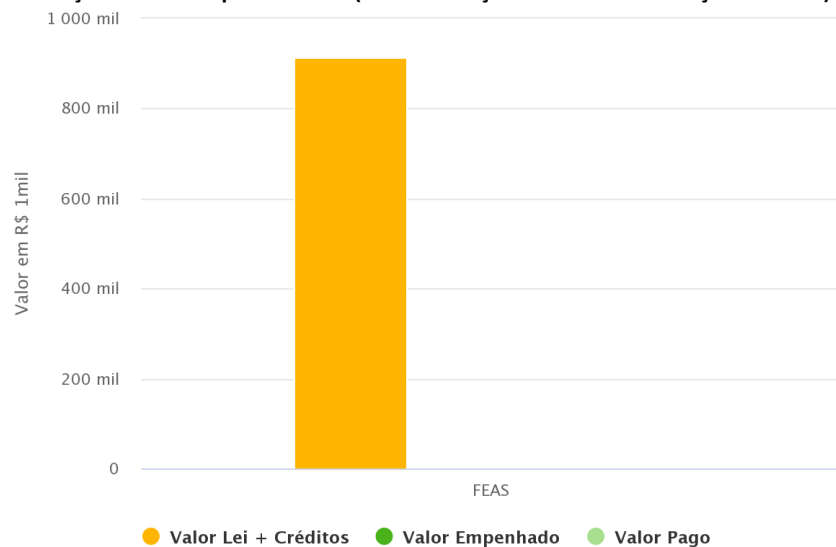
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
47200002 - FEAS	914.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	914.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

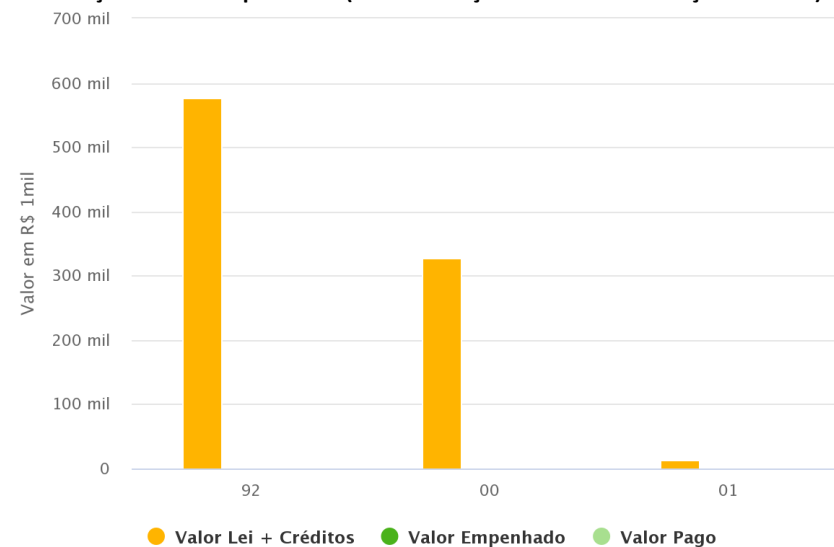
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
92 - REPASSE FUNDO A FUNDO	575.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	326.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	12.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	914.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

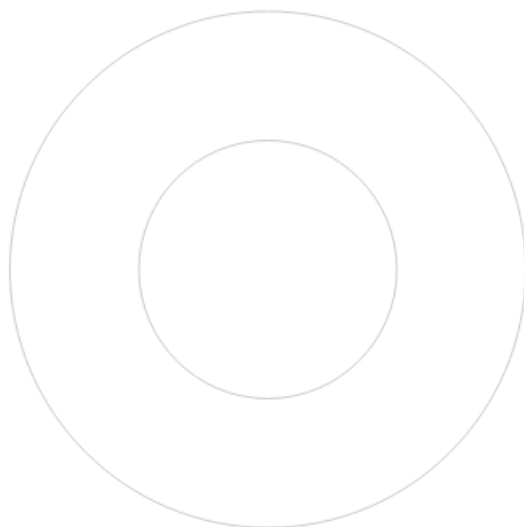
Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

Desempenho Geral do Programa

Situação Atual/Tendência dos Indicadores



Highcharts.com

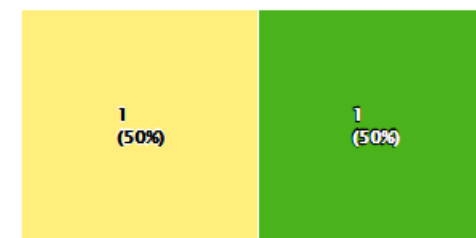
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



● Favorável e tende a permanecer no mesmo nível

Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



● 50% < DFis <= 75% ● DFis > 75%

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
-------------	-------------------	---------	--------------------------	----------------	---------------	---------	-------

Nenhum registro encontrado

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Capacitação de 650 profissionais da Assistência Social, dos quais: 184 Gestores, 348 Técnicos da Gestão do Suas e 118 representantes dos Controle Social/ Conselhos Municipais da Assistência Social.
- Assessoramento individualizado aos 184 municípios para o fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social na gestão e na oferta dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O Programa de Implantação do Sistema Único da Assistência Social apresentou um desempenho favorável com tendência a permanecer no mesmo nível. As entregas capacitações realizadas e assessoramento aos municípios ultrapassaram a meta do período, em razão da articulação da equipe técnica com as equipes dos municípios. No próximo período, as entregas deverão permanecer no mesmo nível. As duas iniciativas monitoradas se mostraram favoráveis quanto a eficiência e eficácia, com entregas efetivadas e recursos para a realização abaixo do planejado, apresentando a execução orçamentária de 1,96%.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Favorável e tende a permanecer no mesmo nível

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 Orçamentário/Financeiro do Programa

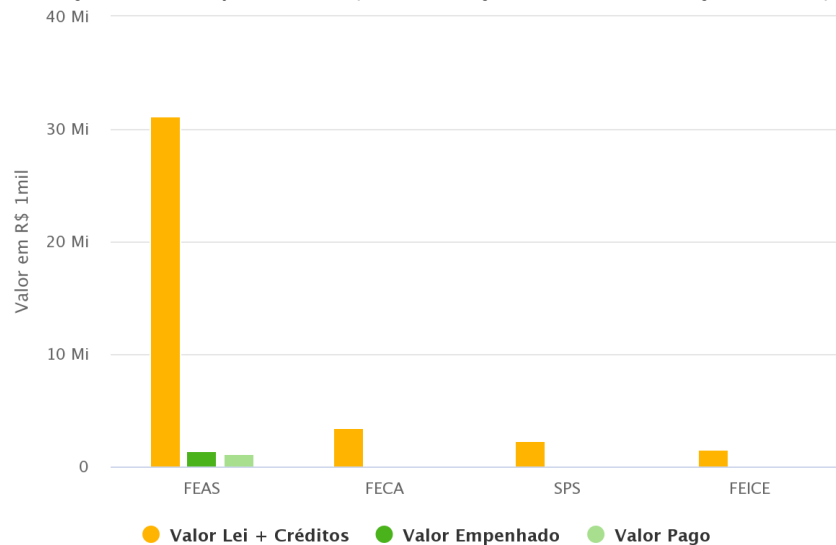
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
47200002 - FEAS	31.192.087,00	1.457.141,13	1.127.554,46	4,70	3,60
47200001 - FECA	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47000000 - SPS	2.280.986,00	177.146,90	177.146,90	7,80	7,80
47200005 - FEICE	1.501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	38.474.073,00	1.634.288,03	1.304.701,36	4,25	3,39

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

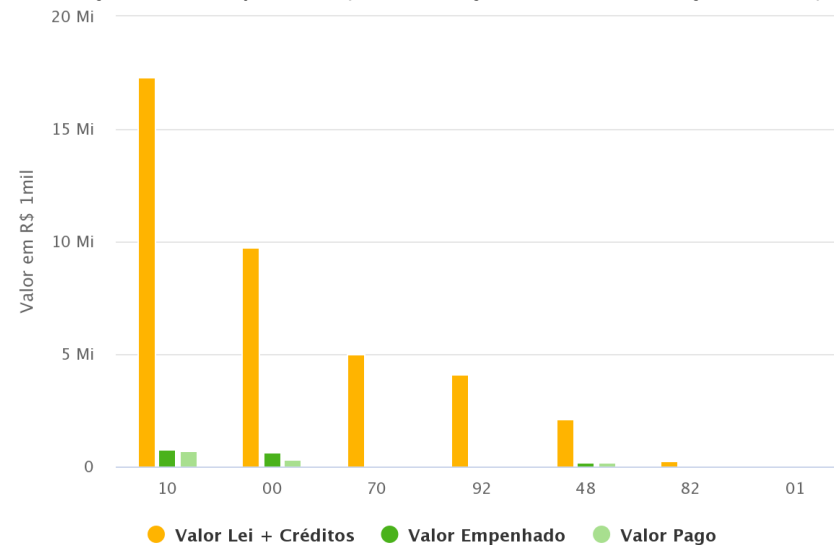
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	17.280.271,00	789.324,60	727.790,20	4,60	4,20
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.742.281,00	615.877,97	347.825,70	6,30	3,60
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	5.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 - REPASSE FUNDO A FUNDO	4.072.697,00	51.938,56	51.938,56	1,30	1,30
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	2.110.000,00	177.146,90	177.146,90	8,40	8,40
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	237.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	30.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	38.474.073,00	1.634.288,03	1.304.701,36	4,25	3,39

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

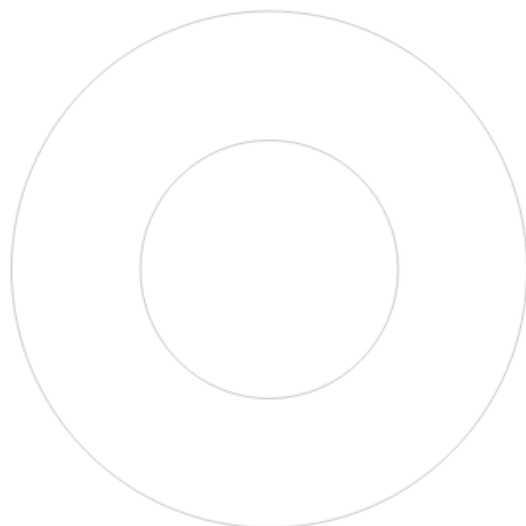
Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

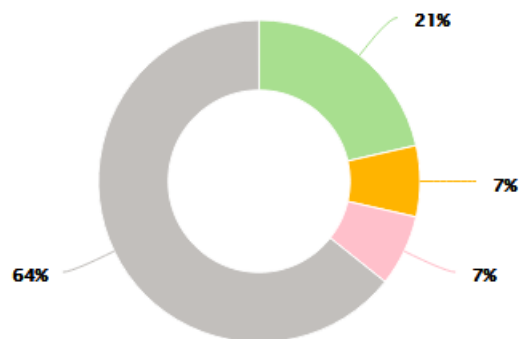
Desempenho Geral do Programa

Situação Atual/Tendência dos Indicadores



Highcharts.com

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



- Favorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Desfavorável, mas tende a melhorar
- Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Não Informada

Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



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

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
464 - PROFISSIONAL CAPACITADO	47000000 - SPS	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Médio	
1095 - ABRIGO MANTIDO	47000000 - SPS	Futuro	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Suplementação orçamentária	Médio	Médio	
1094 - ABRIGO IMPLANTADO	47000000 - SPS	Futuro	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Suplementação orçamentária	Médio	Médio	
1587 - SERVIÇO DE ACOLOHIMENTO IMPLANTADO	47000000 - SPS	Atual	PROCESSOS	Aprovação de lei / decreto / instruções normativas	Alto	Alto	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Capacitação de 20 profissionais do Abrigo Regional de Ararendá na oficina de orientações técnicas sobre o Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes.
- 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, Marco, Apuiarés, Sobral, Viçosa do Ceará, Redenção, Aracati, Tabuleiro do Norte, Tianguá, Mauriti, Quiterianópolis, Jijoca de Jericoacoara, Pentecoste, Acopiara, Fortaleza, Barro, Crateús, Itarema, Uruburetama, Missão Velha, Santana do Acaraú, Carnaubal, Assaré, Banabuiú, Massapê, Senador Pompeu, Quixadá, Várzea Alegre, Ibiapina, Irauçuba, Russas, Limoeiro do Norte, Morrinhos, Caririaçu e Tauá
- Implantação de 01 Abrigo Regionalizado para o acolhimento de crianças e adolescentes em Ararendá.
- Manutenção de 02 Centros de Referência Especializado de Assistência Social Regional (CREAS REGIONAL) em Barbalha e Fortaleza para realizar os Serviços da PSE de Média Complexidade.
- Manutenção de 18 unidades de acolhimento com garantia da proteção integral para crianças, adolescentes, jovens, pessoas com deficiências, mulheres e idosos com direitos violados e vínculos.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O programa da Proteção Social Especial, no período de janeiro a março de 2021, apresentou situação desfavorável, com tendência a melhorar. Desta forma, o programa está atendendo de forma razoável seus objetivos.

Das 14 iniciativas, 05 foram monitoradas e apresentaram o seguinte resultado: 21% foram favoráveis com tendência a permanecer no mesmo nível e 14% desfavoráveis, cuja metade tende a melhorar e a outra de permanecer no mesmo nível.

Das 15 entregas, a PSE iniciou 05 com as seguintes execuções: capacitações dos profissionais da assistência social de alta e média complexidade (0,6%), o cofinanciamento de 39 dos CREAS (100%), manutenção dos 2 CREAS Regionais (100%), a implantação do Abrigo Regionalizado para o acolhimento de crianças e

adolescentes em Ararendá (100%) e a manutenção das 18 unidades de abrigamento (90% de execução) para a proteção de crianças, adolescentes, jovens, pessoas com deficiência, mulheres e idosos com direitos violados, com acolhimento de 355 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.

As 02 entregas realizadas no programa pelo PROARES III, encontram-se em fase de execução, com obras iniciadas em agosto de 2020: a Implantação da Unidade de Atendimento Regional do Vale do Jaguaribe (CREAS Regional), no município de Iracema, com a realização de 04 medições até o final de março e a Unidade de Longa Permanência para Acolhimento ao Idoso, localizada no município de Brejo Santo, com a realização de 06 medições até o final de março; ambas entregas com previsão de conclusão para agosto de 2021.

As entregas que comprometeram o desenvolvimento do programa, referem-se as entregas que prescindem de cofinanciamento e as que dependem de subvenção para as entidades.

Desta forma, a distribuição da execução física no período ficou em torno de: 73% abaixo de 25% e 27 ficou entre 50% e 100% e a execução orçamentária do Programa da Proteção Social Especial, no período, foi de 4,25% e o valor empenhado foi de 1.634.288,03 (um milhão, seiscentos e trinta e quatro mil reais, duzentos e oitenta e oito reais e três centavos).

No próximo período, as ações tendem a melhorar porque as entregas estarão em plena execução para atendimento ao público-alvo do programa.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar

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 Orçamentário/Financeiro do Programa

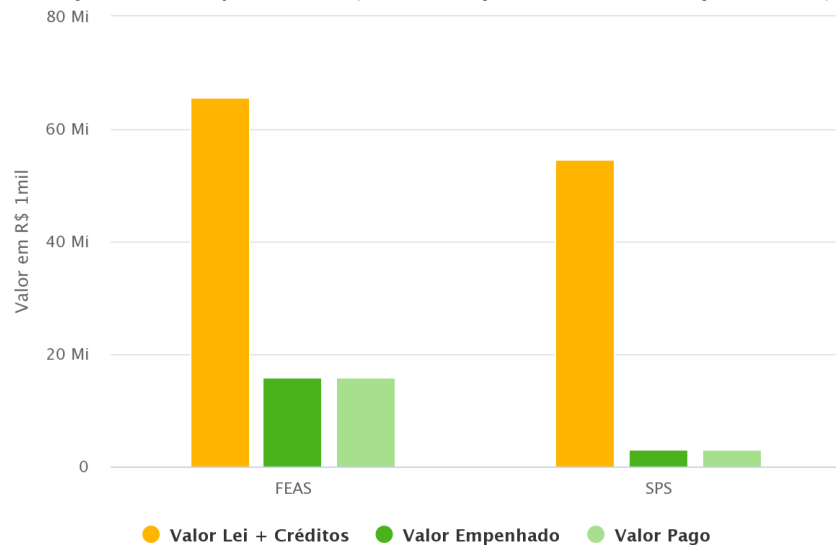
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
47200002 - FEAS	65.603.636,00	15.895.103,68	15.895.103,68	24,20	24,20
47000000 - SPS	54.633.557,00	3.070.072,22	3.025.240,16	5,60	5,50
Total	120.237.193,00	18.965.175,90	18.920.343,84	15,77	15,74

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

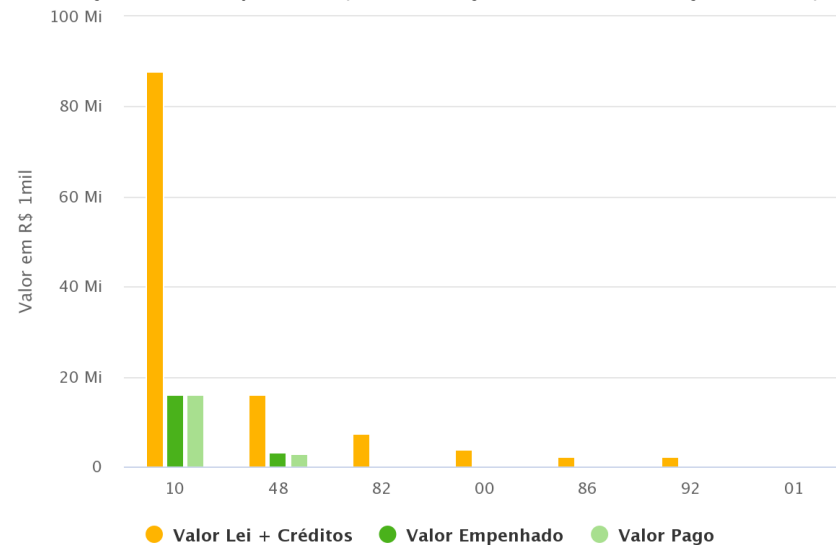
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	87.849.517,00	15.908.123,07	15.894.871,99	18,10	18,10
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	16.066.805,00	3.056.821,14	3.025.240,16	19,00	18,80
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	7.509.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.898.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS MUNICIPAIS	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 - REPASSE FUNDO A FUNDO	2.355.000,00	231,69	231,69	0,00	0,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	158.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	120.237.193,00	18.965.175,90	18.920.343,84	15,77	15,74

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

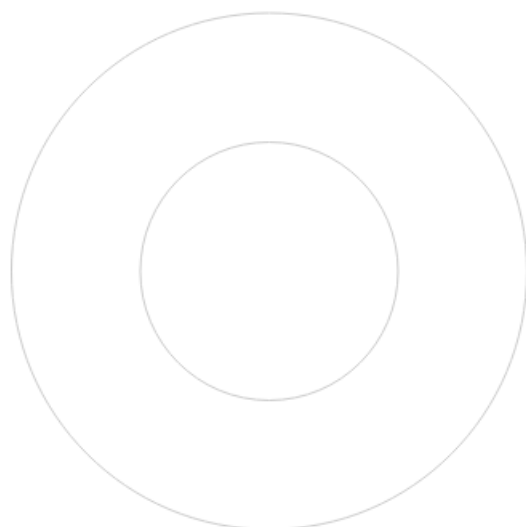
Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

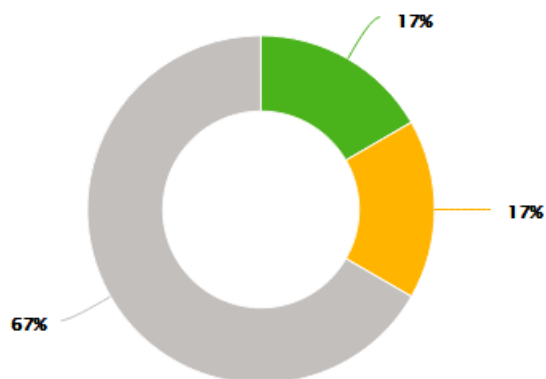
Desempenho Geral do Programa

Situação Atual/Tendência dos Indicadores



Highcharts.com

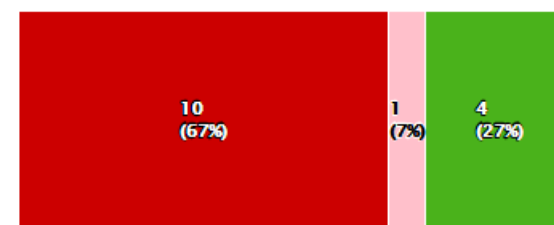
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



- Favorável e tende a melhorar
- Desfavorável, mas tende a melhorar
- Não Informada

Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



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

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
1597 - BRINQUEDOPRAÇA INSTALADA	47000000 - SPS	Atual	PROCESSOS	Atividades preparatórias (projeto básico, projeto executivo, TR etc.)	Alto	Alto	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Realização de 184 assessorias às equipes técnicas em todos os municípios cearense, que aderiram ao Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz no Ceará sobre financiamento federal, composição da equipe, informações sobre o sistema ePCF, objetivo das visitas domiciliares.
- Atendimento realizado a 2.683 pessoas, dentre crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e familiares, nos Projetos Ceará Espaço de Vida, Arte e Educação (ABC's e Circos), Famílias - Desafios e Inclusão Social (Centros Comunitários) e Inclusão Social com Arte, Esporte e Educação (Espaço Viva Gente)
- Capacitação de 1.502 pessoas no âmbito da Proteção Social Básica para a melhoria da prestação dos Serviços Socioassistenciais de Média e de Alta Complexidade.
- O Projeto Cartão Mais Infância - CMIC realizou repasse de transferência de renda para 62.079 famílias distribuídas nos 184 municípios cearenses.
- Realização de 14 oficinas de capacitação sobre a metodologia do Guia de Visita Domiciliar - GVD e o sistema ePCF, nas 14 regiões de planejamento do Estado, com 315 participantes.
- Realização de 184 assessorias às equipes técnicas municipais sobre Projetos, Programas e Benefícios no âmbito da Proteção Social Básica, Cadastro Único - CADÚNICO e Programa Bolsa Família - PBF.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O programa da Proteção Social Básica apresentou no período de janeiro a março de 2021, situação desfavorável, com tendência a melhorar.

Das 12 iniciativas, 04 foram monitoradas, ou seja, 34%, das quais 17% mostraram-se favorável e 17% desfavorável, ambas com tendência a melhorar. As entregas que contribuíram de forma positiva para esses resultados foram as ações voltadas ao Programa Mais Infância, com o Cartão e o Programa Primeira Infância nos SUAS/Criança Feliz. Por outro lado, as entregas referentes as Brinquedopraças e aos equipamentos socioassistenciais implantados foram responsáveis pelo resultado desfavorável, ações executadas no Programa Mais Infância e no PROARES.

Das 15 entregas, 04 atingiram mais de 75% da meta estabelecida para o período, 01 ficou entre 25% e 50% e 10 estão abaixo do estabelecido para o período. As entregas que contribuíram para o objetivo do programa foram: a transferência de renda para 62.079 famílias pelo Cartão Mais Infância, o atendimento a 2.683 pessoas, dentre crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e familiares, nos Projetos Ceará Espaço de Vida, Arte e Educação (ABCs e Circos), Famílias e Desafios e Inclusão Social (Centros Comunitários), a Inclusão Social com Arte, Esporte e Educação (Espaço Viva Gente), a capacitação a 1.502 pessoas no âmbito da Proteção Social Básica para a melhoria da prestação dos Serviços Socioassistenciais de Média e de Alta

Complexidade e a 184 assessorias realizadas às equipes técnicas municipais sobre Projetos, Programas e Benefícios no âmbito da Proteção Social Básica, Cadastro Único - CADÚNICO e Programa Bolsa Família - PBF. A entrega referente a assessoria realizada pelo Programa Mais Infância está com execução física entre 25% e 50%. As entregas que não foram iniciadas nesse período, referem-se as iniciativas de promoção de apoio à implementação do serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF, de apoio a famílias em situação de extrema pobreza, como a concessão dos Benefícios Eventuais - BE, a implantação das brinquedopraças e dos equipamentos socioassistenciais, a concessão de bolsas para estagiários do Espaço Mais Infância, as assessorias do PROARES as equipes municipais, as entregas relacionadas aos espaços públicos de convivência, os eventos da política pública de inserção social e acessibilidade. As entregas do PAIF e do BE estão aguardando liberação dos recursos pelo FECOP, os demais projetos estão sendo reformulados.

Desta forma, a distribuição da execução física no período ficou em torno de: 63% abaixo de 25% e 7% ficaram entre 50% e 75% e 27% ficou acima de 75% e a execução orçamentária do Programa da Proteção Social Básica em 15,77%, com o valor empenhado de R\$18.965.175,90 (dezoito milhões, novecentos e sessenta e cinco mil, cento e setenta e cinco reais e noventa centavos). A aplicação dos recursos está compatível com as entregas realizadas pelo Programa da Proteção Social Básica. Espera-se que nos próximos períodos, consiga-se avançar nas entregas.

Observa-se que o programa está atendendo de forma razoável as Famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social através do acesso aos direitos socioassistenciais.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

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

TEMA INCLUSÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

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

Programa	Gestor	Executores
131 - PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER	SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS	SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
132 - PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL NO ÂMBITO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS	SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS	SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
133 - PROTEÇÃO À VIDA E ACESSO À JUSTIÇA SOCIAL E CIDADANIA	SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS	SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
134 - INSTITUCIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE	SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE	SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
		FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E JUVENTUDE
135 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS	SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS	SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
136 - PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DE ADOLESCENTES EM ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO	SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS	SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
		SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
		SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SÓCIOEDUCATIVO
		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2. Execução Física por Programa (%)

Programa	% Exec. Física
131 - PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER	27,15
132 - PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL NO ÂMBITO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS	57,60
133 - PROTEÇÃO À VIDA E ACESSO À JUSTIÇA SOCIAL E CIDADANIA	11,27
134 - INSTITUCIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE	0,00
135 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS	13,83
136 - PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DE ADOLESCENTES EM ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO	1,61
Total	15,51

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

3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
131 - PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER	8.934.157,00	517.657,59	5,79
132 - PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL NO ÂMBITO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS	824.840,00	33.881,96	4,11
133 - PROTEÇÃO À VIDA E ACESSO À JUSTIÇA SOCIAL E CIDADANIA	69.970.140,00	7.802.784,97	11,15
134 - INSTITUCIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE	682.000,00	-	-
135 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS	9.047.783,00	206.418,71	2,28
136 - PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DE ADOLESCENTES EM ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO	100.211.633,00	20.015.806,77	19,97
Total	189.670.553,00	28.576.550,00	15,07

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 Orçamentário/Financeiro do Programa

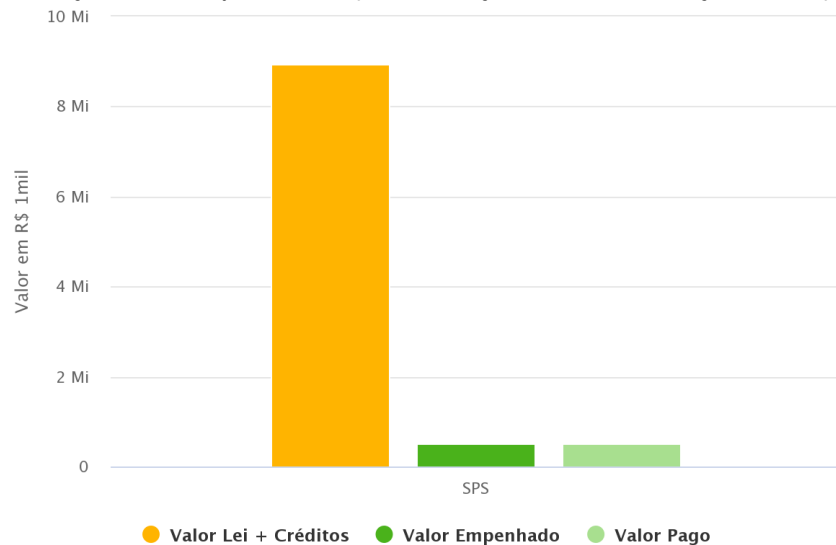
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
47000000 - SPS	8.934.157,00	517.657,59	517.657,59	5,80	5,80
Total	8.934.157,00	517.657,59	517.657,59	5,79	5,79

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

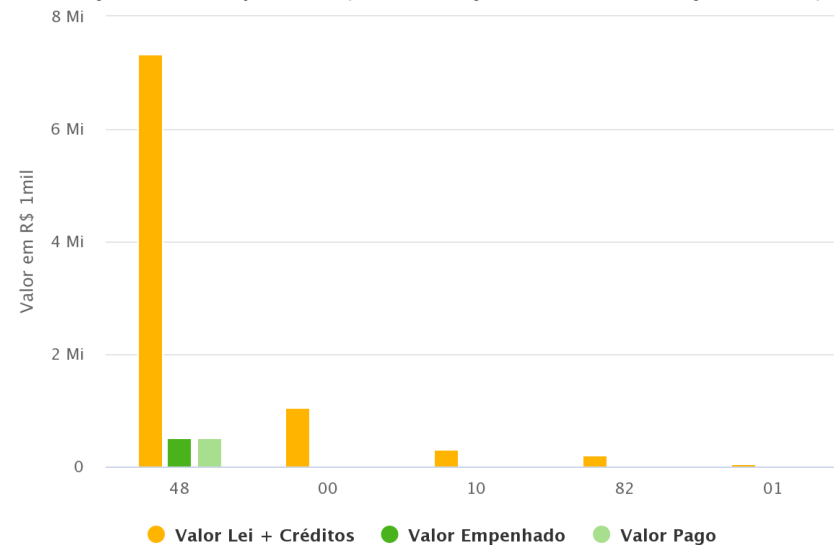
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	7.337.000,00	517.657,59	517.657,59	7,10	7,10
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.049.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	47.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	8.934.157,00	517.657,59	517.657,59	5,79	5,79

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

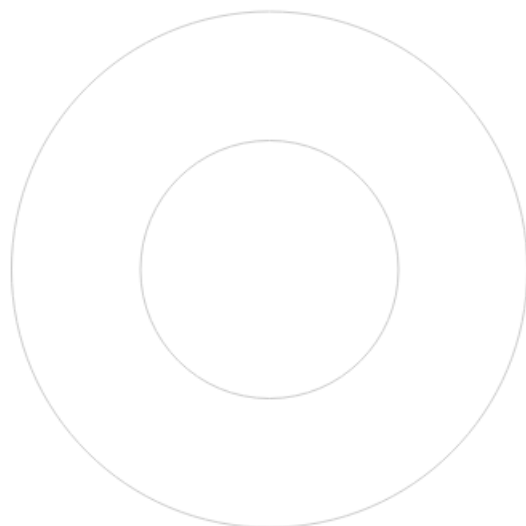
Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

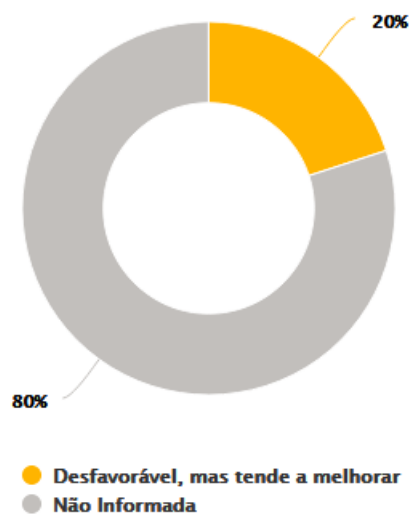
Desempenho Geral do Programa

Situação Atual/Tendência dos Indicadores



Highcharts.com

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



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

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
1591 - CASA DA MULHER IMPLANTADA	47000000 - SPS	Futuro	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Outro	Alto	Médio	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Capacitação de 20 profissionais do Abrigo Regional de Ararendá na oficina de orientações técnicas sobre o Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes.
- Comemoração do Dia Internacional da Mulher na Casa da Mulher Brasileira.
- Lançamento da campanha - V Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres: Garantias e Avanços de Direitos das Mulheres: Democracia, Respeito, Diversidade e Autonomia.
- Manutenção da casa abrigo destinada às mulheres em situação de violência doméstica e familiar sob grave ameaça ou risco de morte.
- Manutenção da Casa da Mulher Brasileira do Ceará.
- Manutenção de 02 unidades móveis de atendimento às mulheres em situação de violência do campo, da floresta e das águas para garantir a prestação do serviço.
- Construção do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher em Jaguaratama.
- Realização de 03 eventos voltados para a promoção das políticas públicas para as mulheres no Estado do Ceará:
- Realização de 10 campanhas promoção dos direitos e dos serviços especializados para as mulheres em situação de violência em Fortaleza, Maranguape, Sobral e Crato.
- Lançamento da V Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres.
- Encontro Virtual de Prefeitas e Vice-Prefeitas do Ceará sobre Políticas para as Mulheres

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O programa de Proteção e Defesa dos Direitos da Mulher tem como objetivo, ampliar a promoção do empoderamento das mulheres e autonomia socioeconômica.

De janeiro a junho, das 10 iniciativas, 02 foram monitoradas e mostraram-se desfavoráveis, mas com tendência a melhorar.

Das 14 entregas, a execução ainda se encontra abaixo, apresentando o seguinte quadro: 02 estão com execução acima de 75%, 02 entre 25% e 75% e 10 abaixo de 25%. dessas, 02 entregas serão financiadas pelo Programa Integrado de Prevenção e Redução da Violência (PReVio) e ainda se aguarda a liberação dos recursos. No período, foram realizados os eventos de participação social para o planejamento e a implantação das políticas públicas para as mulheres, as campanhas de promoção dos direitos e serviços especializados às mulheres, através das Caravanas de Enfrentamento a Violência, o lançamento da V Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres: Garantias e Avanços de Direitos das Mulheres: Democracia, Respeito,

Diversidade e Autonomia, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Jaguaratama foi constituído e as Unidades Móveis e a Casa da Mulher Brasileira foram mantidas.

Com relação a entrega das Casas da Mulher Cearense de Juazeiro do Norte e de Sobral, as obras foram iniciadas e apresentaram no final de março, 35% e 5% de conclusão, respectivamente. A Casa da Mulher Brasileira de Quixadá ainda não recebeu ordem de serviço para o início das construções. A Conferência das Mulheres será realizada neste ano e com isso, o Plano será elaborado, dentre outras atividades.

A execução orçamentária do Programa foi de 5,79%, com valor empenhado de R\$ 517.657,59 (quinhentos e dezessete mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e nove centavos) referente a implantação das unidades (medições) das Casas da Mulher Cearense de Juazeiro do Norte e Sobral. As demais entregas foram realizadas através de parcerias e articulações.

Desta forma, o programa apresentou no trimestre, situação desfavorável com tendência a melhorar nos próximos períodos.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

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

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

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

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

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

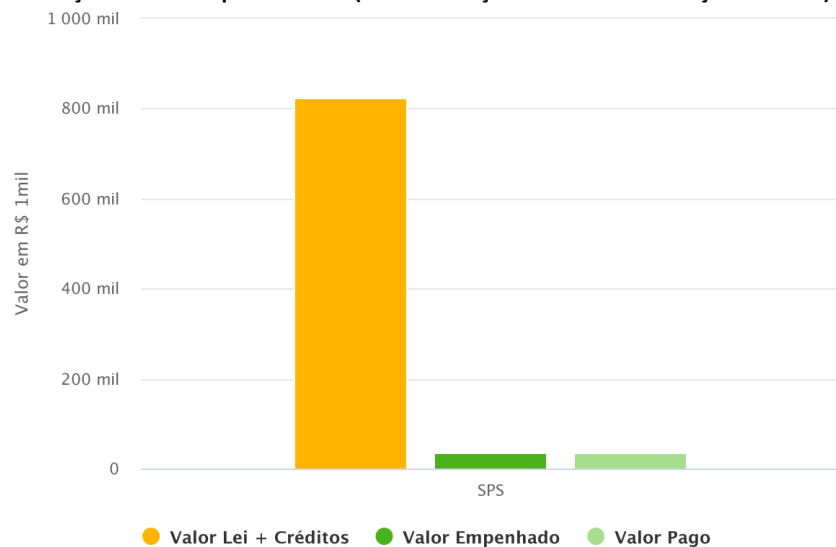
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
47000000 - SPS	824.840,00	33.881,96	33.881,96	4,10	4,10
Total	824.840,00	33.881,96	33.881,96	4,11	4,11

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

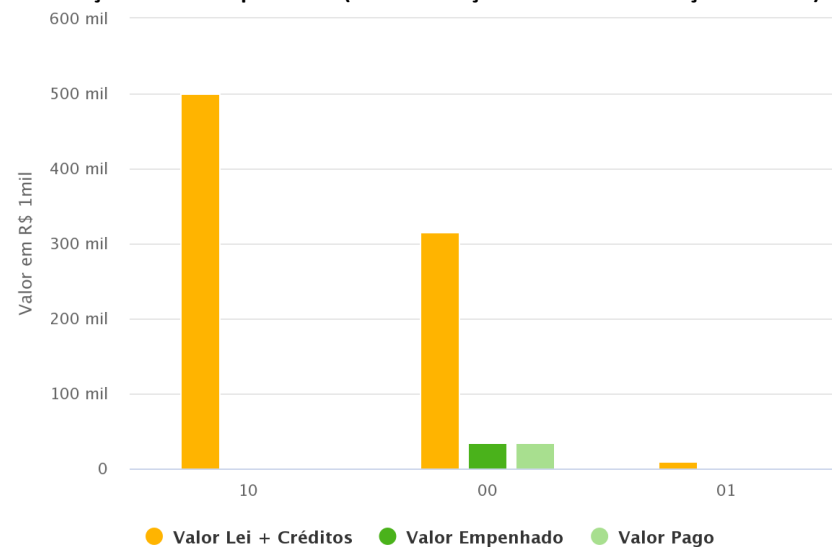
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	315.000,00	33.881,96	33.881,96	10,80	10,80
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	9.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	824.840,00	33.881,96	33.881,96	4,11	4,11

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

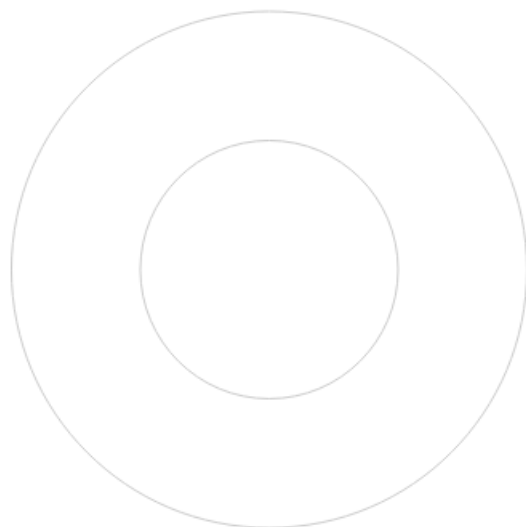
Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

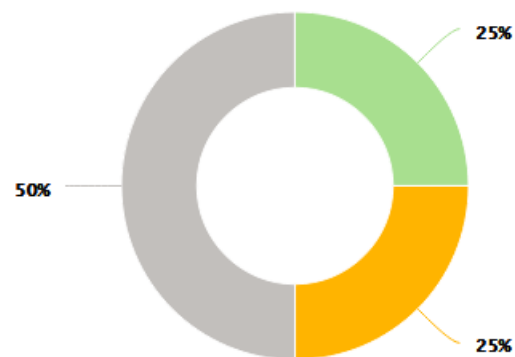
Desempenho Geral do Programa

Situação Atual/Tendência dos Indicadores



Highcharts.com

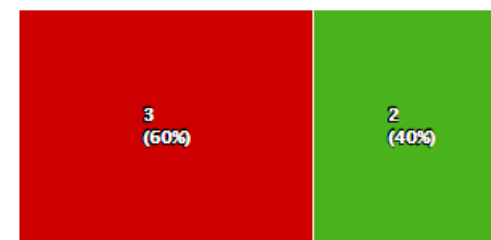
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



- Favorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Desfavorável, mas tende a melhorar
- Não Informada

Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



- DFis <= 25%
- DFis > 75%

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
409 - PESSOA CAPACITADA	47000000 - SPS	Futuro	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Outro	Alto	Médio	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Capacitação de 1.055 pessoas com ações sobre prevenção e políticas sobre drogas.
- Atendimento a 2.073 pessoas com problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas com ações dos Centros de Referências sobre Drogas.
- Manutenção de 01 Centro de referência sobre drogas.

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

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O Programa 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.

De janeiro a março, das 04 iniciativas desse programa, 50% foram monitoradas, das quais 25% apresentaram tendência favorável, enquanto a outra parte, 25%, mostrou-se desfavorável, mas com tendência a melhorar.

Das 05 entregas, 40% estão acima de 75% de execução, enquanto 60% estão abaixo de 25%, o que corresponde as entregas: conselhos constituídos e comunidade terapêutica apoiada. As entregas executadas no período foram importantes, com destaque para a capacitação de 1.055 pessoas com ações sobre prevenção e políticas sobre drogas, o atendimento a 2.073 pessoas com problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas com ações dos Centros de Referências sobre Drogas e a manutenção do Centro de Referência sobre Drogas.

A execução orçamentária foi de 4,11% dos recursos, utilizados na ação 10922 que desenvolve a Assistência às Pessoas com Vulnerabilidade ao Uso e Abuso de Drogas Lícitas e Ilícitas e a execução física média foi de 57,60%.

Desta forma, o programa apresenta desempenho Favorável com tendência a melhorar, principalmente com a aprovação do MAPP 580: +Papo + Atitude pelo governador para complementar as ações desenvolvidas pelo programa.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Favorável e tende a melhorar

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 Orçamentário/Financeiro do Programa

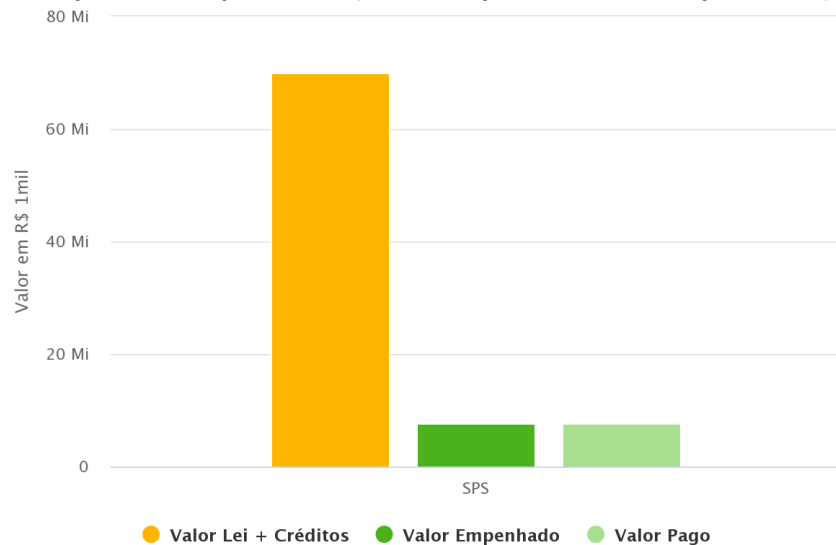
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
47000000 - SPS	69.970.140,00	7.802.784,97	7.762.036,39	11,20	11,10
Total	69.970.140,00	7.802.784,97	7.762.036,39	11,15	11,09

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

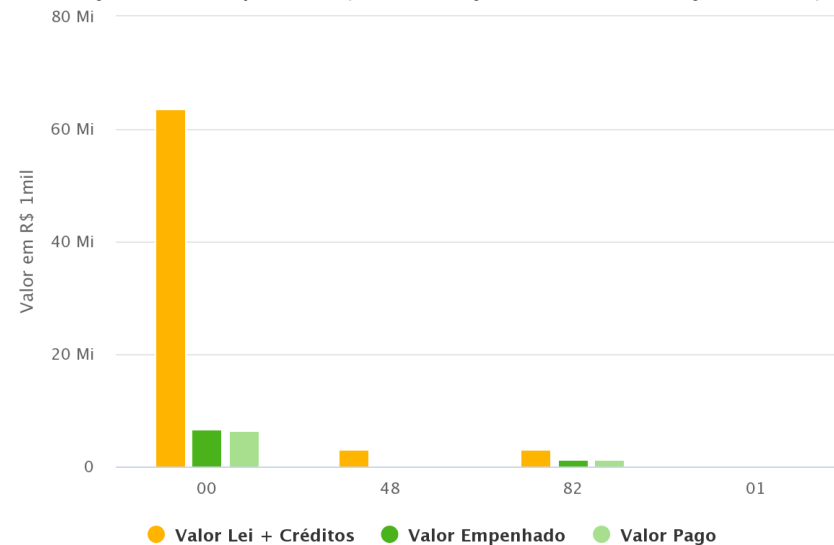
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	63.601.460,00	6.549.163,29	6.508.414,71	10,30	10,20
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	3.061.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	2.991.000,00	1.253.621,68	1.253.621,68	41,90	41,90
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	316.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	69.970.140,00	7.802.784,97	7.762.036,39	11,15	11,09

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



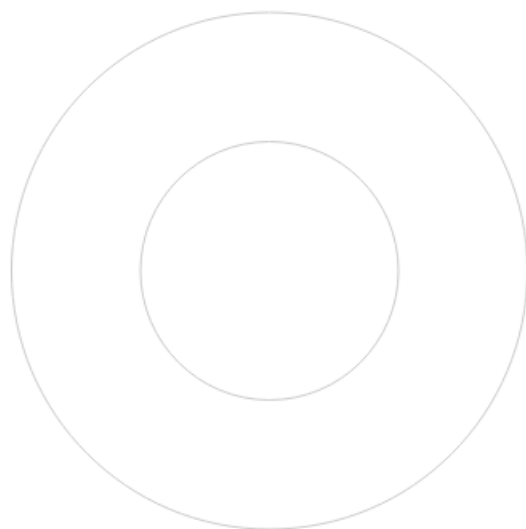
Highcharts.com

Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

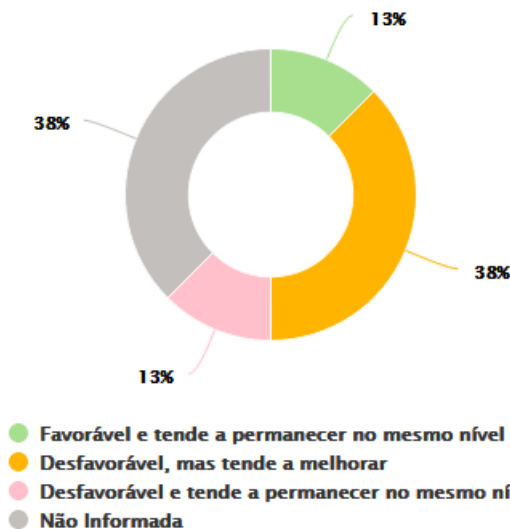
Situação Atual/Tendência dos Indicadores



Highcharts.com

Desempenho Geral do Programa

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



DFis <= 25% DFis > 75%

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
102 - CAPACITAÇÃO REALIZADA	47000000 - SPS	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência calamidade pública	Alto	Médio	
58 - ATENDIMENTO REALIZADO	47000000 - SPS	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência calamidade pública	Alto	Alto	
409 - PESSOA CAPACITADA	47000000 - SPS	Atual	PROCESSOS	Outro	Alto	Baixo	
407 - PESSOA BENEFICIADA	47000000 - SPS	Atual	FATORES EXÓGENOS	Interferência do ambiente social	Alto	Médio	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Atendimento a 431 pessoas, dentre migrantes, refugiados e pessoas em situação de tráfico beneficiadas com atendimentos psicossociais e orientação jurídica para a superação das vulnerabilidades.
- Capacitação de 164 profissionais da rede da atenção a migrantes, refugiados e pessoas em situação de tráfico e outros sujeitos sociais sobre Migração e Trabalho e Migração e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas para profissionais dos municípios (Fortaleza, Itaitinga e Maracanaú).
- Realização de 01 capacitação para análise das metodologias e desenvolvimento de novas abordagens, visando melhorar a prestação dos serviços de atendimentos às vítimas diretas e indiretas de violência.
- Realização de 01 evento sobre a atividade de memória - lançamento virtual do livro Tereza, valeu a luta.
- Realização de 445.740 atendimentos por meio do Programa Vapt Vupt, Programa Caminhão do Cidadão, Casas do Cidadão e Chat de atendimento do Cidadão na oferta de serviços.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O Programa de Proteção à Vida e Acesso à Justiça Social e Cidadania tem como objetivo ampliar a proteção a vítimas de violência e violações de direitos humanos e o acesso dos cidadãos aos documentos básicos.

De janeiro a março de 2021, das 08 iniciativas, cerca de 64% foram monitoradas, das quais 51% foram desfavoráveis, embora a maioria apresente tendência a melhorar e cerca de 13% foram desfavoráveis com tendência a permanecer no mesmo nível.

Das 15 entregas, 93,33% estão abaixo de 25%, ou seja, 14 entregas e cerca de 7% apresentam meta acima de 75% de execução. Esse desempenho abaixo do esperado para o período, deve-se ao fato da pandemia, que limitou as atividades em razão do lockdown decretado nos meses de fevereiro e março e a liberação de recursos que só ocorreu em fevereiro.

A execução orçamentária foi de 11,15% dos recursos, que foram utilizados nas ações relacionadas a Gestão e Manutenção das Ações do Programa de Proteção à Vítima e Testemunhas Ameaçadas do Estado do Ceará (PROVITA), do Programa de Proteção à Criança e ao Adolescente Ameaçados de Morte (PPCAAM),

manutenção das Unidades de Atendimento ao Cidadão - Vapt Vupt, das Casas do Cidadão e do Caminhão da Cidadania.

Desta forma, o programa apresenta desempenho desfavorável com tendência a melhorar nos próximos períodos.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar

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 Orçamentário/Financeiro do Programa

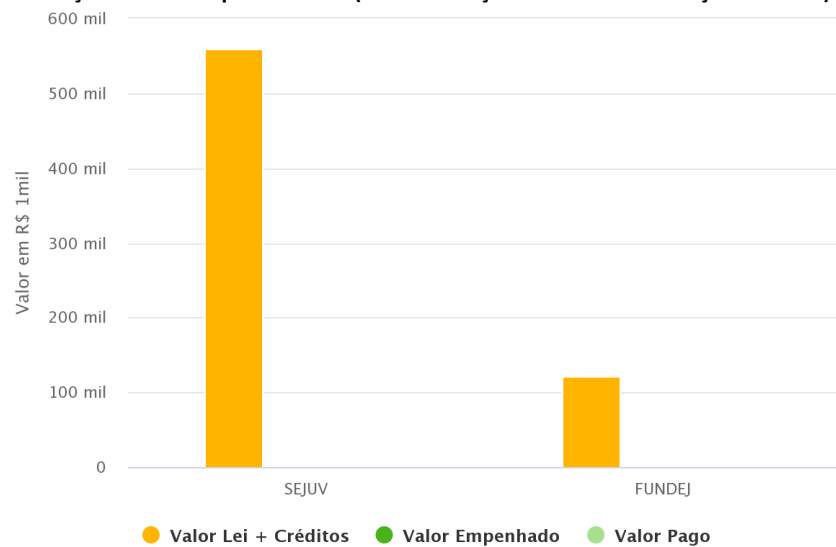
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
42000000 - SEJUV	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42200001 - FUNDEJ	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	682.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

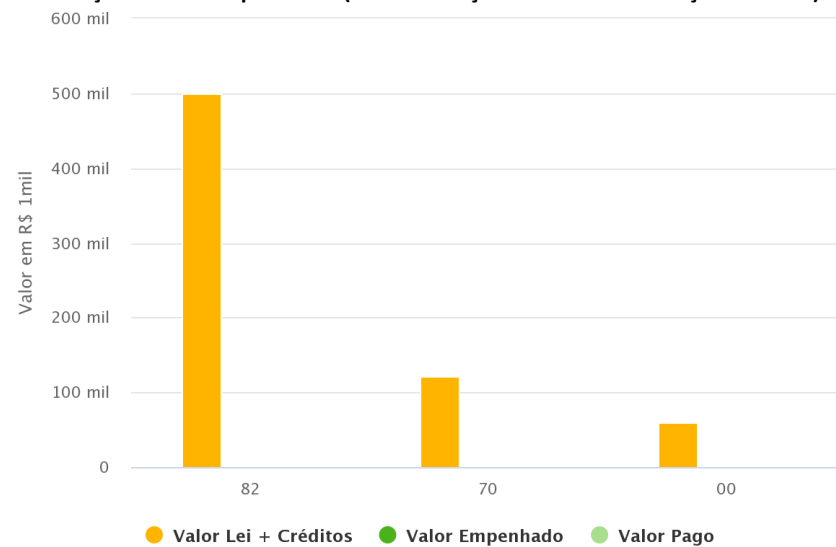
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	682.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

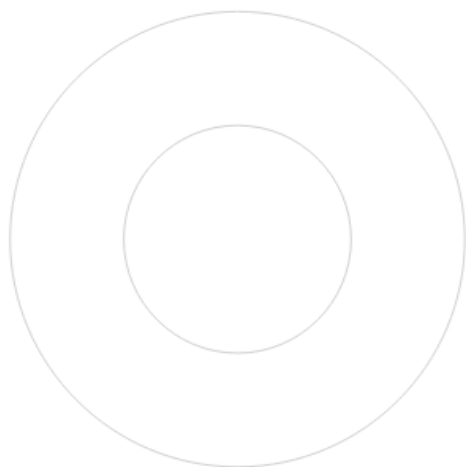
Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

Desempenho Geral do Programa

Situação Atual/Tendência dos Indicadores



Highcharts.com

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Desfavorável, mas tende a melhorar

Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



DFis <= 25%

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
-------------	-------------------	---------	--------------------------	----------------	---------------	---------	-------

Nenhum registro encontrado.

Principais Realizações do Programa no período de referência

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O Programa de Institucionalização e Desenvolvimento de Políticas Públicas para a Juventude realizou estudos e planejamentos para desenvolvimento de suas iniciativas, porém a pandemia da COVID-19 impactou em suas realizações tendo em vista que o resultado seria eficaz e eficiente se não fosse a pandemia que estabelece os protocolos, em especial o distanciamento social que impede a democratização das ações.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

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

Programa: 135 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS

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

Público-alvo: Pessoa Idosa; Pessoa com Deficiência; População Negra; Povos Originários, indígenas; Povos e Comunidades Tradicionais, Quilombolas, Povos de Terreiro e Ciganos; Comunidade Africana; População LGBT (com enfoque nas travestis, mulheres e homens transsexuais); Trabalhadores em situação análoga à escravidão; demais pessoas com direitos violados.

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

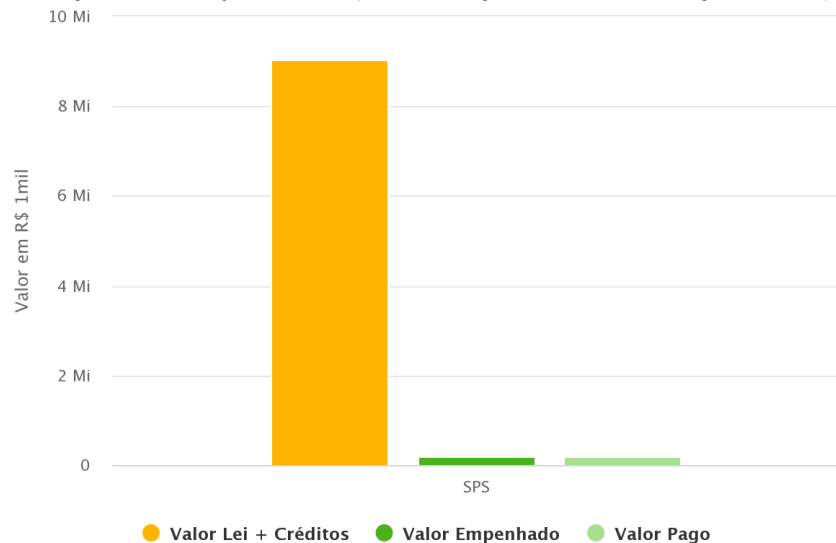
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
47000000 - SPS	9.047.783,00	206.418,71	206.418,71	2,30	2,30
Total	9.047.783,00	206.418,71	206.418,71	2,28	2,28

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

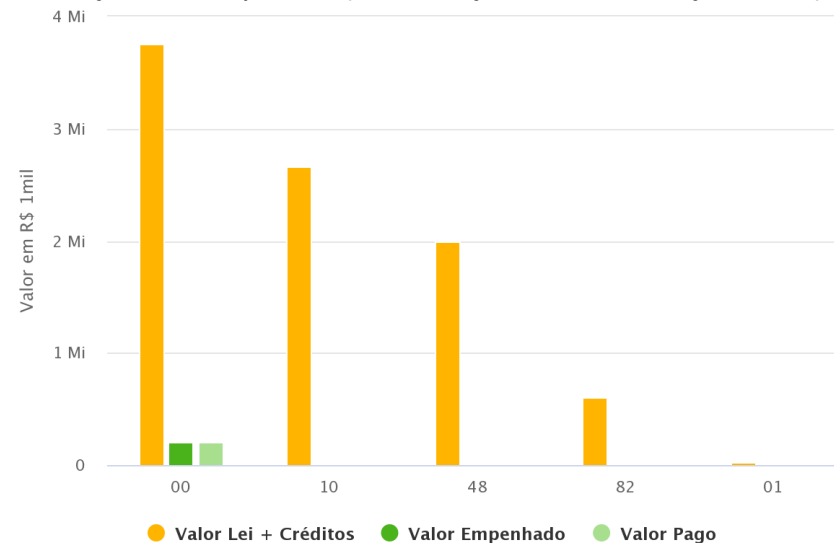
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.749.472,00	206.418,71	206.418,71	5,50	5,50
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	2.668.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	605.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	24.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	9.047.783,00	206.418,71	206.418,71	2,28	2,28

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

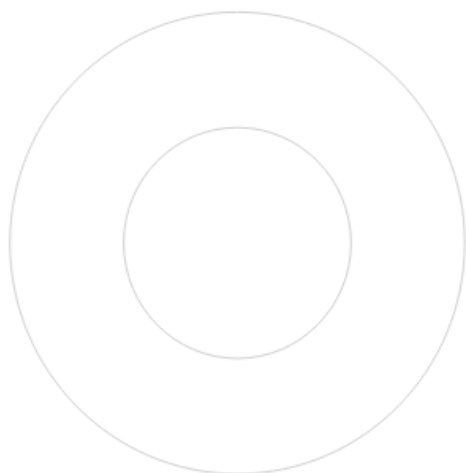
Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

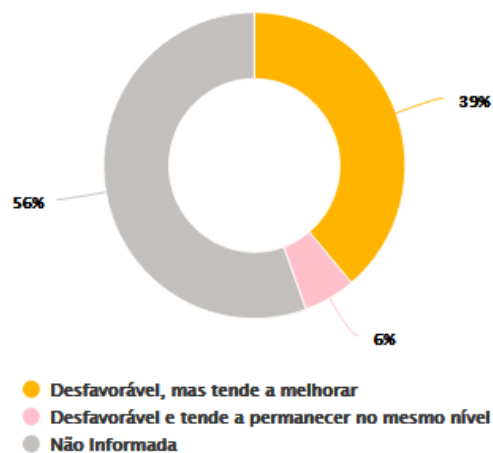
Desempenho Geral do Programa

Situação Atual/Tendência dos Indicadores



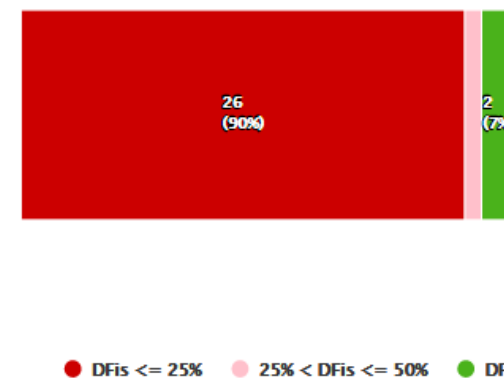
Highcharts.com

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
-------------	-------------------	---------	--------------------------	----------------	---------------	---------	-------

Nenhum registro encontrado.

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Capacitação de 99 agentes públicos foram capacitados na primeira turma do curso de libras.
- Capacitação de 105 servidores públicos com foco na melhoria da qualidade do serviço prestado e na promoção dos direitos humanos.
- Capacitação de 128 agentes públicos, pessoas LGBTQ+ e sociedade civil nas temáticas que visam a promoção e a defesa dos direitos da população LGBTQ+.
- Capacitação de 391 pessoas nas temáticas: Racismo no Brasil: vidas negras importam e sobre a data comemorativa do dia 25 de março - Magna Negritude.
- Manutenção do Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura.
- Implantação de 84 Núcleos os de Esporte & Lazer, em Fortaleza e em Sobral, beneficiando 4.542 jovens, dos quais 3.984, em 71 Núcleos Esportivos em 27 bairros de Fortaleza e 558 em 13 (treze) Núcleos localizados em 10 bairros de Sobral.
- Realização de 01 evento com foco na preservação da memória histórica, no enfrentamento a violência e na promoção dos direitos humanos - 3ª Marcha do Silêncio.
- Realização de 02 Eventos de sensibilização para assegurar a pessoa idosa e a pessoa com deficiência o direito ao pleno exercício da cidadania.
- Realização de 02(dois) eventos de participação cidadã da população cearense para o controle social e visibilidade dos aspectos socioculturais on line sobre os temas Racismo no Brasil: Realização de 03 eventos com foco na promoção dos Direitos Humanos, com as temáticas: trabalho escravo, visibilidade trans e alusão ao Dia Internacional da Mulher.
- Realização de 04 assessorias nas instituições SESA, SECULT, CEDEF e CEDI, para tratar das temáticas da acessibilidade e uso de tecnologias assistivas.
- Realização de 13 assessorias: 01 assessoria para realização do Cadastro da Pessoa com Deficiência junto a Secretaria de Saúde em Fortaleza e 12 assessorias para de implementação dos Planos municipais da Pessoa com Deficiência e da Pessoa Idosa aos municípios de Pacatuba, Maranguape, Cascavel, Camocim, Jucás, Acopiara, Iguatu, Pacatuba, Itarema, Iracema, Uruoca e Russas.
- Realização de 39 atendimentos pela Central de Intérpretes de Libras- CIL.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O programa de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos tem como objetivo ampliar a promoção de direitos e a inclusão social dos povos, grupos e pessoas historicamente discriminadas e vulnerabilizadas.

Das 18 iniciativas, cerca de 45% foram monitoradas e apresentaram resultado desfavorável, certo que 39% apresentam tendência a melhorar e 6% de se manter no mesmo nível.

Das 29 entregas, 26 estão com execução abaixo de 25%, 01 entre 25% e 50% e 02 acima de 75%. Acredita-se que 90% das entregas não alcançaram o planejado para o período por conta da demora no início da execução financeira e das restrições da pandemia, conforme os decretos estaduais que estabeleceram o isolamento rígido, como o Decreto nº 33.965, de 04 de março de 2021.

A execução orçamentária foi de 2,28%, o que correspondeu a R\$ 206.418,71 (duzentos e seis mil, quatrocentos e dezoito reais e setenta e um centavos), em única ação que tratou da Promoção de Ações de Controle Social, Prevenção, Combate à Tortura e Violações de Direitos Humanos (11568). A execução física média, ficou em torno de 12,87%, com variação de 58,0% das entregas sem realização (0%) a 111,3%. As entregas compreendem a realização de eventos das políticas da Igualdade Racial, LGBT, Direitos Humanos, Pessoa Idosa e Pessoa com deficiência, capacitações junto as essas políticas, assessorias junto a instituições como a Secretaria de Saúde do Ceará (SESA), Secretaria de Cultura (SECULT), CEDEF e CEDI, atendimentos na Central de Interpretação de Libras ; CIL e a implantação de 84 Núcleos os de Esporte & Lazer.

Desta forma, o programa de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos apresentou desempenho desfavorável, mas com tendência a melhorar.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

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

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

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

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

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

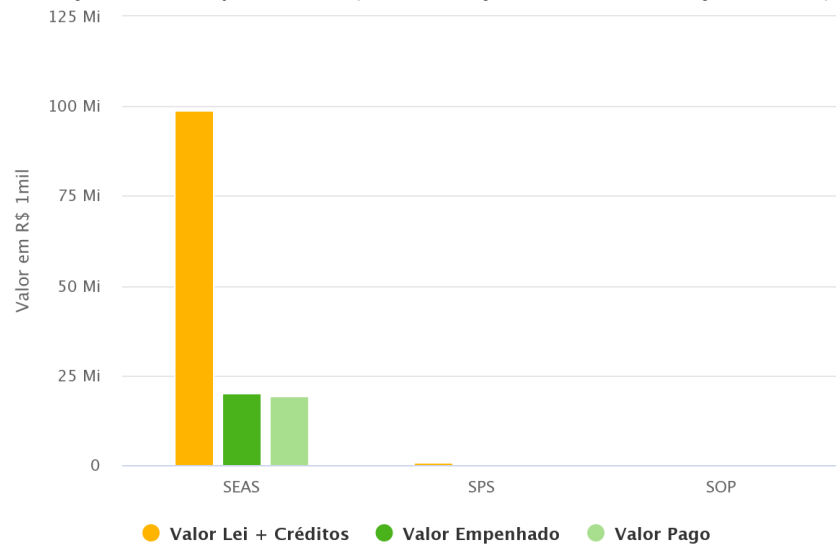
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
47100004 - SEAS	98.971.633,00	20.015.806,77	19.364.341,62	20,20	19,60
47000000 - SPS	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43200007 - SOP	491.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	100.203.625,00	20.015.806,77	19.364.341,62	19,98	19,32

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

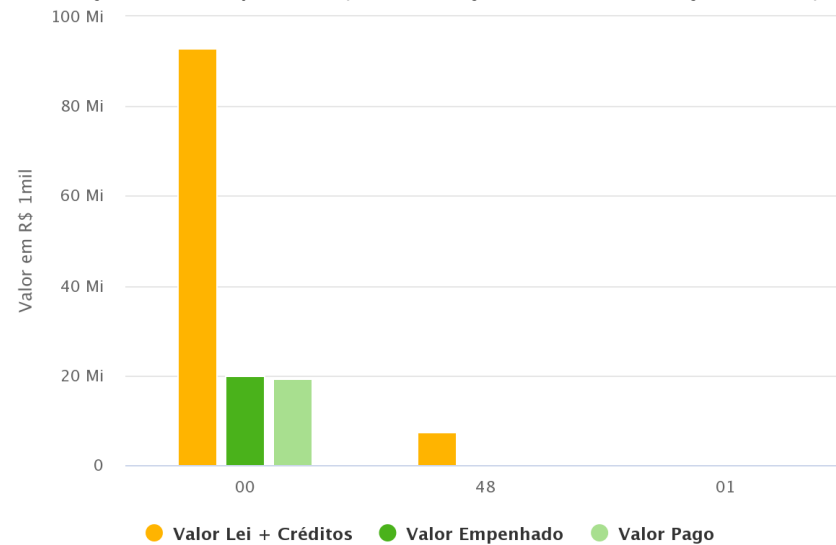
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	92.794.537,00	20.015.806,77	19.364.341,62	21,60	20,90
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	7.402.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	6.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	100.203.625,00	20.015.806,77	19.364.341,62	19,98	19,32

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

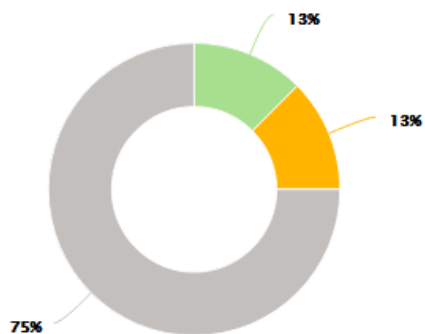
Desempenho Geral do Programa

Situação Atual/Tendência dos Indicadores



Highcharts.com

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



- Favorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Desfavorável, mas tende a melhorar
- Não Informada

Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



DFis <= 25%

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
102 - CAPACITAÇÃO REALIZADA	47000000 - SPS	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Alto	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Certificação de 616 jovens e adolescentes em cursos de qualificação profissional.
- Capacitação de 32 profissionais, dentre gestores, equipe técnica, socioeducadores que atuam na SEAS nos eventos de formação promovidos pela SEAS e a rede de parceiros.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O Programa de Proteção e Promoção 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.

Das 8 iniciativas propostas no programa, 02 foram monitoradas e apresentaram com resultado desempenho favorável com tendência a permanecer no mesmo nível e desfavorável com tendência a melhorar.

Das 15 entregas todas apresentam execução abaixo de 25%. A execução orçamentária foi de 20,84%, com recursos voltados para qualificação profissional de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas e a qualificação física e tecnológica das unidades de atendimento a adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas.

Desta forma, o desempenho do programa foi desfavorável, com tendência a melhorar nos próximos períodos.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

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

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	38,43
Total	38,43

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

3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
141 - GESTÃO E PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	34.711.544,00	3.133.599,20	10,29
Total	34.711.544,00	3.133.599,20	10,29

Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total da coluna "% Exec. Orç.", porém, foram considerados apenas os recursos orçamentários (R\$ 30.450.485,00), excluindo-se os valores programados para fontes extraorçamentárias (21 – Governo Municipal – Aplicação Direta, 22 – Governo Federal – Aplicação Direta, 23 – Órgãos Privados - Aplicação Direta e 24 – Órgãos Internacionais - Aplicação Direta).

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 Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
21000000 - SDA	34.068.393,00	3.133.599,20	1.320.993,00	9,20	3,90
47000000 - SPS	606.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31200006 - NUTEC	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	34.685.485,00	3.133.599,20	1.320.993,00	10,29	4,34

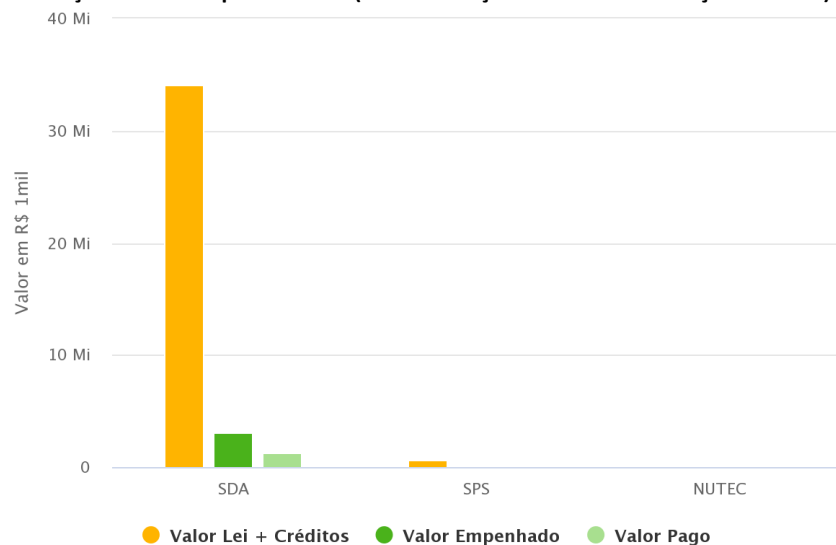
Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total das colunas "% Emp (B/A)" e "% Pago (C/A)", foram considerados apenas os recursos orçamentários, excluindo-se os valores programados para a fonte extraorçamentária 22 – Governo Federal – Aplicação Direta.

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	19.626.393,00	1.133.596,16	681.827,23	5,80	3,50
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	10.500.000,00	2.000.003,04	639.165,77	19,00	6,10
22 - GOVERNO FEDERAL - APLICAÇÃO DIRETA	4.235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	313.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	34.685.485,00	3.133.599,20	1.320.993,00	10,29	4,34

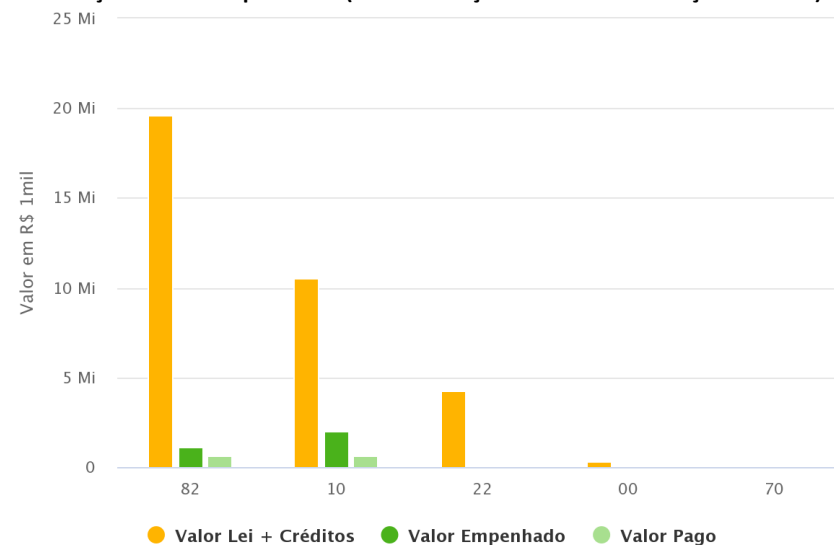
Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total das colunas "% Emp (B/A)" e "% Pago (C/A)", foram considerados apenas os recursos orçamentários, excluindo-se os valores programados para a fonte extraorçamentária 22 – Governo Federal – Aplicação Direta.

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

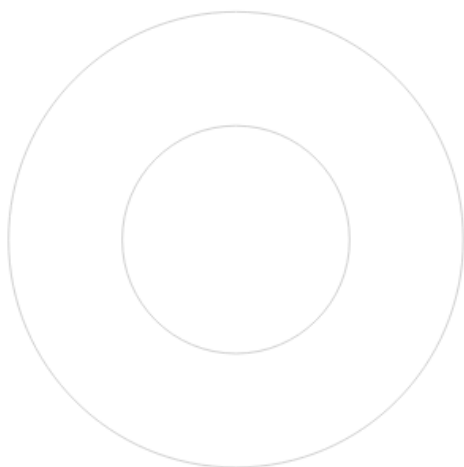
Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

Desempenho Geral do Programa

Situação Atual/Tendência dos Indicadores



Highcharts.com

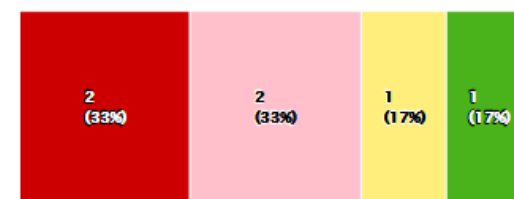
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



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

Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



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

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
409 - PESSOA CAPACITADA	47000000 - SPS	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência calamidade pública	Alto	Médio	
1582 - LEITE DISTRIBUÍDO	21000000 - SDA	Atual	CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES	Celebração (documentação, assinatura, publicação, garantia etc.)	Alto	Alto	
1581 - ALIMENTO DISTRIBUÍDO	21000000 - SDA	Atual	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Repasse de recursos pelo agente financiador	Alto	Alto	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Realização de 15 assessorias às equipes municipais para o fortalecimento da Política Nacional de Segurança Alimentar - PNSAN com orientações para adesão ao SISAN e Planos Municipais de SAN.
- Capacitação de 101 representantes das entidades do Programa Mais Nutrição da Região do Cariri.
- Foram beneficiadas com o Programa Mais Nutrição 16.039 pessoas, das quais 15.939 crianças e adolescentes das entidades credenciadas ao programa, com o repasse de 112.204 Kg de alimentos e 100 pessoas do município de Tamboril com doações cestas básicas.
- Realização de 1.739 análises microbiológicas e físico-químicas de alimentos produzidos na Região da Grande Fortaleza.
- Distribuição de 259.856,48 kg de alimentos, através do Programa de Aquisição de Alimentos - Modalidade compra com doação simultânea - PAA-CDS.
- Aquisição e distribuição de 2.966.310,00 litros de leite, em 123 municípios, em 2.167 entidades atendendo a 198.229 pessoas em vulnerabilidade social.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O programa 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.

Das 05 iniciativas propostas, 40% das iniciativas foram monitoradas e apresentaram resultado favorável com tendência a permanecer no mesmo nível. Das 06 entregas do período, o desempenho foi bastante significativo, pois 04 entregas, 66,67%, apresentaram execução física acima de 25%.

As entregas foram de suma importância para a redução da insegurança alimentar, nesse período, pois beneficiou 16.039 pessoas com o Programa Mais Nutrição, das quais 15.939 crianças e adolescentes das entidades credenciadas ao programa, com o repasse de 112.204 Kg de alimentos e 100 pessoas do município de Tamboril com doações cestas básicas, distribuiu 259.856,48 kg de alimentos, através do Programa de Aquisição de Alimentos - Modalidade compra com doação simultânea - PAA-CD e adquiriu e distribuiu

2.966.310,00 litros de leite, em 123 municípios, em 2.167 entidades atendendo a 198.229 pessoas em vulnerabilidade social.

A execução orçamentária foi de 4,42%, com valor empenhado de R\$ 3.133.599,00 (três milhões, cento e trinta e três mil, quinhentos e noventa e nove reais) para as ações referentes a aquisição de Alimentos - Modalidade compra com doação simultânea - PAA-CD e a aquisição de 2.966.310,00 litros de leite, em 123 municípios, em 2.167 entidades.

Desta forma, o programa de Segurança Alimentar e Nutricional apresentou desempenho favorável com tendência a melhorar.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Favorável e tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

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

EIXO CEARÁ DA GESTÃO DEMOCRÁTICA PARA RESULTADOS

1. Execução Física por Tema (%)

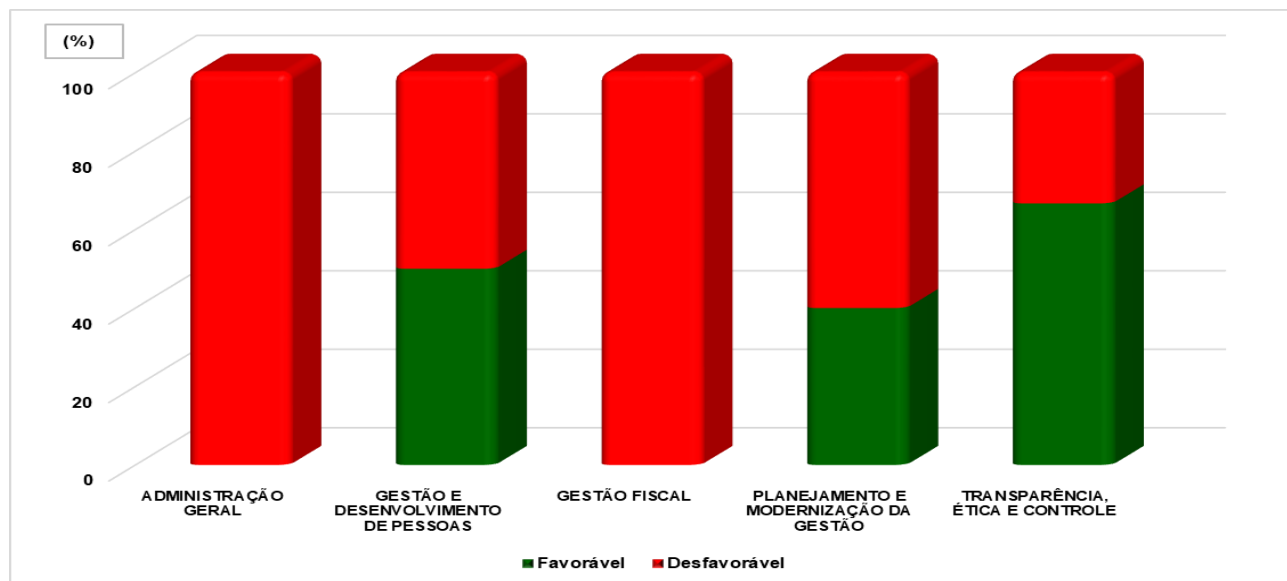
Tema	% Exec. Física
2.1 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	4,87
2.2 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	29,67
2.3 - GESTÃO FISCAL	0,00
2.4 - PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	29,58
2.5 - TRANSPARÊNCIA, ÉTICA E CONTROLE	27,30
Total	25,54

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

2. Execução Orçamentária por Tema (R\$)

Tema	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
2.1 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.097.804.601,05	690.605.203,99	22,29
2.2 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	258.648.859,00	12.900.525,25	4,99
2.3 - GESTÃO FISCAL	738.191.941,00	141.442.123,00	19,16
2.4 - PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	21.894.998,00	2.826.503,86	12,91
2.5 - TRANSPARÊNCIA, ÉTICA E CONTROLE	181.083.070,00	41.808.834,80	23,09
Total	4.297.623.469,05	889.583.190,90	20,70

3. Situação de Desempenho dos Programas por Tema



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
		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
		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
		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 (%)

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

Programa	% Exec. Física
211 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CEARÁ	4,87
Total	4,87

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

3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
211 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CEARÁ	3.097.804.601,05	690.605.203,99	22,29
Total	3.097.804.601,05	690.605.203,99	22,29

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 Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
01000000 - AL	461.192.963,00	109.122.290,89	100.694.212,54	23,70	21,80
01200001 - FPP	13.208.068,00	3.151.795,76	3.151.795,76	23,90	23,90
02000000 - TCE	205.866.322,00	47.835.292,52	40.653.662,67	23,20	19,70
04000000 - TJ	271.476.161,00	70.526.133,60	66.483.859,89	26,00	24,50
04200001 - FERMOJU	33.879.745,00	7.231.298,52	5.515.722,48	21,30	16,30
04200003 - FUNSEG	520.652,00	95.737,52	95.737,52	18,40	18,40
06000000 - DPGE	4.749.935,00	1.381.301,74	1.381.301,74	29,10	29,10
06200001 - FAADEP	20.522.171,00	3.819.878,35	3.485.328,36	18,60	17,00
08000000 - SEINFRA	14.225.851,48	3.126.024,23	2.461.261,33	22,00	17,30
08200003 - DETRAN	105.015.997,00	10.751.433,08	10.382.006,31	10,20	9,90
08200005 - CEGÁS	1.831.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08200007 - METROFOR	6.198.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000000 - SSPDS	11.077.459,00	1.430.380,76	1.282.808,28	12,90	11,60
10100002 - PC	15.342.612,00	3.854.031,72	3.215.771,95	25,10	21,00
10100003 - PM	55.928.652,00	14.679.745,49	14.369.155,73	26,20	25,70
10100004 - CBMCE	5.125.771,00	1.331.662,59	1.325.245,92	26,00	25,90
10100007 - PEFOCE	2.666.604,00	410.530,33	249.767,65	15,40	9,40
10200006 - FSPDS	28.800,00	48,67	0,00	0,20	0,00
13000000 - PGE	16.897.013,00	2.993.618,04	2.062.435,42	17,70	12,20
13200001 - ARCE	24.778.190,00	4.813.696,30	4.032.151,27	19,40	16,30
13200002 - FUNPECE PG	16.021.004,00	2.075.975,36	2.058.405,36	13,00	12,80
13200003 - FEFCA	1.997.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000000 - PGJ	445.712.571,00	108.822.861,30	95.681.724,19	24,40	21,50

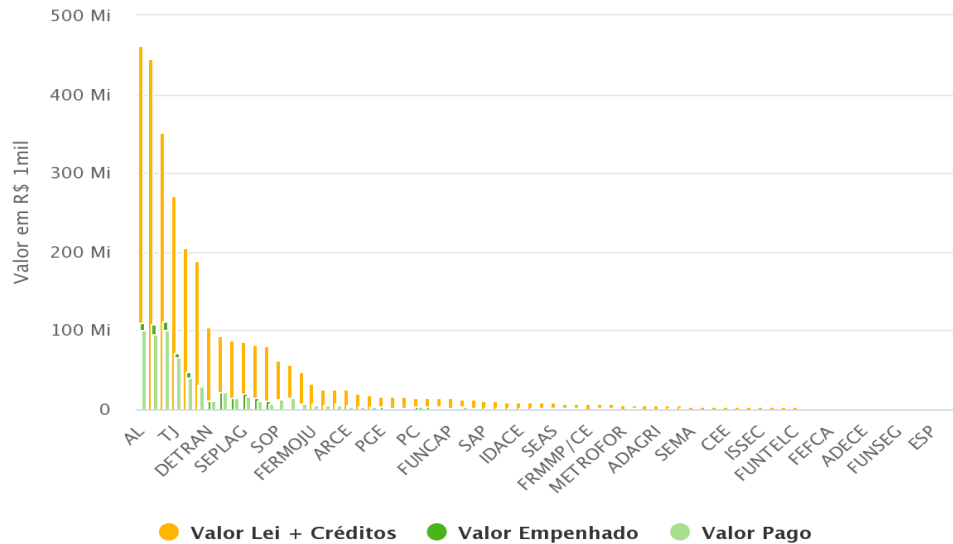
15200003 - FUNSIT	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15200005 - FRMMP/CE	7.908.817,00	120.849,01	0,00	1,50	0,00
18000000 - SAP	11.803.124,00	2.232.626,22	1.546.587,67	18,90	13,10
18200004 - FUNPEN/CE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000000 - SEFAZ	81.382.613,00	10.300.475,32	6.545.826,01	12,70	8,00
21000000 - SDA	26.100.181,00	5.193.688,37	4.894.196,75	19,90	18,80
21200001 - EMATERCE	92.572.153,00	21.226.620,70	21.194.984,92	22,90	22,90
21200003 - IDACE	8.883.323,00	2.034.322,69	1.942.203,48	22,90	21,90
21200013 - FEDAF	320.000,00	57.621,20	57.621,20	18,00	18,00
22000000 - SEDUC	189.371.867,00	31.455.299,64	29.603.844,85	16,60	15,60
24200003 - ESP	207.818,00	3.487,08	951,08	1,70	0,50
24200004 - FUNDES	351.074.248,32	111.711.292,69	101.518.793,46	31,80	28,90
27000000 - SECULT	8.490.298,00	2.097.748,15	2.097.326,75	24,70	24,70
29000000 - SRH	3.522.621,00	570.778,29	397.190,07	16,20	11,30
29200001 - SOHIDRA	1.969.473,25	157.703,48	141.269,72	8,00	7,20
29200007 - FUNCEME	17.782.252,00	3.070.886,20	2.866.148,26	17,30	16,10
30000000 - CASA CIVIL	82.158.738,00	15.268.809,11	11.718.669,47	18,60	14,30
30200001 - FUNTELC	2.883.581,00	439.938,72	429.935,05	15,30	14,90
30200002 - CEE	4.012.811,00	805.305,60	780.765,38	20,10	19,50
31000000 - SECITECE	5.756.522,00	1.168.799,28	1.061.997,90	20,30	18,40
31200001 - FUNECE	8.729.613,00	1.107.498,06	986.068,56	12,70	11,30
31200002 - UVA	5.675.323,00	836.979,60	622.698,35	14,70	11,00
31200003 - URCA	2.922.173,00	239.574,00	223.191,64	8,20	7,60
31200005 - FUNCAP	13.931.972,00	1.180.428,16	1.153.133,68	8,50	8,30
31200006 - NUTEC	14.600.665,00	2.833.285,97	2.298.239,11	19,40	15,70
36000000 - SETUR	2.915.358,00	171.485,87	171.403,70	5,90	5,90
41000000 - CGE	25.232.626,00	6.805.197,84	5.935.384,50	27,00	23,50
42000000 - SEJUV	7.408.830,00	1.382.102,32	1.338.882,35	18,70	18,10
43000000 - SCIDADES	8.202.225,00	1.713.120,46	1.701.997,40	20,90	20,80
43200007 - SOP	62.679.360,00	13.305.903,63	13.146.292,67	21,20	21,00
46000000 - SEPLAG	86.757.659,00	19.658.722,37	16.705.695,18	22,70	19,30
46100003 - EGPCE	875.680,00	127.679,85	124.494,35	14,60	14,20

46200001 - ISSEC	2.935.000,00	133.926,62	125.574,74	4,60	4,30
46200002 - ETICE	9.838.250,00	1.169.869,65	1.121.735,77	11,90	11,40
46200003 - IPECE	3.775.788,00	388.142,53	387.995,53	10,30	10,30
46200006 - COHAB	4.072.617,00	680.225,62	679.032,55	16,70	16,70
46200009 - CEARAPREV	16.870.563,00	2.295.006,99	1.992.431,34	13,60	11,80
47000000 - SPS	87.345.114,00	15.254.883,17	14.345.833,86	17,50	16,40
47100004 - SEAS	8.282.647,00	1.593.462,85	1.575.384,04	19,20	19,00
53000000 - CGD	2.226.307,00	322.223,17	257.904,10	14,50	11,60
56000000 - SEDET	12.926.547,00	1.845.832,04	1.345.039,72	14,30	10,40
56200001 - CODECE	7.913.654,00	1.021.139,08	1.011.092,80	12,90	12,80
56200003 - ADECE	940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56200006 - ADAGRI	5.577.637,00	875.980,35	733.768,45	15,70	13,20
56200007 - JUCEC	7.623.550,00	1.176.577,34	1.162.196,99	15,40	15,20
56200008 - CIPP S.A	552.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57000000 - SEMA	4.566.444,00	739.120,29	719.361,23	16,20	15,80
57200001 - SEMACE	47.219.476,00	7.609.697,53	6.897.379,34	16,10	14,60
58000000 - VICEGOV	4.308.160,00	767.150,11	630.434,33	17,80	14,60
Total	3.097.804.601,05	690.605.203,99	622.773.312,67	22,29	20,10

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

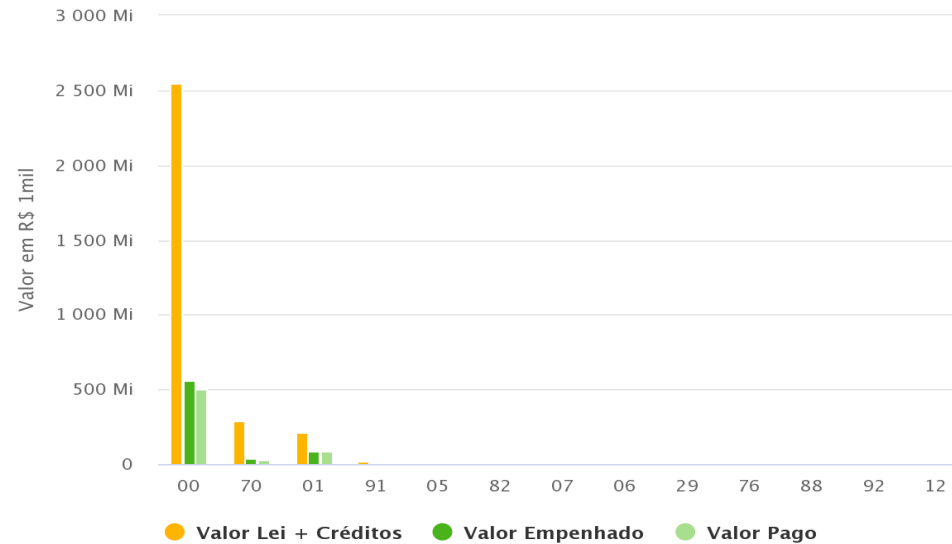
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.546.249.267,46	559.645.595,64	499.633.033,44	22,00	19,60
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	293.246.733,25	36.826.931,13	32.609.584,91	12,60	11,10
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	211.411.565,00	84.573.502,92	82.707.184,21	40,00	39,10
91 - RECURSOS PROVENIENTES DO SUS	23.714.231,34	6.068.621,17	4.389.951,54	25,60	18,50
05 - RECURSOS PROVENIENTES DA CONTRIBUIÇÃO PARLAMENTAR	9.333.462,00	3.151.795,76	3.151.795,76	33,80	33,80
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	4.553.228,00	88.496,63	54.826,25	1,90	1,20
07 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.100.000,00	215.160,74	191.836,56	5,20	4,70
06 - RECURSOS PROVENIENTES DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARLAMENTAR	3.874.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - RECURSOS ARRECADADOS DA VENDA DE SELOS DE AUTENTICIDADE	700.000,00	35.100,00	35.100,00	5,00	5,00
76 - RECURSOS PROVENIENTES DO FIT	534.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS PRIVADOS	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 - REPASSE FUNDO A FUNDO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - ALIENAÇÃO DE BENS	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.097.804.601,05	690.605.203,99	622.773.312,67	22,29	20,10

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

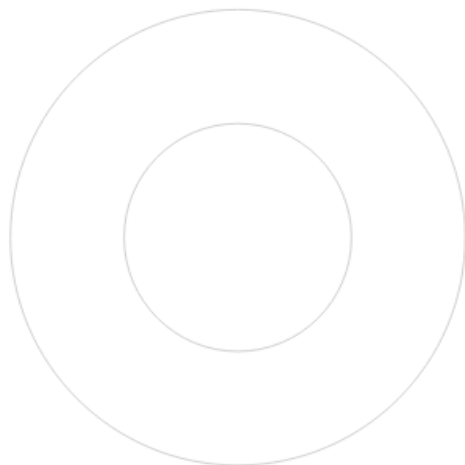
Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

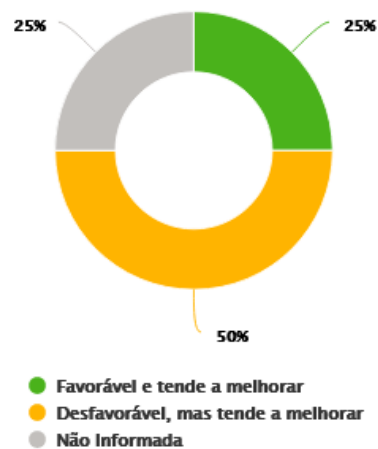
Desempenho Geral do Programa

Situação Atual/Tendência dos Indicadores



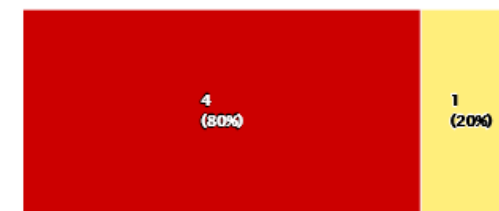
Highcharts.com

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
1500 - UNIDADE PÚBLICA ADMINISTRATIVA ESTRUTURADA	46000000 - SEPLAG	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência calamidade pública	Alto	Alto	
1498 - SERVIDOR PÚBLICO QUALIFICADO	46000000 - SEPLAG	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência calamidade pública	Alto	Alto	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Aquisição do divisórias do piso superior da PGJ.
- Implantação de 3 sistemas na SAP: de agendamento social, videoconferência em todas as unidades prisionais e migração do módulo do módulo de cadastro de colaboradores (servidores e terceirizados).
- Aquisição de 5 equipamentos para atender as necessidades da Residência Oficial e Casa Militar.
- Estruturação de 01 unidade pública administrativa com melhoria da estrutura física e aquisições de equipamentos de TIC.
- Realização de 9 qualificações entre contratações, obras e aquisições.
- Qualificação de 347 servidores públicos.
- Implantação do Plenário Virtual da PGJ.
- Publicação do Radar Estratégico CNMP.
- Mapeamento das competências gerenciais - gestão por competências.
- Implantação do painel de BI para os CAOPs.
- Implantação do processo de licitações digitais.
- Realização da 1ª Jornada de Planejamento.
- Construção do Acordo de Resultados (AR) da SAP 2021.
- Monitoramento do Indicador Custo por Preso Mensal, conforme Resolução CNPCP nº 06 de 29.06.2012 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária.
- Relatório de Gestão SAP 2020, para Prestação de Contas do TCE.
- Relatório de Gestão Biênio 2019-2020, na gestão do Secretário Luís Mauro Albuquerque Araújo.
- Relatório de Gestão FUNPEN 20202, para Prestação de Contas do TCE.
- Elaboração do Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC) 2020-2022.
- Implantação de novas rotinas em Sistemas Gerenciais para atender ao monitoramento das metas institucionais.

- Aquisição de 4 equipamentos para estruturação da Cegás.
- Revisão da Carta de Serviços PAA - Programa de Aquisição de Alimentos.
- Elaboração de Acordos de Resultados.
- Elaboração de projetos de captação de recursos.
- Elaboração e publicação das instruções de trabalho de 02 células da estrutura organizacional da Sesa na intranet.
- Remodelagem dos processos da Célula de Monitoramento de Contratos, Convênios e Congêneres.
- Elaboração de 03 projetos estratégicos da Sesa com base na Metodologia PMBook/ PMVirtual.
- Realização e publicação do Relatório de planejamento de 06 projetos estratégicos do portfólio da Sesa.
- Implantação de uma ação de definição de metas institucionais e dos projetos estratégicos para o 1º semestre de 2021.
- Realização do 1º Encontro de Linguagem Simples pelo Laboratório de Inovação e Dados – ÍRIS.
- Realização da apuração do resultado de Avaliação de Desempenho referente ao período 2020.2 da Funece.
- Conclusão do fluxograma interno referente as solicitações de informações destinadas à SCidades, melhorando o desempenho das atividades do Comitê Setorial de Acesso à Informação – CSAI.
- Alteração da estrutura organizacional da Seplag, juntamente a elaboração e aprovação do seu regulamento, por meio do Decreto 33.968/2021.
- Elaboração do Planejamento Estratégico do órgão CGD para o triênio 2021-2023 e do Plano de Ação para sanar fragilidades.
- Elaboração do Plano de Ação período pandemia e pós pandemia.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O Programa 211 - Gestão Administrativa do Ceará, tem o objetivo de promover com eficiência a gestão administrativa dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, direta e indireta, de todos os Poderes. O público-alvo são as Instituições da Administração Pública Estadual, direta e indireta, dos três Poderes. Possui 4 iniciativas e 5 entregas, daquelas, 3 iniciativas e 4 entregas são acompanhadas.

A iniciativa 211.1.4 Promoção dos serviços públicos administrativos não é acompanhada, nem monitorada no Sima, está sendo acompanhada pela CGE junto às áreas de controle interno de cada órgão/entidades, no monitoramento de gastos administrativos, nos moldes do Plano de Contingenciamento da Resolução 007/2020 do Cogerf.

Na iniciativa 211.1. 01 - Qualificação física e tecnológica da prestação dos serviços públicos administrativos, única do Programa que possui 2 entregas; 1499 - Edificação pública administrativa implantada, que não houve execução física, nem financeira. em virtude do contingenciamento de gastos pelo Cogerf, esta entrega não avançou para nenhum dos cinco executores; e, a 1500 - Unidade pública administrativa estruturada, que executou 17% (19) da meta física programada total (112).

Quanto à tendência das iniciativas, atualmente, 50% mostram-se desfavoráveis e 25% favoráveis, ambos tendendo a melhorar.

Em se tratando de desempenho físico das entregas 4 (80%) estão menores que 25% e 1 (20%) encontra-se no intervalo maior que 50% e menor que 75%.

No período de janeiro a março, no que tange ao desempenho orçamentário-financeiro, o Programa 211 executou R\$ 690.505.203,88, em valores empenhados, o que representa 22,29% dos recursos programados no orçamento lei + créditos.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar

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
		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	36,73
222 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DE PESSOAS	22,61
Total	29,67

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

3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
221 - SAÚDE E PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL	245.483.042,00	12.296.811,75	5,01
222 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DE PESSOAS	13.165.817,00	603.713,50	4,59
Total	258.6488,59	12.900.525,25	4,99

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 Orçamentário/Financeiro do Programa

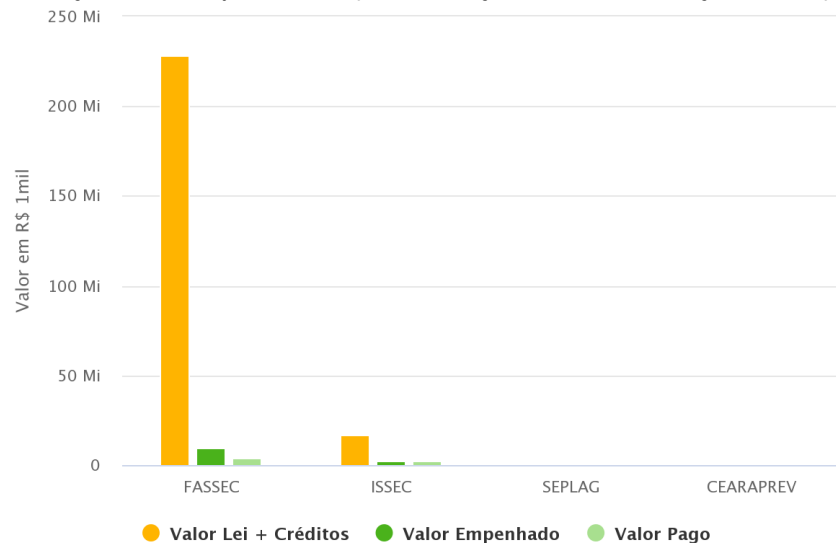
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
46200008 - FASSEC	228.000.000,00	9.708.310,45	4.192.987,90	4,30	1,80
46200001 - ISSEC	17.166.763,00	2.588.501,30	2.451.566,52	15,10	14,30
46000000 - SEPLAG	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46200009 - CEARAPREV	156.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	245.483.042,00	12.296.811,75	6.644.554,42	5,01	2,71

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

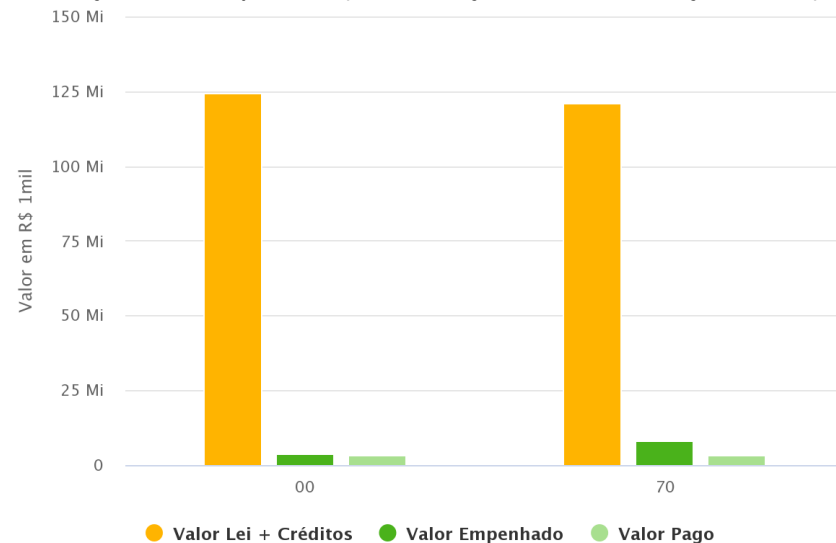
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	124.517.763,00	4.039.066,67	3.381.001,75	3,20	2,70
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	120.965.279,00	8.257.745,08	3.263.552,67	6,80	2,70
Total	245.483.042,00	12.296.811,75	6.644.554,42	5,01	2,71

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

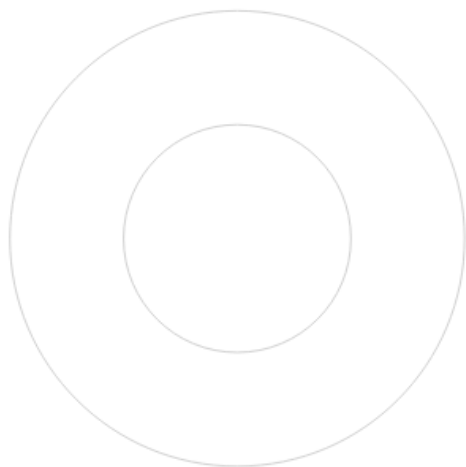
Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

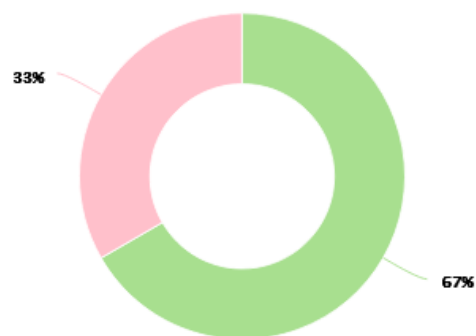
Desempenho Geral do Programa

Situação Atual/Tendência dos Indicadores



Highcharts.com

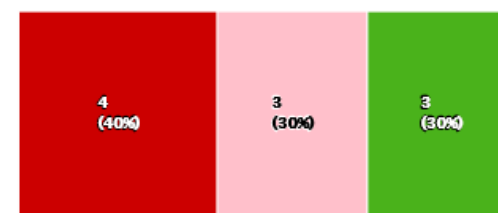
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



- Favorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível

Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



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

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
58 - ATENDIMENTO REALIZADO	46000000 - SEPLAG	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Alto	
58 - ATENDIMENTO REALIZADO	46000000 - SEPLAG	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Interlocução entre os atores envolvidos no processo desde a celebração à comprovação	Alto	Alto	
58 - ATENDIMENTO REALIZADO	46000000 - SEPLAG	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Interlocução entre os atores envolvidos no processo desde a celebração à comprovação	Alto	Alto	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Realização de 174.864 atendimentos em assistência à saúde a servidores públicos civis e militares, e seus dependentes.
- Manutenção do Instituto de Saúde dos Servidores do Estado do Ceará - ISSEC.
- Realização de 321 atendimentos/procedimentos em assistência à saúde de usuários e dependentes, portadores de necessidades especiais.
- Realização de 5554 atendimentos a servidores públicos civis e militares, aptos a se aposentar e aposentados, em atividades/eventos do Programa de Ação Integrada para o Aposentado – PAI.
- Realização de 7.026 atendimentos a servidores públicos civis e militares, e seus dependentes, na unidade de Perícia Médica.
- Realização da entrega programada para o período. Uma (01) Edificação Pública Estruturada.

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 e o Issec, executam 9 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 10 entregas, sendo que 4 entregas estão sob a responsabilidade da Seplag, 1 da Cearaprev e 5 entregas do Issec.

Da análise, aferiu-se que das 9 iniciativas estabelecidas para o Programa, somente 6 iniciativas apresentaram entregas no período de janeiro a março: realização de atendimentos a servidores público em

atividades/eventos do Programa de Ação Integrada para o Aposentado - PAI, em serviços de Perícia Médica no município de Fortaleza (COPEM), em serviços de assistência à Saúde de Servidores (ISSEC) e em serviços de assistência especializada à saúde de pessoas com deficiência (ISSEC). Além destes resultados, o Programa entregou 100% da manutenção do Issec. As entregas: Atendimento Realizado, da Iniciativa Promoção da Preparação de Servidores Públicos para a Aposentadoria - PIPA, Perícia Médica Itinerante (COPEM) e Capacitação Realizada (ISSEC), não apresentaram nenhuma execução física no período de janeiro a março por ainda permanecer a Pandemia do Coronavírus e os atendimentos citados ocorrem presencialmente.

O retorno completo das atividades públicas no próximo período (abril a junho), decorrente do isolamento social exigido pela pandemia, a execução das iniciativas/entregas poderá sofrer ainda mais impactos no ciclo janeiro-junho.

Relativo ao desempenho orçamentário-financeiro, o Programa registrou no primeiro trimestre uma execução de R\$ 12.296.811,75 em valores empenhados, representando 5,01% do valor programado em lei + créditos. Praticamente a totalidade dos recursos empenhados foi empregada pelo Issec.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Favorável e tende a permanecer no mesmo nível

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Sandra Virgínia Austregésilo Gudes (sandra.austregesilo@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 Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

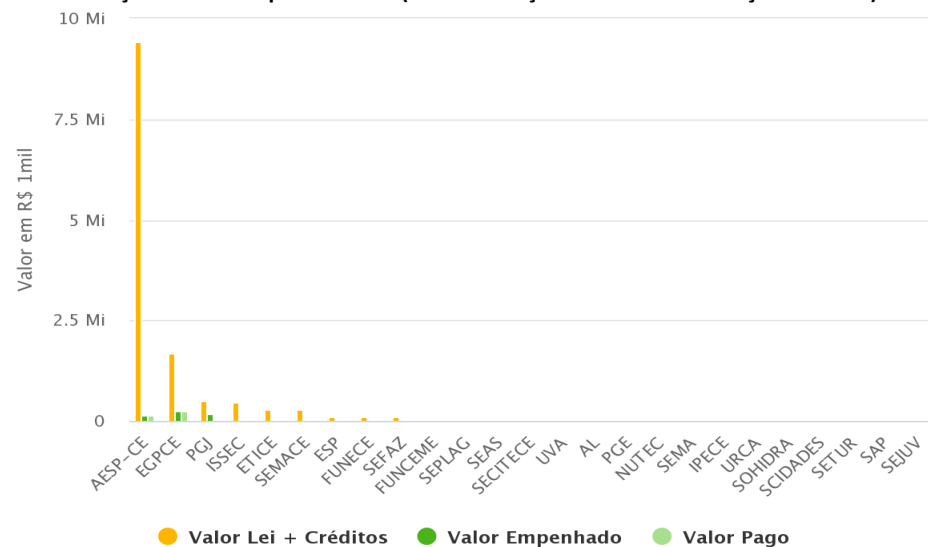
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
01000000 - AL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10100008 - AESP-CE	9.420.500,00	158.631,00	134.916,00	1,70	1,40
13000000 - PGE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000000 - PGJ	517.813,00	196.736,84	0,00	38,00	0,00
18000000 - SAP	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000000 - SEFAZ	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24200003 - ESP	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29200001 - SOHIDRA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29200007 - FUNCEME	50.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000000 - SECITECE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31200001 - FUNECE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31200002 - UVA	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36000000 - SETUR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42000000 - SEJUV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43000000 - SCIDADES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000 - SEPLAG	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46100003 - EGPCE	1.674.231,00	248.345,66	248.215,66	14,80	14,80
46200001 - ISSEC	456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46200002 - ETICE	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46200003 - IPECE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

47100004 - SEAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57000000 - SEMA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57200001 - SEMACE	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	13.165.817,00	603.713,50	383.131,66	4,59	2,91

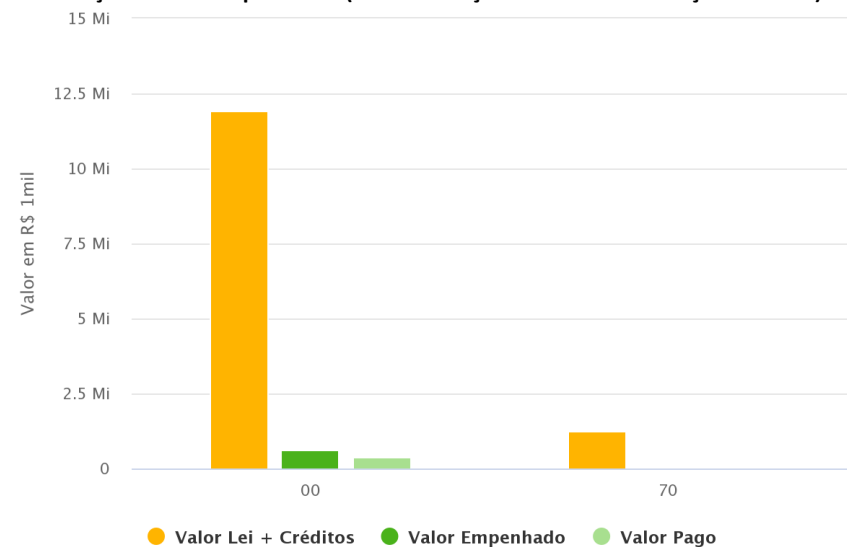
Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.909.817,00	603.713,50	383.131,66	5,10	3,20
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1.256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	13.165.817,00	603.713,50	383.131,66	4,59	2,91

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

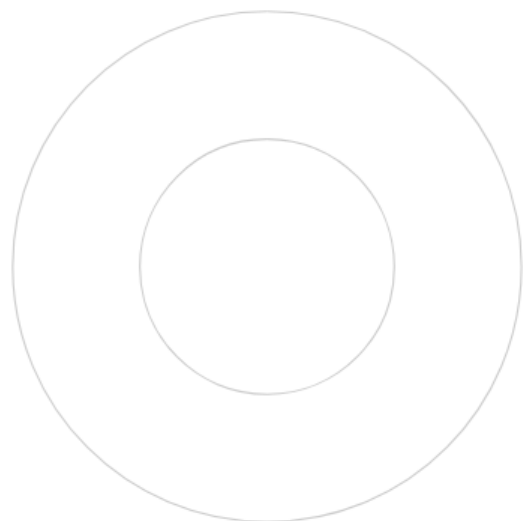


Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



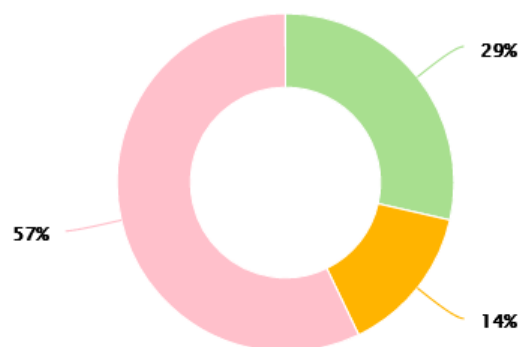
Desempenho Geral do Programa

Situação Atual/Tendência dos Indicadores



Highcharts.com

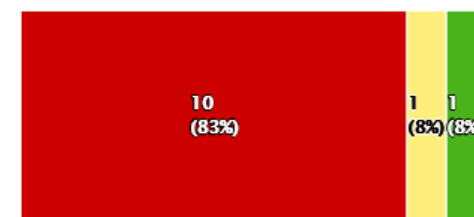
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



- Favorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Desfavorável, mas tende a melhorar
- Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível

Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



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

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
464 - PROFISSIONAL CAPACITADO	47000000 - SPS	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Médio	
1587 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO IMPLANTADO	47000000 - SPS	Atual	PROCESSOS	Aprovação de lei / decreto / instruções normativas	Alto	Alto	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Oferta de 9 cursos para servidores e empregados públicos, modalidade remota (online), nos eixos temáticos administrativo-financeiro; controle interno; modernização organizacional; e planejamento, orçamento e finanças (Região 3 - Grande Fortaleza).
- Realização de 3 eventos de capacitação e atualização (8 palestras, 24 oficinas e 1 seminário), modalidade remota (online) para servidores e empregados públicos (Região 3 - Grande Fortaleza).
- Realização de 2 eventos de bem-estar na forma de campanhas fevereiro laranja (combate a leucemia) e março lilás (combate ao câncer de útero).
- Assessoramento a 57 órgãos e entidades da Administração Direta, Autárquica e Fundacional, no tocante à gestão da folha de pagamento (Região 3 - Grande Fortaleza).
- Autorização de pagamento de 3 folhas, contendo cada uma o pagamento de 57 órgãos/entidades (Região 3 - Grande Fortaleza).
- Realização de 15 assessorias a órgãos/entidades, sendo 7 em processos de ascensão, promoção e progressão, LC Estadual 215/2020, e 8 em processos de concursos, ascensão, promoção e progressão, LC Federal 172/2020 (Região 3 - Grande Fortaleza).

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O Programa 222 - Gestão e Desenvolvimento Estratégico de Pessoas tem o objetivo de promover o dimensionamento, alocação, reconhecimento e desenvolvimento das pessoas nos órgãos públicos estaduais para uma melhor oferta do serviço público.

Possui 26 executores, entre órgãos e entidades dos três poderes, sendo 22 exclusivamente com iniciativas voltadas à expansão da força de trabalho, tendo em vista a realização de concurso público para o provimento de vagas nos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual.

Das 7 Iniciativas, 4 estão diretamente alinhadas com o objetivo do programa, com relação a expansão da força de trabalho (dimensionamento); promoção da qualificação profissional em eixos temáticos, ainda que restrita a temas na área da gestão pública; promoção do bem-estar no ambiente do serviço público (desenvolvimento) e ao reconhecimento do servidor e empregado público.

Há 4 iniciativas (57%) que estão desfavoráveis, com tendência de permanecer no mesmo nível; 1 (14%) desfavorável, com tendência a melhorar; e 2 favoráveis (29%) com tendência a permanecer no mesmo nível.

Das 12 Entregas do Programa, observa-se que 8 (66,66%) estão alinhadas de forma direta ao objetivo do programa e identifica-se que 10 Entregas (83,33% do total) possuem metas programadas para o ano, que estão com execução física inferior a 25%.

De acordo com o SIOF, do total em lei+créditos no período em análise (R\$13.165.817,00), foram empenhados R\$603.713,50 (4,59%).

Os órgãos executores foram a EGPCE, com empenho de R\$248.345,66 (41,14%) referente a despesas de pessoal e encargos sociais (folha normal), aprimoramento técnico e operacional dos servidores da EGP e instrutorias em cursos na modalidade à distância; a PGJ, com empenho de R\$196.736,84 (32,59%) referente a despesas do concurso público; e a AESP, com empenho de R\$158.631,00 (26,28%) com despesas referentes ao concurso público.

Fica prejudicada a análise do desempenho orçamentário-financeiro, em lei+créditos e empenhados no período, nas visões por iniciativa (R\$4.627.731,00 e R\$614.502,26), entrega (R\$4.627.731,00 e R\$614.502,26) e fonte (R\$4.627.731,00 e R\$614.502,26), em razão desses valores do SIMA estarem divergentes dos valores do SIOF.

Vale ressaltar que das 12 Entregas do Programa, 6 (50%) não são valoradas, ou seja, não estão relacionadas a execução de ações orçamentárias.

Nesse caso porque as entregas são realizadas com os meios disponíveis nos órgãos executores, ou porque a despesa é realizada por meio de outro programa, como é o caso da entrega Folha de pagamento autorizada do Programa 222, cujo empenho é realizado por meio do Programa 211 - Gestão Administrativa do Ceará nas ações relacionadas a pagamento de despesas de pessoal e encargos sociais (folha normal e folha complementar), e a despesas de manutenção de serviços administrativos e de manutenção de áreas de TIC (serviços terceirizados).

No período em análise não houve monitoramento dos indicadores de programa, que são acompanhados pelo executor EGP-CE.

De modo geral, a pandemia da Covid-19 e seus efeitos sobre a economia tem interferido negativamente na execução de ações (projetos e atividades), a exemplo da realização de concursos públicos; ações de bem-estar e de reconhecimento de servidores; bem como na oferta de cursos e realização de eventos presenciais.

Diante dessas informações, o Gestor de Programa Seplag infere para o Programa 222 uma situação desfavorável e uma tendência a permanecer nesse mesmo nível de desempenho.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível

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	SECRETARIA DA FAZENDA

2. Execução Física por Programa (%)

Programa	% Exec. Física
231 - MELHORIA DA RELAÇÃO FISCO-CONTRIBUINTE-SOCIEDADE	0,00
232 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL	0,00
Total	0,00

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

3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
231 - MELHORIA DA RELAÇÃO FISCO-CONTRIBUINTE-SOCIEDADE	655.664.431,00	134.976.641,68	20,59
232 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL	82.527.510,00	6.465.481,32	7,83
Total	738.191.941,00	141.442.123,00	19,16

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 Orçamentário/Financeiro do Programa

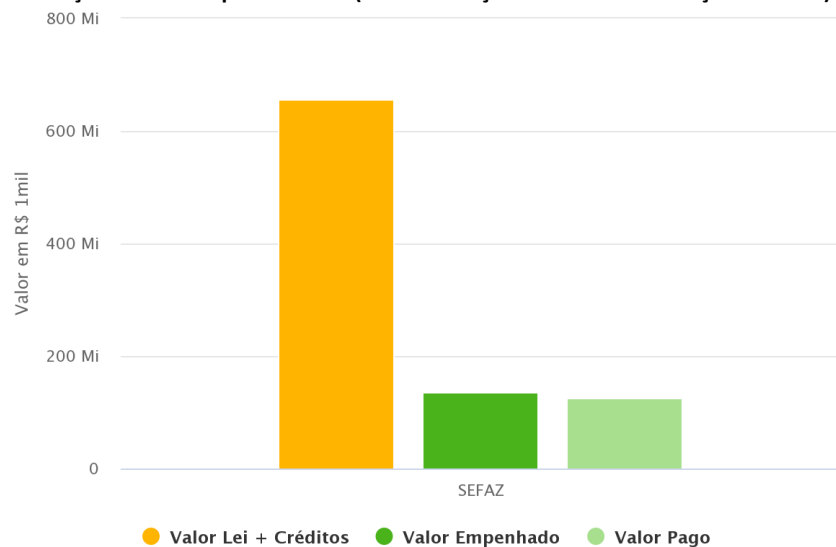
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
19000000 - SEFAZ	655.664.431,00	134.976.641,68	125.276.387,29	20,60	19,10
Total	655.664.431,00	134.976.641,68	125.276.387,29	20,59	19,11

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

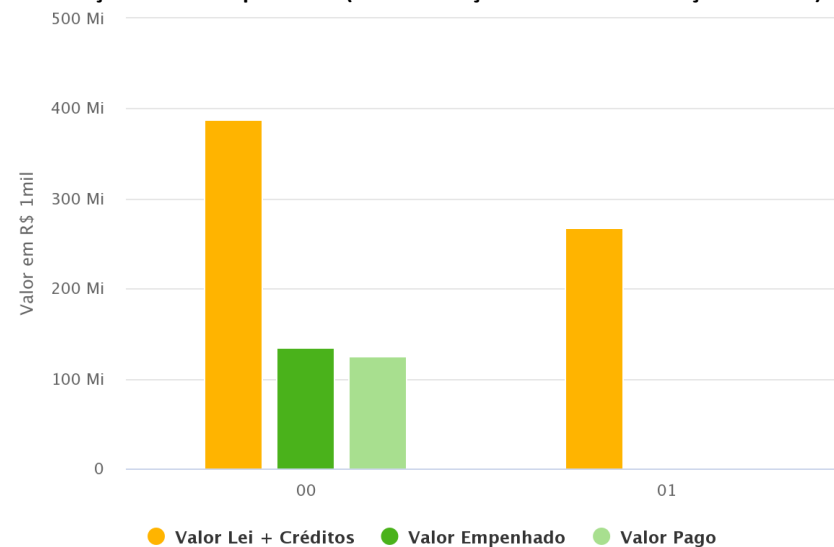
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	387.547.412,00	134.976.641,68	125.276.387,29	34,80	32,30
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	268.117.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	655.664.431,00	134.976.641,68	125.276.387,29	20,59	19,11

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

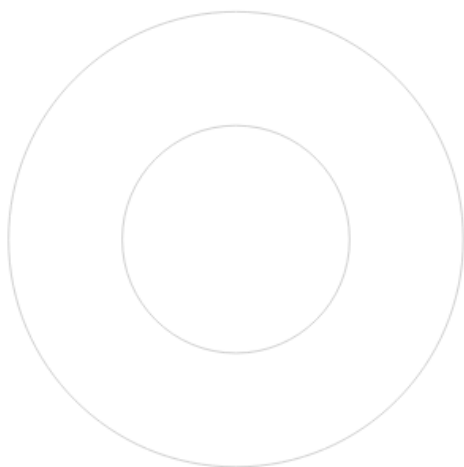
Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

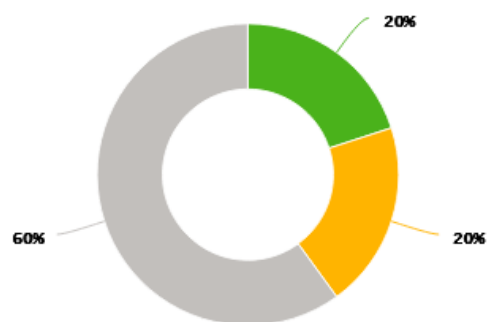
Desempenho Geral do Programa

Situação Atual/Tendência dos Indicadores



Highcharts.com

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



- Favorável e tende a melhorar
- Desfavorável, mas tende a melhorar
- Não Informada

Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



DFis <= 25%

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
-------------	-------------------	---------	--------------------------	----------------	---------------	---------	-------

Nenhum registro encontrado.

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Publicação do O LIVRO I - Com relação a Consolidação das obrigações acessórias.
- Realização e capacitações para sensibilizar o cidadão da função socioeconômica dos tributos, levar conhecimentos aos cidadãos sobre a administração pública, incentivar o acompanhamento pela sociedade da aplicação dos recursos públicos.
- Promoção da cidadania fiscal: premiação de 300 mil reais mensais para instituições, 150mil reais mensais de sorteio para pessoas jurídicas e 150 mil reais mensais de sorteio para pessoas físicas.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

Início da execução com poucas realizações, mas tende a melhorar no próximo período. Fase de contratação serviços de reparos prediais nas instalações da Sefaz e manutenções necessárias a segurança nas instalações de Cexats e Postos da Sefaz.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar

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 Orçamentário/Financeiro do Programa

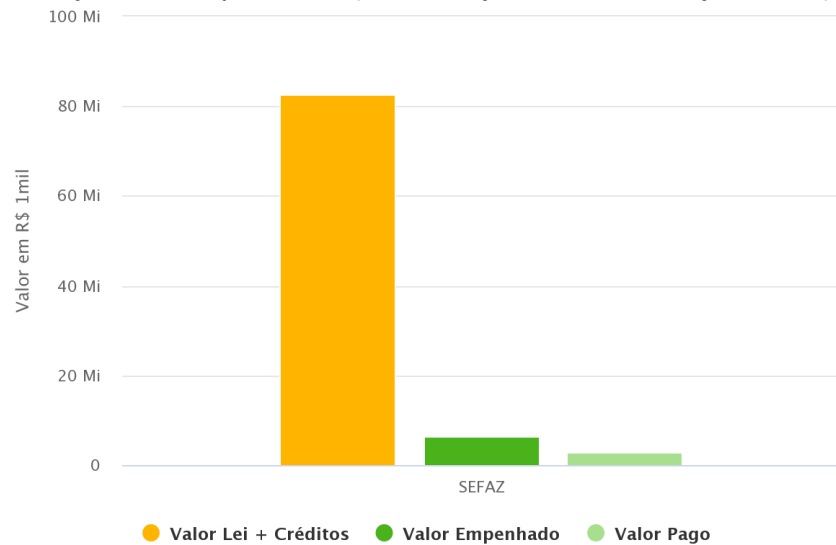
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
19000000 - SEFAZ	82.527.510,00	6.465.481,32	3.035.689,42	7,80	3,70
Total	82.527.510,00	6.465.481,32	3.035.689,42	7,83	3,68

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

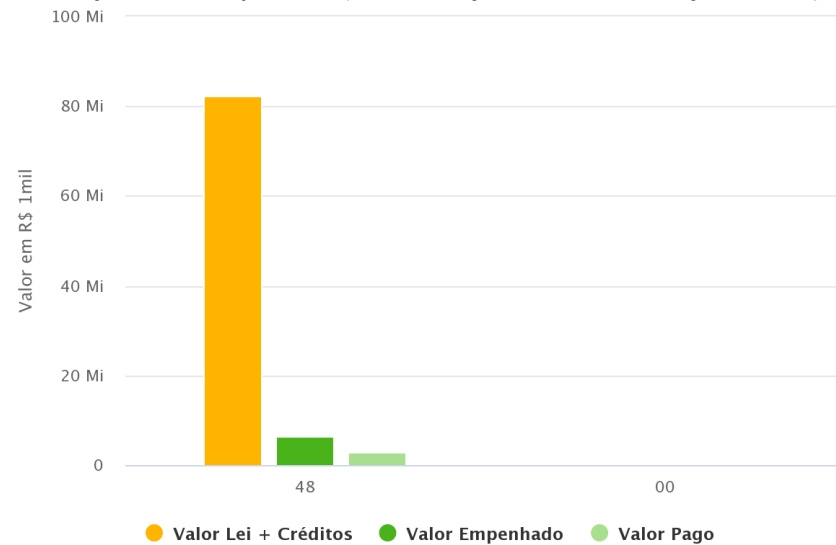
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	82.227.510,00	6.465.481,32	3.035.689,42	7,90	3,70
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	82.527.510,00	6.465.481,32	3.035.689,42	7,83	3,68

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

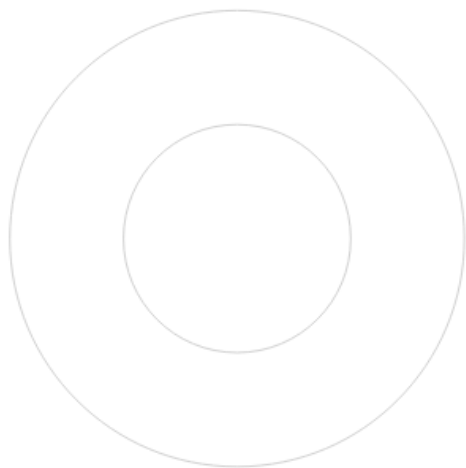
Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

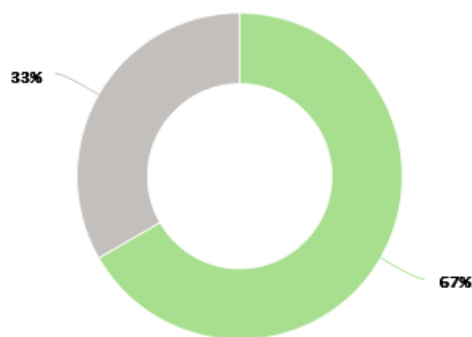
Desempenho Geral do Programa

Situação Atual/Tendência dos Indicadores



Highcharts.com

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



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

Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



● DFis <= 25%

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
-------------	-------------------	---------	--------------------------	----------------	---------------	---------	-------

Nenhum registro encontrado.

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Realização da revisão dos processos de Gestão dos Projetos para o melhor funcionamento da Sefaz como um todo.
- Criação de Painéis para análise dos benefícios do Fundo de Desenvolvimento Industrial.
- Criação do Sistema SEFAZLEGIS para consulta à legislação tributária.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

Entregas em pouca expressão ainda, tende a melhorar em virtude de processos em andamento. Fase de negociações avançadas com relação a plataforma de atendimento automatizada. Distribuição dos arquivos da Malha Fiscal (utilizando o Alfresco) para auditores e sistemas.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

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

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 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
242 - SISTEMA DE PLANEJAMENTO ORIENTADO PARA RESULTADOS	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	0,00
242 - SISTEMA DE PLANEJAMENTO ORIENTADO PARA RESULTADOS	16,82
243 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO CORPORATIVA	45,36
244 - GOVERNO DIGITAL DO CEARÁ	25,00
245 - GOVERNANÇA DO PACTO POR UM CEARÁ PACÍFICO	53,20
Total	29,58

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

3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
241 - GOVERNANÇA INTERFEDERATIVA DAS REGIÕES	2.706.066,00	-	-
242 - SISTEMA DE PLANEJAMENTO ORIENTADO PARA RESULTADOS	13.066.089,00	1.901.820,43	14,56
243 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO CORPORATIVA	12.000,00	-	-
244 - GOVERNO DIGITAL DO CEARÁ	84.000,00	-	-
245 - GOVERNANÇA DO PACTO POR UM CEARÁ PACÍFICO	6.026.843,00	924.683,43	15,34
Total	21.894.998,00	2.826.503,86	12,91

4. Monitoramento do Desempenho dos Programas

Programa: 241 - GOVERNANÇA INTERFEDERATIVA DAS REGIÕES

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

Público-alvo: Gestões municipais, com ênfase em municípios das Regiões Metropolitanas de Fortaleza, Cariri e Sobral (RMF, RMC e RMS).

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

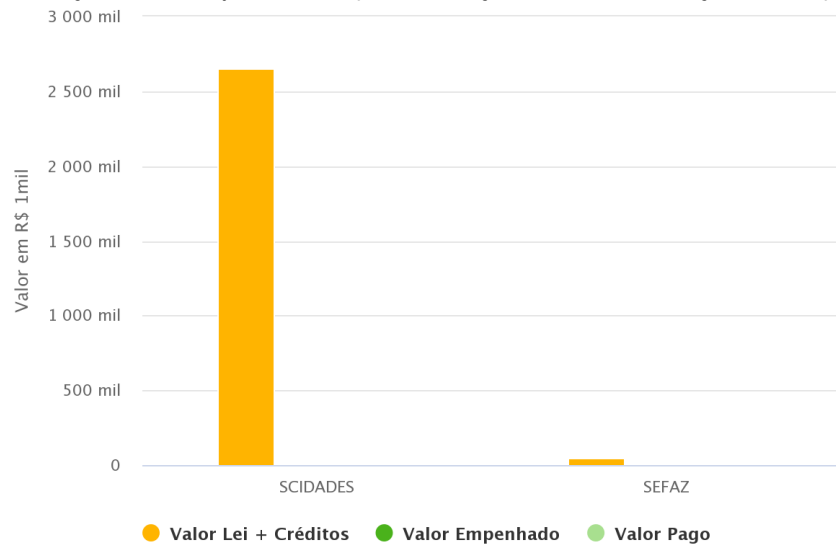
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
43000000 - SCIDADES	2.656.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000000 - SEFAZ	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.706.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

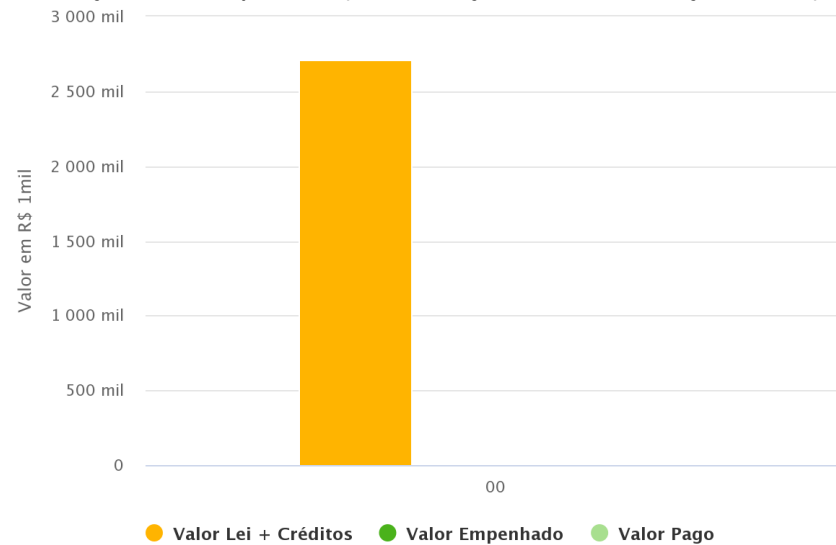
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.706.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.706.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

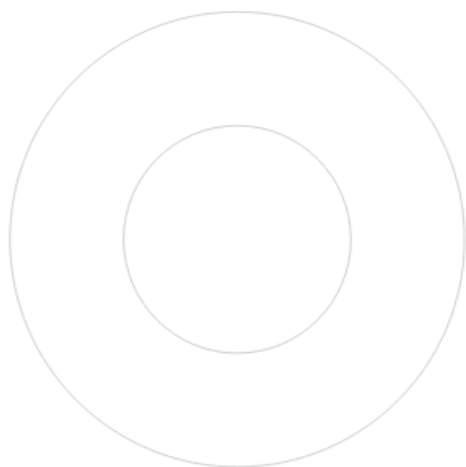
Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

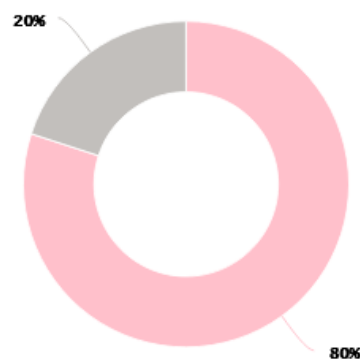
Desempenho Geral do Programa

Situação Atual/Tendência dos Indicadores



Highcharts.com

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



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

Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



- DFis <= 25%

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
1650 - PLANO PUBLICADO	43000000 - SCIDADES	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência calamidade pública	Alto	Alto	●
102 - CAPACITAÇÃO REALIZADA	43000000 - SCIDADES	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência calamidade pública	Alto	Alto	●
1650 - PLANO PUBLICADO	43000000 - SCIDADES	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Recursos humanos	Alto	Alto	●
1509 - ASSESSORIA REALIZADA	43000000 - SCIDADES	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência calamidade pública	Alto	Alto	●
1509 - ASSESSORIA REALIZADA	43000000 - SCIDADES	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Recursos humanos	Alto	Alto	●
1509 - ASSESSORIA REALIZADA	43000000 - SCIDADES	Atual	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Aprovação de projeto pelo Governador	Alto	Alto	●
137 - CONSELHO MANTIDO	43000000 - SCIDADES	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência calamidade pública	Alto	Alto	●
137 - CONSELHO MANTIDO	43000000 - SCIDADES	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Recursos humanos	Alto	Alto	●
137 - CONSELHO MANTIDO	43000000 - SCIDADES	Atual	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Aprovação de projeto pelo Governador	Alto	Alto	●

Principais Realizações do Programa no período de referência

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

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. Não houve entrega no período de janeiro a março/2021. 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. Não houve monitoramento dos indicadores neste período. 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.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Cleidiane Barros (cleidiane.barros@cidades.ce.gov.br)

Programa: 242 - SISTEMA DE PLANEJAMENTO ORIENTADO PARA RESULTADOS

Objetivo: Ampliar a eficiência e a eficácia do planejamento estadual no âmbito das políticas públicas, provendo o Estado de informações relevantes e gerenciais para a tomada de decisões e estabelecendo alianças e cooperações entre o público e o privado, de modo a contribuir com o desenvolvimento econômico do Estado do Ceará, a melhoria da gestão e da prestação dos serviços públicos disponibilizados à população cearense.

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

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

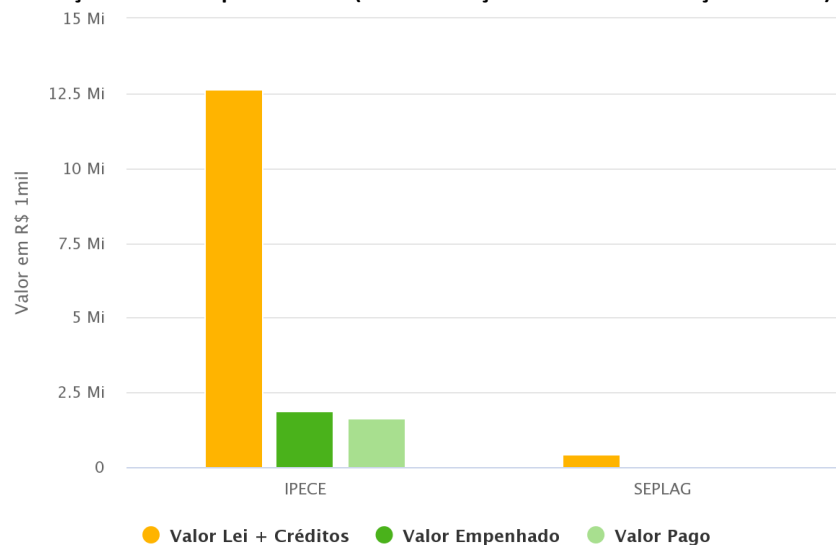
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
46200003 - IPECE	12.651.840,00	1.901.820,43	1.643.463,00	15,00	13,00
46000000 - SEPLAG	414.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	13.066.089,00	1.901.820,43	1.643.463,00	14,56	12,58

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

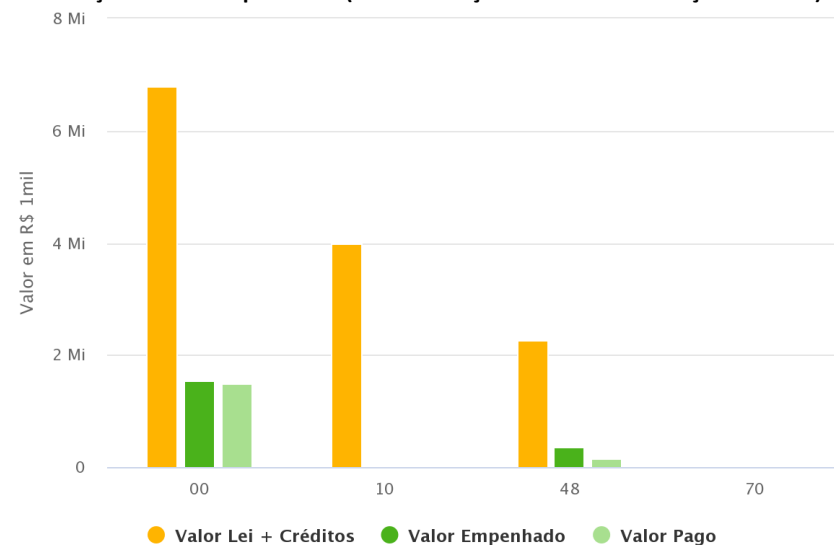
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.796.846,00	1.546.345,65	1.479.371,49	22,80	21,80
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	2.259.243,00	355.474,78	164.091,51	15,70	7,30
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	13.066.089,00	1.901.820,43	1.643.463,00	14,56	12,58

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

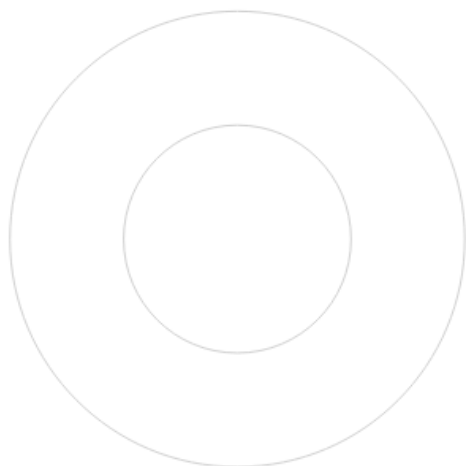
Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

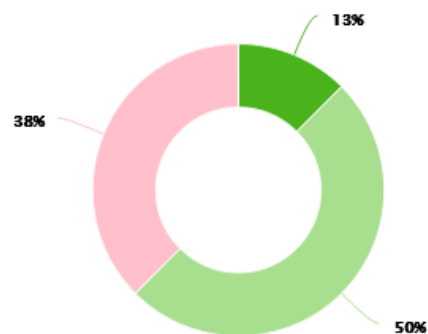
Desempenho Geral do Programa

Situação Atual/Tendência dos Indicadores



Highcharts.com

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



- Favorável e tende a melhorar
- Favorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível

Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



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

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
1509 - ASSESSORIA REALIZADA	46000000 - SEPLAG	Atual	PROCESSOS	Aprovação de lei / decreto / instruções normativas	Alto	Alto	
1653 - RELATÓRIO GERENCIAL PUBLICADO	46000000 - SEPLAG	Atual	PROCESSOS	Aprovação de lei / decreto / instruções normativas	Alto	Alto	
237 - EVENTO REALIZADO	46000000 - SEPLAG	Atual	PROCESSOS	Aprovação de lei / decreto / instruções normativas	Alto	Alto	
1793 - ESTRUTURA DE GOVERNANÇA IMPLEMENTADA	46000000 - SEPLAG	Atual	PROCESSOS	Aprovação de lei / decreto / instruções normativas	Alto	Alto	
1531 - ADESÃO REALIZADA	46000000 - SEPLAG	Atual	PROCESSOS	Outro	Alto	Alto	
153 - CURSO OFERTADO	46000000 - SEPLAG	Atual	CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES	Celebração (documentação, assinatura, publicação, garantia etc.)	Alto	Alto	
1531 - ADESÃO REALIZADA	46000000 - SEPLAG	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Alto	
1509 - ASSESSORIA REALIZADA	46000000 - SEPLAG	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Médio	
1509 - ASSESSORIA REALIZADA	46000000 - SEPLAG	Futuro	PROCESSOS	Atividades preparatórias (projeto básico, projeto executivo, TR etc.)	Médio	Alto	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Realização de 191 assessorias a órgãos de Poderes do Estado na elaboração de instrumentos de planejamento e gestão (Mensagem à Assembleia Legislativa 2021, Plano Operativo Anual - POA 2021, Relatório de Monitoramento do PPA 2020-2023 do período de janeiro a dezembro de 2020).
- Publicação de 03 instrumentos de planejamento e gestão (Mensagem à Assembleia Legislativa 2021, Decreto de Adequação do PPA 2020-2023 para o ano 2021 (Decreto Nº 33.960, de 01 de março de 2021), Relatório de Monitoramento do PPA 2020-2023 do período de janeiro a dezembro de 2020).
- Publicação de 16 estudos e pesquisas.
- Realização do 16º Fórum Ceará em Debate Ipece/Seplag (Avaliação de Políticas Públicas: uma perspectiva sistêmica e progressista).

- Realização de 4 assessorias a órgãos da administração pública estadual aos Programas Jovem Ambiental (AJA) e Vale Gás 2021, na prestação de contas do Termo de Subvenção Social 001/CIDADES/2020 para indenização dos consumidores do SISAR como estratégia de enfrentamento dos efeitos econômicos da Pandemia, e no desenvolvimento da Metodologia de Compatibilização dos Indicadores do PPA 2020-2023 para Eixo Ceará Saudável com os ODS e a Agenda 2030.
- Realização de 39 assessorias a projetos de órgãos e entidades do Estado no âmbito das Alianças Público-Privadas, dos Contratos de Gestão e que compõem a Carteira Ativa de Operações de Crédito.
- Realização de assessoria realizada ao Conselho Consultivo de Políticas de Inclusão Social (CCPIS), que foi responsável pela aprovação de 32 projetos (assistenciais e estruturantes) de combate à pobreza.
- Publicação de 01 Relatório de Desempenho Físico-Financeiro do Fundo Estadual de Combate à Pobreza (Fecop) no site, relativo ao segundo semestre de 2020.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O Programa 242, Sistema de Planejamento Orientado para Resultados, tem como objetivo ampliar a eficiência e a eficácia do planejamento estadual no âmbito das políticas públicas, provendo o Estado de informações relevantes e gerenciais para a tomada de decisões e estabelecendo alianças e cooperações entre o público e o privado, de modo a contribuir com o desenvolvimento econômico do Estado do Ceará, a melhoria da gestão e da prestação dos serviços públicos disponibilizados à população cearense.

Para alcançar este objetivo, a Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag) e o Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece) executam 20 entregas em 8 iniciativas, sendo 15 entregas sob a responsabilidade da Seplag e 5 do Ipece.

Da análise, aferiu-se que das 8 iniciativas estabelecidas para o Programa, 75% apresentaram entregas no período de janeiro a março de 2021 (6 iniciativas). Com o exame particularizado das entregas, observou-se que das 20 entregas do Programa, 8 apresentaram resultados, assim distribuídos: na iniciativa 242.1.01, a assessoria realizada executou 33,28% de sua meta e instrumento de planejamento e gestão publicado, 25%; na 242.1.04, 17,78% da meta de estudos e pesquisa foram publicados; na 242.1.05, 7,14% dos eventos previstos foram realizados; na 242.1.06, 11,43% das assessorias foram realizadas; na 242.1.07, 58,21% das assessorias foram realizadas; e na 242.1.08, 100% da assessoria prevista foi realizada e 50% dos relatórios de desempenho físico-financeiro do Fecop previstos para 2021 foram publicados.

As demais entregas (12) não apresentaram execuções físicas por diversos motivos, entre os quais se destacam: entregas previstas para períodos posteriores, projetos ainda em discussão, advento da pandemia (Covid-19), que ainda dificulta articulações e atividades presenciais etc.

Embora grande parte das entregas não tenha apresentado execução física (60%), o cenário no período de janeiro a março de 2021 foi diagnosticado como favorável (62,5%) e que tenderá a permanecer neste nível, porque muitas entregas estão previstas para serem executadas em períodos posteriores ao primeiro trimestre apresentado, ou seja, não há previsão das metas não serem alcançadas pelo menos em parte.

Relativo ao desempenho orçamentário-financeiro, o Programa 242 registrou em 2020 uma execução de R\$ 1.901.820,43 em valores empenhados, representando 14,56% do valor programado em lei + créditos. Quanto ao valor pago no período (R\$ 1.643.463,00), ele representa 12,58% do lei+créditos. Os valores despendidos correspondem a despesas do Ipece.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Favorável e tende a permanecer no mesmo nível

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 Orçamentário/Financeiro do Programa

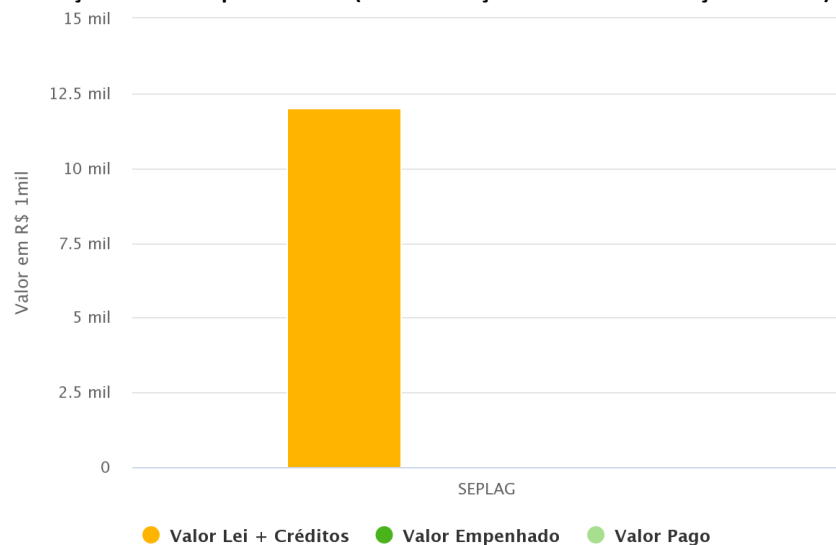
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
46000000 - SEPLAG	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

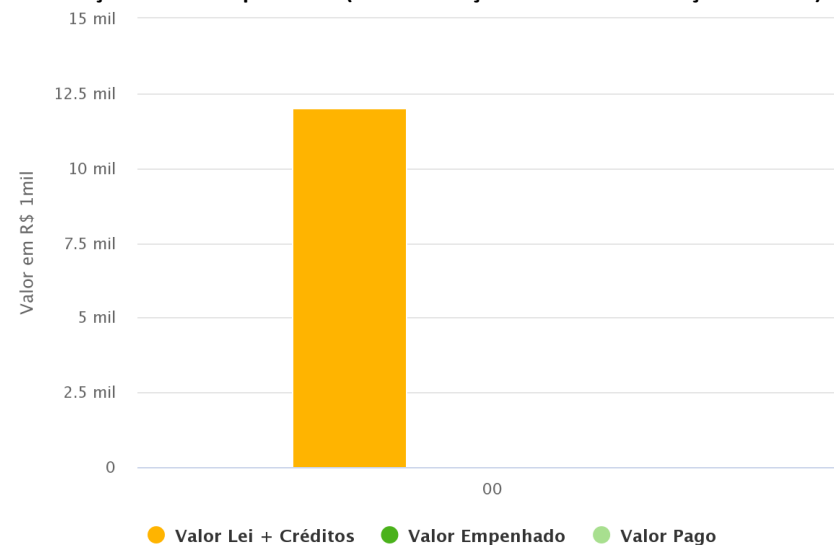
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

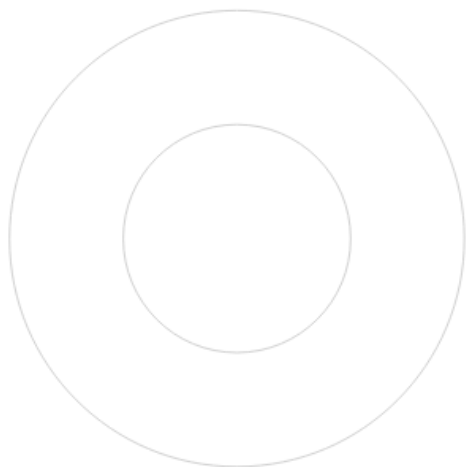
Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

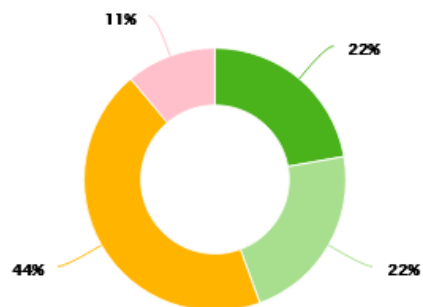
Desempenho Geral do Programa

Situação Atual/Tendência dos Indicadores



Highcharts.com

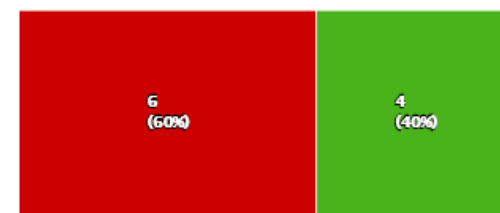
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



- Favorável e tende a melhorar
- Favorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Desfavorável, mas tende a melhorar
- Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível

Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



- DFis <= 25%
- DFis > 75%

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
1509 ASSESSORIA REALIZADA	46000000 - SEPLAG	Atual	FATORES EXÓGENOS	Outro	Alto	Médio	
1509 ASSESSORIA REALIZADA	46000000 - SEPLAG	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Médio	
1734 - PROCESSO GERENCIAL APERFEIÇOADO	46000000 - SEPLAG	Atual	PROCESSOS	Aprovação de lei / decreto / instruções normativas	Alto	Médio	
1509 ASSESSORIA REALIZADA	46000000 - SEPLAG	Atual	FATORES EXÓGENOS	Outro	Alto	Médio	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Realização de leilão público de bens móveis inservíveis e antieconômicos.
- Realização de 44 assessorias técnicas nos processos de gestão do patrimônio mobiliário, imobiliário e de gestão logística.
- Realização de 10 assessorias técnicas, consubstanciadas a edição de 7 decretos, 1 lei complementar e 2 leis ordinárias.
- Realização de 1 assessoria em planejamento estratégico (Susesp).
- Realização de 56 assessorias técnicas no tocante a gestão dos serviços terceirizados.
- Realização de 151 assessorias técnicas às unidades contratantes que integram a Rede de Compras do Estado.
- Elaboração do Plano Anual de Compras.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O Programa 243 - Modernização da Gestão Corporativa, tem por objetivo ampliar a modernização nos processos e serviços compartilhados no tocante a aquisições corporativas, contratações de serviços, gestão patrimonial e logística. Possui 09 iniciativas com 10 entregas.

No período de janeiro a março de 2021, constata-se que 44% das iniciativas estão desfavoráveis com tendência a melhorar.

Em se tratando das entregas, assenta-se que em relação ao desempenho físico, 06 (60%) estão com execução inferior a 25% e 04 (40%) maior que 75%.

No mesmo período, registra-se em lei + créditos R\$ 12.000,00 no Programa, sem execução orçamentária-financeira.

Importante frisar, que para aferir o desempenho do Programa, conta-se com 04 indicadores: assessoramento em reestruturações organizacionais no ano (NARO); assessoramento realizado nas ferramentas de gestão no ano (NAFG); índice de efetividade da gestão dos contratos de serviços terceirizados (IESCT); e taxa de crescimento do número de itens registrados em atas corporativas, todos com periodicidade anual.

Desta forma, infere-se que o Programa analisado se encontra, atualmente, com a situação desfavorável, mas tende a melhorar.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Isânia Maria Alves Caçula 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 Orçamentário/Financeiro do Programa

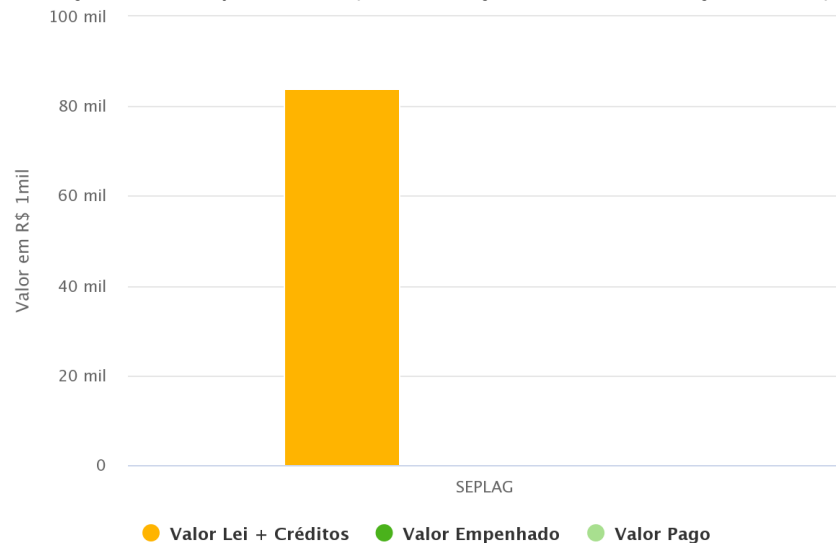
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
46000000 - SEPLAG	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

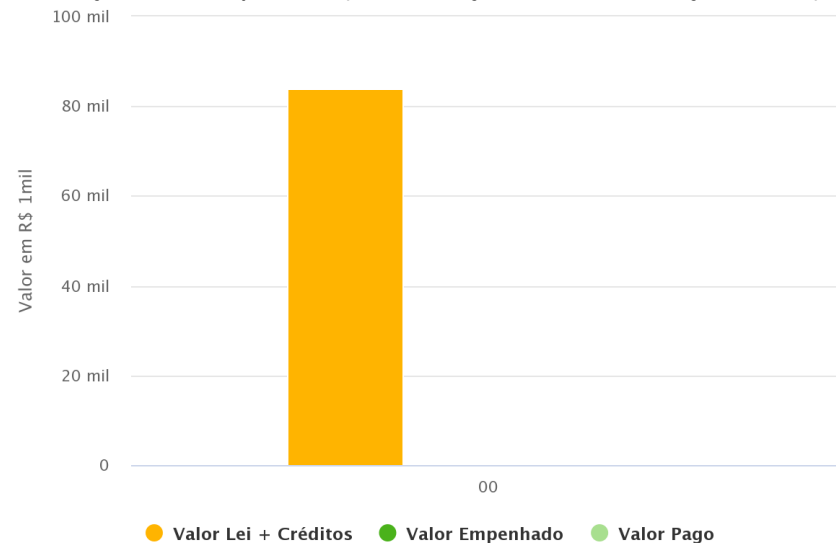
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

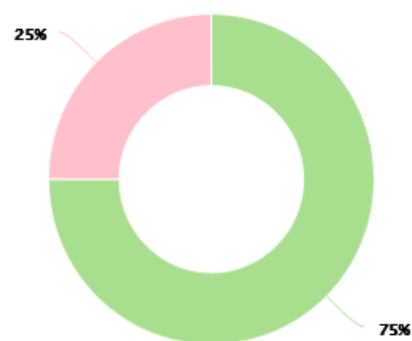
Desempenho Geral do Programa

Situação Atual/Tendência dos Indicadores



Highcharts.com

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



- Favorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível

Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



- DFis <= 25%
- DFis > 75%

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
-------------	-------------------	---------	--------------------------	----------------	---------------	---------	-------

Nenhum registro encontrado.

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Disponibilização de 1 solução digital, Sistema Único Integrado de Tramitação Eletrônica (SUITE), relacionada a processos de negócio digitais no âmbito do governo estadual (Região 03 - Grande Fortaleza).

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O Programa Governo Digital do Ceará tem o objetivo de 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.

Em 2021-2022, a Seplag está como o único órgão Executor desse Programa no PPA 2020-2023.

Os parceiros são a Etice, a CGE e a Casa Civil / Laboratório Iris.

O Programa possui 4 Iniciativas e 4 Entregas.

A Iniciativa 244.1.01 Expansão da oferta de serviços públicos digitais ao cidadão - Entrega 1735 Serviço digital disponibilizado não teve execução iniciada.

Na Iniciativa 244.1.02 Expansão da interação tecnológica do governo com o cidadão - Entrega 1555 Plataforma Digital disponibilizada está em execução o Projeto Portal de Serviços. A Plataforma, iniciada na Casa Civil, foi entregue à Seplag, que está realizando ajustes sua arquitetura, tecnologia e regras de negócios. Em março, foi elaborada a minuta do decreto do Portal Único de Serviços para o governo e submetida apreciação da SEXEC-PGI, da Seplag.

Na Iniciativa 244.1.03 Implantação de processos de negócio digitais no âmbito do governo estadual - Entrega 1764 Solução Digital Disponibilizada, foi concluído o Projeto do Sistema Único Integrado de Tramitação Eletrônica (Suite). A solução, disponibilizada inicialmente para o órgão Seplag, institui o uso do meio eletrônico na formação dos autos e na tramitação de processos administrativos no âmbito do Poder Executivo Estadual. O cronograma com a programação de implantação dessa solução nos demais órgãos/entidades do executivo estadual se estenderá até 2022.

Na Iniciativa 244.1.04 - Expansão da disponibilização e compartilhamento de dados governamentais - Entrega 1764 Solução Digital disponibilizada, a Casa Civil / Laboratório Iris está desenvolvendo 3 soluções:

1. Iris X-SOP: solução construída com a SOP, na qual o gestor e o Governador podem acompanhar as obras públicas do Estado do Ceará. Solução em customização;
2. Iris X-SEPLAG: solução construída com a Célula de Gestão para Resultados (Ceger), na SEPLAG para monitoramento dos indicadores dos 7 Cearás. O cidadão poderá acompanhar indicadores e entregas dos programas correlatos. O desenvolvimento do módulo de monitoramento dos indicadores dos ODS, com

entrega em 2021 (desenvolvimento das telas do painel dos 17 ODS), encontra-se paralisado, aguardando nova programação e encaminhamentos da CPGER; e

3. Iris Social: consiste na criação de Sistema de Acompanhamento das Ações do Programa + Infância com a SPS. Sem entrega no período.

De jan a mar 2021, registra-se em lei+créditos no Programa, que possui, até então, somente recursos da fonte tesouro, R\$84.000,00 sem execução orçamentária-financeira, segundo o SIOF.

Até o momento, as despesas referentes às entregas do Programa vêm sendo suportadas com pessoas e meios existentes no órgão Seplag e Parceiros.

O Programa possui três indicadores de periodicidade semestral. No início de 2021 foi monitorado o indicador Órgãos realizando transformação digital. Do total de 64 órgãos/entidades do Poder Executivo Estadual, registrou-se uma adesão de 15 deles à transformação digital, o que corresponde a uma execução de 23,45%. Os indicadores Serviços públicos disponibilizados com inserção de tecnologias inovadoras e Serviços públicos disponibilizados com integração de soluções não possuíam metas para 2020.

No período em análise, o Executor não registrou problemas e riscos, nem com relação a Entrega, nem aos Indicadores. Em razão da transformação digital no governo do Estado do Ceará ter sido incluída pela gestão 2019-2021 no Plano Plurianual (PPA 2020-2023), e que as iniciativas ora em execução vêm proporcionando o aprendizado em progresso, o Gestor de Programa Seplag infere, neste período de monitoramento, que a situação atual do Programa está favorável com tendência a permanecer no mesmo nível.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Favorável e tende a permanecer no mesmo nível

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

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

Programa: 245 - GOVERNANÇA DO PACTO POR UM CEARÁ PACÍFICO

Objetivo: Construir uma rede de Cultura de Paz no Estado do Ceará, com atuação articulada, integrada e compartilhada dos órgãos entidades públicas e sociedade civil.

Público-alvo: Atores governamentais dos três poderes e órgãos autônomos, das esferas federal, estadual e municipal, sociedade civil organizada e grupos informais.

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

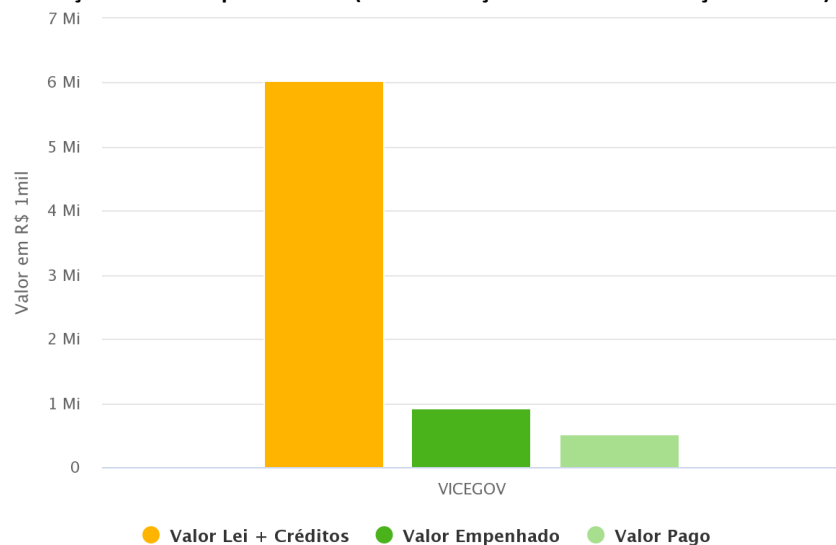
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
58000000 - VICEGOV	6.026.843,00	924.683,43	509.142,57	15,30	8,40
Total	6.026.843,00	924.683,43	509.142,57	15,34	8,45

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

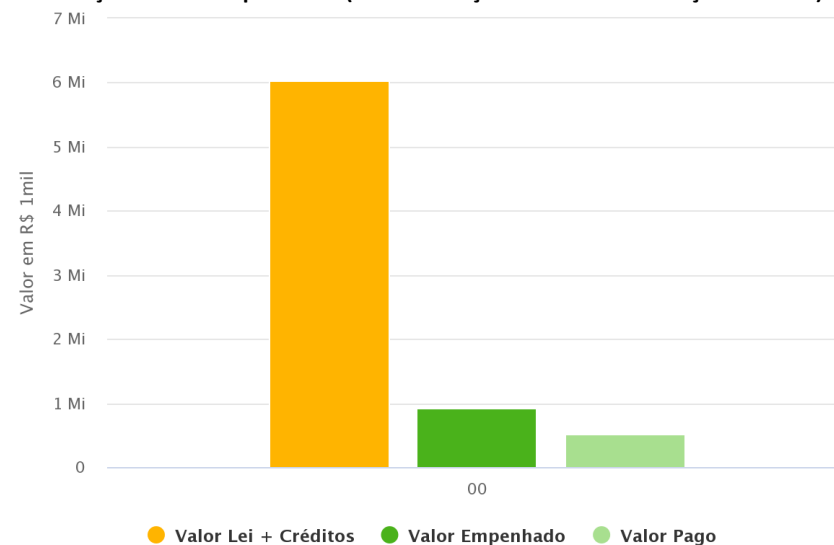
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.026.843,00	924.683,43	509.142,57	15,30	8,40
Total	6.026.843,00	924.683,43	509.142,57	15,34	8,45

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

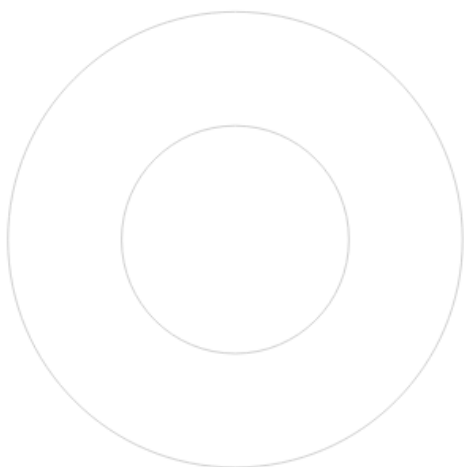
Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

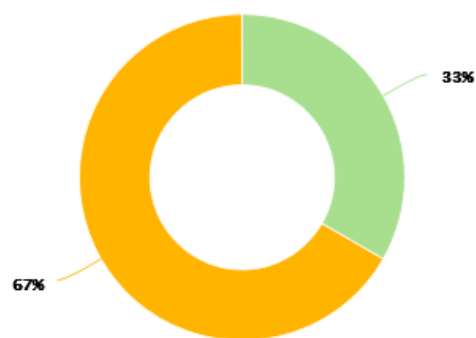
Desempenho Geral do Programa

Situação Atual/Tendência dos Indicadores



Highcharts.com

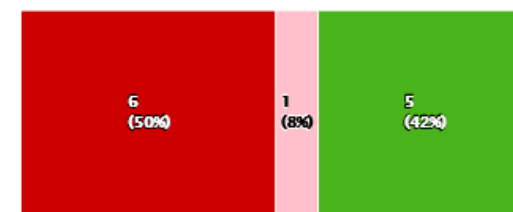
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



● Favorável e tende a permanecer no mesmo nível
● Desfavorável, mas tende a melhorar

Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



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

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
-------------	-------------------	---------	--------------------------	----------------	---------------	---------	-------

Nenhum registro encontrado.

Principais Realizações do Programa no período de referência

- A Coordenação de Mediação de Conflitos, Justiça Restaurativa e Cultura de Paz da Vice-Governadoria continuou a implantar formas alternativas de aplicação das metodologias utilizadas, com realização de planejamento e reuniões remotas, em virtude dos impactos decorrentes da pandemia Covid-19, tendo feito diversas capacitações.
- Foram realizadas articulações junto a secretarias estaduais e municipais, para atuação junto à rede de 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 e Territórios Fortaleza.
- Efetivou-se o apoio à realização de eventos relacionados à mediação e justiça restaurativa. Sendo assim, foram contabilizados 2 eventos apoiados, os quais alcançaram 72 pessoas participantes.
- Efetivou-se a manutenção do Núcleo de Ação pela Paz - NAPAZ Vicente Pinzón, do Sala NAPAZ na Vila de Esportes BOM JARDIM, do Núcleo de Ação pela Paz - São Miguel e do Núcleo de Ação pela Paz - NAPAZ Genibaú, que está sem unidade de atendimento.
- No município de Sobral, foi dada continuidade à Formação Cérebro, Emoção e Linguagem.
- Foram mantidos 10 conselhos em SOBRAL Já, em JUAZEIRO DO NORTE, foram mantidos 3.
- Foram realizadas ações de apoio psicológico a 20 fiscais das três instituições Secretaria de Urbanismo, Meio Ambiente e Agência de Meio Ambiente e Vigilância Sanitária de Sobral, uma vez que, durante a pandemia, estes profissionais têm trabalhado arduamente em atividades diretamente relacionadas à prevenção da disseminação da Covid-19.
- Realizou-se o acompanhamento das ações referentes à estruturação do modelo de governança do Pacto Por um Ceará Pacífico em Juazeiro do Norte e Sobral.
- Realizaram-se reuniões semanais do Grupo de Trabalho Virando Jogo Sobral.
- O Setor de Tecnologia da Informação operou na Modernização de 5 sistemas, no desenvolvimento de 4 aplicações, bem como na preparação do sistema ATHENA para implantação no município de JUAZEIRO e do sistema ATHENA para implantação no município de SOBRAL.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

Durante o primeiro trimestre de 2021, o resultado foi aquém do esperado e se deu como consequência das restrições em razão da corrente pandemia COVID-19. 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 metas planejadas. No entanto, com o avanço da vacinação da população e do retorno gradual das atividades, a tendência é melhorar a efetividade do programa.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Marjorie Dionísio Xavier (marjorie.xavier@vicegov.ce.gov.br)

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
		FUNDO ESTADUAL DE FORTALECIMENTO AO CONTROLE ADMINISTRATIVO
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	19,17
252 - REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS	34,73
253 - FOMENTO À ÉTICA E À INTEGRIDADE	9,50
254 - TRANSPARÊNCIA, PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL	22,35
255 - CONTROLE EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL	21,92
256 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	22,18
257 - DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO	38,49
258 - DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO	31,75
259 - PROMOÇÃO DA INTERAÇÃO LEGISLATIVO E SOCIEDADE	46,13
Total	27,30

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

3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
251 - CONTROLE INTERNO GOVERNAMENTAL	1.784.139,00	-	-
252 - REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS	3.032.146,00	-	-
253 - FOMENTO À ÉTICA E À INTEGRIDADE	6.978,00	-	-
254 - TRANSPARÊNCIA, PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL	1.032.530,00	284.539,79	27,56
255 - CONTROLE EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL	4.649.891,00	66.572,63	1,43
256 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	48.654.761,00	16.404.653,81	33,72
257 - DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO	58.448.788,00	13.966.308,84	23,89
258 - DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO	37.921.287,00	7.510.109,96	19,80
259 - PROMOÇÃO DA INTERAÇÃO LEGISLATIVO E SOCIEDADE	25.552.550,00	3.576.649,77	14,00
Total	181.083.070,00	41.808.834,80	23,09

4. Monitoramento do Desempenho dos Programas

Programa: 251 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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 Orçamentário/Financeiro do Programa

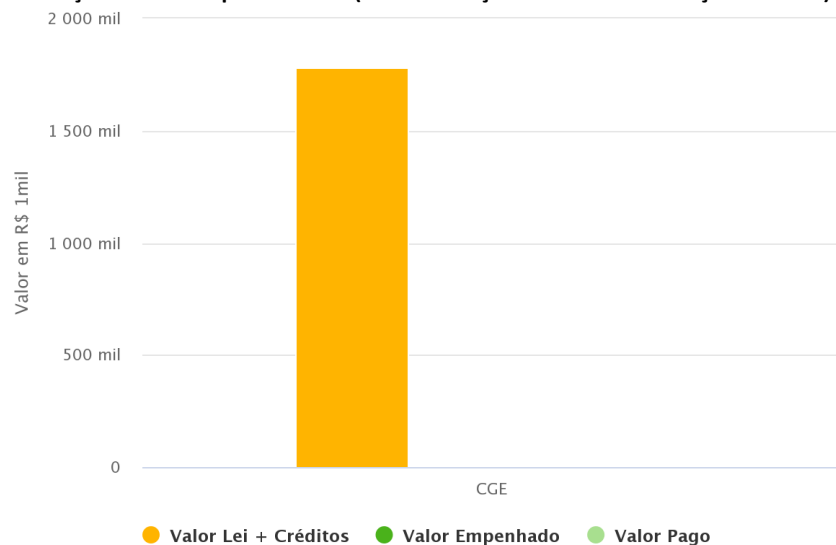
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
41000000 - CGE	1.784.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.784.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

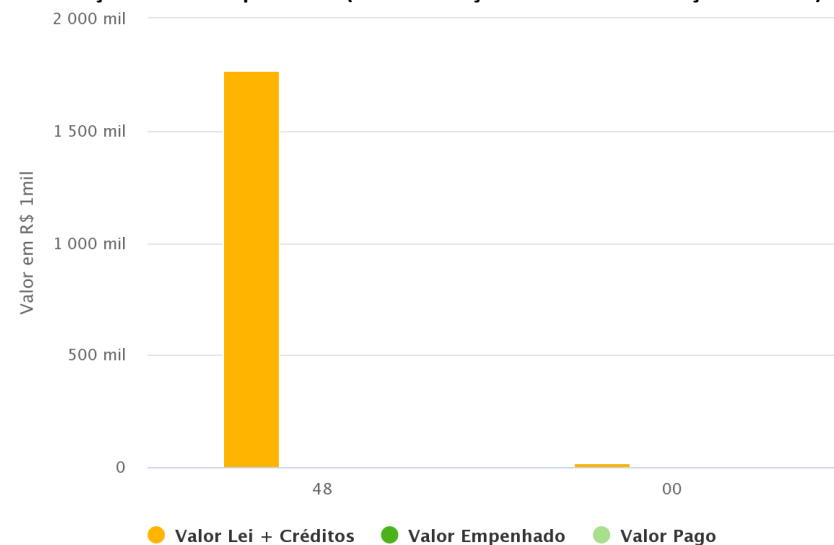
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	1.767.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.784.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

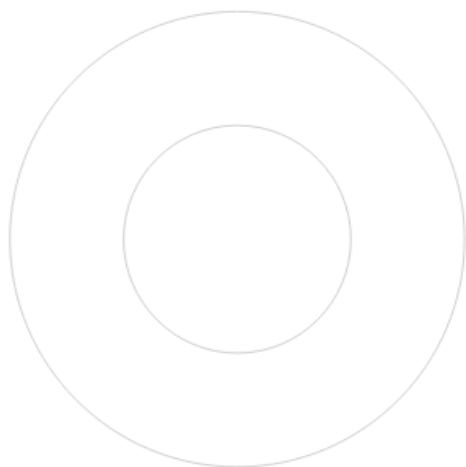
Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

Desempenho Geral do Programa

Situação Atual/Tendência dos Indicadores



Highcharts.com

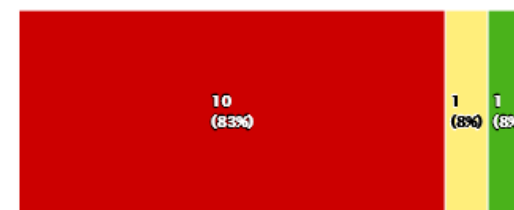
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



- Favorável e tende a melhorar
- Favorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Desfavorável, mas tende a melhorar

Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



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

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
65 - AUDITORIA REALIZADA	41000000 - CGE	Atual	PROCESSOS	Outro	Alto	Alto	
1413 - MODELO DE GESTÃO ELABORADO	41000000 - CGE	Atual	CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES	Outro	Alto	Alto	
1413 - MODELO DE GESTÃO ELABORADO	41000000 - CGE	Atual	CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES	Outro	Alto	Alto	
1046 - SERVIDOR CAPACITADO	41000000 - CGE	Atual	PROCESSOS	Outro	Alto	Baixo	
1653 - RELATÓRIO GERENCIAL PUBLICADO	41000000 - CGE	Futuro	CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES	Outro	Baixo	Médio	
1653 - RELATÓRIO GERENCIAL PUBLICADO	41000000 - CGE	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Outro	Baixo	Alto	
1653 - RELATÓRIO GERENCIAL PUBLICADO	41000000 - CGE	Atual	PROCESSOS	Outro	Baixo	Médio	
1653 - RELATÓRIO GERENCIAL PUBLICADO	41000000 - CGE	Futuro	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Outro	Baixo	Alto	
1653 - RELATÓRIO GERENCIAL PUBLICADO	41000000 - CGE	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Outro	Médio	Médio	
547 - SISTEMA DE INFORMAÇÃO IMPLANTADO	41000000 - CGE	Futuro	CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES	Celebração (documentação, assinatura, publicação, garantia etc.)	Médio	Alto	

Principais Realizações do Programa no período de referência

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O Programa 251 - Controle Interno Governamental tem como objetivo contribuir para uma gestão administrativa profissional, visando à eficiência na arrecadação e aplicação dos recursos públicos, bem como a regularidade e o aprimoramento da gestão, de forma a propiciar a melhoria contínua dos serviços públicos ofertados. Para alcançar este objetivo, foram idealizadas oito iniciativas, as quais geram 12 entregas para os órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, público-alvo do programa em análise.

No período em questão, correspondente ao primeiro trimestre de 2021, destacamos que, há uma tendência de evolução positiva em termos de alcance do objetivo desenhado, haja vista, algumas providências que estão sendo (e serão) tomadas pelos envolvidos na implementação do programa.

A partir da análise, aferiu-se que somente 25% das iniciativas apresentaram desempenho favorável no período de referência, enquanto 75% não tiveram o mesmo desempenho.

Apesar de 83% 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 75% das iniciativas apresentem melhoria no desempenho e se gere as seguintes entregas: cerca de 20 servidores qualificação na área da auditoria e controladoria governamental; 95 Relatório do Controle Interno sobre as contas anuais de gestão (RCI-Gestão), inserido no Sistema Ágora para envio ao TCE-CE; um instrumento normativo publicado; 3 Relatórios publicados sobre o Controle Interno sobre as contas anuais do governo (RCI-Governo), disponibilizado no site da CGE.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar

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 Orçamentário/Financeiro do Programa

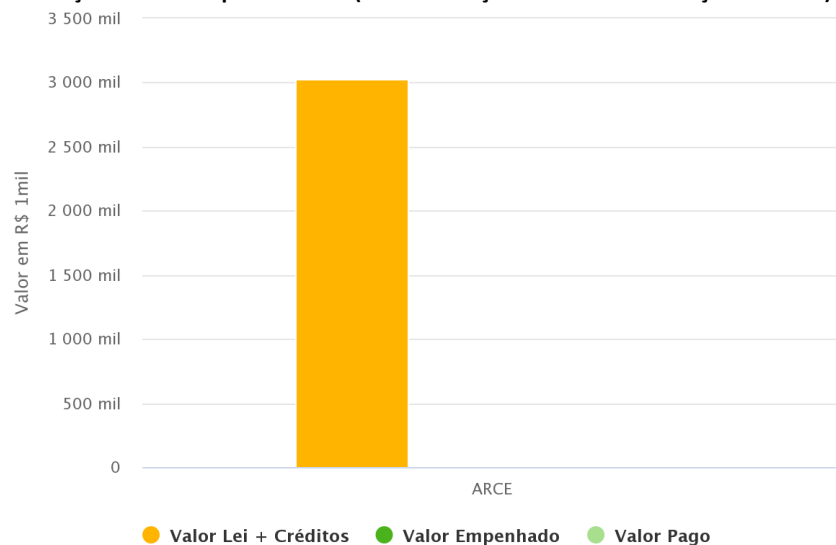
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
13200001 - ARCE	3.032.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.032.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

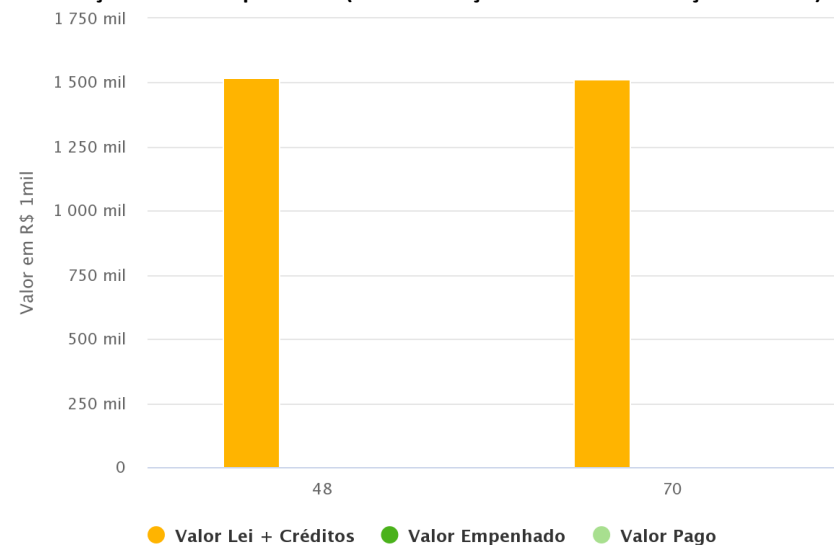
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	1.518.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1.514.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.032.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

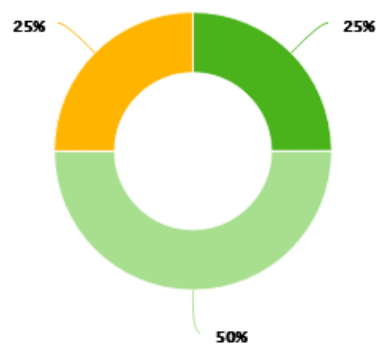
Desempenho Geral do Programa

Situação Atual/Tendência dos Indicadores



Highcharts.com

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



- Favorável e tende a melhorar
- Favorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Desfavorável, mas tende a melhorar

Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



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

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
254 - FISCALIZAÇÃO REALIZADA	13200001 - ARCE	Futuro	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência calamidade pública	Baixo	Médio	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Foram concluídas 5 fiscalizações dos serviços de água e esgoto, equivalentes a 2,75% da meta anual.
- Fiscalização do serviço de gás canalizado prevista na meta do primeiro trimestre já foi iniciativa, devendo ser concluída em tempo hábil.
- Entrega de 13 produtos de fiscalização de Energia Elétrica, com execução total estimada em 44,8% da meta contratada.
- Elaboração do edital para pesquisa de campo para aferir a qualidade do transporte intermunicipal do Estado do Ceará (IDO).

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O desenvolvimento das atividades do Programa 252 - Regulação dos Serviços Públicos Delegados - no primeiro trimestre de 2021 (janeiro a março) apresentou um bom andamento, com consecução das entregas compatível temporalmente. Para a Iniciativa 252.1.01 (Regulação técnica dos serviços públicos delegados de transporte intermunicipal de passageiros) os editais para contratação foram elaborados e atualizados em 2021, e a ARCE já está recebendo cotações de preços para posteriormente publicar o edital e contratar empresa de pesquisa, com a previsão de realizar as pesquisas no segundo semestre e elaborar as avaliações e relatórios ao final deste ano. Na Iniciativa 252.1.02 (regulação técnica dos serviços públicos delegados de saneamento básico) foram concluídas 5 fiscalizações dos serviços de água e esgoto, equivalentes a 2,75% da meta anual, contudo o nível baixo de execução está vinculado as atividades de planejamento no primeiro trimestre. Na Iniciativa 252.1.03 (regulação técnica dos serviços públicos delegados de distribuição de gás canalizado) a fiscalização prevista na meta do primeiro trimestre já foi iniciativa, devendo ser concluída em tempo hábil. Enquanto, na Iniciativa 252.1.04 (Regulação técnica dos serviços públicos delegados de distribuição e geração de energia elétrica) houve a execução total estimada em 44,8% (13 de 29 produtos projetados), um bom resultado trimestral considerando o projetado para a meta anual, aplicando os mesmos recursos do ano de 2020, sugerindo um bom nível de eficiência setorial.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Favorável e tende a permanecer no mesmo nível

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Felipe Mota 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 Orçamentário/Financeiro do Programa

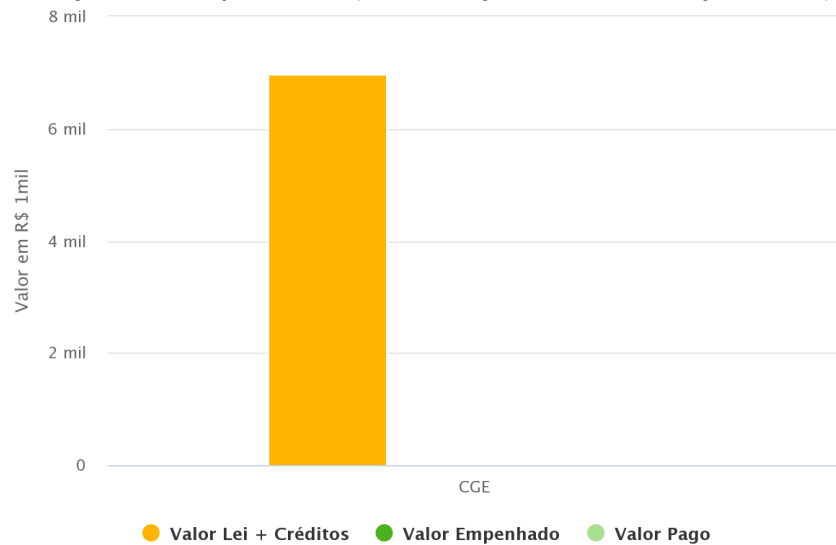
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
41000000 - CGE	6.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	6.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

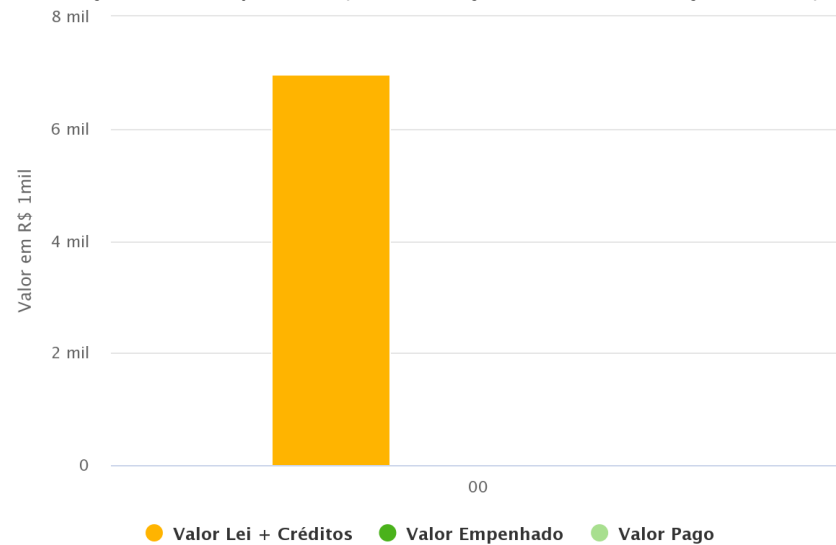
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	6.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

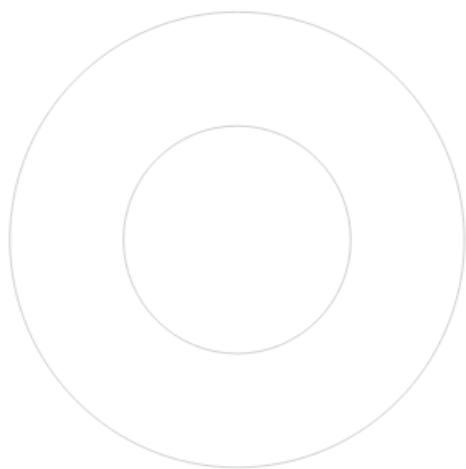
Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

Desempenho Geral do Programa

Situação Atual/Tendência dos Indicadores



Highcharts.com

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Desfavorável, mas tende a melhorar

Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



DFis <= 25% 25% < DFis <= 50%

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
1046 - SERVIDOR CAPACITADO	41000000 - CGE	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência calamidade pública	Baixo	Médio	
1046 - SERVIDOR CAPACITADO	41000000 - CGE	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Outro	Médio	Médio	
1240 - COMITÊ IMPLANTADO	41000000 - CGE	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência calamidade pública	Baixo	Médio	
1653 - RELATÓRIO GERENCIAL PUBLICADO	41000000 - CGE	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência calamidade pública	Baixo	Médio	
425 - PLANO ELABORADO	41000000 - CGE	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Outro	Baixo	Baixo	
1654 - INSTRUMENTO NORMATIVO PUBLICADO	41000000 - CGE	Atual	PROCESSOS	Aprovação de lei / decreto / instruções normativas	Baixo	Médio	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- 3 (três) Comitês de Integridade constituídos.
- Um instrumento normativo publicado.
- Capacitação de aproximadamente 26 servidores membros dos Comitês de Integridade.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O Programa 253 - Fomento à Ética e à Integridade tem como objetivo fomentar a cultura da integridade nos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual e nos seus parceiros institucionais, zelando pela observância do Código de Ética e Conduta da Administração Pública Estadual e de outros normativos que dispõem sobre a conduta do servidor público estadual. Para alcançar este objetivo, foram idealizadas quatro iniciativas, as quais geram 8 entregas para os órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual e seus parceiros institucionais, público-alvo do programa em análise.

No período em questão, correspondente ao primeiro trimestre de 2021, destacamos que, de modo geral, apesar de a situação observada estar desfavorável, há uma tendência de evolução positiva em termos de alcance do objetivo desenhado, haja vista, algumas providências que estão sendo (e serão) tomadas pelos envolvidos na implementação do programa.

A partir da análise, aferiu-se que 100% das iniciativas apresentaram desempenho desfavorável no período de referência, mas com tendência de melhora para os períodos subsequentes.

Apesar de 88% das entregas não terem atingido um percentual esperado para o período equivalente a 50%, é importante mencionar que alguns dessas entregas estão programadas para ser concluídas nos próximos

períodos, até o final do ano, 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 100% das iniciativas apresentem melhoria no desempenho e se gere as seguintes entregas: cerca de 3 (três) Comitês de Integridade constituídos; um instrumento normativo publicado; capacitação de aproximadamente 26 servidores membros dos Comitês de Integridade.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar

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 Orçamentário/Financeiro do Programa

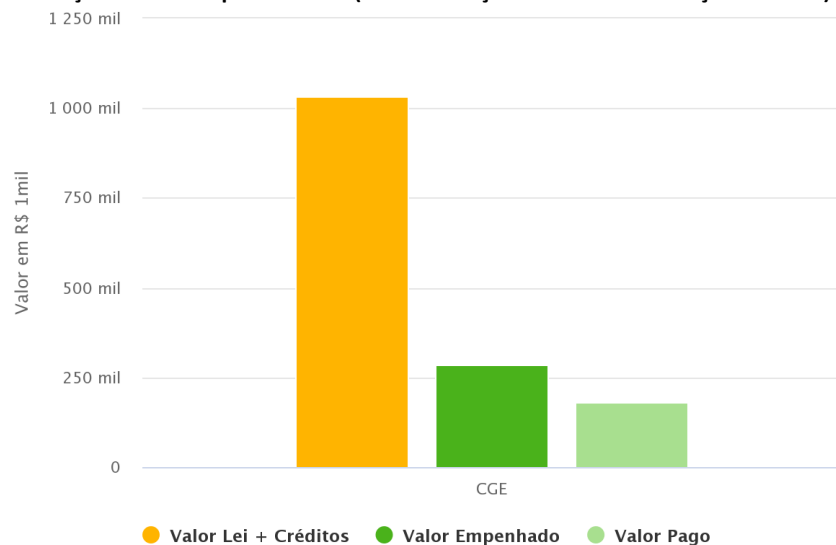
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
41000000 - CGE	1.032.530,00	284.539,79	178.900,74	27,60	17,30
Total	1.032.530,00	284.539,79	178.900,74	27,56	17,33

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

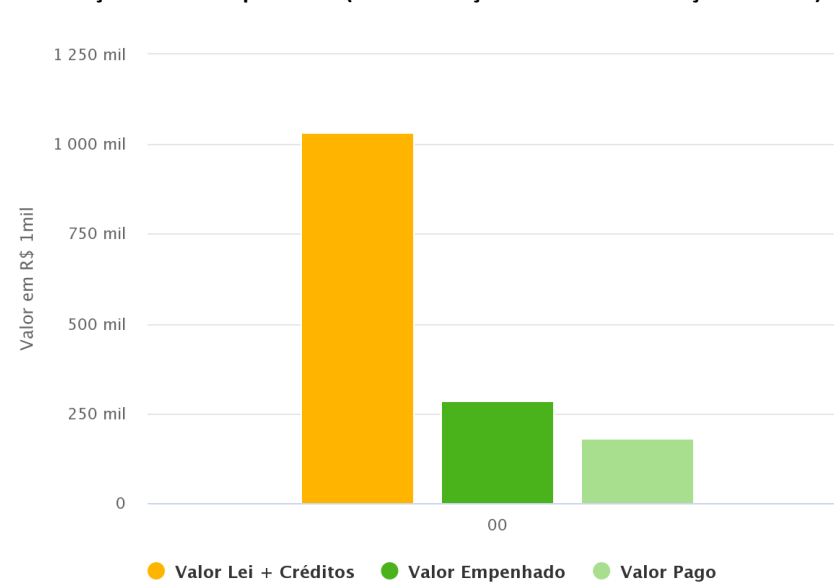
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.032.530,00	284.539,79	178.900,74	27,60	17,30
Total	1.032.530,00	284.539,79	178.900,74	27,56	17,33

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

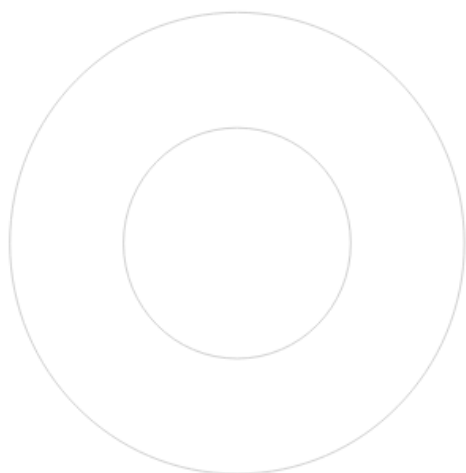
Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

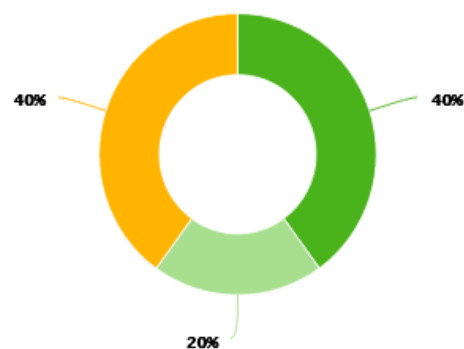
Desempenho Geral do Programa

Situação Atual/Tendência dos Indicadores



Highcharts.com

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



- Favorável e tende a melhorar
- Favorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Desfavorável, mas tende a melhorar

Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



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

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
1309 - UNIDADE DE ATENDIMENTO ESTRUTURADA	41000000 - CGE	Futuro	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Liberção de limite financeiro pelo Cogerf	Baixo	Alto	
1685 - MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DISTRIBUÍDO	41000000 - CGE	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decreção de estado de emergência calamidade pública	Alto	Alto	
237 - EVENTO REALIZADO	41000000 - CGE	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decreção de estado de emergência calamidade pública	Alto	Alto	
102 - CAPACITAÇÃO REALIZADA	41000000 - CGE	Futuro	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Outro	Baixo	Baixo	
1656 - PLATAFORMA DIGITAL APRIMORADA	41000000 - CGE	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Outro	Médio	Médio	
1686 - CARTA DE SERVIÇO MODERNIZADA	41000000 - CGE	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Recursos humanos	Alto	Médio	
58 - ATENDIMENTO REALIZADO	41000000 - CGE	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Outro	Médio	Médio	
58 - ATENDIMENTO REALIZADO	41000000 - CGE	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decreção de estado de emergência calamidade pública	Médio	Médio	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Um evento de palestra de conscientização da sociedade para o exercício do controle social realizada em plataforma digital.
- 642.410 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
- 4 (quatro) 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.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O Programa 254 - Transparência, Ética e Controle Social tem como objetivo ampliar a participação e o controle social na formulação, implementação e acompanhamento de políticas públicas, com efetiva transparência e acessibilidade das informações disponibilizadas. Para alcançar este objetivo, foram idealizadas cinco 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 2021, destacamos que, de modo geral, há uma tendência de evolução positiva em termos de alcance do objetivo desenhado, haja vista, algumas providências que estão sendo (e serão) tomadas pelos envolvidos na implementação do programa.

A partir da análise, aferiu-se que 60% das iniciativas apresentaram desempenho favorável no período de referência, enquanto 40% não tiveram o mesmo desempenho.

Apesar de 100% das entregas não terem atingido um percentual esperado para o período equivalente a 75%, é importante mencionar que alguns dessas entregas estão programadas para ser concluídas nos próximos períodos, até o final do ano, sendo executadas atividades preliminares à sua concretização, com destaque para: a elaboração e atualização de uma maior quantidade de materiais de divulgação sobre educação para o controle social e das cartilhas Caminhos da Cidadania; contactar os gestores das escolas, objetivando remarcar os eventos que estavam agendados para realização do evento; construção de ambiente virtual de capacitação em parceria com a EGP 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 médio 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 40% das iniciativas apresentem melhoria em seu desempenho. Foram realizadas as seguintes entregas: um evento de palestra de conscientização da sociedade para o exercício do controle social realizada em plataforma digital; 642.410 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; 4 (quatro) 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.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar

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 Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
02000000 - TCE	4.649.891,00	66.572,63	13.752,05	1,40	0,30
Total	4.649.891,00	66.572,63	13.752,05	1,43	0,30

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

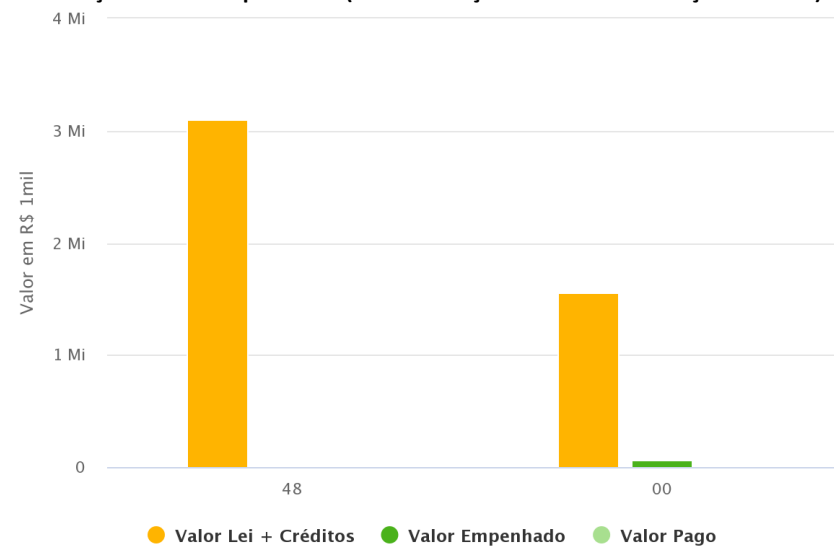
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	3.096.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.553.496,00	66.572,63	13.752,05	4,30	0,90
Total	4.649.891,00	66.572,63	13.752,05	1,43	0,30

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

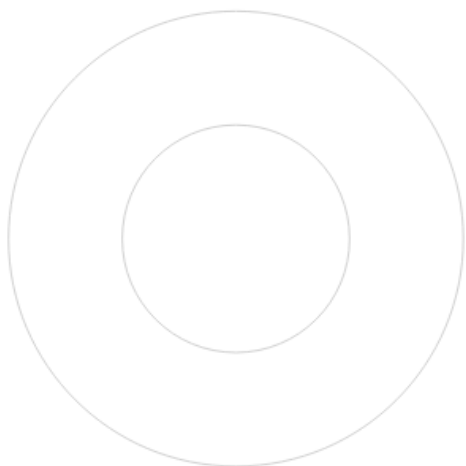
Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

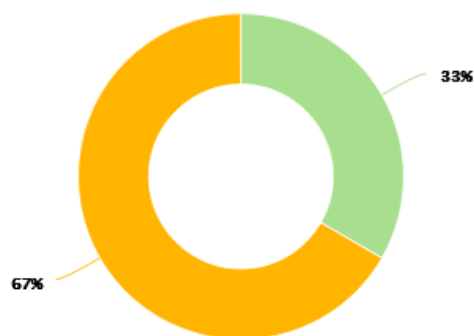
Desempenho Geral do Programa

Situação Atual/Tendência dos Indicadores



Highcharts.com

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



- Favorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Desfavorável, mas tende a melhorar

Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



- DFis <= 25%
- 25% < DFis <= 50%

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
-------------	-------------------	---------	--------------------------	----------------	---------------	---------	-------

Nenhum registro encontrado.

Principais Realizações do Programa no período de referência

- No primeiro trimestre de 2021, foram realizadas 2.217 instruções processuais em processos da seara dos municípios.
- No primeiro trimestre de 2021, também foram disponibilizadas 1.517 oportunidades de capacitação para servidores e membros do Tribunal, servidores da Administração pública e à sociedade em geral.
- No primeiro trimestre de 2021, foram realizadas 1.236 instruções processuais em processos da seara estadual.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

Considerando-se as iniciativas monitoradas, nos meses de janeiro a março de 2021, as Unidades Técnicas de Controle Externo realizaram 1.236 instruções processuais na seara estadual e 2.217 instruções processuais na seara da administração pública dos municípios. O que representa 22,47% e 34,1% das metas anuais programada.

No mesmo período, a Escola de Contas do TCE Ceará disponibilizou 1.517 oportunidades nas metodologias de ensino presencial e a distância, para servidores e membros do Tribunal, servidores da Administração pública e à sociedade em geral, o que representa 9,19% da meta anual.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar

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 Orçamentário/Financeiro do Programa

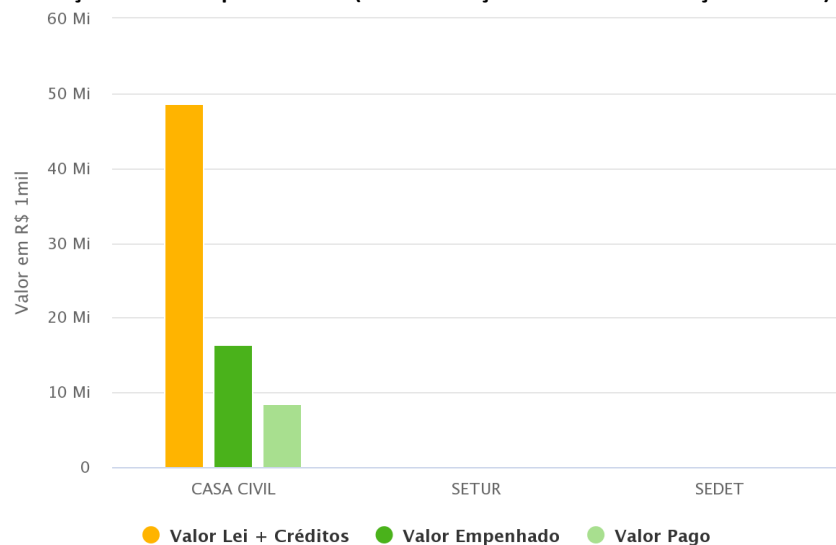
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
30000000 - CASA CIVIL	48.644.761,00	16.404.653,81	8.459.419,63	33,70	17,40
36000000 - SETUR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56000000 - SEDET	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	48.654.761,00	16.404.653,81	8.459.419,63	33,72	17,39

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

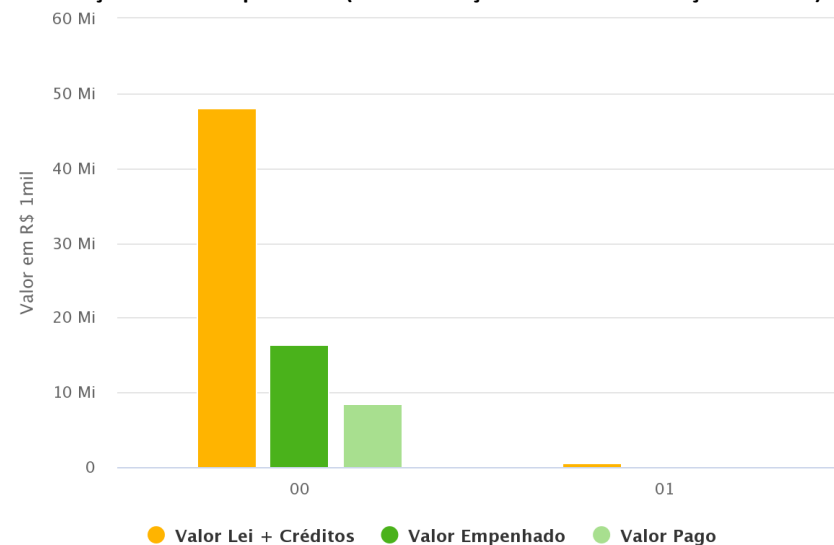
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	48.110.880,00	16.349.352,39	8.451.819,63	34,00	17,60
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	543.881,00	55.301,42	7.600,00	10,20	1,40
Total	48.654.761,00	16.404.653,81	8.459.419,63	33,72	17,39

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

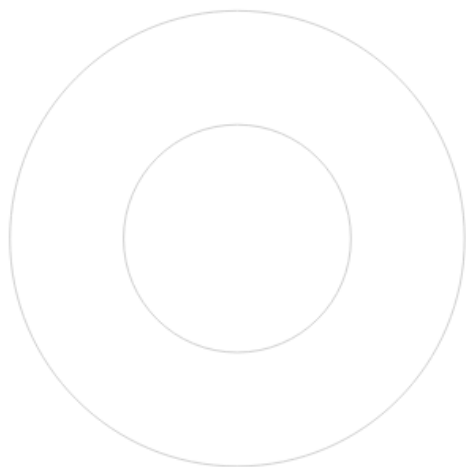
Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

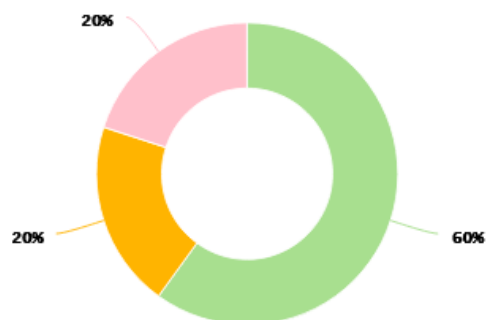
Desempenho Geral do Programa

Situação Atual/Tendência dos Indicadores



Highcharts.com

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



- Favorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Desfavorável, mas tende a melhorar
- Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível

Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



- DFis <= 25%
- 25% < DFis <= 50%

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
-------------	-------------------	---------	--------------------------	----------------	---------------	---------	-------

Nenhum registro encontrado.

Principais Realizações do Programa no período de referência

- 74 edições do Diário Oficial do Estado.
- Campanha Institucional - Avançando juntos, O Trabalho não Para.
- Campanha Saúde - Expansão de Novos Leitos.
- Campanha Saúde - Depoimentos.
- Campanha Saúde - Cadastro Vacinação.
- Campanha Saúde - Áreas Descentralizadas.
- Campanha Saúde - Vacinas.
- Campanha Saúde - Folego.
- Lançamento Ceará Credi.
- Mensagem do Governador para Assembleia 2021.
- Apoio aos hospitais de campanha nos municípios de Fortaleza, Quixeramobim, Juazeiro do Norte e Sobral.
- Assinatura da Lei com o Tribunal de Justiça.
- Sanção da Lei do programa Mais Infância.
- Ordem de Serviço do Centro Integrado de Segurança.
- Programa Agente Jovem Ambiental- AJA.
- Apoio a chegada das vacinas da Covid -19.
- Lançamento dos editais de seleção do Projeto São José IV.
- Ordem de Serviço do hospital da UECE.
- Solenidade de certificação dos 1.558 alunos de Centro Cearense de Idiomas.
- Promoção de Policiais e Bombeiros do Estado do Ceará.
- Entrega da Praça Mais Infância.
- Apoio ao Comando Geral em Fortaleza.
- Apoio a Polícia Militar com as Barreiras no período de Carnaval.
- Entrega de Leitos de UTI.
- Apoio as Barreiras Sanitárias (CE-025, BR-116, CE-060, CE-065, KM17 SEFAZ, BR-222).
- 1.502 matérias no Portal do Governo do Ceará, Casa Civil e Hotsite Todos Pela Água, reunindo a produção de todas as secretárias e órgãos vinculados à estrutura Estadual.

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 trimestre de janeiro a março de 2021, por meio da análise da execução das cinco iniciativas do programa, verifica-se que, três delas tiveram desempenho favorável, uma delas teve desempenho desfavorável (devido a orientação dos decretos estaduais para o isolamento social, o que tornou inviável a realização de eventos sociais presenciais) e em relação a quinta iniciativa, não foi possível realizar a análise da sua eficiência e eficácia, tendo em vista que nesse período foram divulgados os classificados e analisados os recursos interpostos no Edital de Seleção Pública 001/2021. Por essa razão, embora as metas programadas para execução de janeiro a março, não tenham sido realizadas na sua integralidade, o programa apresentou um desempenho favorável.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Favorável e tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Lucia 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 Orçamentário/Financeiro do Programa

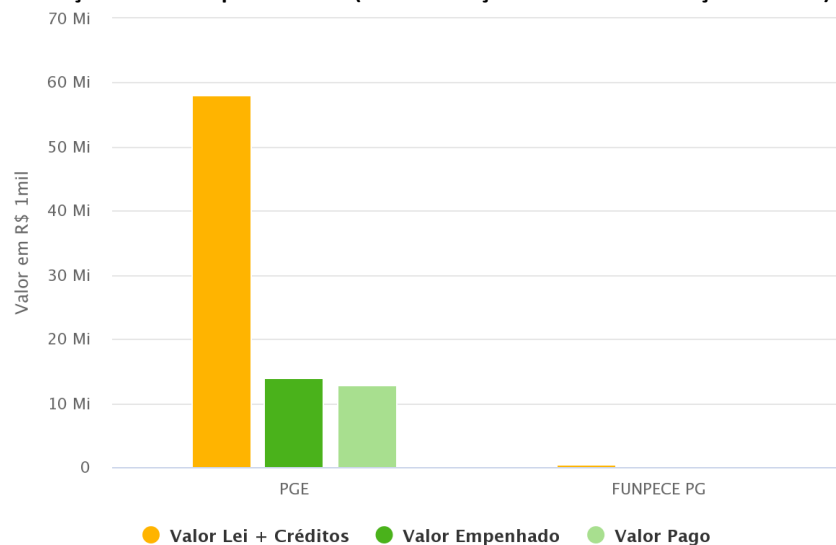
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
13000000 - PGE	58.048.788,00	13.936.132,86	12.912.020,88	24,00	22,20
13200002 - FUNPECE PG	400.000,00	30.175,98	30.175,98	7,50	7,50
Total	58.448.788,00	13.966.308,84	12.942.196,86	23,89	22,14

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

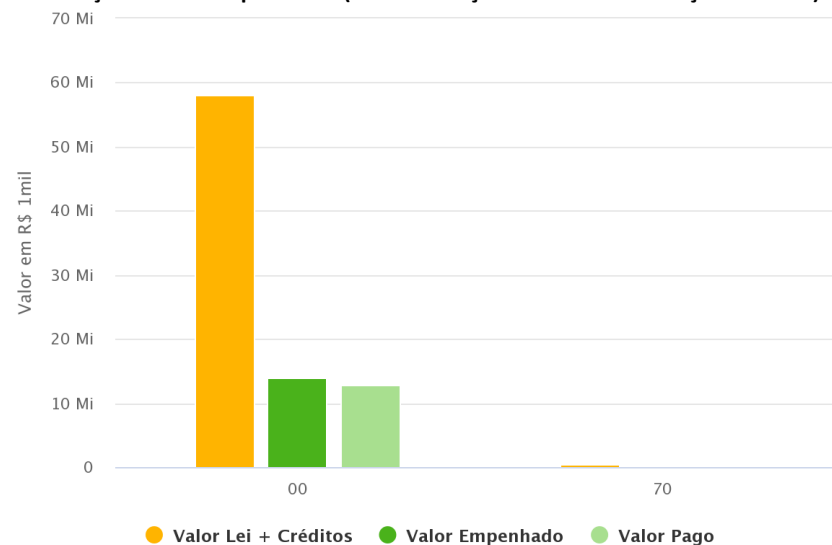
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	58.048.788,00	13.936.132,86	12.912.020,88	24,00	22,20
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	400.000,00	30.175,98	30.175,98	7,50	7,50
Total	58.448.788,00	13.966.308,84	12.942.196,86	23,89	22,14

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

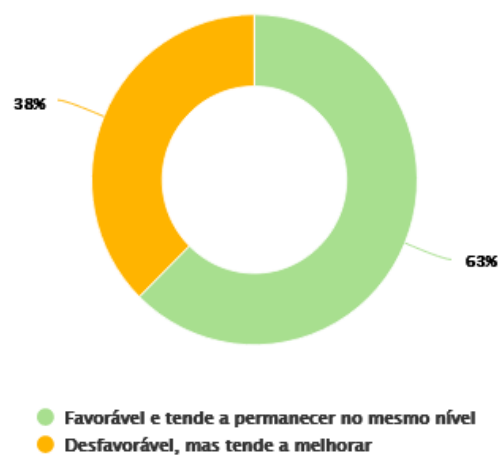
Desempenho Geral do Programa

Situação Atual/Tendência dos Indicadores



Highcharts.com

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



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

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
-------------	-------------------	---------	--------------------------	----------------	---------------	---------	-------

Nenhum registro encontrado.

Principais Realizações do Programa no período de referência

- As representações jurídicas realizadas referente a inscrição, controle e recuperação da dívida ativa, de origem Tributária e Não Tributárias, foram de 112.648.
- Elaboração de 407 laudos de avaliação de imóveis de projeto do Governo do Estado.
- Foram realizados 856 processos de representação jurídica em processos administrativos e judiciais relacionados a desapropriação, patrimônio imobiliário e meio ambiente.
- Realização de 547 processos licitatórios.
- A Procuradoria do Patrimônio e do Meio Ambiente - PROPAMA, expediu 18 pareceres jurídicos sobre questões de patrimônio e meio ambiente

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O Programa 257 - Defesa dos Interesses do Estado, que tem como público-alvo os órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, servidores e gestores públicos estaduais, tem o objetivo de aprimorar a representação administrativa e jurídica dos interesses do Estado. O programa possui 08 (oito) iniciativas, que geram 10 entregas.

Em referência ao desempenho do programa, a situação das iniciativas apresentou o percentual de 63% favorável e tendendo a permanecer no mesmo nível e 38% desfavorável, mas tendendo a melhorar. Quanto ao desempenho físico das entregas, 04 entregas não apresentaram desempenho satisfatório e 06 tiveram o desempenho esperado para o período.

O baixo desempenho das entregas foram ocasionados pelo efeito da pandemia, mas acreditamos que com atuação e o esforço do Governo no seu combate, haverá uma melhoria da situação, contribuindo para um melhor resultado do programa.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Favorável e tende a melhorar

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: Transparência, ética e controle promovidos de forma ampla e efetiva.

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

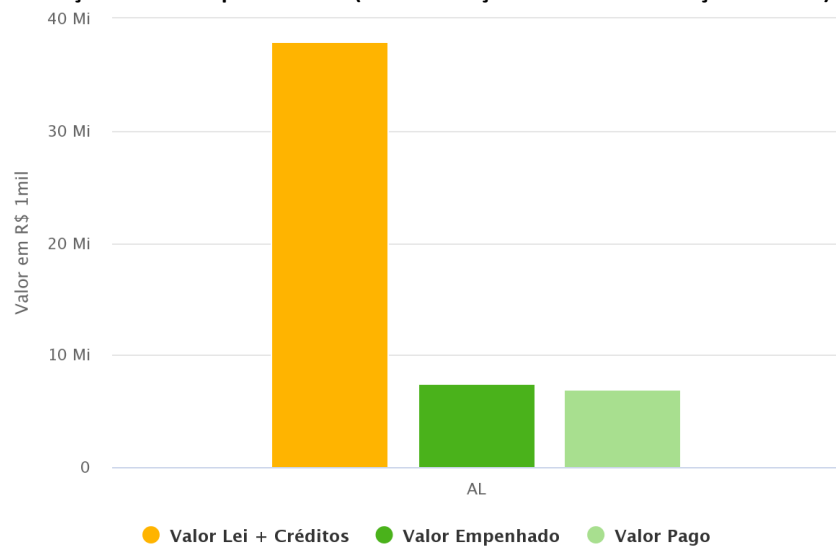
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
01000000 - AL	37.921.287,00	7.510.109,96	6.925.816,14	19,80	18,30
Total	37.921.287,00	7.510.109,96	6.925.816,14	19,80	18,26

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

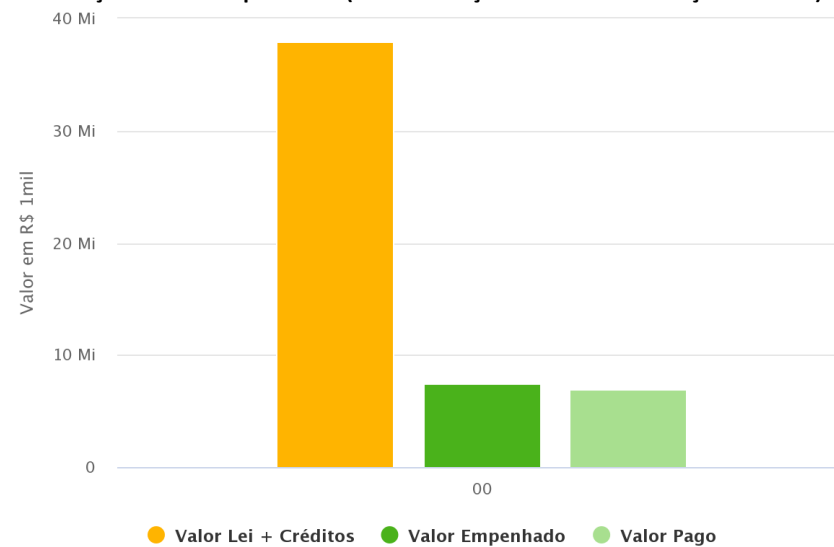
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	37.921.287,00	7.510.109,96	6.925.816,14	19,80	18,30
Total	37.921.287,00	7.510.109,96	6.925.816,14	19,80	18,26

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

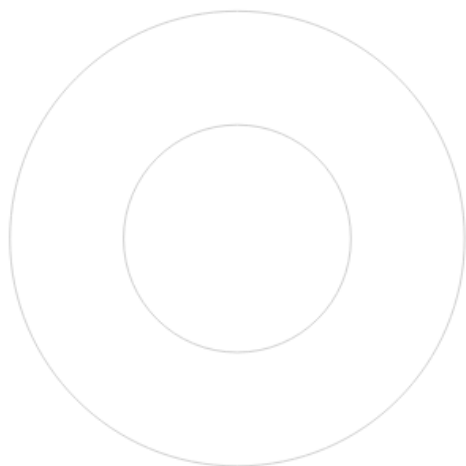
Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

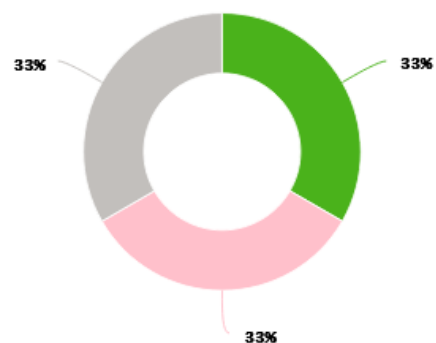
Desempenho Geral do Programa

Situação Atual/Tendência dos Indicadores



Highcharts.com

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



- Favorável e tende a melhorar
- Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Não Informada

Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



- DFis <= 25%
- DFis > 75%

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
1782 - AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA	01000000 - AL	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência calamidade pública	Alto	Alto	
1783 - PARECER EMITIDO	01000000 - AL	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência calamidade pública	Alto	Alto	
141 CONSULTORIA REALIZADA	01000000 - AL	Futuro	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Execução de serviços diversos	Alto	Alto	
141 CONSULTORIA REALIZADA	01000000 - AL	Futuro	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Execução de obra	Alto	Alto	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Consultoria Realizada 52, Parecer Emitido 150 e Mandato Parlamentar Exercido 47.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

Ressalta-se que, mesmo com o período regimental de recesso parlamentar(janeiro/2021), as entregas Consultoria Realizada, Parecer Emitido e Mandato Parlamentar Exercido, tiveram desempenho favorável para o período. No tocante a entrega Audiência Pública Realizada, em virtude do Decreto de isolamento social de autoria do Poder Executivo e das Portarias editadas pela Mesa Diretora, que determinaram o período de fechamento de todas as dependências da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, as atividades legislativas ocorreram apenas de maneira remota, o que inviabilizou a realização de audiências públicas pelas Comissões.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Favorável e tende a permanecer no mesmo nível

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Helene Joyce Barbosa Monteiro (helene.monteiro@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 Orçamentário/Financeiro do Programa

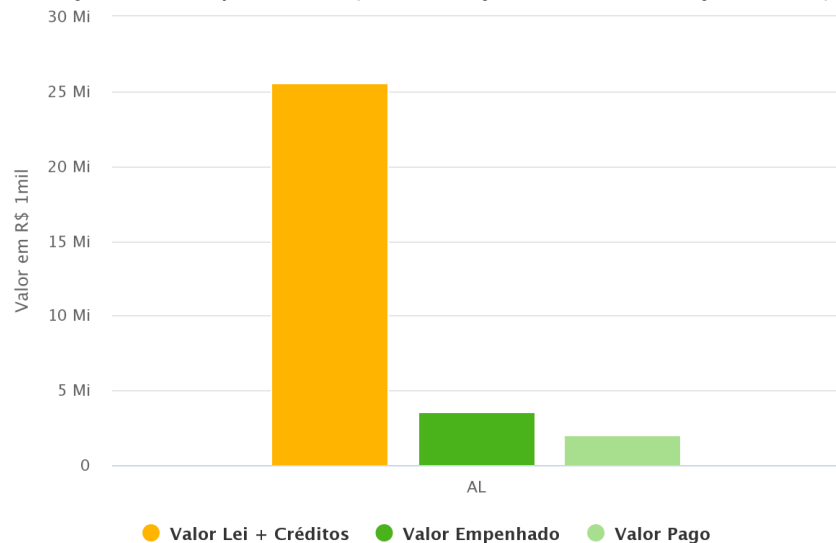
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
01000000 - AL	25.552.550,00	3.576.649,77	2.053.630,13	14,00	8,00
Total	25.552.550,00	3.576.649,77	2.053.630,13	14,00	8,04

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

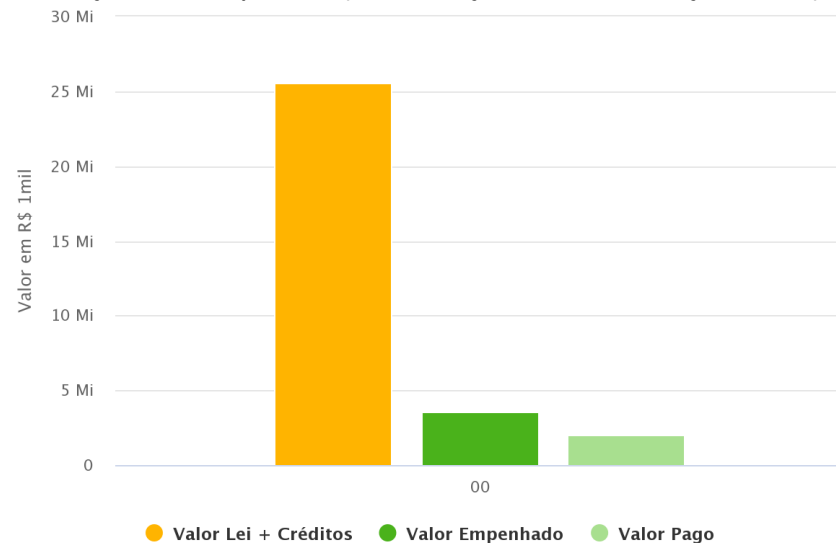
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.552.550,00	3.576.649,77	2.053.630,13	14,00	8,00
Total	25.552.550,00	3.576.649,77	2.053.630,13	14,00	8,04

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

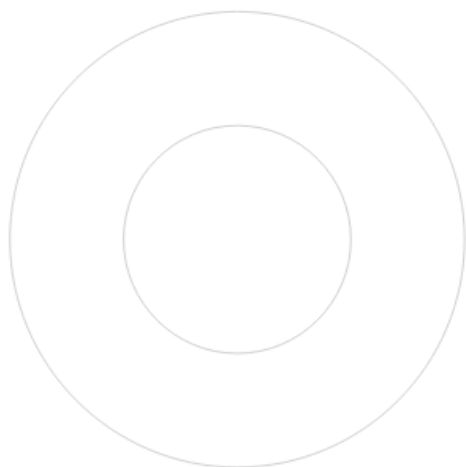
Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

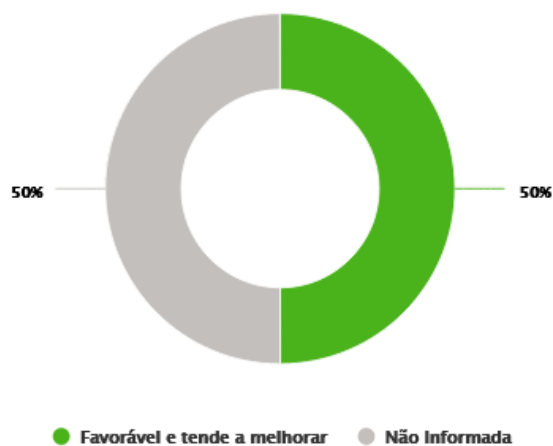
Desempenho Geral do Programa

Situação Atual/Tendência dos Indicadores



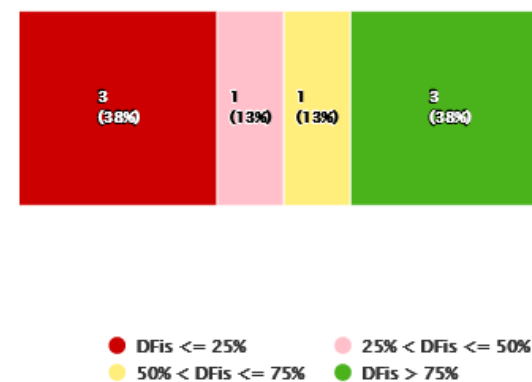
Highcharts.com

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
1787 - PUBLICAÇÃO EDITADA	01000000 - AL	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Recursos humanos	Alto	Alto	●
32 - ALUNO ATENDIDO	01000000 - AL	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência calamidade pública	Alto	Alto	●
1724 - ESTUDO E PESQUISA PUBLICADOS	01000000 - AL	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Recursos humanos	Alto	Médio	●
1724 - ESTUDO E PESQUISA PUBLICADOS	01000000 - AL	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência calamidade pública	Alto	Alto	●
1724 - ESTUDO E PESQUISA PUBLICADOS	01000000 - AL	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Recursos humanos	Alto	Alto	●
1724 - ESTUDO E PESQUISA PUBLICADOS	01000000 - AL	Futuro	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Execução de serviços diversos	Alto	Médio	●
1787 - PUBLICAÇÃO EDITADA	01000000 - AL	Futuro	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Logística de suprimentos / abastecimento	Alto	Alto	●
1787 - PUBLICAÇÃO EDITADA	01000000 - AL	Futuro	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Outro	Alto	Alto	●
1787 - PUBLICAÇÃO EDITADA	01000000 - AL	Futuro	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência calamidade pública	Alto	Médio	●
1787 - PUBLICAÇÃO EDITADA	01000000 - AL	Futuro	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Aquisição de bens móveis, materiais diversos (fornecimento, entrega, distribuição, etc.)	Alto	Médio	●
1787 - PUBLICAÇÃO EDITADA	01000000 - AL	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Execução de obra	Alto	Alto	●
1724 - ESTUDO E PESQUISA PUBLICADOS	01000000 - AL	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Aquisição de bens móveis, materiais diversos (fornecimento, entrega, distribuição, etc.)	Alto	Alto	●
244 - FAMÍLIA BENEFICIADA	01000000 - AL	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência calamidade	Alto	Médio	●

				pública			
244 - FAMÍLIA BENEFICIADA	01000000 - AL	Futuro	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Recursos humanos	Alto	Alto	
244 - FAMÍLIA BENEFICIADA	01000000 - AL	Futuro	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Outro	Alto	Médio	
244 - FAMÍLIA BENEFICIADA	01000000 - AL	Futuro	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Concessão de bolsas (estágio, estudos, pesquisas, etc.)	Alto	Alto	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Consumidor atendido 150, Família Beneficiada 53.820, Pessoa atendida 1.647, Veículo de comunicação disponibilizado 3, Publicidade institucional realizada 170, Estudo e pesquisa publicado 12, Publicação editada 53 e Aluno atendido 7.520.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

Embora a pandemia da COVID-19 e as medidas de isolamento social tenham impactado diretamente em algumas ações relacionadas ao atendimento ao cidadão, foram desenvolvidas metodologias de trabalho e utilização de plataformas virtuais que possibilitaram o andamento das atividades. Nesse contexto, a execução física de algumas entregas estão acima do que foi planejado para o período e as demais que ficaram abaixo da meta devem ser intensificadas no próximo ciclo, haja vista, a possibilidade da retomada das atividades presenciais.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Favorável e tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Helene Joyce Barbosa Monteiro (helene.monteiro@al.ce.gov.br)

EIXO CEARÁ DE OPORTUNIDADE

1. Execução Física por Tema (R\$)

Tema	% Exec. Física
3.1 - AGRICULTURA FAMILIAR E AGRONEGÓCIO	18,75
3.2 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00
3.3 - INDÚSTRIA	2,04
3.4 - INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE	23,38
3.5 - PESCA E AQUICULTURA	13,04
3.6 - TRABALHO E EMPREENDEDORISMO	12,08
3.7 - TURISMO	8,42
Total	15,85

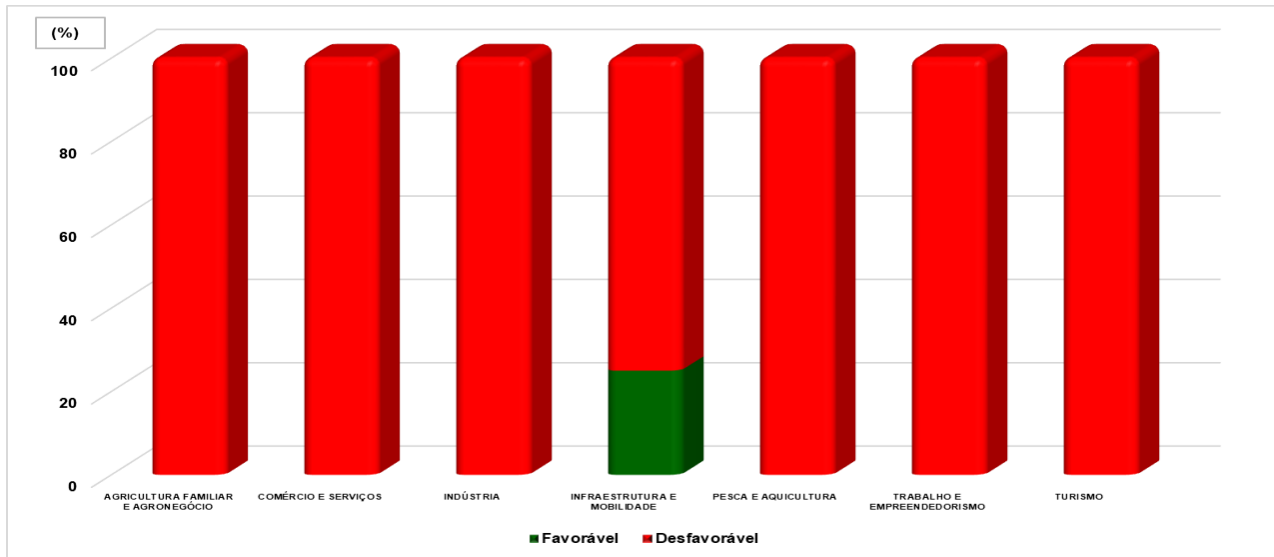
Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as iniciativas com execução superior a 250% e as iniciativas sem valor programado.

2. Execução Orçamentária por Tema (R\$)

Tema	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
3.1 - AGRICULTURA FAMILIAR E AGRONEGÓCIO	339.066.756,93	16.360.667,56	7,16
3.2 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	462.224,00	-	0,00
3.3 - INDÚSTRIA	39.968.547,00	2.791.469,88	6,99
3.4 - INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE	1.692.104.665,00	124.082.062,21	30,95
3.5 - PESCA E AQUICULTURA	6.332.094,00	-	0,00
3.6 - TRABALHO E EMPREENDEDORISMO	46.921.825,50	4.412.737,14	9,43
3.7 - TURISMO	84.013.519,00	3.034.180,33	3,61
Total	2.208.869.631,43	150.681.117,12	7,22

Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total da coluna "% Exec. Orç.", porém, foram considerados apenas os recursos orçamentários (R\$ 2.087.206.898,43), excluindo-se os valores programados para fontes extraorçamentárias (21 – Governo Municipal – Aplicação Direta, 22 – Governo Federal – Aplicação Direta, 23 – Órgãos Privados – Aplicação Direta e 24 – Órgãos Internacionais – Aplicação Direta).

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	26,80
312 - ABASTECIMENTO, COMERCIALIZAÇÃO E DEFESA NO SETOR AGROPECUÁRIO	10,18
313 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AGRONEGÓCIO	13,38
Total	18,75

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

3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
311 - DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL RURAL SUSTENTÁVEL DA AGROPECUÁRIA FAMILIAR	310.026.138,24	13.461.747,71	6,75
312 - ABASTECIMENTO, COMERCIALIZAÇÃO E DEFESA NO SETOR AGROPECUÁRIO	26.794.357,00	2.814.178,16	10,50
313 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AGRONEGÓCIO	2.246.261,69	84.741,69	3,84
Total	339.066.756,93	16.360.667,56	7,16

Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total da coluna "% Exec. Orç.", porém, foram considerados apenas os recursos orçamentários (R\$ 228.406.545,93), excluindo-se os valores programados para fontes extraorçamentárias (21 – Governo Municipal – Aplicação Direta, 22 – Governo Federal – Aplicação Direta, 23 - Órgãos Privados - Aplicação Direta e 24 - Órgãos Internacionais - Aplicação Direta).

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 Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
21000000 - SDA	274.694.061,24	11.942.824,75	9.226.423,19	4,30	3,40
21200001 - EMATERCE	33.209.206,00	1.518.922,96	1.428.056,38	4,60	4,30
21200013 - FEDAF	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	310.003.267,24	13.461.747,71	10.654.479,57	6,75	5,34

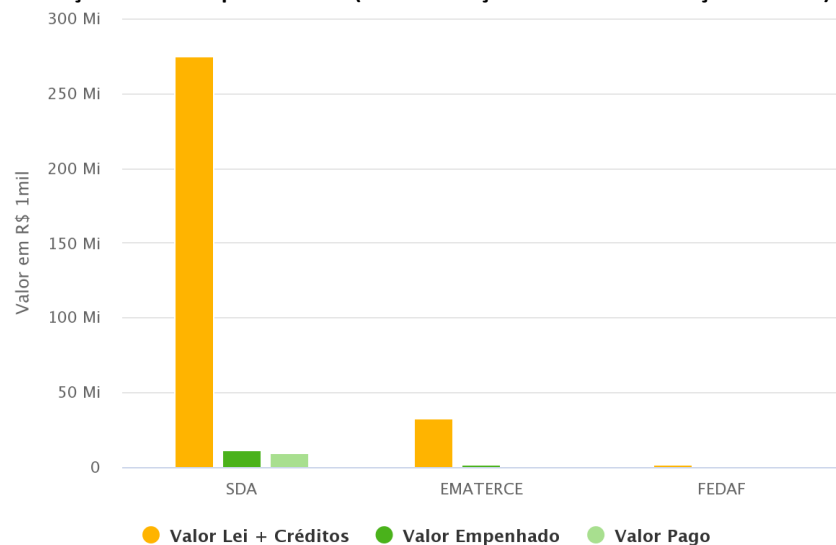
Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total das colunas "% Emp (B/A)" e "% Pago (C/A)", foram considerados apenas os recursos orçamentários, excluindo-se os valores programados para as fontes extraorçamentárias 21 – Governo Municipal – Aplicação Direta, 22 – Governo Municipal – Aplicação Direta e 23 - Órgãos Privados - Aplicação Direta.

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	117.341.873,00	7.935.500,72	5.406.469,96	6,80	4,60
22 - GOVERNO FEDERAL - APLICAÇÃO DIRETA	92.555.840,00	-	-	-	-
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	37.700.000,00	1.650.824,80	1.649.562,00	4,40	4,40
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	22.071.268,00	875.679,27	689.571,27	4,00	3,10
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.199.548,24	2.923.121,15	2.899.502,00	22,10	22,00
21 - GOVERNO MUNICIPAL - APLICAÇÃO DIRETA	11.852.500,00	-	-	-	-
88 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS PRIVADOS	6.527.062,00	76.621,77	9.374,34	1,20	0,10
23 - ÓRGÃOS PRIVADOS - APLICAÇÃO DIRETA	6.189.000,00	-	-	-	-
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	116.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	310.003.267,24	13.461.747,71	10.654.479,57	6,75	5,34

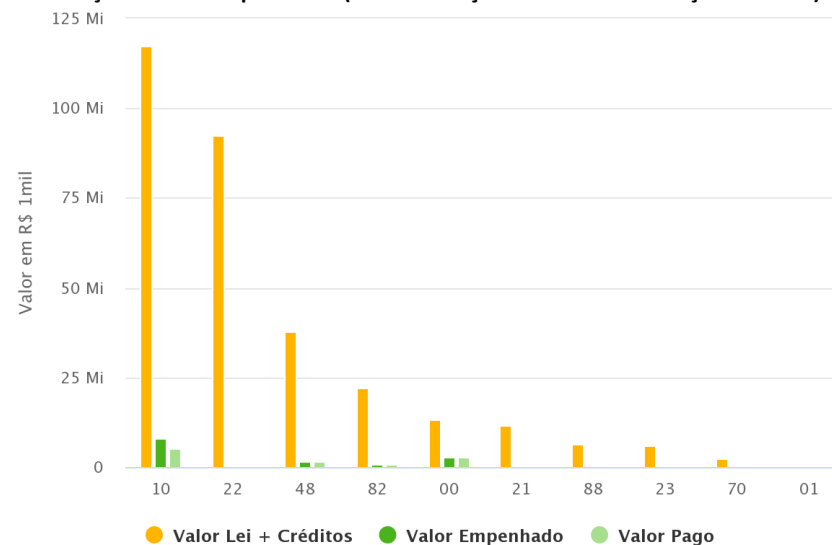
Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total das colunas "% Emp (B/A)" e "% Pago (C/A)", foram considerados apenas os recursos orçamentários, excluindo-se os valores programados para as fontes extraorçamentárias 21 – Governo Municipal – Aplicação Direta, 22 – Governo Municipal – Aplicação Direta e 23 - Órgãos Privados - Aplicação Direta.

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

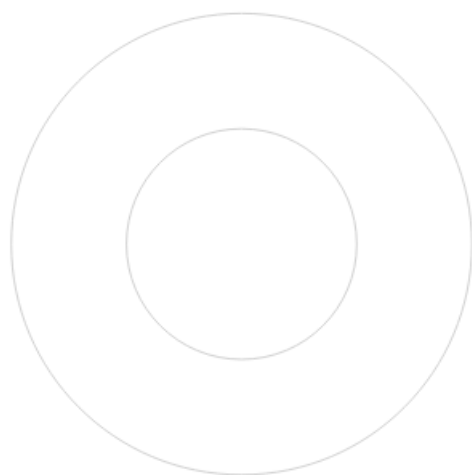
Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

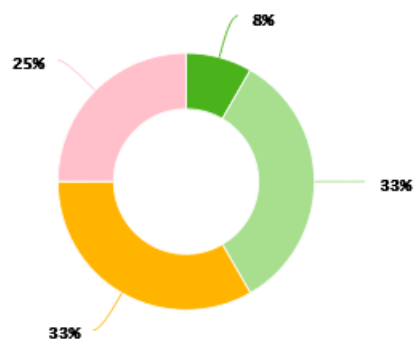
Desempenho Geral do Programa

Situação Atual/Tendência dos Indicadores



Highcharts.com

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



- Favorável e tende a melhorar
- Favorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Desfavorável, mas tende a melhorar
- Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível

Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



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

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Fator
1545 - UNIDADE DE PRODUÇÃO ORGÂNICA CERTIFICADA	21000000 - SDA	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Interlocução entre os atores envolvidos no processo desde a celebração à comprovação	Alto	Alto	
1075 - ENTIDADE BENEFICIADA	21000000 - SDA	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Alto	
1544 - PROJETO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA IMPLANTADO	21000000 - SDA	Atual	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Captação de recursos de fontes externas (nacionais e internacionais)	Alto	Alto	
1537 - EQUIPAMENTO IMPLANTADO	21000000 - SDA	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Médio	
1546 - TECNOLOGIA SOCIAL DE ACESSO À ÁGUA IMPLANTADA	21000000 - SDA	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Médio	
1546 - TECNOLOGIA SOCIAL DE ACESSO À ÁGUA IMPLANTADA	21000000 - SDA	Atual	CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES	Aditivo de prazo	Alto	Médio	
237 - EVENTO REALIZADO	21000000 - SDA	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Alto	
1540 - PROJETO DE PRODUÇÃO IMPLANTADO	21000000 - SDA	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Médio	
1543 - PROJETO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO IMPLANTADO	21000000 - SDA	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Alto	
1696 - UNIDADE GERENCIAL MANTIDA	21000000 - SDA	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Baixo	Baixo	
1535 - PRODUTO DE ORIGEM VEGETAL CLASSIFICADO	21000000 - SDA	Atual	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Captação de recursos de fontes externas (nacionais e internacionais)	Alto	Alto	
456 - PRODUTOR ASSISTIDO	21000000 - SDA	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência /	Alto	Médio	

				calamidade pública			
--	--	--	--	--------------------	--	--	--

Principais Realizações do Programa no período de referência

- 135.614 adesões foram efetivadas nas 14 (quatorze) regiões de planejamento, contemplando 175 municípios beneficiando 135.614 famílias.
- Durante o ano inteiro é realizada a manutenção de Parque de Exposição João Passos Dias (manter a estrutura física do Parque).
- Foram assistidos 26.610 agricultores (as) nos 31 municípios atendidos pelo Projeto Paulo Freire, beneficiando 26.610 famílias.
- Foram classificadas 14.346,33 toneladas de produtos vegetais para o mercado interno e emissão de 55 certificados de classificação de produtos vegetais padronizados.
- Foram distribuídas 3.266,50 toneladas de sementes em 182 municípios do estado do Ceará beneficiando 153.818 agricultores(as) familiares.
- Foram distribuídas 6.507.132 mudas de cajueiro e outras frutíferas, palma forrageira, essências florestais e manivas, beneficiando 153.818 agricultores familiares.
- No período, três planos de investimentos (projetos de desenvolvimento comunitários) foram implantados nas tipologias quintais produtivos, reuso de água, avicultura caipira, ovinocaprinocultura, apicultura, suinocultura, fruticultura, mandiocultura, horticultura e artesanato nas Regiões Cariri, Sobral e Inhamuns que compõe o Projeto Paulo Freire.

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.

Durante o trimestre 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 que se estende a mais de um ano 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 aos agricultores atendimento remoto, além de atendimento as demais ações da Secretaria.

Com o início da flexibilização das atividades econômicas e retorno das atividades presenciais o programa teve uma melhora significativa em seu desempenho, porém não chegou ao alcance total previsto tornando o desempenho desfavorável e tende a melhorar.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar

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 Orçamentário/Financeiro do Programa

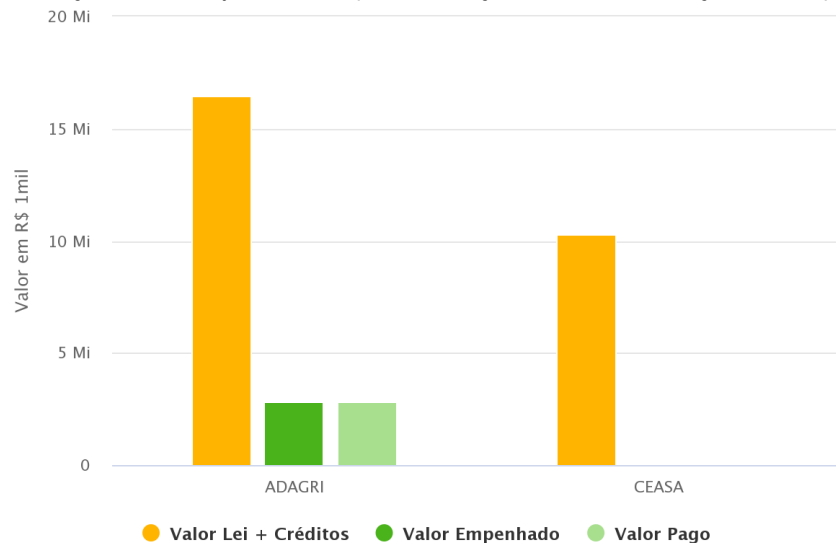
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
56200006 - ADAGRI	16.490.357,00	2.814.178,16	2.814.113,30	17,10	17,10
21200006 - CEASA	10.304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	26.794.357,00	2.814.178,16	2.814.113,30	10,50	10,50

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

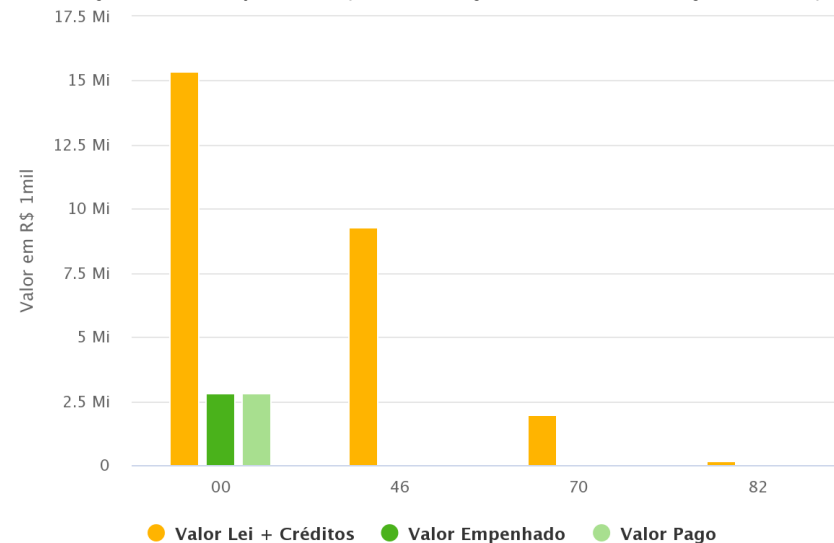
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.374.449,00	2.812.219,72	2.812.154,86	18,30	18,30
46 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	9.302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1.942.000,00	1.958,44	1.958,44	0,10	0,10
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	175.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	26.794.357,00	2.814.178,16	2.814.113,30	10,50	10,50

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

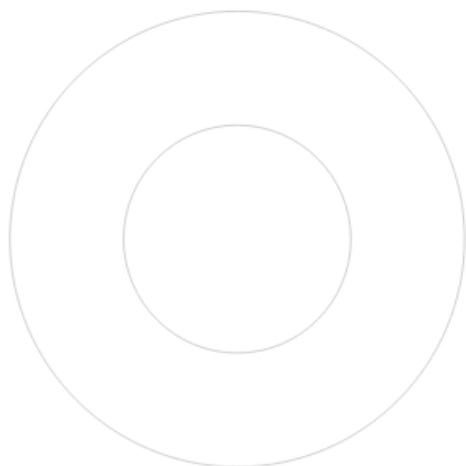
Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

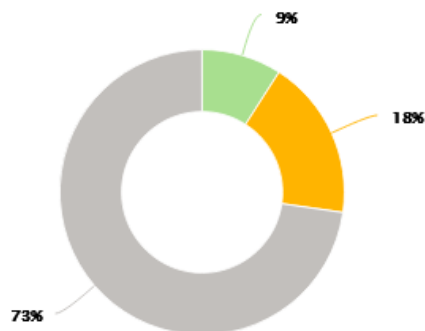
Desempenho Geral do Programa

Situação Atual/Tendência dos Indicadores



Highcharts.com

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



- Favorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Desfavorável, mas tende a melhorar
- Não Informada

Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



- DFis <= 25%
- 25% < DFis <= 50%

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
98 - CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADA	56000000 - SEDET	Atual	PROCESSOS	Outro	Baixo	Baixo	

Principais Realizações do Programa no período de referência

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O Programa 312 – Abastecimento, Comercialização e Defesa no Setor Agropecuário têm como objetivo ampliar a comercialização e a defesa dos produtos agropecuários, bem como o abastecimento em quantidade e qualidade adequadas para a população do Estado do Ceará. Para alcançar este objetivo, foram idealizadas 11 iniciativas, as quais geram 12 entregas para produtores rurais, estabelecimentos de produtos de origem animal e vegetal, comerciantes e sociedade consumidora, público-alvo do programa em análise.

No período em questão, correspondente ao primeiro trimestre de 2021, destacamos que, de modo geral, apesar de a situação observada estar desfavorável, há uma tendência de evolução positiva em termos de alcance do objetivo desenhado, haja vista, algumas permissões que vem sendo adquiridas pós abertura gradual da economia e suas consequentes atividades.

Apesar de a maior parte das entregas não terem atingido o percentual de 25%, é importante mencionar que algumas dessas entregas precisaram ser paralisadas devido a pandemia vivenciada de forma mais intensa no 2º semestre, com destaque para a preparação e reagendamento da primeira campanha de vacinação de bovídeos prevista para junho que foi revisada para agosto.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar

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 Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
56000000 - SEDET	2.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31200006 - NUTEC	126.261,69	84.741,69	0,00	67,10	0,00
56200003 - ADECE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.246.261,69	84.741,69	0,00	3,84	0,00

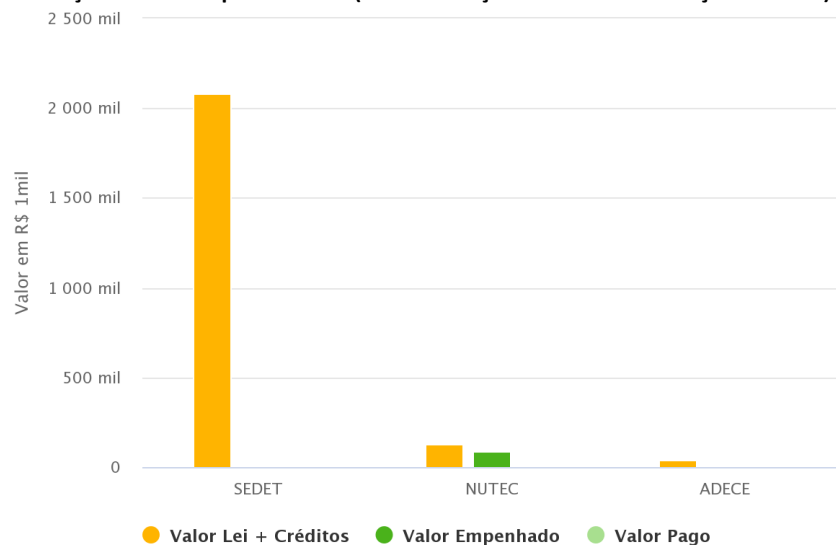
Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total das colunas "% Emp (B/A)" e "% Pago (C/A)", foram considerados apenas os recursos orçamentários, excluindo-se os valores programados para a fonte extraorçamentária 23 - Órgãos Privados - Aplicação Direta.

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76 - RECURSOS PROVENIENTES DO FIT	84.741,69	84.741,69	0,00	100,00	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	41.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - ÓRGÃOS PRIVADOS - APLICAÇÃO DIRETA	40.000,00	-	-	-	-
Total	2.246.261,69	84.741,69	0,00	3,84	0,00

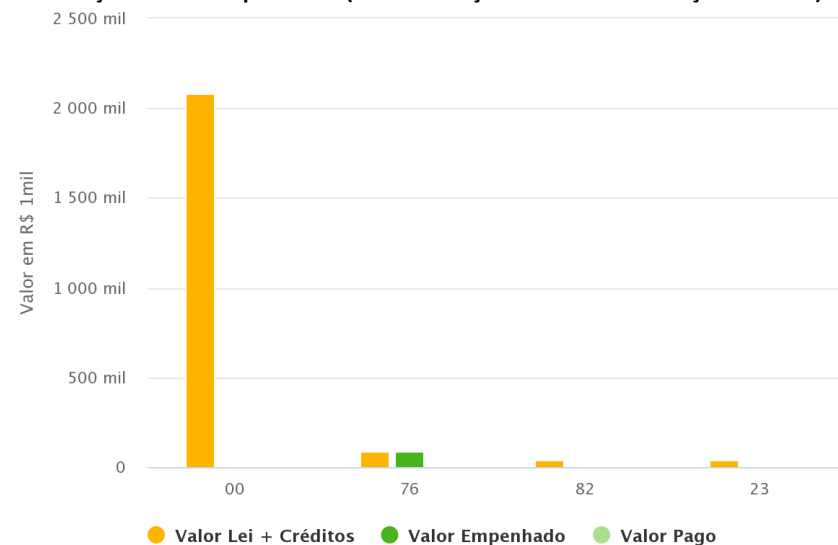
Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total das colunas "% Emp (B/A)" e "% Pago (C/A)", foram considerados apenas os recursos orçamentários, excluindo-se os valores programados para a fonte extraorçamentária 23 - Órgãos Privados - Aplicação Direta.

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

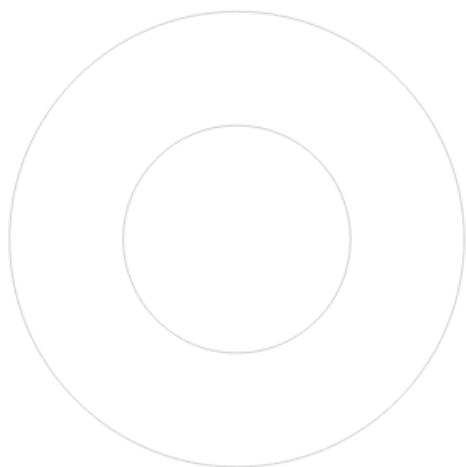
Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

Desempenho Geral do Programa

Situação Atual/Tendência dos Indicadores



Highcharts.com

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Desfavorável, mas tende a melhorar Não Informada

Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



DFis <= 25% DFis > 75%

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
1394 - PRODUTO CERTIFICADO	31200006 - NUTEC	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Execução de serviços diversos	Alto	Alto	

Principais Realizações do Programa no período de referência

Nenhum registro de Entregas Efetivas

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O Programa 313 - Desenvolvimento Sustentável do Agronegócio tem como objetivo ampliar a produtividade e a competitividade do agronegócio do Ceará de forma sustentável explorando as vantagens estratégicas de todo o seu território. Para alcançar este objetivo, foram idealizadas oito iniciativas, as quais geram onze entregas para agricultores e pecuaristas com foco empresarial e profissionais da área, cooperativas e associações de produtores, indústria e demais setores da cadeia produtiva, público-alvo do programa em análise. No período em questão, correspondente ao primeiro 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 parcerias que foram implementadas para aproximar o estado do público-alvo em questão. O primeiro trimestre representou a finalização de um dos contratos para execução das atividades, mas também houve preparação para nova contratação visando as metas de 2021. No próximo período há previsão de retorno das atividades, com destaque para as assistências técnica. Por fim, diante do exposto, para o próximo trimestre, espera-se que 50% das iniciativas apresentem melhoria no desempenho e se gere as seguintes entregas: inovação tecnológica implementada e desenvolvimento da agricultura irrigada, recuperando assim, parte do que foi programado.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

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

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	0,00
Total	0,00

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

3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
321 - FORTALECIMENTO DO SETOR DE COMÉRCIO E SERVIÇOS	462.224,00	0,00	0,00
Total	462.224,00	-	-

Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total da coluna "% Exec. Orç.", porém, foram considerados apenas os recursos orçamentários (R\$ 372.224,00), excluindo-se os valores programados para fontes extraorçamentárias (21 – Governo Municipal – Aplicação Direta, 22 – Governo Federal – Aplicação Direta, 23 – Órgãos Privados - Aplicação Direta e 24 - Órgãos Internacionais - Aplicação Direta).

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 Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
56000000 - SEDET	372.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56200003 - ADECE	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	462.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00

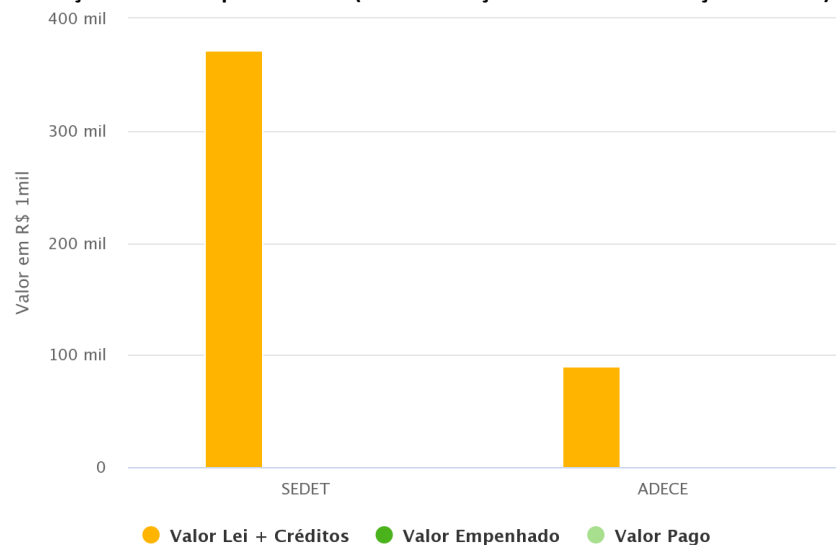
Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total das colunas "% Emp (B/A)" e "% Pago (C/A)", foram considerados apenas os recursos orçamentários, excluindo-se os valores programados para a fonte extraorçamentária 23 - Órgãos Privados - Aplicação Direta.

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	372.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - ÓRGÃOS PRIVADOS - APLICAÇÃO DIRETA	90.000,00	-	-	-	-
Total	462.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00

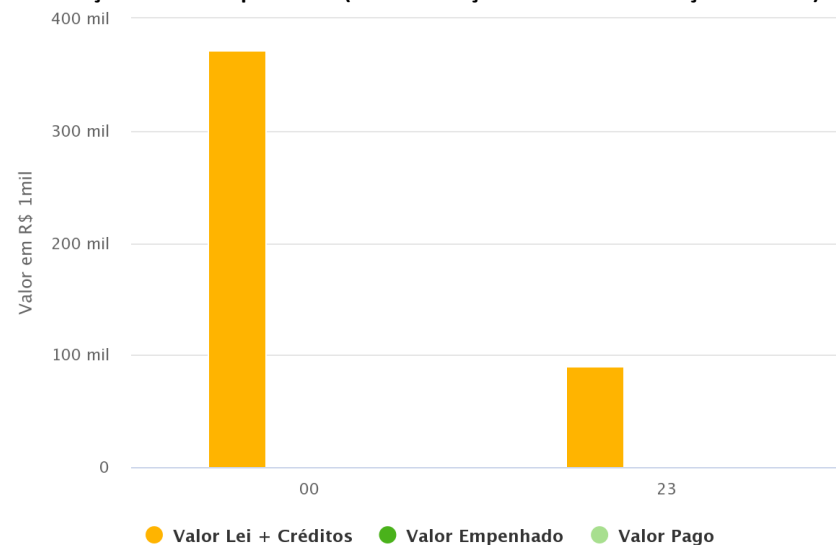
Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total das colunas "% Emp (B/A)" e "% Pago (C/A)", foram considerados apenas os recursos orçamentários, excluindo-se os valores programados para a fonte extraorçamentária 23 - Órgãos Privados - Aplicação Direta.

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

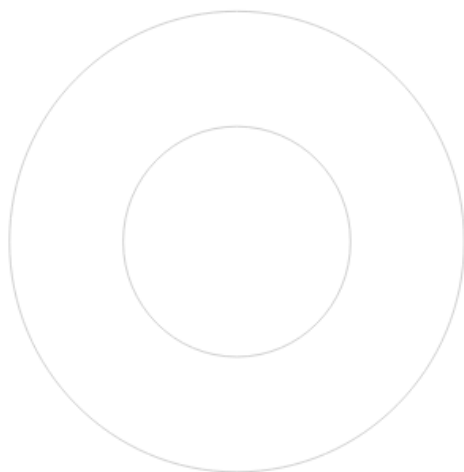
Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

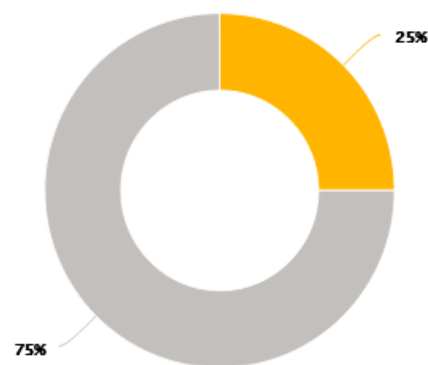
Desempenho Geral do Programa

Situação Atual/Tendência dos Indicadores



Highcharts.com

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Desfavorável, mas tende a melhorar Não Informada

Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



DFis <= 25%

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
-------------	-------------------	---------	--------------------------	----------------	---------------	---------	-------

Nenhum registro encontrado.

Principais Realizações do Programa no período de referência

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O Programa 321 - Fortalecimento do setor de comércio e serviço tem como objetivo aumentar o valor agregado do setor de serviços e contribuir para a melhor distribuição regional de renda. Para alcançar este objetivo, foram idealizadas quatro iniciativas, as quais geram cinco entregas para empresários, investidores e setor produtivo, público-alvo do programa em análise.

No período em questão, correspondente ao primeiro trimestre de 2021, destacamos que, de modo geral, apesar de a situação observada estar desfavorável, há bons resultados quanto a atração de investimento e uma tendência de evolução positiva em termos de alcance do objetivo desenhado, haja vista, algumas providências que foram tomadas pelos envolvidos na implementação do programa como por exemplo a revisão das prioridades para o setor econômico e público alvo após deflagração da pandemia e recuperação econômica. Apesar de 100% das entregas não terem atingido um percentual de 25%, é importante mencionar que alguns dessas entregas estão programadas para ser concluídas nos próximos períodos, até o final do ano, sendo executadas atividades preliminares à sua concretização.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar

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	2,04
Total	2,04

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

3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
331 - ATRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	39.968.547,00	2.791.469,88	6,99
Total	39.968.547,00	2.791.469,88	6,99

Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total da coluna "% Exec. Orç.", porém, foram considerados apenas os recursos orçamentários (R\$ 39.908.547,00), excluindo-se os valores programados para fontes extraorçamentárias (21 – Governo Municipal – Aplicação Direta, 22 – Governo Federal – Aplicação Direta, 23 – Órgãos Privados – Aplicação Direta e 24 – Órgãos Internacionais – Aplicação Direta).

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 Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
56200002 - FDI	19.099.553,00	1.719.692,56	1.719.692,56	9,00	9,00
56200003 - ADECE	16.258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43000000 - SCIDADES	3.050.000,00	1.071.777,32	1.071.777,32	35,10	35,10
56000000 - SEDET	1.460.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08000000 - SEINFRA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	39.968.547,00	2.791.469,88	2.791.469,88	6,99	6,99

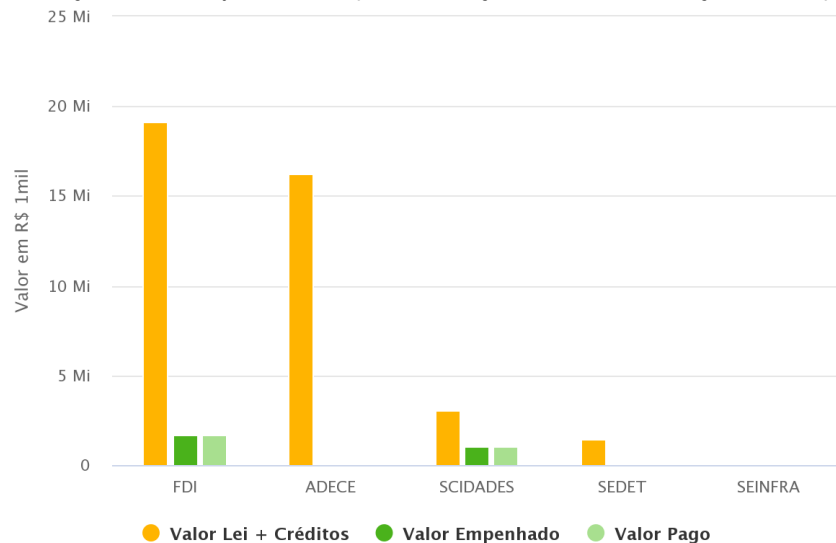
Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total das colunas "% Emp (B/A)" e "% Pago (C/A)", foram considerados apenas os recursos orçamentários, excluindo-se os valores programados para a fonte extraorçamentária 23 - Órgãos Privados - Aplicação Direta.

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.660.547,00	1.719.692,56	1.719.692,56	8,30	8,30
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	16.198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	3.050.000,00	1.071.777,32	1.071.777,32	35,10	35,10
23 - ÓRGÃOS PRIVADOS - APLICAÇÃO DIRETA	60.000,00	-	-	-	-
Total	39.968.547,00	2.791.469,88	2.791.469,88	6,99	6,99

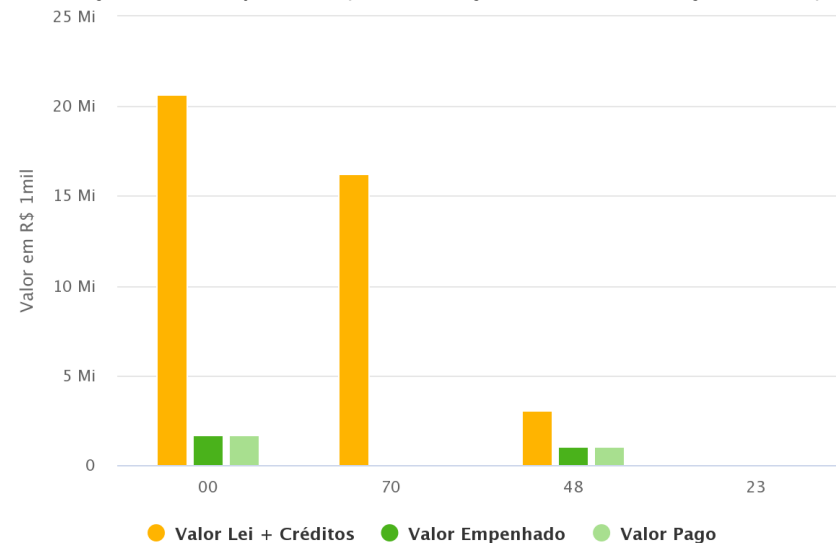
Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total das colunas "% Emp (B/A)" e "% Pago (C/A)", foram considerados apenas os recursos orçamentários, excluindo-se os valores programados para a fonte extraorçamentária 23 - Órgãos Privados - Aplicação Direta.

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

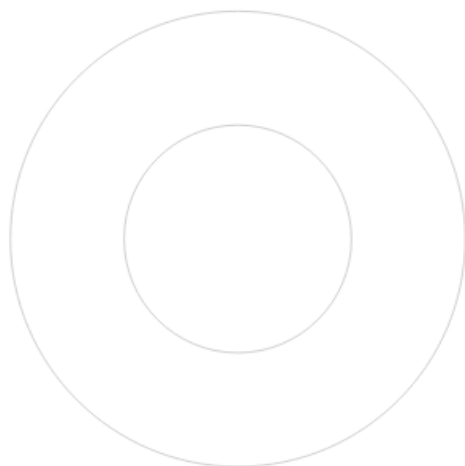
Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

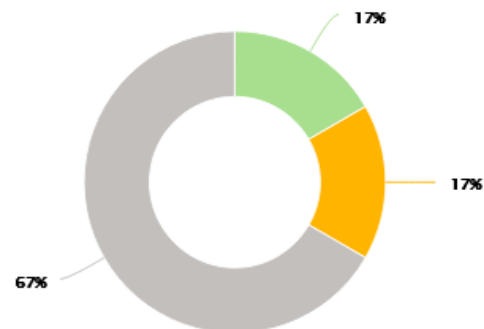
Desempenho Geral do Programa

Situação Atual/Tendência dos Indicadores



Highcharts.com

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



- Favorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Desfavorável, mas tende a melhorar
- Não Informada

Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



DFis <= 25%

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
-------------	-------------------	---------	--------------------------	----------------	---------------	---------	-------

Nenhum registro encontrado.

Principais Realizações do Programa no período de referência

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O Programa 331: Atração e desenvolvimento industrial tem como objetivo promover a diversificação e a interiorização da indústria cearense, com ampliação da competitividade. Para alcançar este objetivo, foram idealizadas seis iniciativas, as quais geram nove entregas para empreendedores do cenário nacional e internacional que atuem em setores industriais alinhados à cadeia produtiva do Estado, público-alvo do programa em análise.

No período em questão, correspondente ao primeiro trimestre de 2021, destacamos que, de modo geral, apesar de a situação observada estar desfavorável, há uma tendência de evolução positiva em termos de alcance do objetivo desenhado, haja vista, algumas providências que foram tomadas pelos envolvidos na implementação do programa. Apesar de 75% das entregas não terem atingido um percentual equivalente a 25%, é importante mencionar a pandemia dificultou a execução das tarefas tendo em vista as demandas constantes para equipe da secretaria executiva visando a recuperação da economia no setor industrial.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

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

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
		SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO
344 – DESENVOLVIMENTO DO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIO DO PECÉM	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	5,75
342 - INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	37,04
343 - MOBILIDADE, TRÂNSITO E TRANSPORTE	21,34
344 - DESENVOLVIMENTO DO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIO DO PECÉM	4,63
Total	23,38

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

3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
341 – PROMOÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO URBANA	108.745.941,87	14.629.174,48	6,45
342 – INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	555.270.194,51	78.800.916,04	13,81
343 – MOBILIDADE, TRÂNSITO E TRANSPORTE	1.023.183.528,62	30.651.971,69	2,89
344 – DESENVOLVIMENTO DO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIO DO PECÉM	4.905.000,00	-	0,00
Total	1.692.104.665,00	124.082.062,21	0,07

Nota: A coluna “Lei + Créditos (A)” contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total da coluna “% Exec. Orç.”, porém, foram considerados apenas os recursos orçamentários (R\$ 1.681.357.063,00), excluindo-se os valores programados para fontes extraorçamentárias (21 – Governo Municipal – Aplicação Direta, 22 – Governo Federal – Aplicação Direta, 23 – Órgãos Privados – Aplicação Direta e 24 – Órgãos Internacionais – Aplicação Direta).

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 Orçamentário/Financeiro do Programa

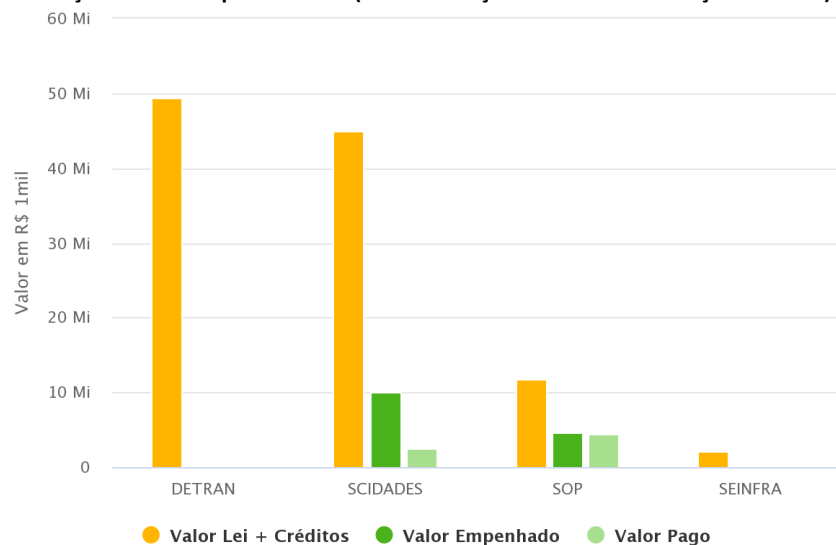
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
08200003 - DETRAN	49.428.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43000000 - SCIDADES	45.023.934,00	10.028.597,83	2.482.214,66	22,30	5,50
43200007 - SOP	11.831.098,00	4.600.576,65	4.512.338,61	38,90	38,10
08000000 - SEINFRA	2.119.541,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	108.402.573,87	14.629.174,48	6.994.553,27	13,50	6,45

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

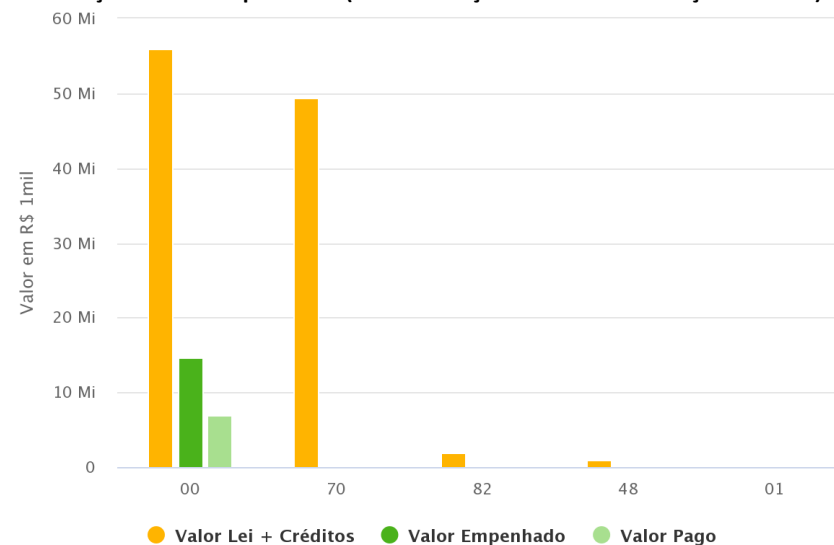
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	55.882.586,00	14.629.174,48	6.994.553,27	26,20	12,50
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	49.428.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	1.859.521,87	0,00	0,00	0,00	0,00
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	232.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	108.402.573,87	14.629.174,48	6.994.553,27	13,50	6,45

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

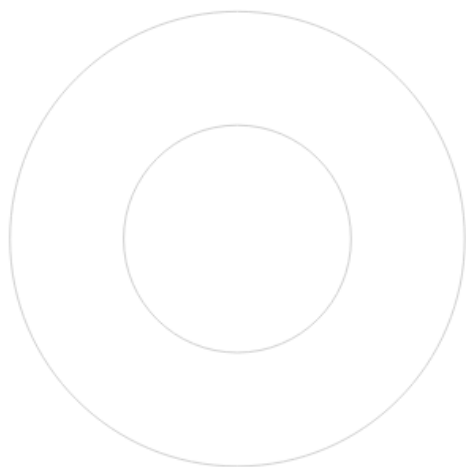
Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

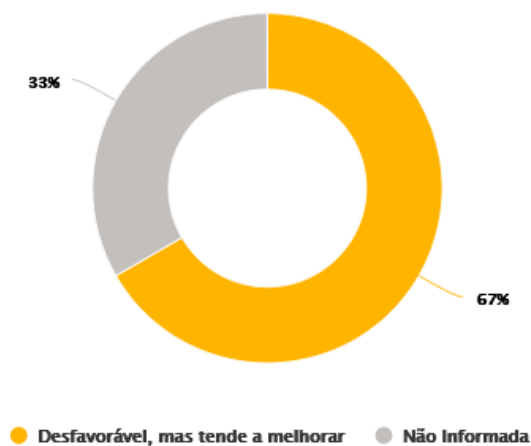
Desempenho Geral do Programa

Situação Atual/Tendência dos Indicadores



Highcharts.com

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



DFis <= 25%

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
1361 - VIA PAVIMENTADA	43000000 - SCIDADES	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Baixo	
1593 - ESPAÇO URBANO REQUALIFICADO	43000000 - SCIDADES	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Alto	
1593 - ESPAÇO URBANO REQUALIFICADO	43000000 - SCIDADES	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Interlocução entre os atores envolvidos no processo desde a celebração à comprovação	Alto	Alto	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Construção da Praça Pública do Jabuti, município de Itaitinga com 534,23 m².
- Construção de Praça na localidade de Bela Vista no município de Alcântaras com 657,32 m².
- Construção de Praça no bairro Cruzeiro no município de Itapipoca com 242,89 m².
- Internalização da rede aérea do Sítio Histórico de Sobral. Com 1.704,42 m².
- Pavimentação asfáltica em diversas ruas no município de Eusébio. Com 108.444,83 m².
- Pavimentação em paralelepípedo em trechos das Ruas Projetadas, localizadas no Distrito de Santo de André, no município de Penaforte. Com 2.170,09 m.
- Pavimentação em paralelo rejuntado nas ruas da sede do município de Quixelô. Com 3.634,30 m².
- Pavimentação em Pedra Tosca das ruas Alto da Escola do São Pedro, Alto da Dona Fátima, Projetada 84, Alto Tia Flor, Alto Goitizeiro, Alto Bombas, Distrito de São Pedro – Itapajé. Com 2.014,10 m².
- Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas da cidade de Palmácia-CE. Com 2.965,83 m².
- Pavimentação em Pedra Tosca em diversas ruas do Município de Chorozinho, com 24.195,16 m².
- Pavimentação em Pedra Tosca em Diversas Ruas no Município de Chorozinho. Com 909,16 m².
- Pavimentação em Pedra Tosca em Diversas Ruas no Município de Chorozinho. Com 9.125,93 m².
- Pavimentação em Pedra Tosca na localidade Caiçara 1 no Município de Tejuçuoca. Com 1.052,13 m².
- Pavimentação em pedra tosca na localidade de Fazenda Velha no município de Moraújo. Com 3.886,87 m².
- Pavimentação em pedra tosca na localidade denominada Sítio Areias no município de Abaiara. Com 1.240,85 m².
- Pavimentação em pedra tosca na localidade denominada Sítio Olho D'água de Pedra no município de Abaiara. Com 2.900,77 m².
- Pavimentação em pedra tosca na rua Mariano Pereiro da Costa, Distrito de Aningas, no município de Horizonte. Com 9.765,10 m².

- Pavimentação em pedra tosca na sede do município de Acaraú- Ce. Com 9.815,59 m².
- Pavimentação em Pedra Tosca nas localidades de Caetano e Volta no município de Graça. Com 7.388,08 m².
- Pavimentação em Pedra tosca no município de Horizonte - Ce, 11.990,50 m².
- Pavimentação paralelepípedo no município de Ererê. Com 5.006 m².
- Reforma da Praça Padre Cicero no bairro Centro, no Município de Juazeiro do Norte com 17.839,93 m².
- Reforma do Centro Comunitário da localidade de Vila Soares no município Apuiarés com 197,43 m².
- Urbanização da entrada do município de Aratuba, com 11.100,44 m².

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O Programa Promoção da Requalificação Urbana tem por objetivo de requalificar espaços públicos para a melhoria da convivência social, desenvolvimento econômico e melhoria dos serviços públicos, com foco em áreas de maior vulnerabilidade.

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

No período de janeiro a março/2021 houve entrega de 17 obras de pavimentação e 01 de urbanização, 04 obras de construção e 01 reforma de praça, em 19 municípios, em 10 regiões de planejamento, pela Secretaria das Cidades.

A SEINFRA executou uma obra no período que corresponde ao projeto de internalização da rede aérea do Sítio Histórico de Sobral.

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. Não houve entrega pelo Detran.

Para medir o alcance deste objetivo, foi idealizado um indicador: Área urbana requalificada. No período de janeiro a março, não foi possível realizar o monitoramento do indicador.

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 em relação a pandemia que ocasionaram, suspensão de fiscalização e paralisação das obras e apresenta-se como alto risco de impacto nos ritmos de execução. O desempenho geral do programa é considerado desfavorável, mas tende a melhorar.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Helena Albuquerque (helena.albuquerque@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 Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
43200007 - SOP	433.484.150,00	72.670.066,22	71.496.001,48	16,80	16,50
08200003 - DETRAN	62.771.990,00	6.130.849,82	3.783.914,77	9,80	6,00
56200008 - CIPP S.A	40.323.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08000000 - SEINFRA	12.430.660,51	0,00	0,00	0,00	0,00
56200005 - ZPECEARÁ	4.082.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36000000 - SETUR	2.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	555.152.211,51	78.800.916,04	75.279.916,25	14,46	13,81

Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total das colunas "% Emp (B/A)" e "% Pago (C/A)", foram considerados apenas os recursos orçamentários, excluindo-se os valores programados para a fonte extraorçamentária 21 - Governo Municipal - Aplicação Direta.

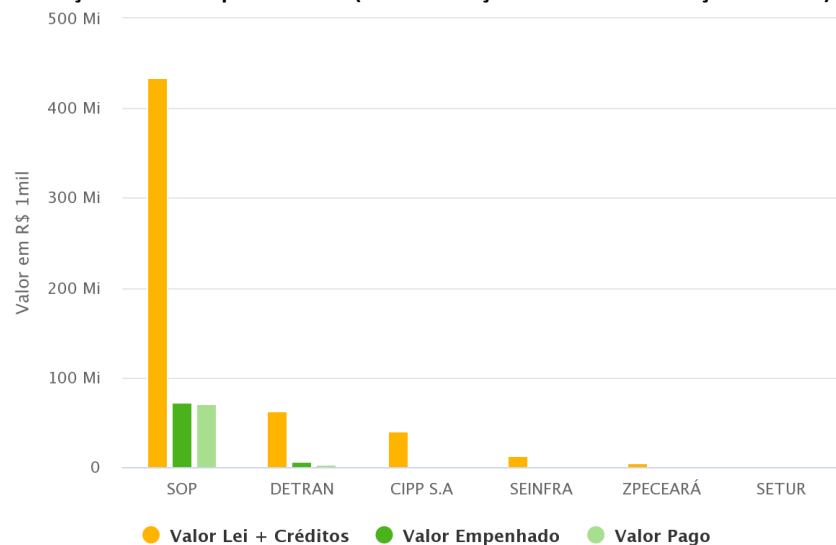
Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	195.579.310,00	22.615.666,00	22.328.240,08	11,60	11,40
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	116.948.196,00	41.810.989,05	40.943.950,55	35,80	35,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	107.754.181,00	6.130.849,82	3.783.914,77	5,70	3,50
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	73.204.446,51	298.356,09	298.356,09	0,40	0,40
44 - INDENIZAÇÃO PELA EXTRAÇÃO DO PETRÓLEO, XISTO E GÁS	28.405.162,00	6.070.516,11	6.050.915,79	21,40	21,30
11 - COTA-PARTE DA CIDE	22.999.897,00	1.874.538,97	1.874.538,97	8,20	8,20
21 - GOVERNO MUNICIPAL - APLICAÇÃO DIRETA	10.124.388,00	-	-	-	-
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	136.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	555.152.211,51	78.800.916,04	75.279.916,25	14,46	13,81



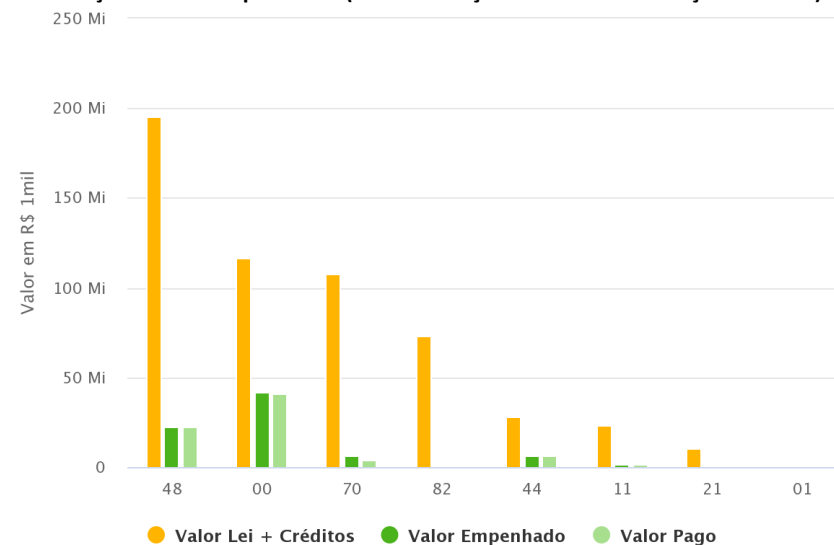
Nota: A coluna “Lei + Créditos (A)” contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total das colunas “% Emp (B/A)” e “% Pago (C/A)”, foram considerados apenas os recursos orçamentários, excluindo-se os valores programados para a fonte extraorçamentária 21 - Governo Municipal - Aplicação Direta.

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

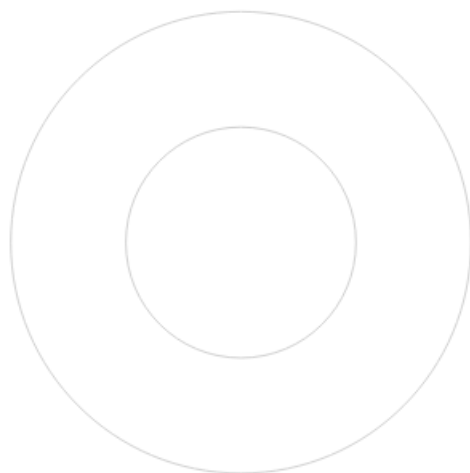
Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

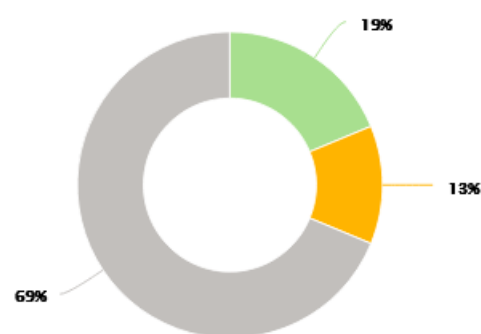
Desempenho Geral do Programa

Situação Atual/Tendência dos Indicadores



Highcharts.com

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



- Favorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Desfavorável, mas tende a melhorar
- Não Informada

Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



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

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
286 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	56200005 - ZPECEARÁ	Atual	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Repasse de recursos pelo agente financiador	Alto	Alto	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Administração de 10 aeroportos regionais (Camocim, Sobral, Crateús, Quixadá, São Benedito, Iguatu, Aracati, Tauá, Campos Sales e Jericoacoara).
- Conclusão de 1 convênios para restauração de estrada no município de Quiterianópolis.
- Conclusão de 2.669,74 Km em conserva rodoviária.
- Conclusão de 3 convênios para execução de obras de construção de pavimentação asfáltica e pavimentação em pedra tosca nos municípios de Crato e Chorozinho.
- Conclusão de 53,76 Km de rodovias restauradas referentes a 90 obras de restauração.
- Conclusão de 96,72 Km de rodovias pavimentadas referentes a 31 obras de pavimentação/duplicação.
- Conclusão do Plano Anual de Conservação 2021.
- Conclusão dos estudos de Recuperação Funcional 2021.
- Execução de 0,50 km de reciclagem e 0,32 km de tratamento superficial duplo, perfazendo um total de 7,5km de reciclagem e 4,32 km de tratamento superficial duplo na obra de restauração da rodovia CE-341, trecho Paracuru/Croatá Entr. BR-222 (Croatá), com extensão de 28,57 km.
- Implantação do projeto executivo para CE-153, no trecho: entroncamento CE-496 (Jamacaru) e entroncamento CE-397 (B e Porteiras) com extensão de 25,10 km.
- Implantação do projeto executivo para CE-371, subtrecho I: Contorno de Irapuan Pinheiro, com extensão de 3,08 km; e para a CE-275, subtrecho II: Acesso à Vila Baixio, com extensão de 7,84 km.
- Manutenção de 11 Distritos Operacionais situados nas cidades de Fortaleza, Aracoiaba, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Santa Quitéria, Quixeramobim, Sobral, Crateús, Iguatu, Crato e Tauá.
- Restauração de 05 pórticos em rodovias estaduais.
- Restauração de 154.475 tachas em rodovias estaduais.
- Restauração de 3.027,65 m² de sinalização vertical em rodovias estaduais.
- Restauração de 357,03 km de sinalização horizontal em rodovias estaduais.
- Restauração de 7.004,00 metros de defensas metálicas em rodovias estaduais.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O Programa Infraestrutura e Logística possui ações em diferentes áreas de atuação, dentre as quais se destacam 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 pavimentação de rodovias, que apresentaram um percentual de execução de 34,8% da meta para o exercício.

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 dos aeroportos existentes. Além disso, é importante frisar o avanço das obras de implantação da pista de pouso do Novo Aeroporto de Sobral e o início da fase de construção do terminal de passageiros.

De modo geral, considera-se razoável o desempenho do programa no período de análise, especialmente pelo fato do primeiro semestre ser marcado por período chuvoso, o que, geralmente, dificulta a execução das obras de infraestrutura.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Favorável e tende a permanecer no mesmo nível

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 Orçamentário/Financeiro do Programa

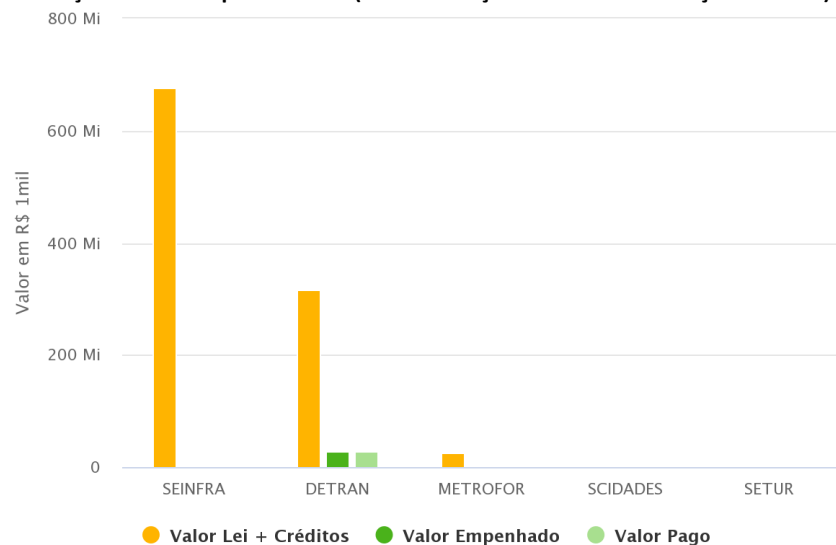
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
08000000 - SEINFRA	677.423.151,62	2.015.297,50	1.482.817,50	0,30	0,20
08200003 - DETRAN	316.063.100,00	28.287.632,24	27.858.686,48	8,90	8,80
08200007 - METROFOR	26.495.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43000000 - SCIDADES	3.000.000,00	349.041,95	245.773,60	11,60	8,20
36000000 - SETUR	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.023.021.665,62	30.651.971,69	29.587.277,58	3,00	2,89

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

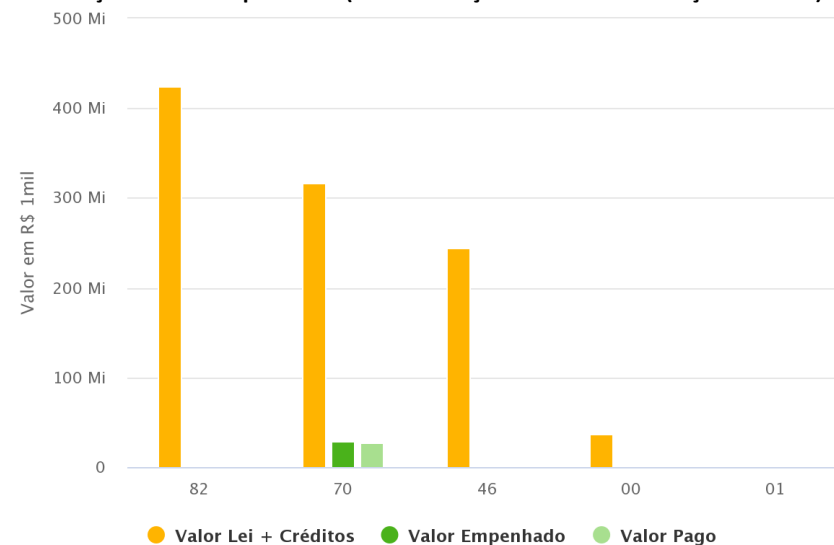
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	424.432.455,62	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	316.063.100,00	28.287.632,24	27.858.686,48	8,90	8,80
46 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	244.958.759,00	1.043.966,75	1.043.966,75	0,40	0,40
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	37.561.175,00	1.320.372,70	684.624,35	3,50	1,80
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	6.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.023.021.665,62	30.651.971,69	29.587.277,58	3,00	2,89

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

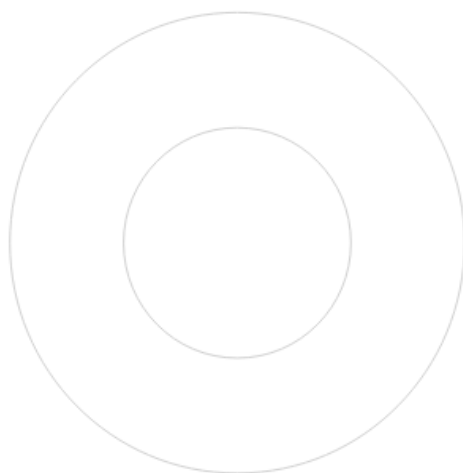
Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

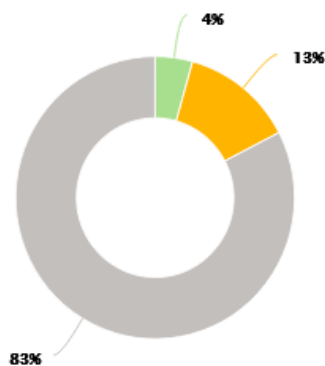
Desempenho Geral do Programa

Situação Atual/Tendência dos Indicadores



Highcharts.com

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



- Favorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Desfavorável, mas tende a melhorar
- Não Informada

Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



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

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
1615 - LINHA METROFERROVIÁRIA IMPLANTADA	08000000 - SEINFRA	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Execução de obra	Alto	Alto	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Concessão de 87.522 habilitações, compreendendo novas habilitações, renovação, expedição de 2ª via, expedição de CNH definitiva, registro de habilitações estrangeiras, adição de categoria etc.
- Execução de 2,6% de obras civis da Linha Leste do Metrô de Fortaleza no período de janeiro a março/2021 (18,69% de execução acumulada do projeto).
- Integração realizada por 1.419 passageiros nos sistemas de transporte, com utilização do Bilhete Único Metropolitano, na Região Metropolitana do Cariri.
- Integração realizada por 15.504 passageiros nos sistemas de transporte, com utilização do Bilhete Único Metropolitano, na Região Metropolitana de Fortaleza.
- Manutenção de 144 unidades operacionais e administrativas do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN.
- Realização de 3.114 blitzes fiscalizatórias.
- Realização de 389 eventos educativos de trânsito.
- Registro de 619.889 veículos, compreendendo novos veículos, licenciamento anual, transferências, emissão de 2ª via de CRV/CRLV, alteração de características e mudança de jurisdição.
- Transporte de 117.023 passageiros pelo VLT de Sobral.
- Transporte de 2.323.136 passageiros pelo Metrô de Fortaleza, sendo 1.403.918 passageiros na Linha Sul-Vermelha, 356.301 passageiros na Linha Oeste-Verde e 562.917 passageiros no VLT Parangaba-Mucuripe (Linha Nordeste-Azul).
- Transporte de 65.506 passageiros pelo VLT do Cariri.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O Programa Mobilidade, Trânsito e Transporte tem como destaque, em relação às entregas relacionadas ao transporte metroferroviário, o início de execução dos projetos de qualificação do VLT Parangaba-Mucuripe (Linha Nordeste-Azul), que contemplam a implantação de construção do Ramal Aeroporto, construção do centro de manutenção e implantação dos sistemas fixos. Registre-se, todavia, que o sistema metroferroviário, assim como os demais modais de transporte, ainda não retomou o volume de passageiros transportados no período pré-pandemia.

Nota-se, também, um bom desempenho das entregas que promovem a segurança no trânsito, tais como a realização de eventos educativos, realização de blitzes, concessão de habilitação e registro de veículos automotores.

Observa-se, portanto, que, de maneira geral, o desempenho do programa ainda é afetado pelos efeitos advindos da pandemia, principalmente as atividades relacionadas ao transporte metroferroviário. Contudo, com o avanço da vacinação e a retomada das atividades econômicas, espera-se um retorno gradual na retomada dos patamares pré-pandemia.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar

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 Orçamentário/Financeiro do Programa

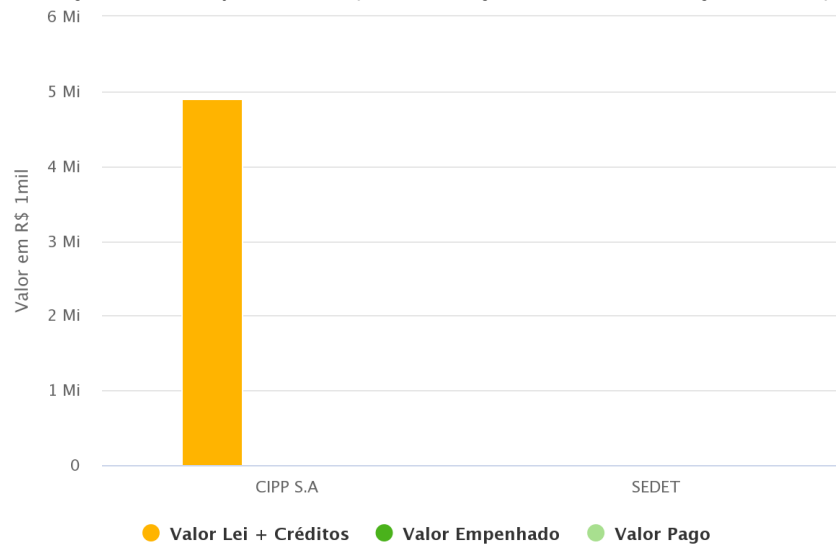
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
56200008 - CIPP S.A	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56000000 - SEDET	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.905.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

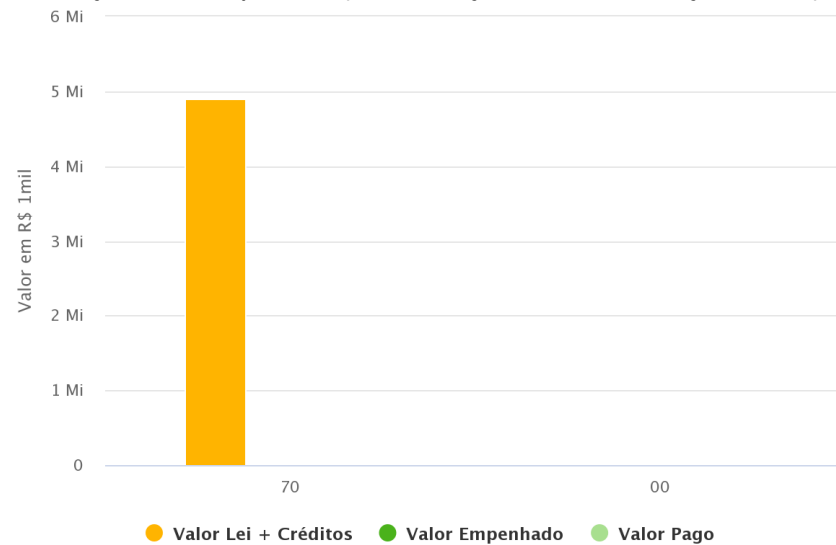
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.905.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

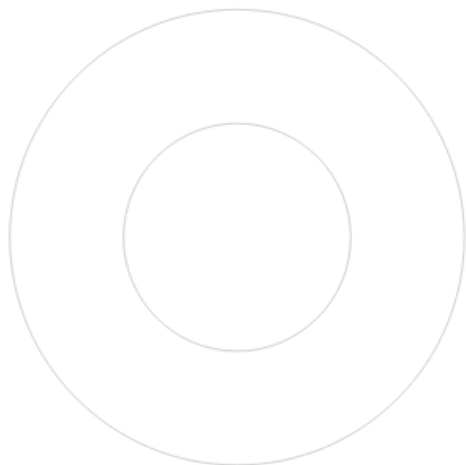
Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

Desempenho Geral do Programa

Situação Atual/Tendência dos Indicadores



Highcharts.com

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



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

Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



● DFis <= 25%

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
-------------	-------------------	---------	--------------------------	----------------	---------------	---------	-------

Nenhum registro encontrado.

Principais Realizações do Programa no período de referência

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O Programa 344 - Desenvolvimento do Complexo do Industrial e portuário do Pecém tem como objetivo a potencialização da utilização do Complexo Industrial e Portuário do Pecém como estratégia de desenvolvimento econômico do Ceará. Para alcançar este objetivo, foram idealizadas 2 iniciativas, as quais geram 03 entregas para o público-alvo do programa.

No período correspondente ao primeiro trimestre de 2021, destacamos que, de modo geral, apesar de a situação observada aparentar estar desfavorável, não é possível fazer uma análise qualitativa como se os 25% de tempo decorrido no ano significasse necessariamente que as entregas deveriam estar com o mesmo percentual, posto isto, é importante mencionar que algumas dessas entregas estão programadas para ser concluídas nos próximos períodos, até o final do ano, sendo executadas atividades preliminares à sua concretização, com destaque para as licitações para a compra de equipamentos de TI que estão em andamento e também a preparação do guia do investidor que teve seu escopo ampliado para abarcar diversos setores da economia.

Por fim, diante do exposto, para o último trimestre, espera-se que 100% das iniciativas apresentem melhoria no desempenho e se gere as entregas referentes à modernização tecnológica do porto do Pecém, recuperando, assim, parte do que foi programado.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

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

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
		AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ S.A.
352 - DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DA PESCA ARTESANAL E AQUICULTURA FAMILIAR	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

2. Execução Física por Programa (%)

Programa	% Exec. Física
351 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E INTEGRADO DA PESCA E AQUICULTURA	0,00
352 - DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DA PESCA ARTESANAL E AQUICULTURA FAMILIAR	36,50
Total	13,04

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

3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
351 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E INTEGRADO DA PESCA E AQUICULTURA	2.303.344,00	0,00	0,00
352 - DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DA PESCA ARTESANAL E AQUICULTURA FAMILIAR	4.028.750,00	0,00	0,00
Total	6.332.094,00	0,00	0,00

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 Orçamentário/Financeiro do Programa

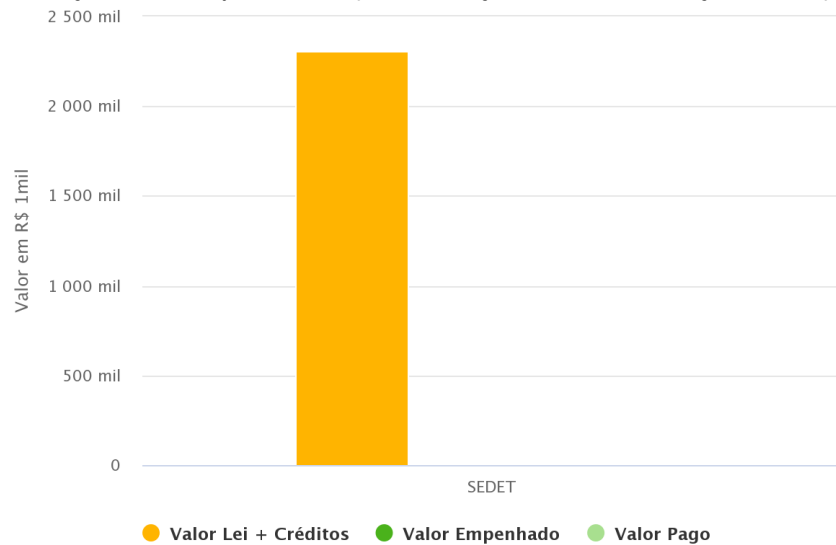
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
56000000 - SEDET	2.303.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.303.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

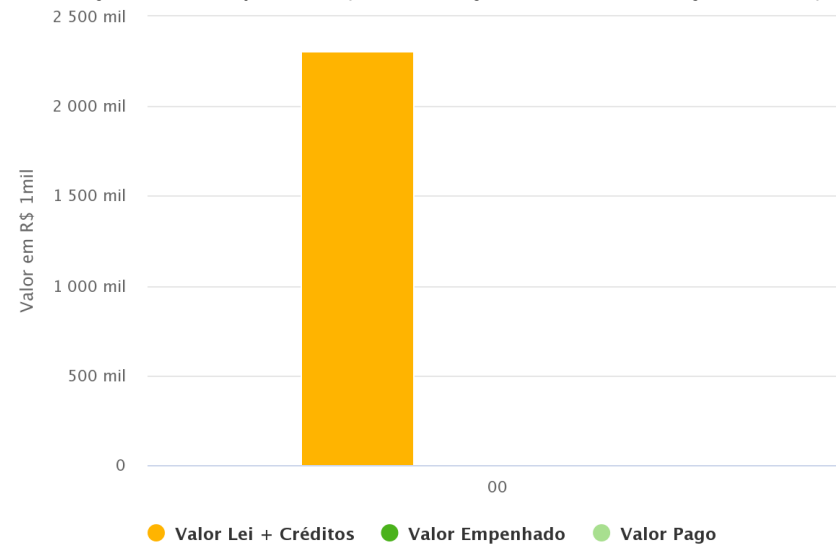
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.303.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.303.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

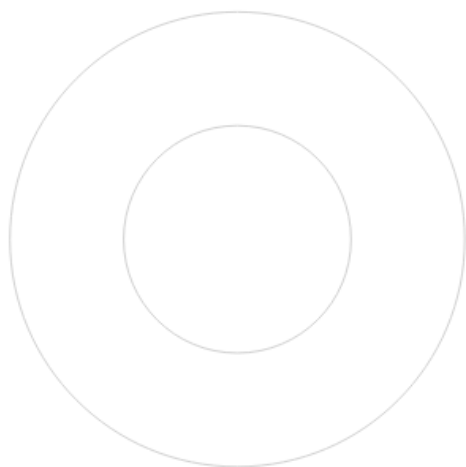
Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

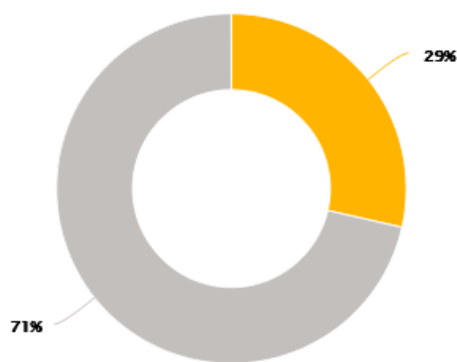
Desempenho Geral do Programa

Situação Atual/Tendência dos Indicadores



Highcharts.com

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Desfavorável, mas tende a melhorar Não Informada

Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



DFis <= 25%

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
100 CAMPANHA REALIZADA	56000000 - SEDET	Atual	FATORES EXÓGENOS	Outro	Alto	Alto	

Principais Realizações do Programa no período de referência

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O Programa 351 - Desenvolvimento sustentável e integrado da pesca e aquicultura tem como objetivo promover, de forma sustentável e inovadora, o incremento da produção pesqueira e aquícola cearense, contribuindo para o aumento do consumo per capita de pescados. Para alcançar este objetivo, foram idealizadas sete iniciativas, as quais geram dez entregas para pescadores industriais, aquicultores marinhos e de águas continentais (água doce), indústria de processamento e beneficiamento de pescados, indústria naval, técnicos em pesca e aquicultura, público-alvo do programa em análise.

No período em questão, correspondente ao primeiro trimestre de 2021, destacamos que, de modo geral, apesar de a situação observada estar desfavorável, há uma tendência de evolução positiva em termos de alcance do objetivo desenhado, haja vista, o encerramento de um contrato de prestação de serviços e assinatura de um novo contrato em formato mais adequado aos padrões de economicidades do gasto público.

Apesar de parte das entregas não terem atingido um percentual esperado para o período equivalente a 25%, é importante mencionar que alguns dessas entregas estão programadas para ser concluídas nos próximos períodos, até o final do ano, já outras que havia previsão de exceção neste período, foram adiadas por conta da pandemia.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar

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 Orçamentário/Financeiro do Programa

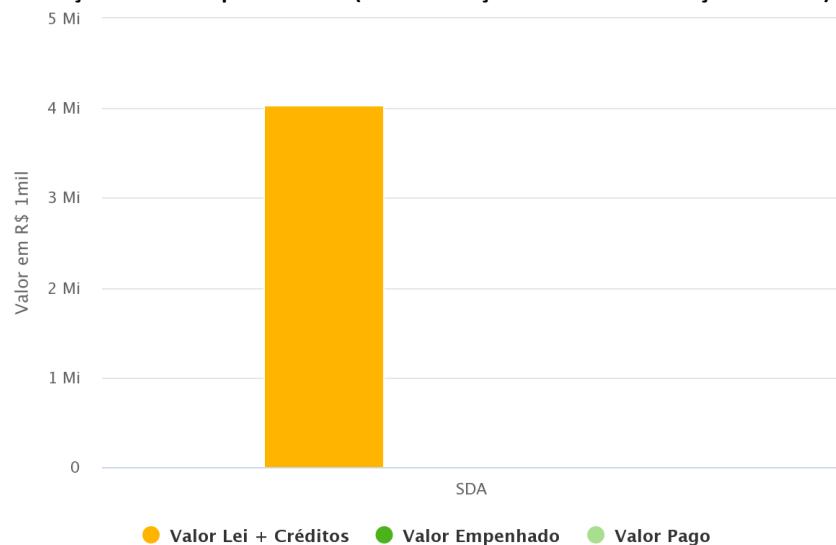
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
21000000 - SDA	4.028.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.028.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

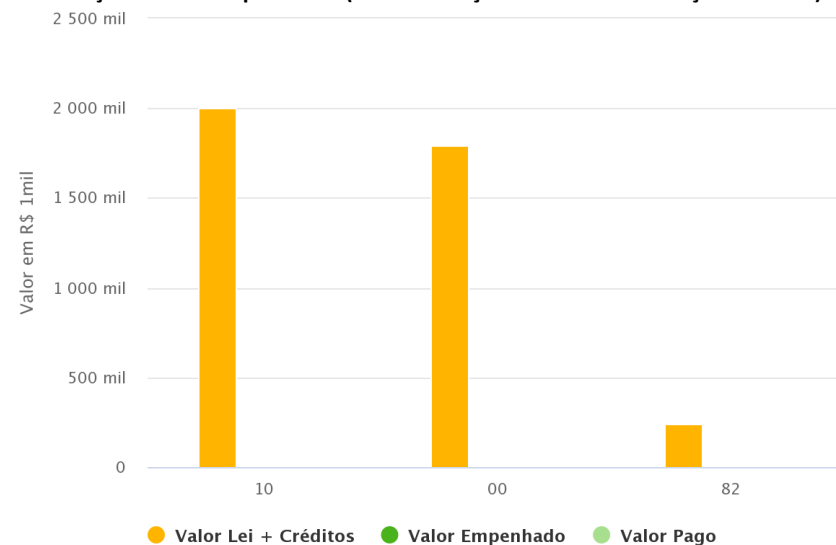
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	238.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.028.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

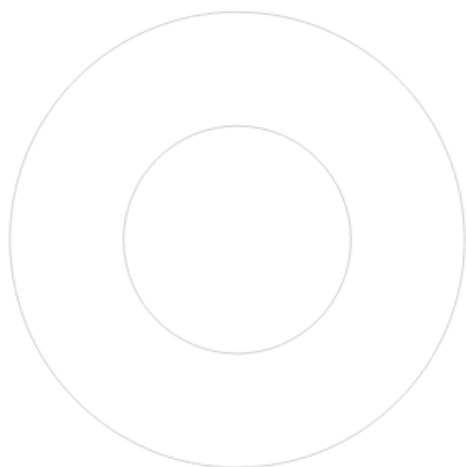
Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

Desempenho Geral do Programa

Situação Atual/Tendência dos Indicadores



Highcharts.com

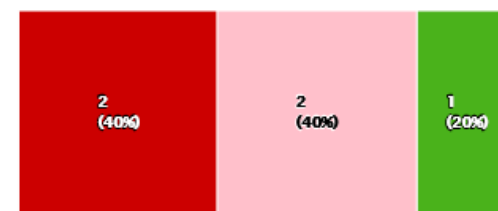
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Desfavorável, mas tende a melhorar

Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



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

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
1659 - PROJETO DE PRODUÇÃO PESQUEIRA E AQUÍCOLA IMPLANTADO	21000000 - SDA	Atual	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Captação de recursos de fontes externas (nacionais e internacionais)	Alto	Alto	
456 - PRODUTOR ASSISTIDO	21000000 - SDA	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Médio	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Realização de 89 Assistência Técnica e Extensão Pesqueira e Aquícola - ATEPA, em 09 regiões de planejamento.
- Realização de 530 análises presuntivas na Região Leste, nos municípios de Beberibe e Icapuí.
- Entrega de 919 kits, nos municípios de Forquilha, Granja, Itapiúna, Jaguaribara, Ipu, Choro, Varjota, Santa Quitéria, Hidrolândia e Jaguaratama.
- Entregues 2.931.150 alevinos em 335 reservatórios do Estado do Ceará.

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 foram beneficiados 1.652 pescadores artesanais até março.

Aquicultores familiares acessando políticas de incentivo a produção, na qual foi prestada 89 Assistências Técnicas à Aquicultores e Pescadores Artesanais e pessoas beneficiadas por meio de repovoamento piscícola dos açudes

públicos estaduais no qual 22.500 Famílias foram beneficiadas até março por meio de repovoamento piscícola dos açudes públicos estaduais.

O desempenho geral do programa é considerado desfavorável, mas tende a melhorar, pois com a flexibilização do decreto e com a volta das atividades em campo espera-se que haja um melhor desempenho no que tange as entregas.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Julianna Martins (julianna.martins@sda.ce.gov.br)

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	AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ S.A.
		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
		FUNDO ESTADUAL DO 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	18,50
362 - EMPREENDEDORISMO E ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS	9,33
363 - CONEXÃO TRABALHO E RENDA CEARÁ	24,92
364 - INOVAÇÃO PARA MELHORIA DE OPORTUNIDADES	0,00
Total	12,18

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

3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
361 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E INCLUSIVO DO ARTESANATO	5.622.700,00	259.020,32	4,61
362 - EMPREENDEDORISMO E ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS	17.201.300,50	1.404.441,30	8,16
363 - CONEXÃO TRABALHO E RENDA CEARÁ	22.009.341,00	2.749.275,52	12,49
364 - INOVAÇÃO PARA MELHORIA DE OPORTUNIDADES	2.088.484,00	-	0,00
Total	46.921.825,50	4.412.737,14	9,43

Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total da coluna "% Exec. Orç.", porém, foram considerados apenas os recursos orçamentários (R\$ 46.816.905,50), excluindo-se os valores programados para fontes extraorçamentárias (21 – Governo Municipal – Aplicação Direta, 22 – Governo Federal – Aplicação Direta, 23 – Órgãos Privados – Aplicação Direta e 24 – Órgãos Internacionais – Aplicação Direta).

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 Orçamentário/Financeiro do Programa

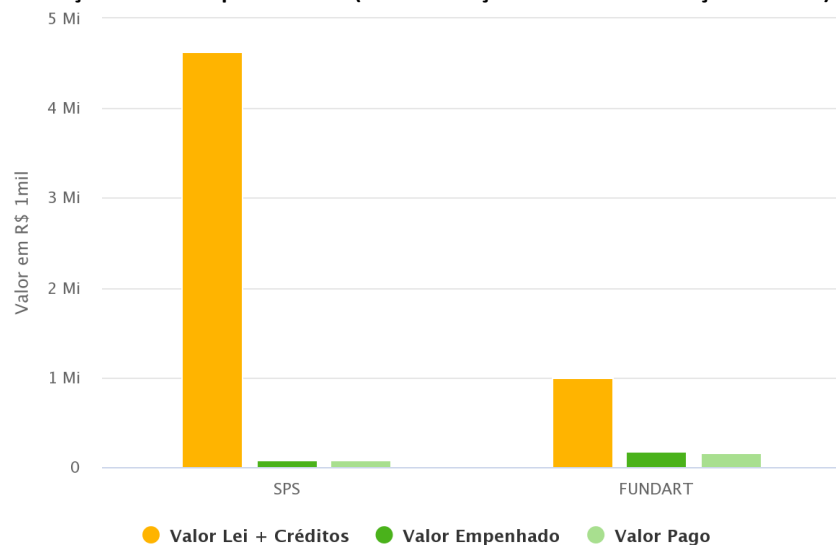
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
47000000 - SPS	4.622.700,00	81.497,64	79.431,54	1,80	1,70
47200003 - FUNDART	1.000.000,00	177.522,68	168.632,88	17,80	16,90
Total	5.622.700,00	259.020,32	248.064,42	4,61	4,41

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

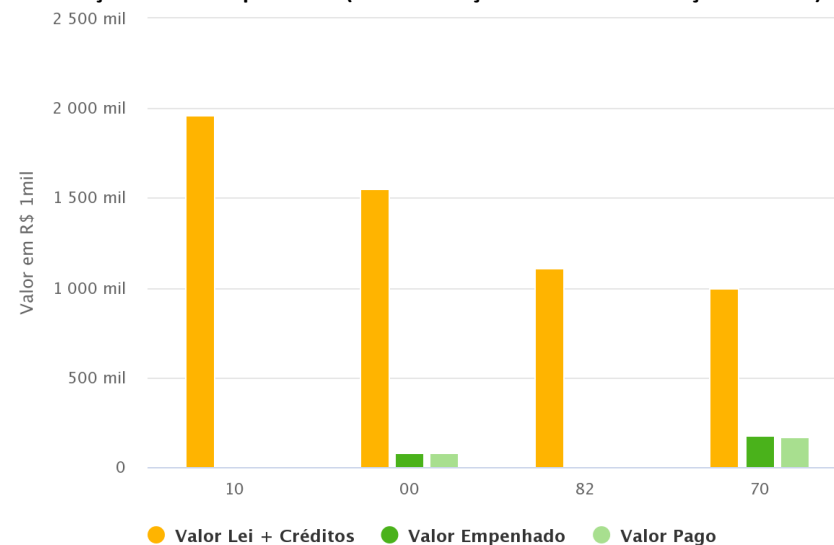
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	1.959.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.554.700,00	81.497,64	79.431,54	5,20	5,10
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	1.109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1.000.000,00	177.522,68	168.632,88	17,80	16,90
Total	5.622.700,00	259.020,32	248.064,42	4,61	4,41

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

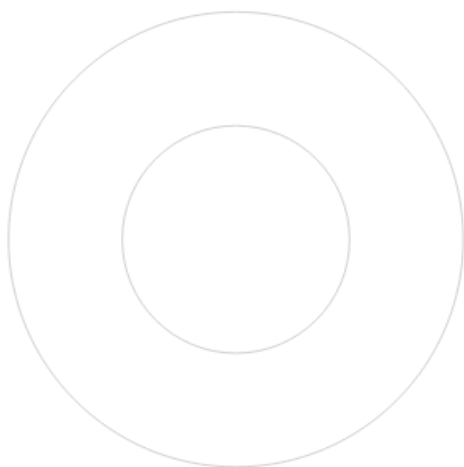
Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

Desempenho Geral do Programa

Situação Atual/Tendência dos Indicadores



Highcharts.com

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



● Favorável e tende a melhorar
● Desfavorável, mas tende a melhorar
● Não Informada

Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



● DFis <= 25% ● 25% < DFis <= 50%

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
1428 - PEÇA ARTESANAL COMERCIALIZADA	47000000 - SPS	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência calamidade pública	Alto	Alto	
237 - EVENTO REALIZADO	47000000 - SPS	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência calamidade pública	Alto	Alto	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Emissão de 1.173 documentos de identidade artesanal com base no Programa do Artesanato Brasileiro (PAB) aos artesãos cearenses.
- Realização de 02 capacitações tecnológica e de gestão de negócios destinada aos artesãos para a promoção e qualificação do artesanato cearense, nos municípios de Fortaleza e Uruoca.
- Realização e participação em 12 eventos de promoção e comercialização do artesanato cearense em Fortaleza.
- Comercialização de 7.814 peças artesanais adquiridas dos artesãos e vendidas nas lojas Ceart, feiras e eventos.
- Certificação de 612 (seiscentos e doze) produtos, com Selo de Autenticidade dos Produtos Artesanais e Reconhecimento das Obras de Arte Popular Cearense, em 13 regiões do planejamento.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O Programa Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo do Artesanato tem como objetivo a promoção do artesanato como uma atividade econômica, sustentável e de inclusão social, integrada ao Turismo e à Cultura, contribuindo para a valorização da identidade cultural.

Das 04 iniciativas, 02 foram monitoradas, das quais metade apresentou desempenho favorável e outra desfavorável, mas ambas com tendência a melhorar.

Das 05 entregas, 40% estão com a entrega esperada para o período (acima de 25%) e 60% apresentaram desempenho abaixo de 25%.

A execução orçamentária foi 4,61% e a execução física ficou em torno de 18,38%. Desta forma, o programa apresentou situação desfavorável, com tendência a melhorar, pois mesmo diante do cenário de pandemia, conseguiu realizar todas as entregas, com execução física variando de 7% a 27%.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar

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 Orçamentário/Financeiro do Programa

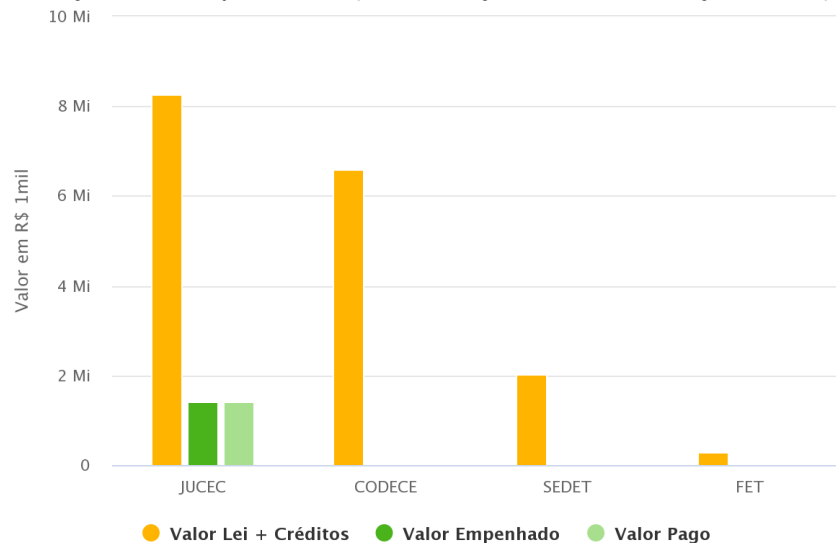
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
56200007 - JUCEC	8.269.680,50	1.404.441,30	1.404.441,30	17,00	17,00
56200001 - CODECE	6.600.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56000000 - SEDET	2.026.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56200009 - FET	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	17.201.300,50	1.404.441,30	1.404.441,30	8,16	8,16

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

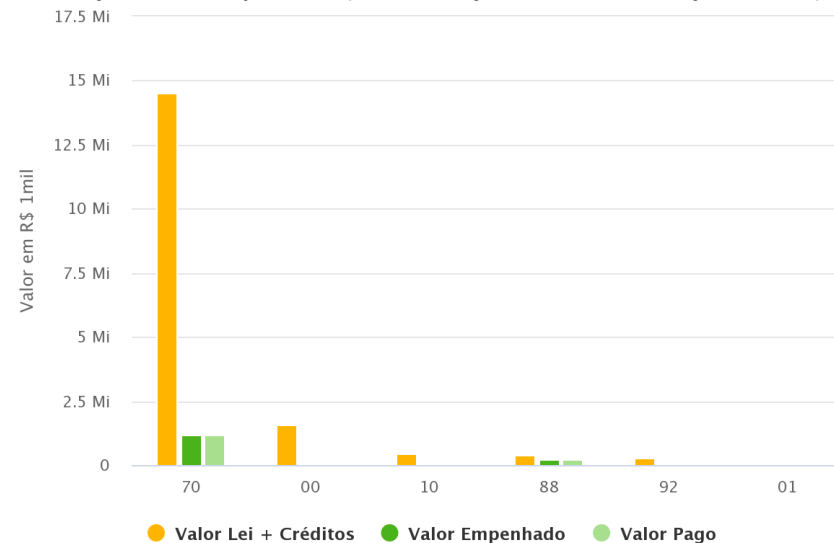
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	14.491.853,00	1.165.582,26	1.165.582,26	8,00	8,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.548.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS PRIVADOS	378.007,50	238.859,04	238.859,04	63,20	63,20
92 - REPASSE FUNDO A FUNDO	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	48.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	17.201.300,50	1.404.441,30	1.404.441,30	8,16	8,16

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

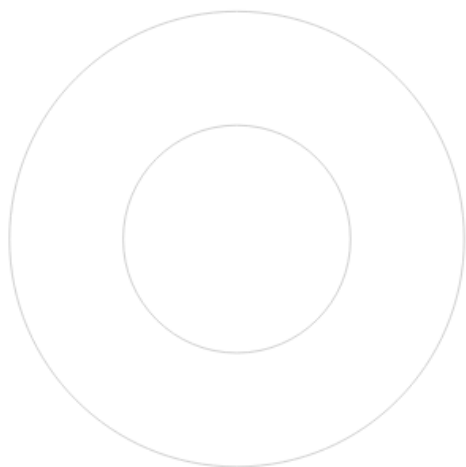
Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

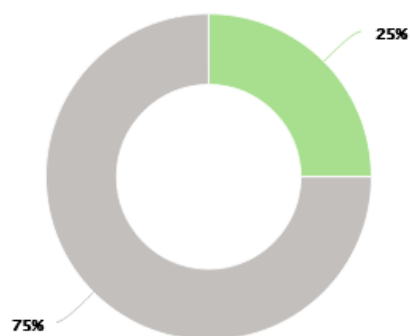
Desempenho Geral do Programa

Situação Atual/Tendência dos Indicadores



Highcharts.com

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



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

Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



● DFis <= 25% ● 25% < DFis <= 50%

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
-------------	-------------------	---------	--------------------------	----------------	---------------	---------	-------

Nenhum registro encontrado.

Principais Realizações do Programa no período de referência

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O Programa 362 - Empreendedorismo e Arranjos produtivos Locais tem como objetivo ampliar a promoção do empreendedorismo e dos arranjos produtivos locais, estimulando as vocações e potencialidades econômicas dos territórios e contribuindo para o crescimento da geração de emprego e renda. Para alcançar este objetivo, foram idealizadas sete iniciativas, as quais geram oito entregas para empreendedores individuais, microempresas, empresas de pequeno porte, empreendimentos produtivos e trabalhador autônomo.

No período em questão, correspondente ao primeiro trimestre de 2021, destacamos que, de modo geral, apresenta uma situação equilibrada, apesar de algumas situações observadas estarem desfavoráveis, há uma tendência de evolução positiva em termos de alcance do objetivo desenhado, haja vista, providências que estão sendo (e serão) tomadas pelos envolvidos na implementação do programa.

Apesar de 50% das entregas não terem atingido um percentual esperado para o período equivalente a 25%, é importante mencionar que alguns dessas entregas já foram repensadas para o novo contexto de pandemia e estão programadas para ser concluídas nos próximos períodos, até o final do ano, com destaque para o projeto de arranjos produtivos locais que está cumprindo etapas internas e deve iniciar em breve. Outro destaque são as ações de apoio a empreendedores que apresentou grande alta neste último período.

Por fim, diante do exposto, para o próximo trimestre, espera-se que 25% das iniciativas apresentem melhoria no desempenho e se gere entregas referente às iniciativas relacionadas ao desenvolvimento das vocações e potencialidades locais e também de apoio ao desenvolvimento de micro e pequenos empreendimentos, recuperando, assim, parte do que foi programado.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar

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 Orçamentário/Financeiro do Programa

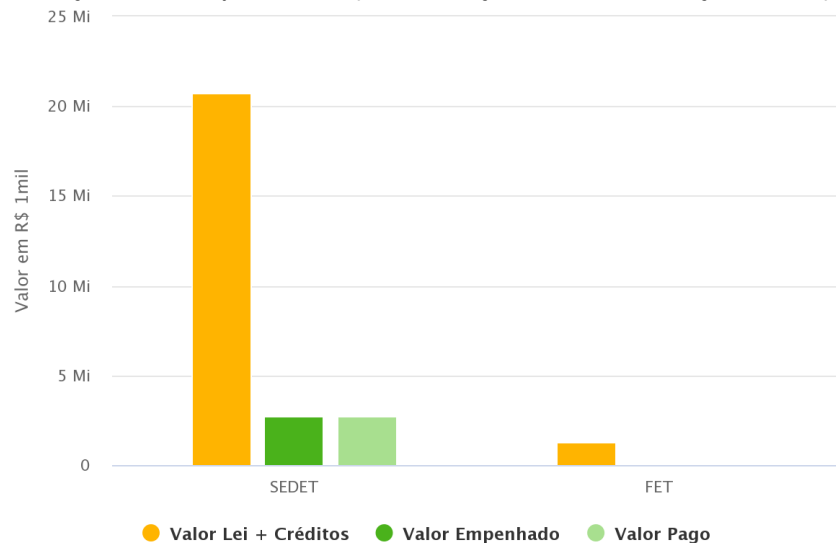
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
56000000 - SEDET	20.704.341,00	2.749.275,52	2.749.275,52	13,30	13,30
56200009 - FET	1.305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	22.009.341,00	2.749.275,52	2.749.275,52	12,49	12,49

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

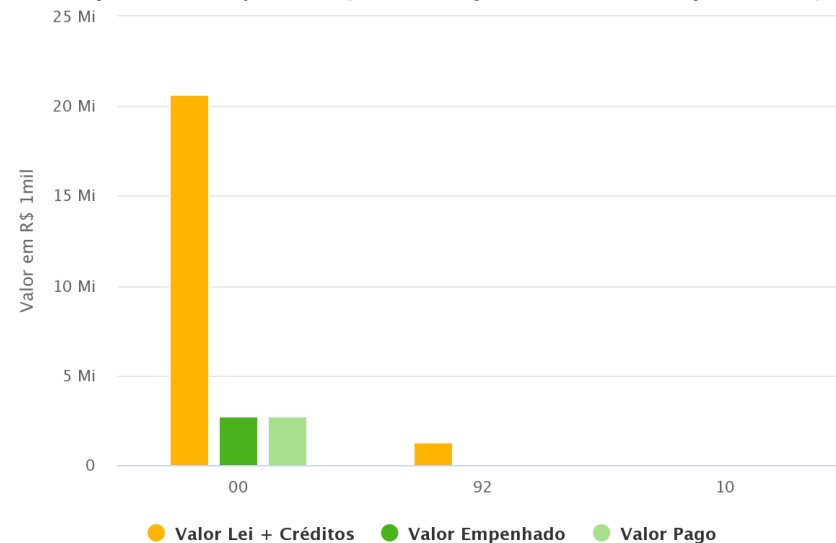
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.634.341,00	2.749.275,52	2.749.275,52	13,30	13,30
92 - REPASSE FUNDO A FUNDO	1.305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	22.009.341,00	2.749.275,52	2.749.275,52	12,49	12,49

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

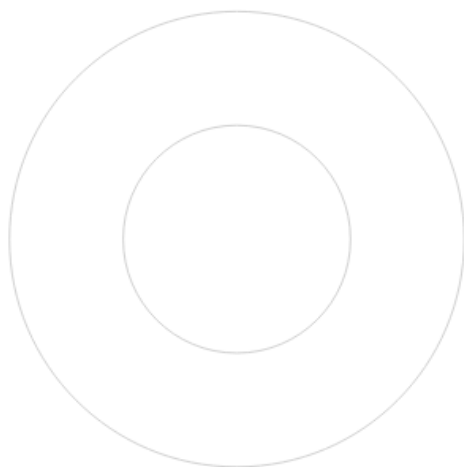
Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

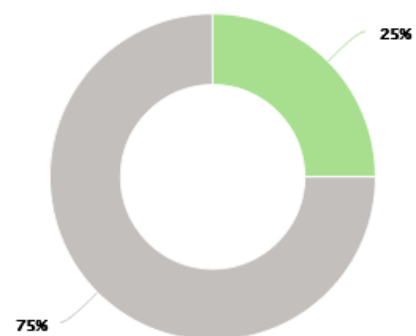
Desempenho Geral do Programa

Situação Atual/Tendência dos Indicadores



Highcharts.com

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



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

Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



● DFis <= 25% ● 25% < DFis <= 50%

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
-------------	-------------------	---------	--------------------------	----------------	---------------	---------	-------

Nenhum registro encontrado.

Principais Realizações do Programa no período de referência

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O Programa 363 - Conexão Trabalho e Renda tem como objetivo a inserção de trabalhadores no mercado de trabalho pela adoção de melhorias no atendimento ao empregador, ao trabalhador e pela elevação da renda média dos cearenses. Para alcançar esses objetivos, foram idealizadas iniciativas, que visam garantir o atendimento contínuo de público-alvo. No período em questão, correspondente ao primeiro trimestre de 2021 destaque que, de modo geral, apesar de a situação observada não estar 100% favorável em alguns aspectos, os atendimentos a pessoas que buscaram esse serviço do estado obtiveram bons resultados. Já com melhores resultados após a fase mais restrita da pandemia, a política pública implementou soluções rápidas para cumprir o objetivo mantendo o atendimento por meio digital, apresentando melhorias no atendimento. Diante do exposto, para o próximo trimestre, espera-se que 75% das iniciativas apresentem melhoria no desempenho e se gere melhoria nos resultados das entregas relativas colocação de egressos e pessoas com deficiência, recuperando, assim, parte do que foi programado.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar

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 Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
56000000 - SEDET	1.983.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000000 - SECITECE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.083.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00

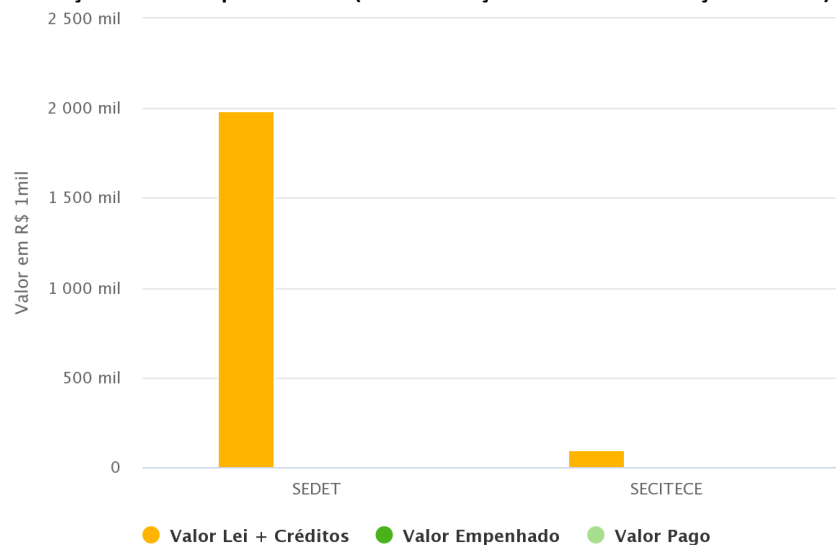
Nota: Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total das colunas "% Emp (B/A)" e "% Pago (C/A)", foram considerados apenas os recursos orçamentários, excluindo-se os valores programados para a fonte extraorçamentária 22 – Governo Federal – Aplicação Direta.

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.983.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - GOVERNO FEDERAL - APLICAÇÃO DIRETA	100.000,00	-	-	-	-
Total	2.083.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00

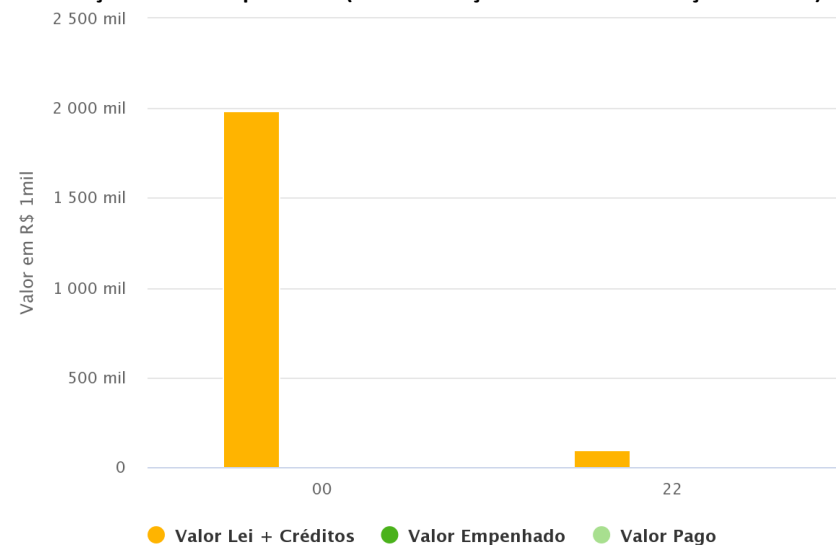
Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total das colunas "% Emp (B/A)" e "% Pago (C/A)", foram considerados apenas os recursos orçamentários, excluindo-se os valores programados para a fonte extraorçamentária 22 – Governo Federal – Aplicação Direta.

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

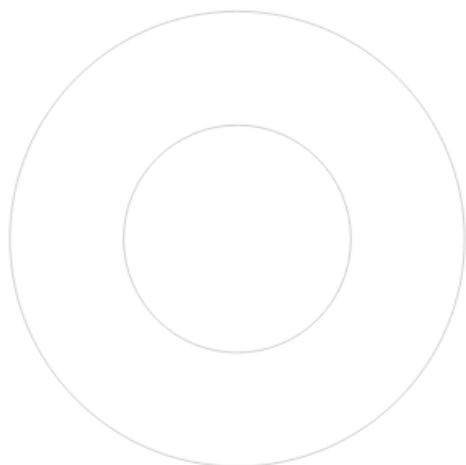
Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

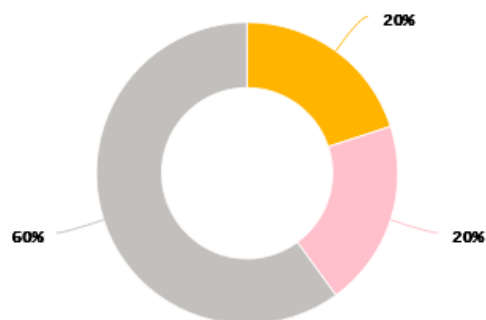
Desempenho Geral do Programa

Situação Atual/Tendência dos Indicadores



Highcharts.com

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



- Desfavorável, mas tende a melhorar
- Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Não Informada

Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



DFis <= 25%

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
-------------	-------------------	---------	--------------------------	----------------	---------------	---------	-------

Nenhum registro encontrado.

Principais Realizações do Programa no período de referência

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O Programa 364 - Inovação e melhoria de oportunidades tem como objetivo o aumento da competitividade das regiões pelo incremento da produtividade das atividades que forem analisadas como as de maior potencial, criando uma nova economia baseada nas startups de inovação do estado e gerando aumento da riqueza nas regiões. Para alcançar este objetivo, foram idealizadas cinco iniciativas, as quais geram sete entregas para empresários, empreendedores, acadêmicos, empresas médio e grande porte, Poder Público Estadual e Municipais, Startups, Instituições de Ensino Superior, público-alvo do programa em análise. No período em questão, correspondente ao primeiro trimestre de 2021, destacamos que, de modo geral, as atividades internas e preparatórias para as entregas, como por exemplo a preparação do edital a ser lançado em 2021, visando a melhoria das atividades locais. Alguns entraves financeiros que dificultavam a execução do programa em 2020, para 2021 foram sanados e outros órgãos do estado se aproximaram para cumprir os objetivos, melhorando inclusive a economicidade destas ações. Apesar de 100% das entregas não terem atingido um percentual esperado para o período equivalente a 25%, é importante mencionar que não havia previsão de que entregas e período caminhassem concomitantemente e alguns dessas entregas já estavam programadas para ser concluídas no segundo semestre. Por essas razões citadas houve baixo desempenho na execução física e financeira.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

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

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	8,42
Total	8,42

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

3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
371 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E CONSOLIDADO DO DESTINO TURISTICO CEARÁ	84.013.519,00	3.034.180,33	3,61
Total	84.013.519,00	3.034.180,33	3,61

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 Orçamentário/Financeiro do Programa

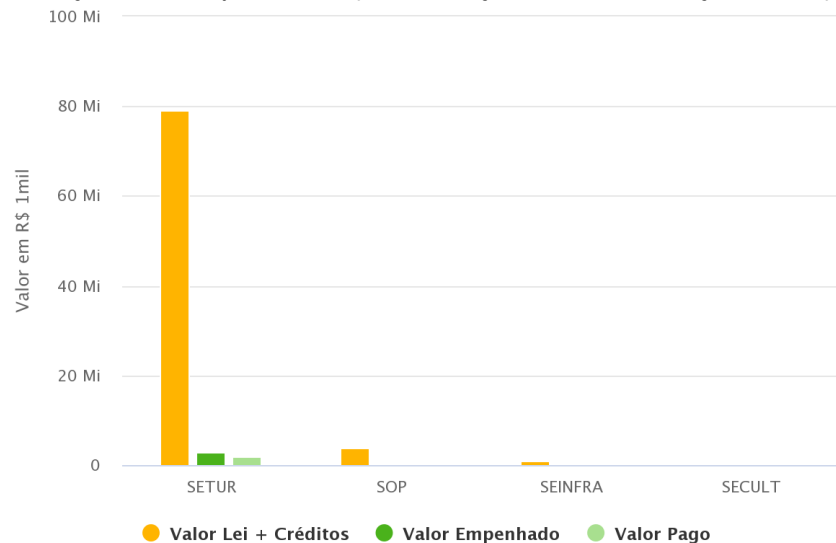
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
36000000 - SETUR	79.190.050,00	3.034.180,33	1.968.834,63	3,80	2,50
43200007 - SOP	3.832.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08000000 - SEINFRA	841.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000000 - SECULT	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	84.013.519,00	3.034.180,33	1.968.834,63	3,61	2,34

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

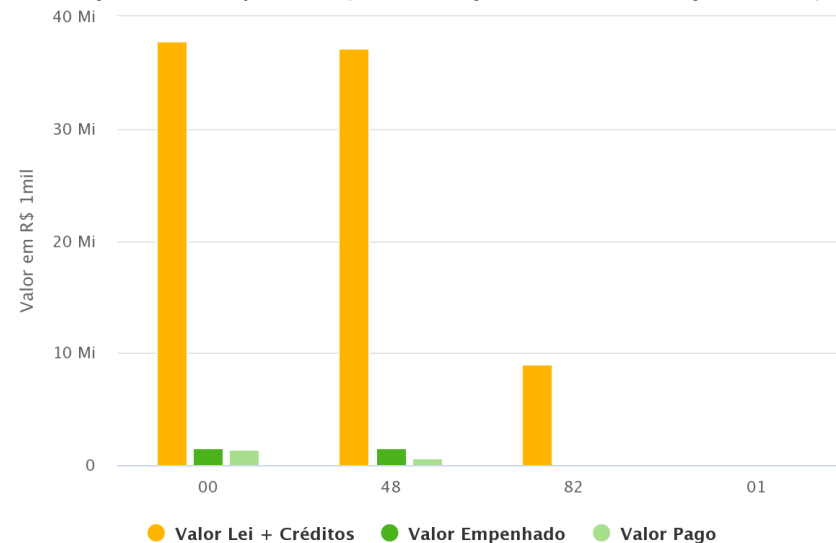
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	37.798.022,00	1.484.798,30	1.351.170,05	3,90	3,60
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	37.145.000,00	1.549.382,03	617.664,58	4,20	1,70
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	70.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	84.013.519,00	3.034.180,33	1.968.834,63	3,61	2,34

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

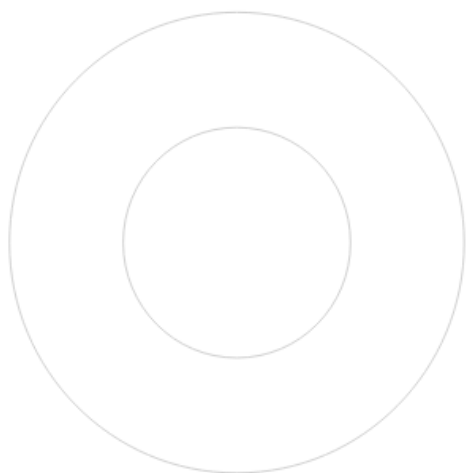
Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

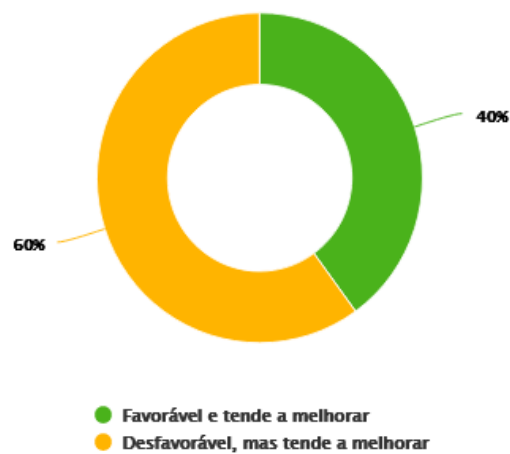
Desempenho Geral do Programa

Situação Atual/Tendência dos Indicadores



Highcharts.com

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



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

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
1744 LOCALIDADE TURÍSTICA ATENDIDA -	36000000 - SETUR	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência calamidade pública	Alto	Alto	

Principais Realizações do Programa no período de referência

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

Ao analisar o desempenho do programa no período de janeiro a março de 2021, se faz necessário pontuar o momento pandêmico ao qual nos encontramos. O ano de 2020 e o primeiro trimestre de 2021, tem sido desafiador para o setor de turismo, fazendo com que o governo do Estado e a Secretaria do turismo prorrogasse ou até mesmo cancelasse a execução de algumas ações inicialmente prevista para o período 2020/2023. Neste momento estamos reanalisando o curso e verificando quais são as melhores estratégias a serem tomadas para auxiliar o setor tão prejudicado por conta da COVID-19.

Ressaltamos na oportunidade que algumas atividades relacionadas a área de infraestrutura foram realizadas durante o período em questão, como destacadas abaixo:

- Construção do Teleférico de Juazeiro do Norte - estando no momento com 46,62% de execução;
- Pavimentação da CE201 - Trecho: Aranaú/Preá - Percentual de execução até o período: 53,41%
- Urbanização da Orla do Pecém - Percentual de execução até o período: 99%
- Bondinho de Ubajara - Percentual de execução até o período: 89,62%

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Arialdo de Mello Pinho (arialdopinho@setur.ce.gov.br)

EIXO CEARÁ DO CONHECIMENTO

1. Execução Física por Tema (%)

Tema	% Exec. Física
4.1 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	54,70
4.2 - CULTURA E ARTE	19,00
4.3 - EDUCAÇÃO BÁSICA	27,59
4.4 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	23,51
4.5 - EDUCAÇÃO SUPERIOR	38,14
Total	31,46

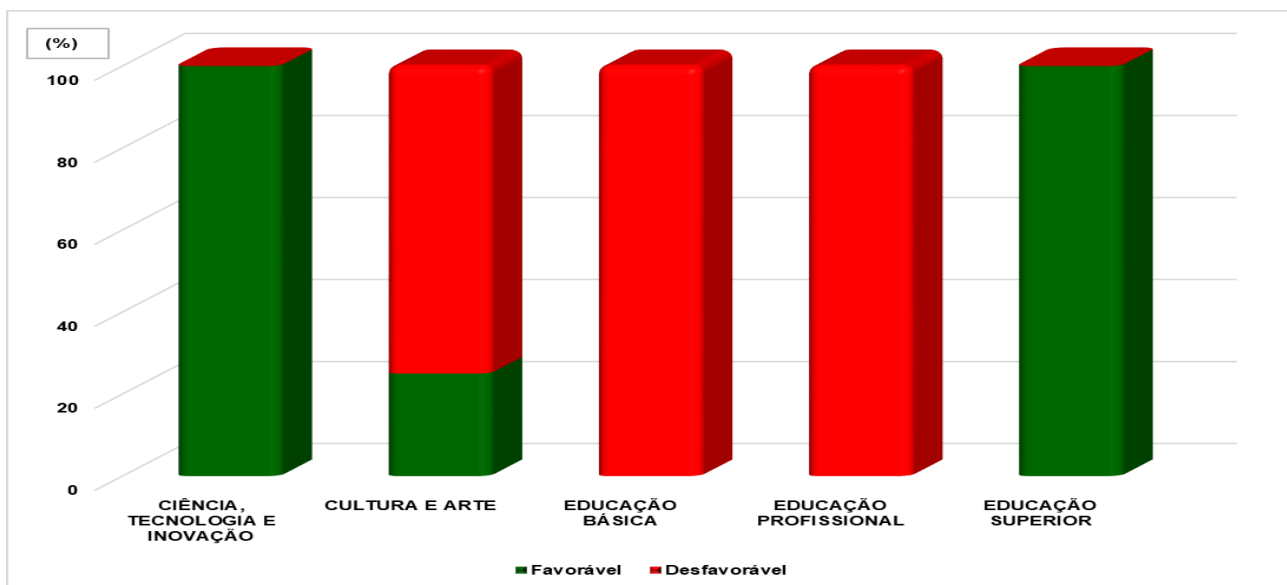
Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as iniciativas com execução superior a 250% e as iniciativas sem valor programado.

2. Execução Orçamentária por Tema (R\$)

Tema	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
4.1 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	304.094.675,55	22.897.353,16	8,66
4.2 - CULTURA E ARTE	169.374.022,00	10.093.635,00	6,74
4.3 - EDUCAÇÃO BÁSICA	2.467.474.513,99	455.030.195,28	18,46
4.4 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	547.903.265,18	74.032.861,83	13,51
4.5 - EDUCAÇÃO SUPERIOR	577.298.689,97	113.268.046,44	19,70
Total	4.066.145.166,69	675.322.091,71	16,87

Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total da coluna "% Exec. Orç.", porém, foram considerados apenas os recursos orçamentários (R\$ 4.001.956.004,69), excluindo-se os valores programados para fontes extraorçamentárias (21 – Governo Municipal – Aplicação Direta, 22 – Governo Federal – Aplicação Direta, 23 – Órgãos Privados - Aplicação Direta e 24 – Órgãos Internacionais - Aplicação Direta).

3. Situação de Desempenho dos Programas por Tema



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
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	46,78
412 - INOVA CEARÁ	46,90
413 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA DO CEARÁ	88,75

Total	54,70
--------------	--------------

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

3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
411 - CEARÁ CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	136.877.087,55	3.603.617,20	2,81
412 - INOVA CEARÁ	19.607.545,00	431.883,19	3,89
413 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA DO CEARÁ	147.610.043,00	18.861.852,77	15,11
Total	304.094.675,55	22.897.353,16	8,66

Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total da coluna "% Exec. Orç.", porém, foram considerados apenas os recursos orçamentários (R\$ 264.316.295,55), excluindo-se os valores programados para fontes extraorçamentárias (21 – Governo Municipal – Aplicação Direta, 22 – Governo Federal – Aplicação Direta, 23 – Órgãos Privados – Aplicação Direta e 24 – Órgãos Internacionais – Aplicação Direta).

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 Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
31000000 - SECITECE	82.199.531,24	99.943,04	46.597,33	0,10	0,10
31200005 - FUNCAP	52.264.354,00	3.323.624,32	2.481.429,48	6,40	4,70
31200006 - NUTEC	2.019.822,31	180.049,84	34.738,27	8,90	1,70
31200001 - FUNECE	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31200002 - UVA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31200003 - URCA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	136.828.707,55	3.603.617,20	2.562.765,08	2,81	2,00

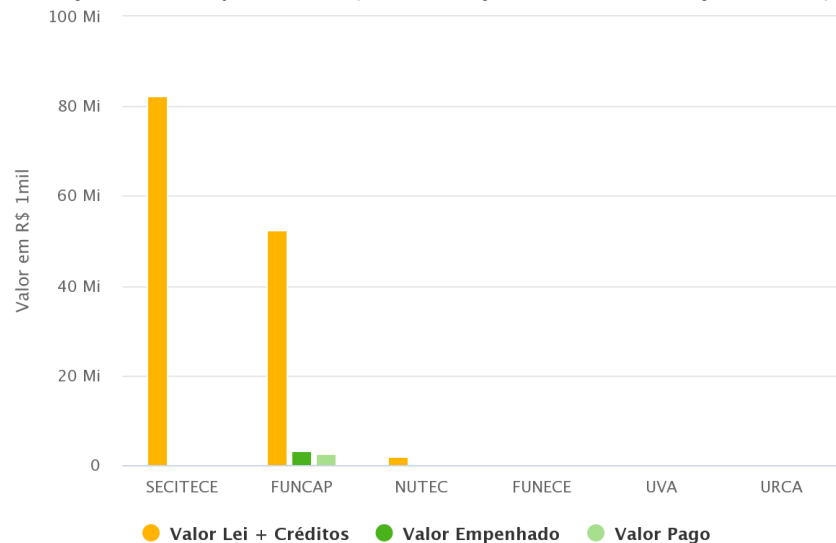
Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total das colunas "% Emp (B/A)" e "% Pago (C/A)", foram considerados apenas os recursos orçamentários, excluindo-se os valores programados para as fontes extraorçamentárias 21 – Governo Municipal – Aplicação Direta, 22 – Governo Federal – Aplicação Direta, 23 - Órgãos Privados - Aplicação Direta e 24 - Órgãos Internacionais - Aplicação Direta.

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	77.369.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	39.811.017,24	3.349.147,20	2.414.295,08	8,40	6,10
22 - GOVERNO FEDERAL - APLICAÇÃO DIRETA	7.710.000,00	-	-	-	-
76 - RECURSOS PROVENIENTES DO FIT	7.522.993,31	244.440,50	138.440,50	3,20	1,80
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	2.436.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	766.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - ÓRGÃOS INTERNACIONAIS - APLICAÇÃO DIRETA	700.000,00	-	-	-	-
86 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS MUNICIPAIS	430.000,00	10.029,50	10.029,50	2,30	2,30
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	62.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - GOVERNO MUNICIPAL - APLICAÇÃO DIRETA	10.000,00	-	-	-	-
23 - ÓRGÃOS PRIVADOS - APLICAÇÃO DIRETA	10.000,00	-	-	-	-
Total	136.828.707,55	3.603.617,20	2.562.765,08	2,81	2,00

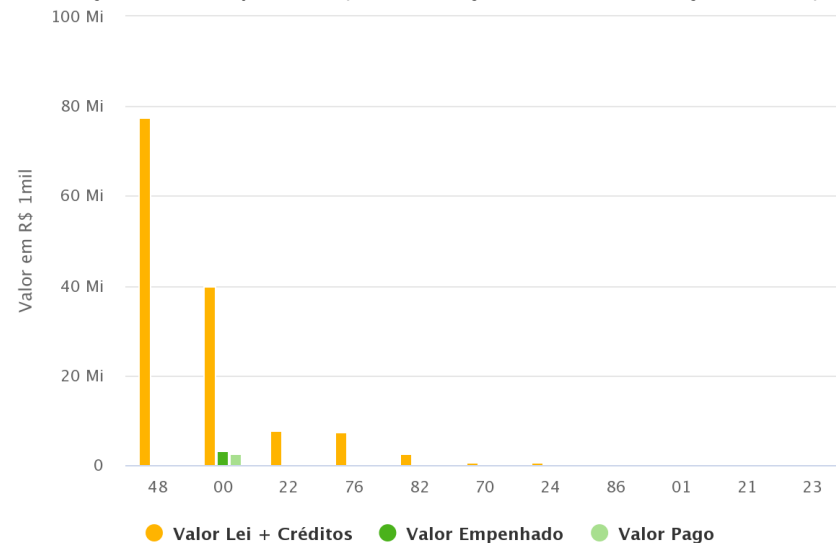
Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total das colunas "% Emp (B/A)" e "% Pago (C/A)", foram considerados apenas os recursos orçamentários, excluindo-se os valores programados para as fontes extraorçamentárias 21 – Governo Municipal – Aplicação Direta, 22 – Governo Federal – Aplicação Direta, 23 - Órgãos Privados - Aplicação Direta e 24 - Órgãos Internacionais - Aplicação Direta.

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

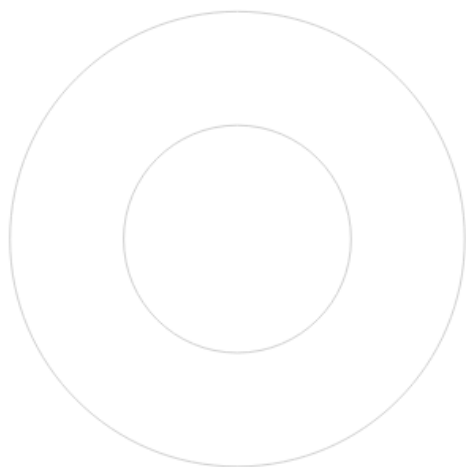
Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

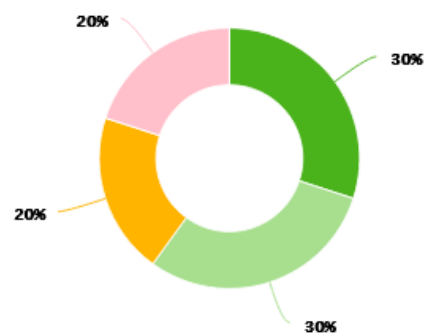
Desempenho Geral do Programa

Situação Atual/Tendência dos Indicadores



Highcharts.com

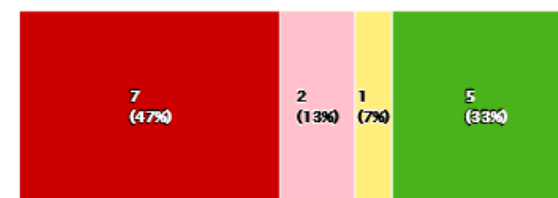
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



- Favorável e tende a melhorar
- Favorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Desfavorável, mas tende a melhorar
- Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível

Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



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

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
458 - PRODUTOR BENEFICIADO	31000000 - SECITECE	Futuro	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Ajuste de recurso na programação financeira de projeto(s)	Médio	Médio	
467 - PROJETO APOIADO	31000000 - SECITECE	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Alto	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Realização de 45 eventos voltados à promoção da difusão e interiorização da ciência.
- Entrega ao HGF de 01 equipamento de videolaringoscopia, através da Secitece.
- Concessão de 786 bolsas para fixação de pesquisadores, mestres e doutores, pela Funcap.
- Realizados 08 estudos de pesquisas, pelo Nutec.
- Apoiados 175 projetos de pesquisa e desenvolvimento científico.
- Publicação de 03 estudos e pesquisas científicas, pelo Nutec.
- Desenvolvimento de 05 projetos voltados à tecnologia assistiva.
- Promoção de 02 serviços de ciência, tecnologia e inovação, pelo Nutec.
- Concessão de 368 bolsas de atração e fixação de pesquisadores, no interior do estado, pela Funcap.
- Manutenção de 17 unidades de C, T&I, no Nutec.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O Programa - Ceará Científico e Tecnológico conta com 10 iniciativas (04 prioritárias e 06 complementares) apresentando nesse primeiro trimestre desempenho regular, com 60% registrando execução favorável e tendência a melhorar e/ou a permanecer no mesmo nível. Foram acompanhadas 15 entregas, 33% com execução acima de 75% do alcance da meta prevista, 7% com execução acima de 50% e/ou menor ou igual à 75%, e 13% entre 25% e 50%. Em relação ao desempenho financeiro, a execução ficou abaixo do previsto para o período, observando que a iniciativa: Qualificação da estrutura de prestação dos serviços em Ciência, Tecnologia e Inovação, referente à Secitece, cuja entrega é Unidade de C, T&I estruturada, detém 64,80% dos recursos totais do Programa, e é executada, sob a orientação direta do governo do estado com os processos das aquisições cumprindo regras diferenciadas, ocasionando prazos de execução mais demorados. Outras entregas como a concessão de bolsas, e apoio a projetos, cujos recursos programados (lei + crédito) são mais volumosos, e os desembolsados são executados em parcelas mensais, impactaram negativamente na execução financeira.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Favorável e tende a permanecer no mesmo nível

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Ana Maria 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 Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
31200005 - FUNCAP	17.199.900,00	431.883,19	422.249,19	2,50	2,50
31000000 - SECITECE	2.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31200006 - NUTEC	77.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31200003 - URCA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	19.607.545,00	431.883,19	422.249,19	3,89	3,80

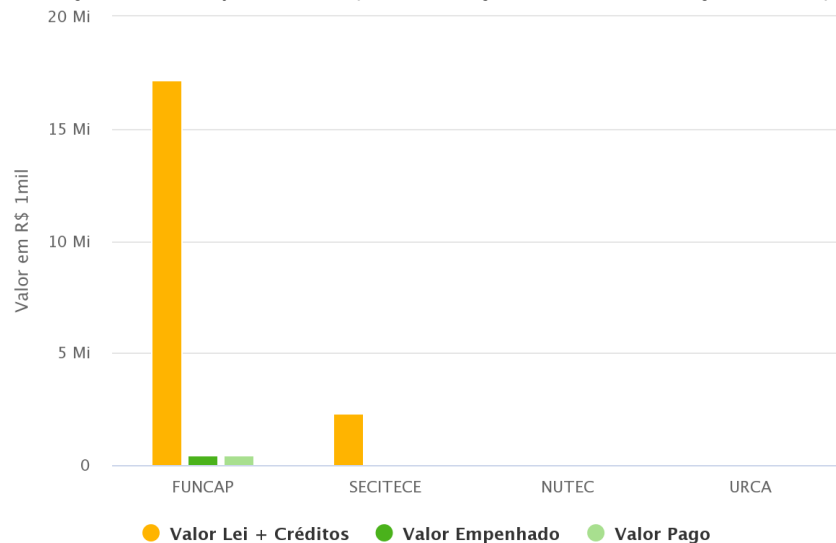
Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total das colunas "% Emp (B/A)" e "% Pago (C/A)", foram considerados apenas os recursos orçamentários, excluindo-se os valores programados para a fonte extraorçamentária 23 – Órgãos Privados – Aplicação Direta.

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
76 - RECURSOS PROVENIENTES DO FIT	9.379.800,00	431.883,19	422.249,19	4,60	4,50
23 - ÓRGÃOS PRIVADOS - APLICAÇÃO DIRETA	8.500.000,00	-	-	-	-
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS PRIVADOS	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	315.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	42.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	19.607.545,00	431.883,19	422.249,19	3,89	3,80

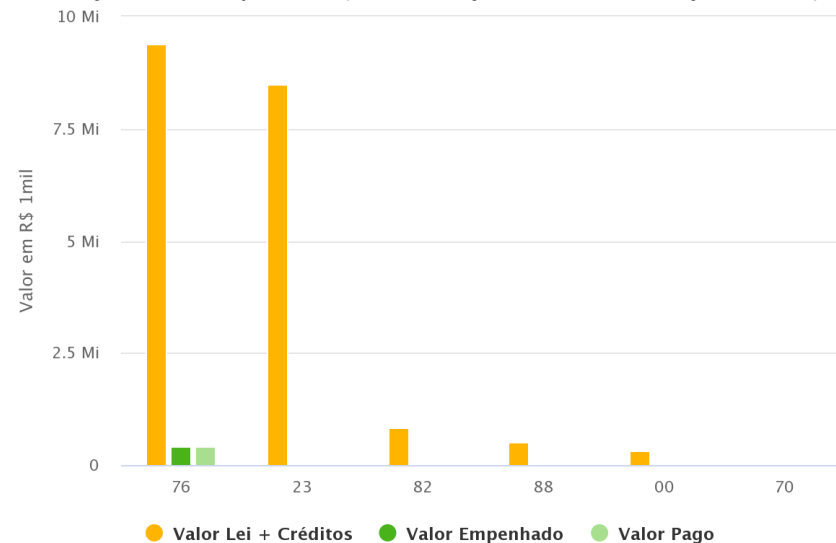
Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total das colunas "% Emp (B/A)" e "% Pago (C/A)", foram considerados apenas os recursos orçamentários, excluindo-se os valores programados para a fonte extraorçamentária 23 – Órgãos Privados – Aplicação Direta.

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

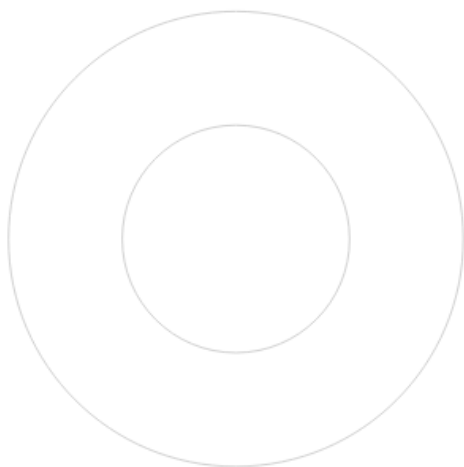
Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

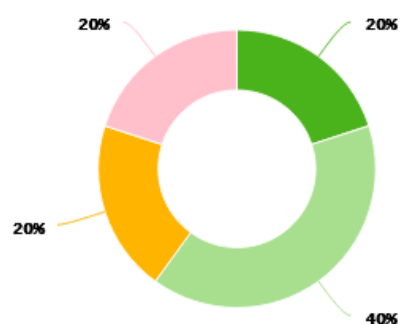
Desempenho Geral do Programa

Situação Atual/Tendência dos Indicadores



Highcharts.com

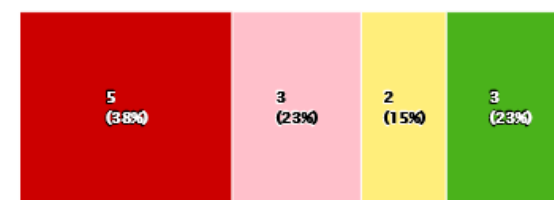
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



- Favorável e tende a melhorar
- Favorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Desfavorável, mas tende a melhorar
- Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível

Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



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

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
1706 - PROPRIEDADE INTELECTUAL DEPOSITADA	31200006 - NUTEC	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência calamidade pública	Alto	Médio	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Apoio técnico, financeiro e de gestão a 265 empresas para a melhoria de seus produtos e/ou serviços inovadores.
- Capacitação de 71 pessoas em eventos de sensibilização e desenvolvimento de negócios inovadores.
- Apoio técnico e de gestão a 87 startups.
- Depositadas 03 propriedades intelectuais junto ao INPI.
- Incubação de 08 empresas inovadoras nos ambientes de inovação instalados no Sistema Público Estadual.
- Estruturação de 01 ambiente de inovação sediado no Nutec.
- Concessão de 08 bolsas aos pesquisadores de programa de inovação e outros programas de subvenção econômica relacionados ao segmento empresarial.
- Apoio técnico, científico, gerencial e/ou financeiro a 03 projetos de inovação tecnológica.
- Realização de 02 eventos pelo Sistema Secitece para fomentar a inovação no Estado do Ceará.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O Programa Inova Ceará, conta com 05 iniciativas, sendo: 02 prioritárias e 03 complementares, executando 13 entregas: 23%, equivalente a 03 entregas com resultados acima de 75% da meta programada, 15%, 02 entregas, apresentando resultados entre 50% e 75%, e 23%, 03 entregas entre 25% e 50%. Em relação ao desempenho financeiro foram executados R\$431.883,19, correspondendo a 3,89% dos recursos totais programados nas ações orçamentárias, R\$11.107.545,00.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Favorável e tende a permanecer no mesmo nível

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Ana Maria Cavalcante (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 Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
46200002 - ETICE	121.810.043,00	16.360.144,15	14.550.773,03	13,40	11,90
08000000 - SEINFRA	23.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000 - SEPLAG	2.600.000,00	2.501.708,62	2.501.708,62	96,20	96,20
Total	147.610.043,00	18.861.852,77	17.052.481,65	15,11	13,66

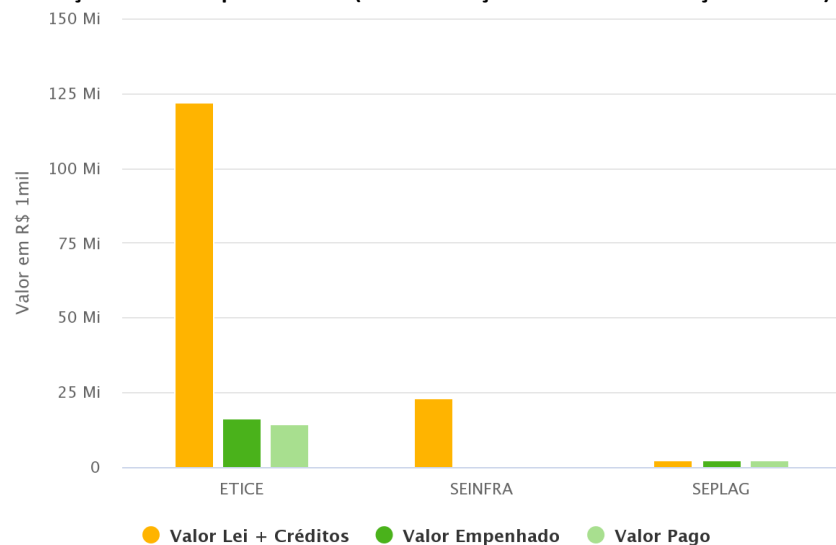
Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total das colunas "% Emp (B/A)" e "% Pago (C/A)", foram considerados apenas os recursos orçamentários, excluindo-se os valores programados para a fonte extraorçamentária 23 – Órgãos Privados – Aplicação Direta.

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	93.592.660,00	8.286.942,63	7.272.690,52	8,90	7,80
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	28.867.383,00	8.280.894,80	7.485.775,79	28,70	25,90
23 - ÓRGÃOS PRIVADOS - APLICAÇÃO DIRETA	22.800.000,00	-	-	-	-
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	2.350.000,00	2.294.015,34	2.294.015,34	97,60	97,60
Total	147.610.043,00	18.861.852,77	17.052.481,65	15,11	13,66

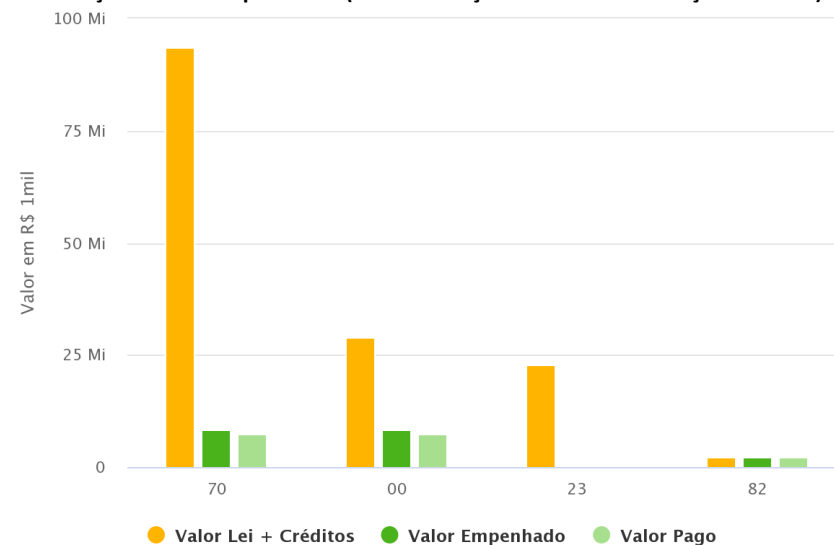
Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total das colunas "% Emp (B/A)" e "% Pago (C/A)", foram considerados apenas os recursos orçamentários, excluindo-se os valores programados para a fonte extraorçamentária 23 – Órgãos Privados – Aplicação Direta.

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

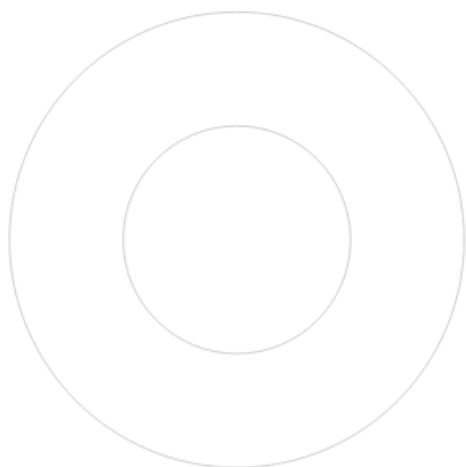
Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

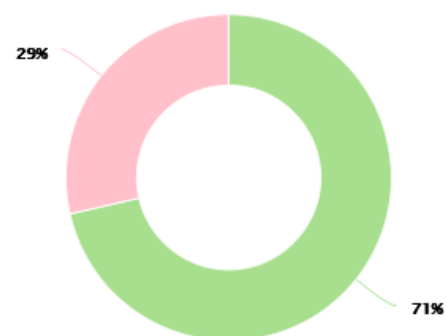
Desempenho Geral do Programa

Situação Atual/Tendência dos Indicadores



Highcharts.com

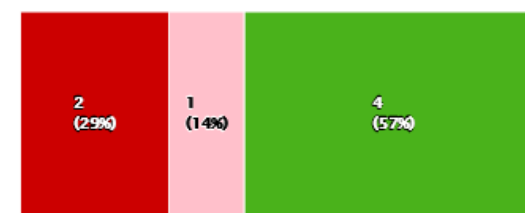
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



● Favorável e tende a permanecer no mesmo nível
● Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível

Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



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

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
1732 - SERVIÇO DE TIC PROMOVIDO	46200002 - ETICE	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Interlocução entre os atores envolvidos no processo desde a celebração à comprovação	Alto	Médio	
1729 - PONTO DE FIBRA ÓTICA INSTALADO	46200002 - ETICE	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Alto	
1729 - PONTO DE FIBRA ÓTICA INSTALADO	46200002 - ETICE	Atual	CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES	Celebração (documentação, assinatura, publicação, garantia etc.)	Alto	Médio	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Manutenção de 4.364. pontos de fibra ótica que compõem a infraestrutura do Cinturão Digital do Ceará (Região 15 - Estado do Ceará).
- Ampliação de 107 novos pontos de fibra ótica na infraestrutura do CDC (Região 15 - Estado do Ceará).
- Desenvolvimento de 8 novos serviços de TIC por meio da homologação de 3 chamadas de oportunidade (Região 15 - Estado do Ceará).
- Manutenção de 10 grupos de serviços de TIC, com um total de 229 serviços em 10 chamadas de oportunidade, no período 2020-2021 (Região 15 - Estado do Ceará).
- Implantação e ativação de 1 Estação Rádio-Base (ERB) no distrito de Assunção, município de Itapipoca (Região 06 - Litoral Oeste / Vale do Curu)

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O Programa 413 - Tecnologia da Informação e Comunicação Estratégica do Ceará tem o objetivo de 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.

Está relacionado ao tema Ciência, Tecnologia e Inovação do Eixo Ceará do Conhecimento.

No público-alvo estão órgãos e entidades governamentais e instituições privadas. Os executores são a Etice e Seinfra.

Há parceria de empresas provedoras de serviços de TELECOM, que compartilham o direito de uso da infraestrutura das fibras ópticas já instalada do CDC.

O Programa possui 7 iniciativas e 7 entregas.

As iniciativas da Etice são:

Promoção da prestação dos serviços de transporte de dados e acesso à internet (manutenção de 4.364 pontos de fibra ótica no período);

Expansão da oferta de serviços de transporte de dados e acesso à internet (ampliação de 107 novos pontos no período);

Qualificação física e tecnológica para a oferta de serviços de transporte de dados e acesso à internet, relacionada a modernização do cinturão, com 3 projetos em execução;

Expansão do portfólio de serviços de TIC (desenvolvimento de 8 novos serviços de TIC); e

Promoção da prestação de serviços de TIC (manutenção de 10 grupos de serviços de TIC, com 229 serviços).

As iniciativas da Seinfra são:

Expansão da infraestrutura dos serviços de telefonia móvel com acesso à internet, que registrou no período a implantação e ativação de 1 Estação Rádio-Base (ERB) no distrito de Assunção, município de Itapipoca; e a

Qualificação da infraestrutura dos serviços de telefonia móvel com acesso à internet, relacionada a infraestrutura para transmissão de voz e dados com tecnologia 3G ou superior, para distritos cearenses.

A sinalização das iniciativas evidencia que há 5 favoráveis com tendência a permanecer no mesmo nível (71%); e 2 desfavoráveis com tendência a permanecer no mesmo nível (29%), sendo 1 da Etice e 1 da Seinfra.

Quanto as Entregas, 4 estão com execução acima de 75%, 1 com desempenho abaixo de 50% e 2 com desempenho abaixo de 25%.

A iniciativa da Etice voltada à manutenção do CDC indica que no Projeto Atualização do Núcleo do CDC há carência de insumos para fabricação de equipamentos, em razão dos efeitos da Pandemia sobre a economia. O cronograma de execução do projeto foi readequado. Com relação ao Projeto Upgrade do CDC no Interior e CDC na Capital há risco de não aprovação de recursos do BID.

No tocante à Seinfra, na iniciativa de Qualificação da infraestrutura dos serviços de telefonia móvel com acesso à internet a entrega não possui meta para 2021. Está em processo de descontinuidade, o que ocorrerá na revisão do PPA 2020-2023.

Na perspectiva orçamentária-financeira, o relatório Consolidado por Secretaria, Órgão, Programa, Iniciativa e PA, do Siof, referente a Etice e aos órgãos Seplag e Seinfra totalizam em lei+créditos do período o montante de R\$124.810.043,00, dos quais foram empenhados R\$18.861.852,77 (15,11%).

Os valores empenhados no período, pela Etice, se referem a Pagamento de Despesas de Pessoal e Encargos Sociais - folha normal (R\$8.073.201,52); Operação dos Serviços de TIC (R\$4.162.801,01); Manutenção do CDC (R\$ 23.680.249,00). O valor referente a Ampliação e Aquisições de Equipamentos para o CDC (R\$ 2.501.708,62) foi empenhado pela Seplag.

Restou prejudicada a análise por fontes de recursos, uma vez que no quadro de desempenho orçamentário-financeiro SIMA identifica na visão Financeiro por Fonte, do período, valor lei + créditos de R\$85.751.351,00, divergente do Siof (R\$124.810.043,00).

No período em análise, não houve monitoramento de indicadores programáticos nem temáticos.

Diante do exposto, o órgão Seplag, infere sinalização favorável para o Programa, com tendência a permanecer no mesmo nível.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Favorável e tende a permanecer no mesmo nível

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa



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

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	8,19
422 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE CONHECIMENTO E FORMAÇÃO EM ARTE E CULTURA	13,20
423 - PROMOÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL CEARENSE	23,41
424 - TELEDIFUSÃO CULTURAL INFORMATIVA E EDUCATIVA	96,25
Total	19,00

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

3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
421 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ARTE E CULTURA CEARENSE	98.760.999,00	4.876.747,08	4,94
422 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE CONHECIMENTO E FORMAÇÃO EM ARTE E CULTURA	33.855.542,00	3.691.869,54	10,90
423 - PROMOÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL CEARENSE	31.062.366,00	390.756,94	1,26
424 - TELEDIFUSÃO CULTURAL INFORMATIVA E EDUCATIVA	5.695.115,00	1.134.261,44	19,92
Total	169.374.022,00	10.093.635,00	5,96

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 Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
27000000 - SECULT	55.962.739,00	4.715.693,88	4.715.693,88	8,40	8,40
27200004 - FEC	42.798.260,00	161.053,20	131.894,77	0,40	0,30
Total	98.760.999,00	4.876.747,08	4.847.588,65	6,16	6,12

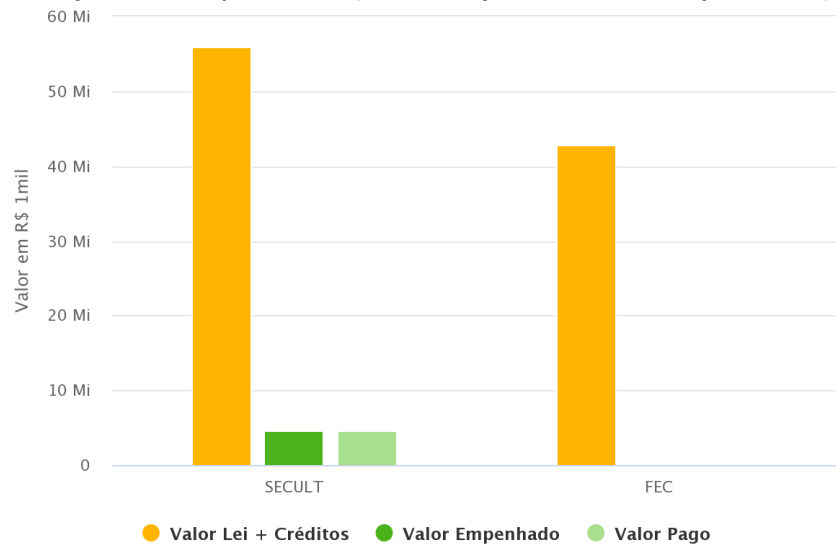
Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total das colunas "% Emp (B/A)" e "% Pago (C/A)", foram considerados apenas os recursos orçamentários, excluindo-se os valores programados para a fonte extraorçamentária 23 – Órgãos Privados – Aplicação Direta.

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	47.301.575,00	4.715.693,88	4.715.693,88	10,00	10,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	23.198.260,00	161.053,20	131.894,77	0,70	0,60
23 - ÓRGÃOS PRIVADOS - APLICAÇÃO DIRETA	-	-	-	-	-
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	1.646.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	14.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	98.760.999,00	4.876.747,08	4.847.588,65	6,16	6,12

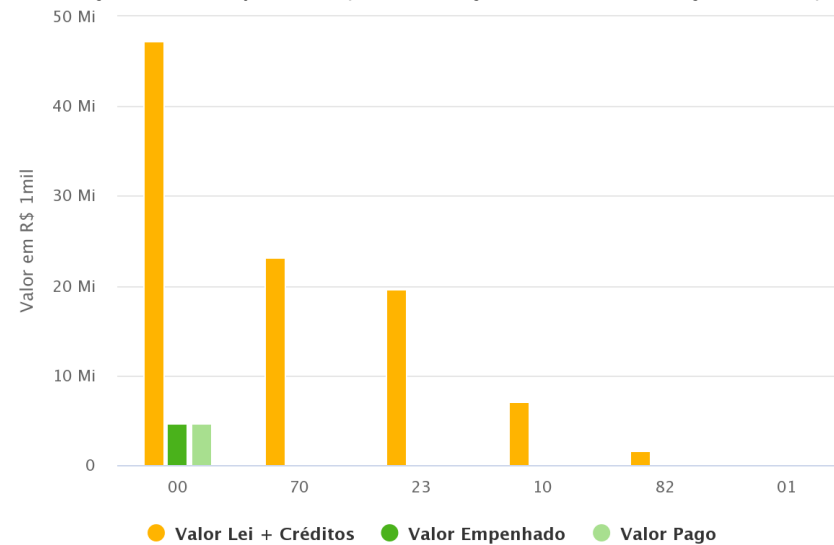
Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total das colunas "% Emp (B/A)" e "% Pago (C/A)", foram considerados apenas os recursos orçamentários, excluindo-se os valores programados para a fonte extraorçamentária 23 – Órgãos Privados – Aplicação Direta.

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

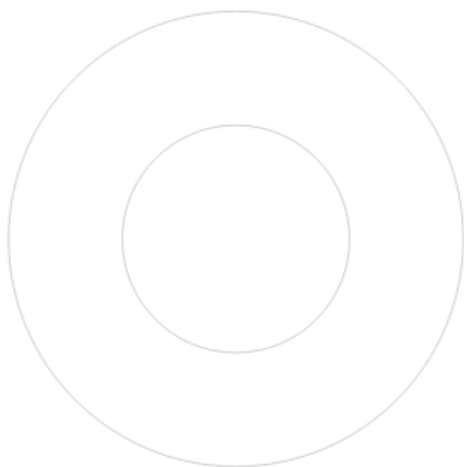
Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

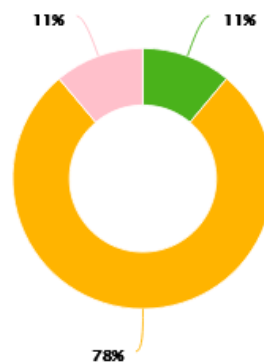
Desempenho Geral do Programa

Situação Atual/Tendência dos Indicadores



Highcharts.com

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



- Favorável e tende a melhorar
- Desfavorável, mas tende a melhorar
- Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível

Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



- DFis <= 25%
- DFis > 75%

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
1421 - OBSERVATÓRIO IMPLANTADO	27000000 - SECULT	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência calamidade pública	Alto	Médio	
425 - PLANO ELABORADO	27000000 - SECULT	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência calamidade pública	Alto	Médio	
1533 - ACERVO DISPONIBILIZADO	27000000 - SECULT	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência calamidade pública	Alto	Baixo	
407 - PESSOA BENEFICIADA	27000000 - SECULT	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Aquisição de bens móveis, materiais diversos (fornecimento, entrega, distribuição, etc.)	Alto	Alto	
237 - EVENTO REALIZADO	27000000 - SECULT	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência calamidade pública	Alto	Alto	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Manutenção das atividades em 10 equipamentos.
- 30.456 (trinta mil quatrocentos e cinquenta e seis) exemplares entregues ao SEBP.
- 5 projetos culturais habilitados no XII Edital Mecenass que ainda não haviam captado recursos em 2020.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

Em razão do agravamento da crise do coronavírus no início do ano, grande parte do setor cultural foi amplamente prejudicada pelas restrições de contato físico, 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. Destaca-se, primeiramente, a concessão de auxílio financeiro para 19.871 profissionais do setor de eventos e o lançamento do Edital de Fomento para Grupos dos Ciclos da Cultural Tradicional Popular do Ceará, que apoiará 359 projetos culturais relacionados ao Carnaval, à Paixão de Cristo, aos Festejos Juninos e ao Natal. Além disso, foram mantidos 10 equipamentos de fruição cultural, foi dada continuidade a obra da Estação da Artes e do Centro Cultural do Cariri, foi lançado o XIII Edital Mecenass e foi dada continuidade a captação de recursos pelos projetos habilitados no XII Edital Mecenass, assim como o Projeto Agentes de Leitura foi aprovado em fevereiro de 2021 com uma redução no recurso requerido e foram entregues 30.456 exemplares de 36 títulos ao Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas. No mais, foram iniciados os preparativos para o III Seminário Cultura do Acesso no formato digital e para certificação de novos Pontos de Cultura no segundo semestre de 2021.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Isaac Apolônio e Jefferson Santos (Codip@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 Orçamentário/Financeiro do Programa

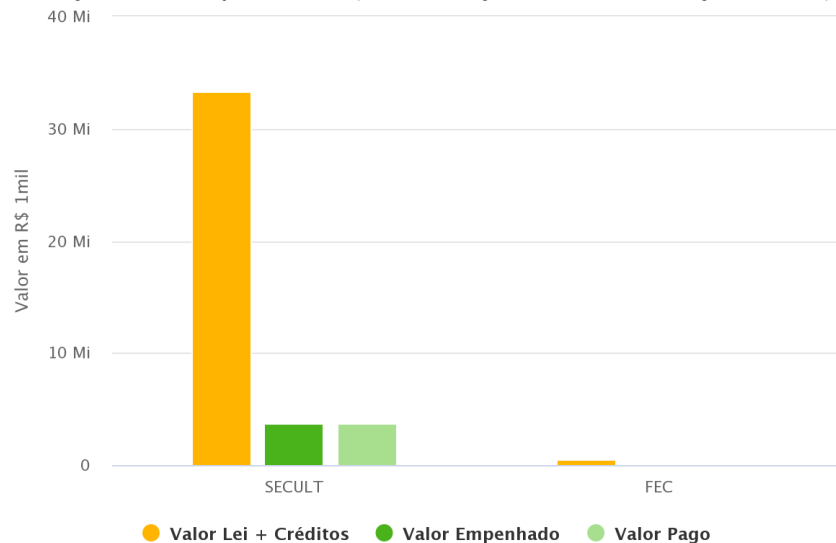
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
27000000 - SECULT	33.345.542,00	3.691.869,54	3.691.869,54	11,10	11,10
27200004 - FEC	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	33.855.542,00	3.691.869,54	3.691.869,54	10,90	10,90

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

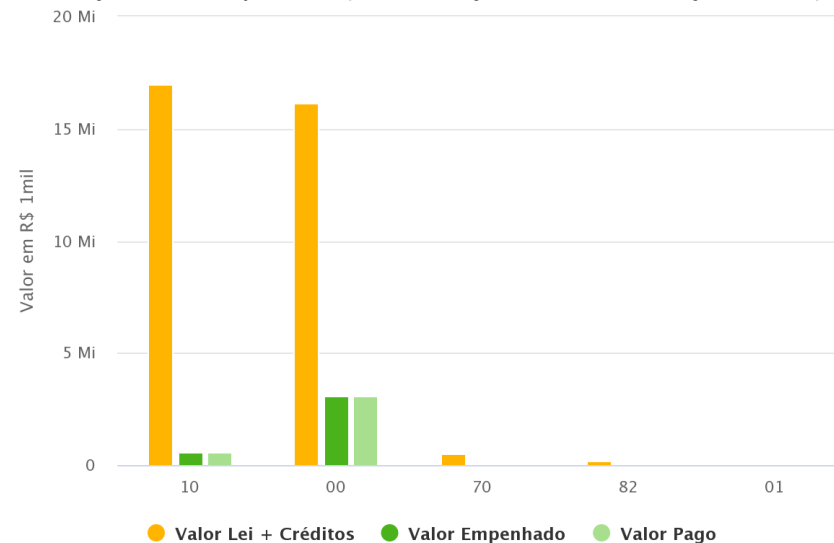
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	17.000.000,00	583.333,34	583.333,34	3,40	3,40
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.119.257,00	3.108.536,20	3.108.536,20	19,30	19,30
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	36.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	33.855.542,00	3.691.869,54	3.691.869,54	10,90	10,90

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

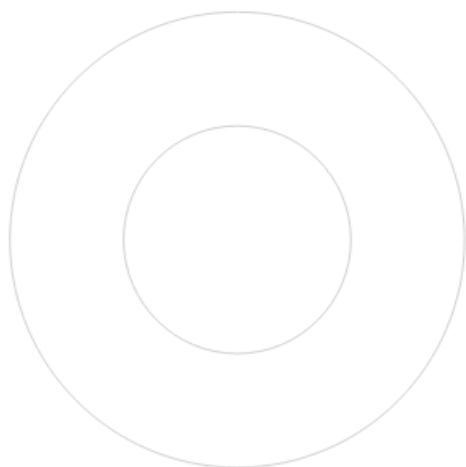
Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

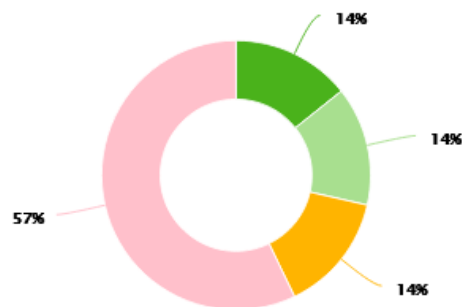
Desempenho Geral do Programa

Situação Atual/Tendência dos Indicadores



Highcharts.com

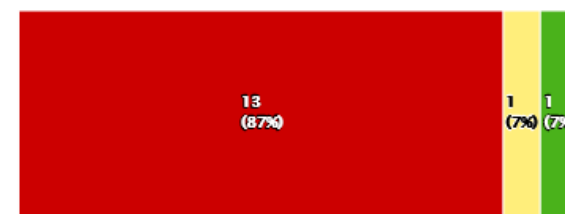
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



- Favorável e tende a melhorar
- Favorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Desfavorável, mas tende a melhorar
- Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível

Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



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

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
237 - EVENTO REALIZADO	27000000 - SECULT	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Alto	●
407 - PESSOA BENEFICIADA	27000000 - SECULT	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Alto	●
464 - PROFISSIONAL CAPACITADO	27000000 - SECULT	Atual	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Aprovação de projeto pelo Governador	Alto	Alto	●
1528 - PRODUTOR BENEFICIADO	27000000 - SECULT	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Alto	●
102 - CAPACITAÇÃO REALIZADA	27000000 - SECULT	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Alto	●
468 - PROJETO CULTURAL APOIADO	27000000 - SECULT	Atual	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Compatibilidade do projeto com o que foi estabelecido no PPA/LDO/LOA	Alto	Alto	●
102 - CAPACITAÇÃO REALIZADA	27000000 - SECULT	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Alto	●
237 - EVENTO REALIZADO	27000000 - SECULT	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Alto	●

Principais Realizações do Programa no período de referência

- 214 ações de formação concluídas e/ou em andamento.
- 11 equipamentos culturais mantidos.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

Das 07 (sete) iniciativas, apenas uma realizou entregas no período. Todas as demais ainda estavam em fase de planejamento e/ou suspensas. Porém, um 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 no mês de março de 2021 começou efetivamente a realização da maior parte dessas ações. 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-mar, o desempenho de forma geral foi insatisfatório dentro daquelas iniciativas propostas.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Nelson Junior (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 Orçamentário/Financeiro do Programa

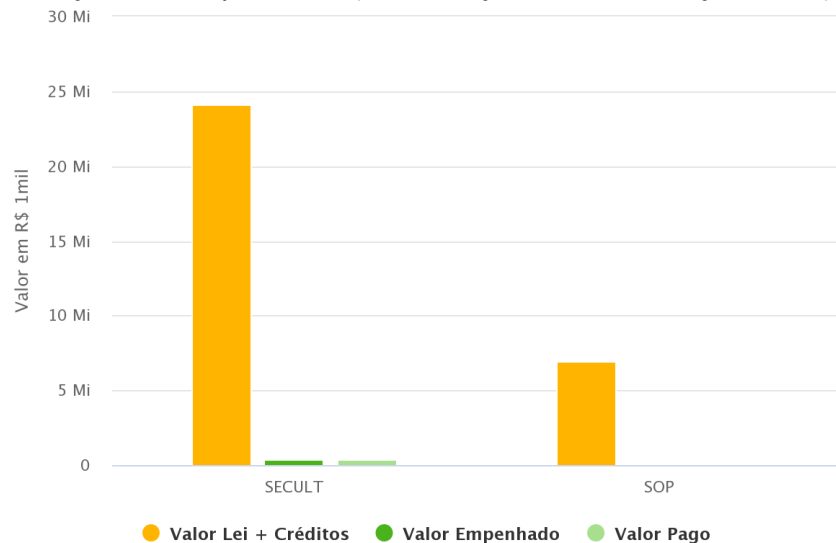
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
27000000 - SECULT	24.132.366,00	390.756,94	390.756,94	1,60	1,60
43200007 - SOP	6.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	31.062.366,00	390.756,94	390.756,94	1,26	1,26

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

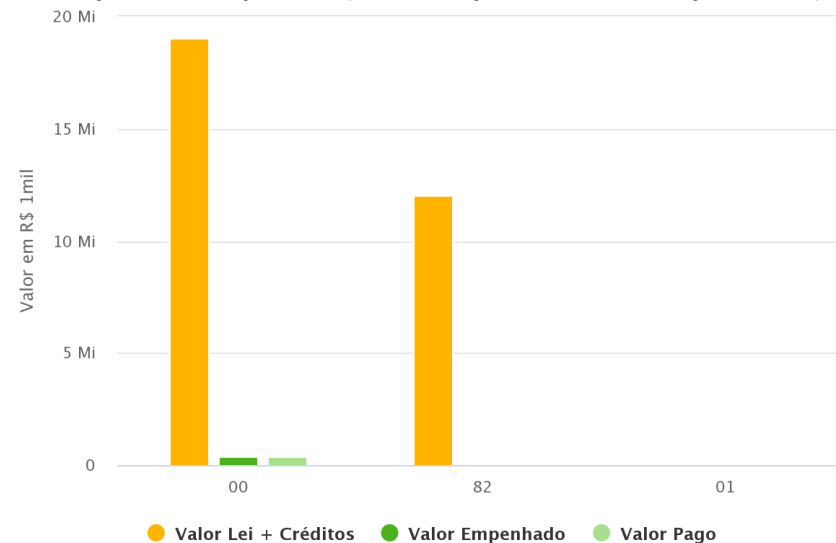
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19.030.063,00	390.756,94	390.756,94	2,10	2,10
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	12.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	22.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	31.062.366,00	390.756,94	390.756,94	1,26	1,26

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

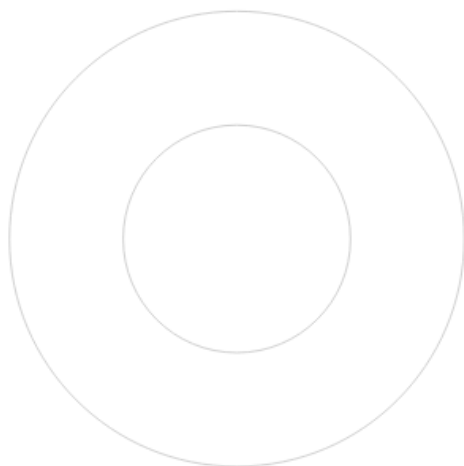
Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

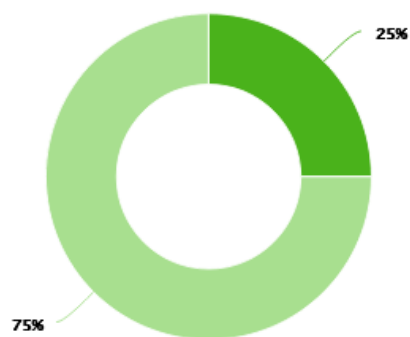
Desempenho Geral do Programa

Situação Atual/Tendência dos Indicadores



Highcharts.com

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



- Favorável e tende a melhorar
- Favorável e tende a permanecer no mesmo nível

Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



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

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
1335 - TÍTULO ENTREGUE	27000000 - SECULT	Futuro	PROCESSOS	Aprovação/autorização junto ao Conselho da Política	Médio	Alto	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Fiscalização em 09 prédios históricos/equipamentos cearenses.
- Divulgação do patrimônio estadual cearense em 16 canais/páginas em redes sociais institucionais ou oficiais: SECULT | IDM.
- Realização de 03 eventos de temática histórica/patrimonial cearense.
- Apoio, por meio de concessão financeira, a 70 Mestres da Cultura do estado do Ceará.
- Manutenção das atividades, por meio de pagamento de despesas, a 7 equipamentos geridos diretamente pela SECULT.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O Programa Promoção do Patrimônio Cultural Cearense, cujo público-alvo são os 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, e tem como 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, apresentou um desempenho favorável no período janeiro-março de 2021.

As oito iniciativas do Programa tiveram desempenho favorável e quatro entregas tiveram desempenho superior a 25%.

O Programa promoveu cinco (05) entregas, dentre dezesseis (16) programadas: destacam-se a divulgação do patrimônio em dezesseis (16) canais/páginas institucionais SECULT ou oficiais IDM, 09 prédios históricos fiscalizados, 03 eventos históricos realizados, setenta (70) Mestres da Cultura apoiados e sete (07) equipamentos mantidos.

Encontram-se, em planejamento ou em execução, sete entregas, que deverão se efetivar ao longo do ano: planos setoriais da cultura étnica e educação patrimonial, elaboração de metodologia de tombamento, delimitação de acervo a ser disponibilizado e de material a ser publicado, um equipamento (Museu da Imagem e do Som) em processo de reestruturação, assim como estão em sendo executadas atividades para obtenção do título de patrimônio cultural ao sítio Bebida Nova (Crato/CE). Também se encontra no radar da Coordenadoria de Patrimônio Cultural e Memória (Copam) a elaboração e publicação de edital para apoiar vinte e sete (27) grupos culturais.

Diante do exposto, considera-se que o desempenho do Programa foi favorável e tende a permanecer no mesmo nível no próximo ciclo.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Favorável e tende a permanecer no mesmo nível

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 Orçamentário/Financeiro do Programa

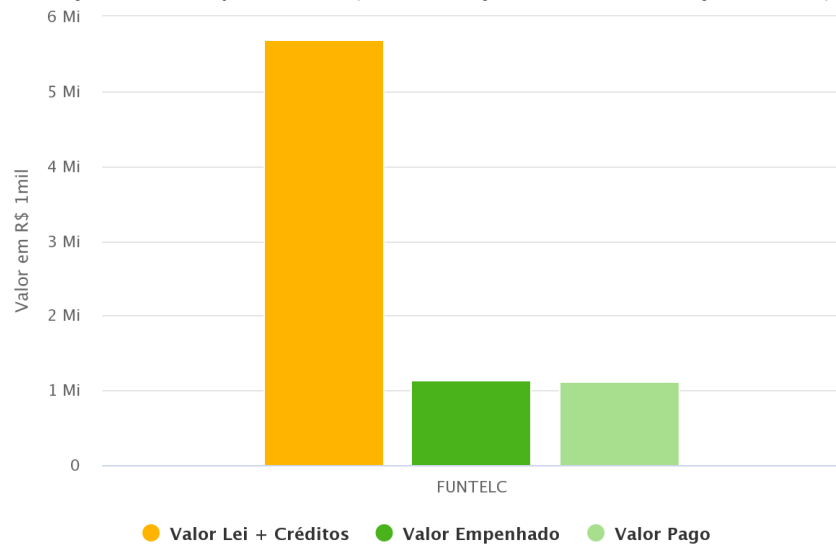
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
30200001 - FUNTELC	5.695.115,00	1.134.261,44	1.115.757,85	19,90	19,60
Total	5.695.115,00	1.134.261,44	1.115.757,85	19,92	19,59

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

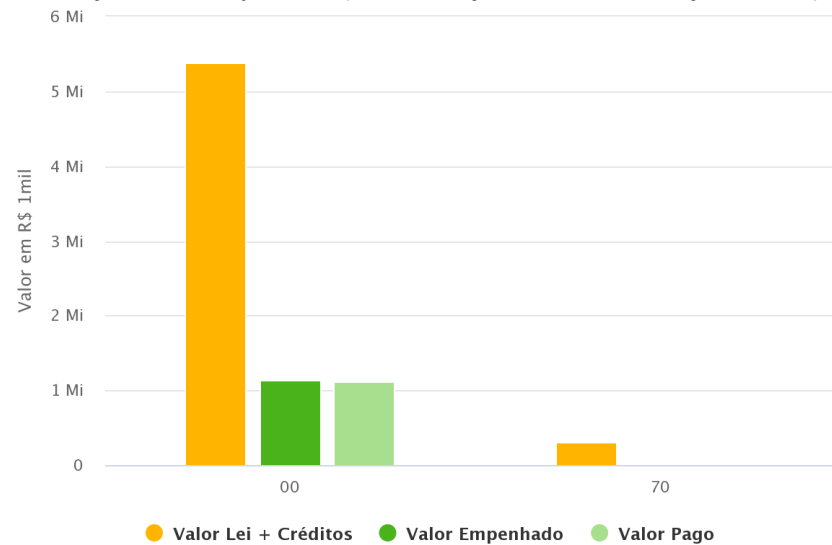
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.378.115,00	1.134.261,44	1.115.757,85	21,10	20,70
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	317.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.695.115,00	1.134.261,44	1.115.757,85	19,92	19,59

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

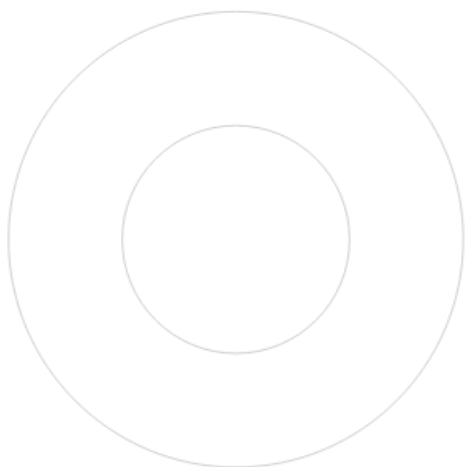
Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

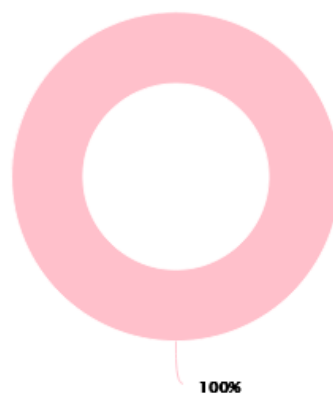
Desempenho Geral do Programa

Situação Atual/Tendência dos Indicadores



Highcharts.com

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível

Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



DFis > 75%

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
769 - EMISSORA DE TV MODERNIZADA	30200001 - FUNTELC	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Alto	
1410 - MUNICÍPIO CONECTADO	30200001 - FUNTELC	Atual	FATORES EXÓGENOS	Crise político-institucional	Alto	Médio	
1807 - PROGRAMA DE TV OFERTADO	30200001 - FUNTELC	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Recursos humanos	Alto	Alto	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Manutenção da TVC no ar pelas 24 horas ininterruptas por todos os dias, permanecendo nesse primeiro trimestre com a mesma oferta de programas.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O Programa 424 - Teledifusão Cultural Informativa e Educativa tem como objetivo ampliar a promoção da oferta dos serviços televisivos com uma programação de qualidade, diversificada e inclusiva. Para alcançar este objetivo, foram idealizadas três iniciativas, as quais geram três entregas para a população usuária de serviços televisivos, público-alvo do programa em análise.

No período em questão, correspondente ao primeiro trimestre de 2021, destacamos a manutenção da TVC no ar pelas 24 horas ininterruptas todos os dias, permanecendo nesse primeiro trimestre com a mesma oferta de programas.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

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

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
		SECRETARIA DA SAÚDE
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	27,63
432 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL COM GARANTIA DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES	5,13
433 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO	39,59
434 - EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL E COMPLEMENTAR NO ENSINO MÉDIO	41,58
435 - NORMATIZAÇÃO E CONTROLE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO	14,05
Total	27,59

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

3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
431 - INCLUSÃO E EQUIDADE NA EDUCAÇÃO	11.713.261,00	171.276,35	1,46
432 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL COM GARANTIA DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES	32.415.934,00	2.005.946,82	6,19
433 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO	2.145.567.583,99	395.436.567,32	18,43
434 - EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL E COMPLEMENTAR NO ENSINO MÉDIO	277.762.635,00	57.416.404,79	20,67
435 - NORMATIZAÇÃO E CONTROLE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO	15.100,00	-	-
Total	2.467.474.513,99	455.030.195,28	18,44

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 Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
22000000 - SEDUC	11.681.875,00	171.276,35	0,00	1,50	0,00
Total	11.681.875,00	171.276,35	0,00	1,85	0,00

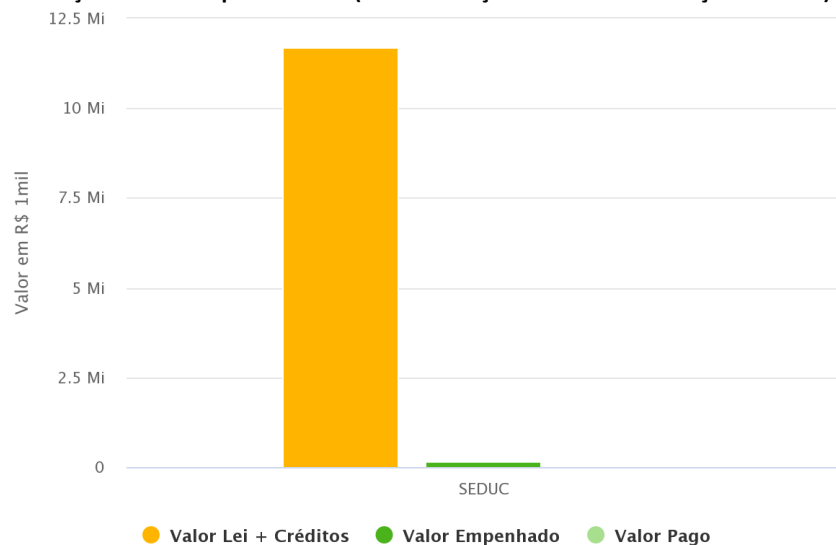
Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total das colunas "% Emp (B/A)" e "% Pago (C/A)", foram considerados apenas os recursos orçamentários, excluindo-se os valores programados para as fontes extraorçamentárias 21 – Governo Municipal – Aplicação Direta e 23 – Órgãos Privados – Aplicação Direta.

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	6.600.000,00	154.290,01	0,00	2,30	0,00
07 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - GOVERNO MUNICIPAL - APLICAÇÃO DIRETA	1.400.000,00	-	-	-	-
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.265.748,00	16.986,34	0,00	1,30	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	16.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	11.681.875,00	171.276,35	0,00	1,85	0,00

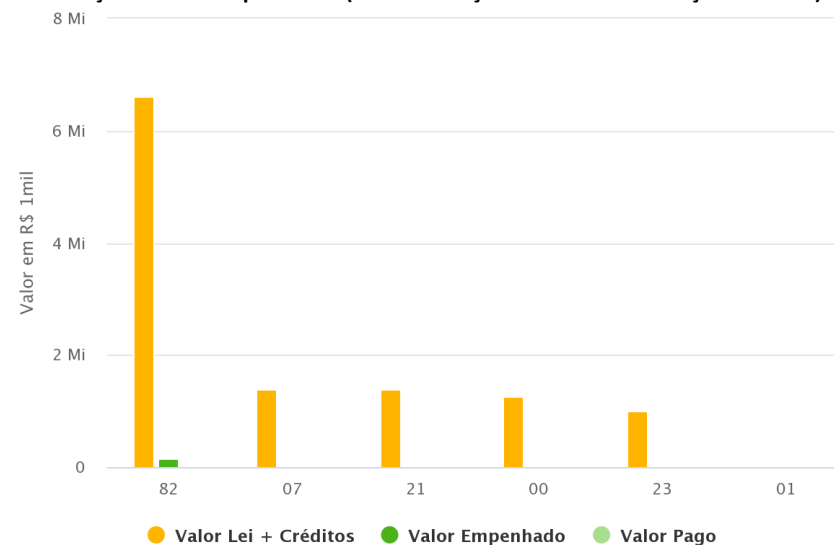
Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total das colunas "% Emp (B/A)" e "% Pago (C/A)", foram considerados apenas os recursos orçamentários, excluindo-se os valores programados para as fontes extraorçamentárias 21 – Governo Municipal – Aplicação Direta e 23 – Órgãos Privados – Aplicação Direta.

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

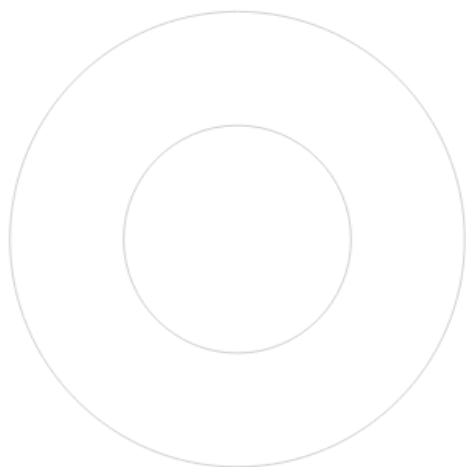
Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

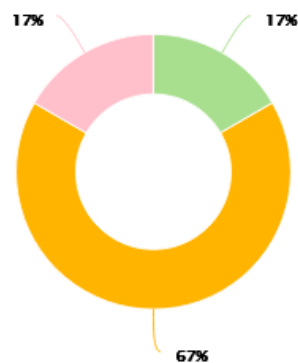
Desempenho Geral do Programa

Situação Atual/Tendência dos Indicadores



Highcharts.com

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



- Favorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Desfavorável, mas tende a melhorar
- Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível

Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



- DFis <= 25%
- DFis > 75%

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
1298 - ESCOLA IMPLANTADA	22000000 - SEDUC	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência calamidade pública	Alto	Alto	
407 - PESSOA BENEFICIADA	22000000 - SEDUC	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência calamidade pública	Alto	Médio	
1299 - ESCOLA READEQUADA	22000000 - SEDUC	Futuro	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Execução de serviços diversos	Alto	Médio	
1299 - ESCOLA READEQUADA	22000000 - SEDUC	Atual	CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES	Celebração (documentação, assinatura, publicação, garantia etc.)	Médio	Alto	
29 - ALUNO BENEFICIADO	22000000 - SEDUC	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência calamidade pública	Alto	Médio	
1526 - PROFISSIONAL QUALIFICADO	22000000 - SEDUC	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência calamidade pública	Alto	Médio	
32 - ALUNO ATENDIDO	22000000 - SEDUC	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência calamidade pública	Alto	Médio	
1521 - ESCOLA ESTRUTURADA	22000000 - SEDUC	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência calamidade pública	Alto	Médio	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Foram adequadas com obras de reforma 04 (quatro) unidades escolares da rede.
- Foram estruturadas 188 escolas na perspectiva de assegurar as condições de acesso, participação e aprendizagem dos estudantes público-alvo da EE.
- No período de janeiro a março, 7.661 estudantes público da educação especial foram matriculados no Atendimento Educacional Especializado (AEE).
- 102 profissionais foram capacitados visando a implementação de propostas pedagógicas e curriculares, específicas e diferenciadas, por meio do desenvolvimento de ações de formação continuada.
- Foram beneficiados 2.400 alunos/os com ações relacionadas à Busca Ativa, acolhimento, material de apoio aos Estudos Domiciliares com guias, plataformas e produções.
- 17 pessoas participaram das reuniões de planejamento das ações visando viabilizar o atendimento às suas demandas educacionais.

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).

A execução do programa foi muito baixo, no trimestre, quase sempre isto ocorre, pois como todos sabem, os sistemas voltam a funcionar normalmente em fevereiro, além de ser um período de planejamento, por isso a execução do programa foi muito abaixo do esperado, 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.

Na análise das iniciativas no período, uma apresentou situação favorável, com tendência a permanecer no mesmo nível, devido ao atendimento de quase 100% dos estudantes público da educação especial foram matriculados no Atendimento Educacional Especializado (AEE), além da estruturação de 188 escolas para atendimento do AEE; quatro foram desfavoráveis, mas tende a melhorar, pois 31,1% dos professores foram capacitados de forma online e a tendência é a capacitação de todos para melhorar o atendimento de forma remota, 21,1% dos alunos foram beneficiados com material didático, quatro escolas foram readequadas e 17 pessoas participaram de reuniões visando a participação democrática dos integrantes dos movimentos sociais, povos e comunidades tradicionais e Organizações não Governamentais nos Fóruns, Comissões Interinstitucionais, Comitês e Seminários para viabilizar o atendimento às suas demandas educacionais; e uma iniciativa foi desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível devido a paralisação do projeto Complexo de Saúde de Porangabussu.

Das nove entregas programadas para o ano, sete delas apresentaram execução física menor ou igual a 25% de execução e duas apresentaram execução física maior que 75%, estas entregas com execução maior são devido ao atendimento a quase todos os alunos com atendimento especial de forma remota e devido a estruturação das escolas que ocorreram com equipamentos e materiais adquiridos ano passado.

No que se refere aos recursos financeiros do Programa, foram programados, R\$ 11.681.875,00 e empenhados R\$ 171.276,35 uma execução de 1,47%. A principal causa dessa baixa execução é devido as restrições impostas pela pandemia, a paralisação das aulas, o trabalho de casa dos técnicos e o impedimento de realizar eventos, por isso o desempenho do programa foi considerado desfavorável, pois teve uma baixa execução física e uma baixa execução financeira.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar

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 Orçamentário/Financeiro do Programa

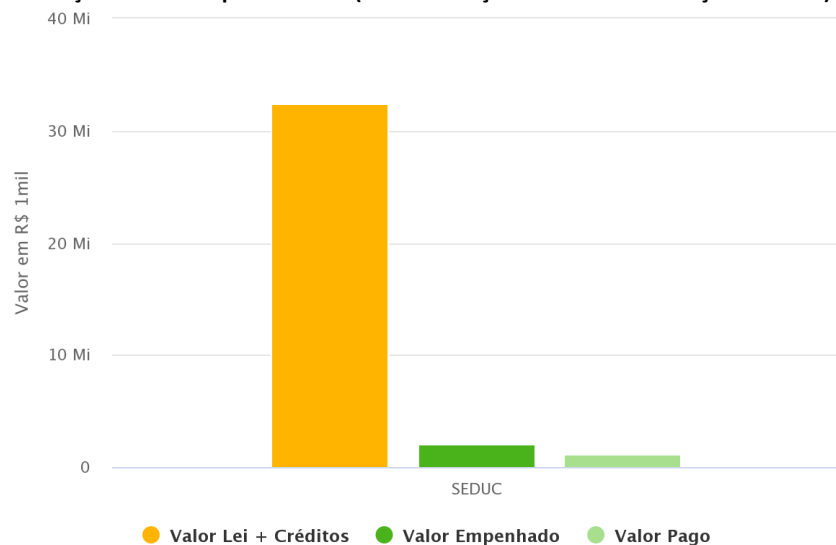
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
22000000 - SEDUC	32.415.934,00	2.005.946,82	1.184.375,47	6,20	3,70
Total	32.415.934,00	2.005.946,82	1.184.375,47	6,19	3,65

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

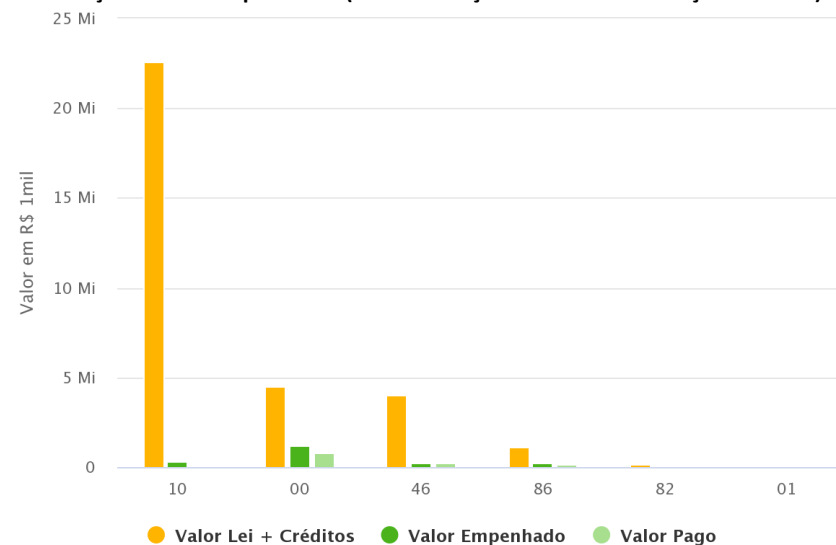
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	22.557.878,00	312.680,00	0,00	1,40	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.500.000,00	1.189.748,57	769.951,61	26,40	17,10
46 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	4.000.000,00	279.818,01	279.728,01	7,00	7,00
86 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS MUNICIPAIS	1.100.000,00	223.700,24	134.695,85	20,30	12,20
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	58.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	32.415.934,00	2.005.946,82	1.184.375,47	6,19	3,65

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

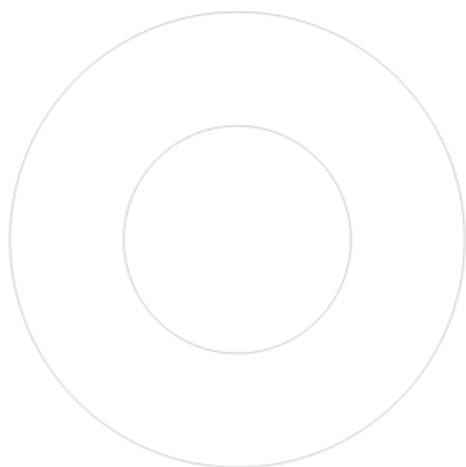
Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

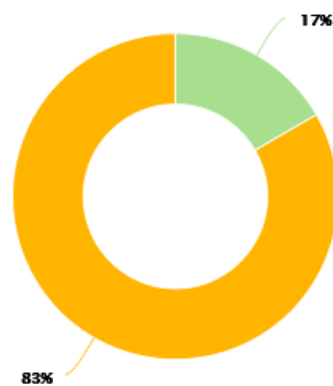
Desempenho Geral do Programa

Situação Atual/Tendência dos Indicadores



Highcharts.com

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



● Favorável e tende a permanecer no mesmo nível
● Desfavorável, mas tende a melhorar

Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



● DFis <= 25%

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
632 - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL IMPLANTADO	22000000 - SEDUC	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Alto	
210 - ESCOLA AMPLIADA	22000000 - SEDUC	Atual	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Liberção de limite financeiro pelo Cogerf	Alto	Alto	
84 - BOLSA CONCEDIDA	22000000 - SEDUC	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Concessão de bolsas (estágio, estudos, pesquisas, etc.)	Alto	Baixo	
447 - PRÊMIO CONCEDIDO	22000000 - SEDUC	Atual	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Liberção de limite financeiro pelo Cogerf	Médio	Médio	
1299 - ESCOLA READEQUADA	22000000 - SEDUC	Atual	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Liberção de limite financeiro pelo Cogerf	Alto	Alto	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Concessão de 208 bolsas para profissionais da educação que acompanham os alunos da rede pública.
- Formação de 8.635 profissionais da educação entre, gestores e professores do Ensino Fundamental, no período de janeiro a março.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

Este programa é destinado a população de 0 a 17 anos e profissionais da educação e tem como 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 por meio de seis iniciativas, as quais geram nove entregas ao seu público alvo: profissional qualificado (3), centro de educação infantil implantado, prêmio concedido, bolsa concedida, escola ampliada, criança e adolescente atendidos, escola readequada.

No período de janeiro a março o programa apresenta uma tendência desfavorável, mas tende a melhorar. Não se pode deixar de evidenciar que essa tendência é reflexo da permanência da paralização das aulas em regime presencial nas escolas por força de decreto governamental que suspendeu as atividades dos órgãos públicos, exceto os serviços considerados essenciais, como medida de prevenção ao enfrentamento do Coronavírus - COVID-19. Há uma expectativa positiva de que o desempenho do programa melhore, pois acredita-se no retorno das atividades presenciais em todo o estado conforme o avanço da imunização da população. Para isso, a Secretaria da Educação empreendeu muitos esforços para que as atividades educacionais mesmo à distância, não deixasse de contemplar todos os alunos, para que o programa, dentro das limitações do momento, alcançasse seus objetivos. Para mensurar os resultados desses objetivos foram definidos nove indicadores: Alunos do 2º ano no padrão desejável no SPAECE (SPAECE ALFA); Alunos do 5º ano do Ensino Fundamental no padrão de desempenho adequado em Língua Portuguesa no SPAECE; Alunos do 5º ano do Ensino Fundamental no padrão de desempenho adequado em Matemática no SPAECE; Alunos do 9º ano do Ensino Fundamental no padrão de desempenho adequado em Língua Portuguesa no SPAECE; Alunos do 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; Taxa de atendimento a escola ou creche da população de 6 a 10 anos de idade; Taxa de atendimento de 0 a 5 anos. Esses indicadores têm periodicidade anual e devido a pandemia que impactou no regime regular das aulas, não será possível mensurá-los no momento.

Na análise das iniciativas no período, uma apresentou situação favorável, com tendência a permanecer no mesmo nível e cinco apresentaram situação desfavorável, mas tende a melhorar.

Das nove entregas programadas para o ano, todas apresentaram execução física menor ou igual a 25%, isso devido ao fato de que as ações na sua grande maioria não atingiram a meta esperada para o momento. Acredita-se que motivadas sobretudo pelo ensino remoto que impossibilitou que grande parte fosse efetivada.

No que se refere aos recursos financeiros do Programa, foram programados, R\$ 332.415.934,00 e empenhados R\$ 2.005.946,82 que corresponde a 6,19% do valor programado total e pago 1.184.375,47 que corresponde a 3,65 % do programado total. A execução do programa está muito baixa, tendo vista os valores executados. Com a volta das aulas presenciais tem-se a expectativa de uma melhora considerável na execução financeira do programa.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Denílson Albano Portácio (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 Orçamentário/Financeiro do Programa

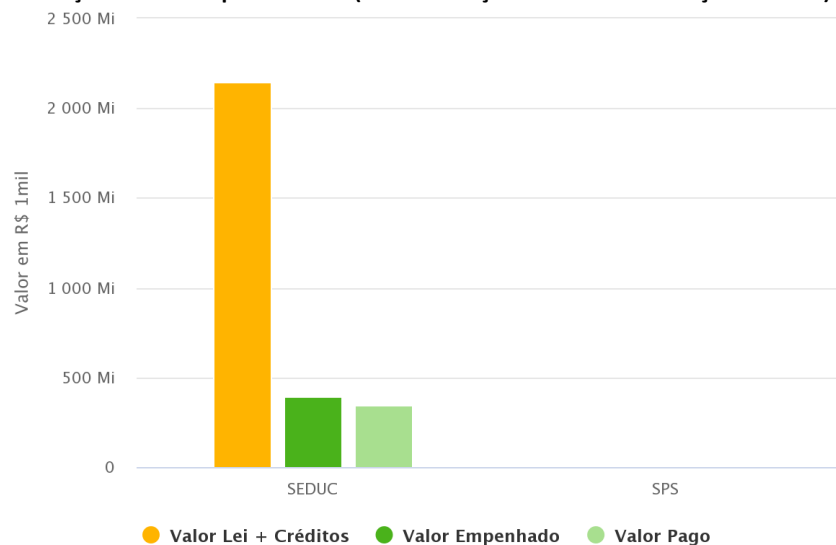
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
22000000 - SEDUC	2.144.777.583,99	395.436.567,32	348.687.851,12	18,40	16,30
47000000 - SPS	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.145.567.583,99	395.436.567,32	348.687.851,12	18,43	16,25

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

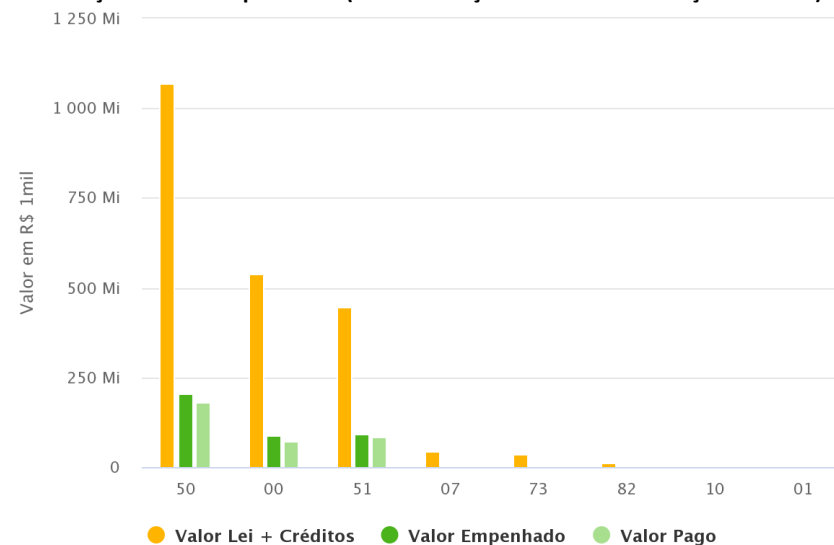
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
50 - RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDEB	1.067.878.582,44	204.553.079,37	182.769.078,58	19,20	17,10
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	537.697.535,00	86.430.284,85	71.861.885,37	16,10	13,40
51 - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AOS RECURSOS DO FUNDEB	446.089.853,55	93.336.689,69	84.381.872,09	20,90	18,90
07 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	43.508.120,00	4.862.824,31	4.011.306,69	11,20	9,20
73 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	37.000.000,00	1.892.078,46	1.384.455,57	5,10	3,70
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	12.400.000,00	4.361.610,64	4.279.252,82	35,20	34,50
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	213.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.145.567.583,99	395.436.567,32	348.687.851,12	18,43	16,25

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

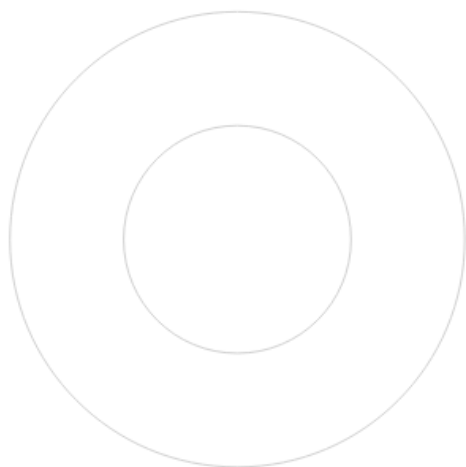
Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

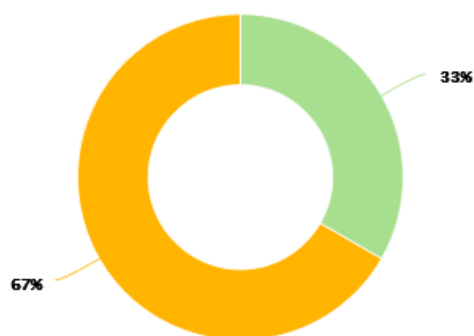
Desempenho Geral do Programa

Situação Atual/Tendência dos Indicadores



Highcharts.com

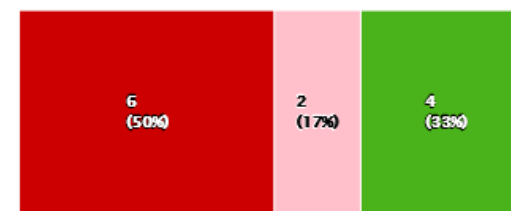
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



● Favorável e tende a permanecer no mesmo nível
● Desfavorável, mas tende a melhorar

Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



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

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
1298 - ESCOLA IMPLANTADA	22000000 - SEDUC	Atual	CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES	Execução de serviços diversos	Alto	Alto	
29 - ALUNO BENEFICIADO	22000000 - SEDUC	Futuro	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Aporte da contrapartida em tempo hábil	Baixo	Alto	
29 - ALUNO BENEFICIADO	22000000 - SEDUC	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Interferências externas (telefonia, rede elétrica, Internet, água, esgoto, etc.)	Alto	Médio	
464 - PROFISSIONAL CAPACITADO	22000000 - SEDUC	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência calamidade pública	Alto	Médio	
68 - AVALIAÇÃO REALIZADA	22000000 - SEDUC	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência calamidade pública	Alto	Alto	
1299 - ESCOLA READEQUADA	22000000 - SEDUC	Atual	CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES	Plano de trabalho (revisão, reformulação, aprovação, etc.)	Alto	Alto	
1299 - ESCOLA READEQUADA	22000000 - SEDUC	Atual	CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES	Celebração (documentação, assinatura, publicação, garantia etc.)	Alto	Alto	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Capacitação de 1.069 (mil e sessenta e nove) profissionais da educação.
- Concessão de 12 bolsas de extensão tecnológica a professores no âmbito do Programa Aprender pra Valer.
- Beneficiamento de 51.292 alunos com a oferta de escolarização, nos formatos presencial, semipresencial e a distância na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA).
- Capacitação de 99 profissionais da educação nos cursos da EJA+Qualificação e na oferta de escolarização nos Centros Socioeducativos.
- Readequação de 46 escolas estaduais de ensino médio, sendo 35 unidades com reforma e 11 unidades com equipamentos.
- Garantia às 414 escolas de Ensino Médio regular da rede Pública Estadual o provimento de todos os recursos de manutenção básica, por meio de portarias.
- Garantia e permanência dos 286.870 alunos matriculados nas Escolas de Ensino Médio Regular da Rede Pública Estadual através de recursos financeiros e portarias.

- Beneficiamento de 286.870 alunos matriculados nas escolas da rede estadual de ensino com programas e projetos visam à diversificação de práticas pedagógicas.

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.

No período de janeiro a março o programa apresenta uma tendência desfavorável, mas tende a melhorar. Considerando ainda a permanência da descontinuação das aulas presenciais nas escolas por força de decreto que suspende as atividades dos órgãos públicos, salvo os serviços considerados essenciais, como medida de prevenção ao enfrentamento do novo coronavírus - COVID-19. A expectativa é que o desempenho do programa melhore, pois há previsão de retorno gradual das atividades presenciais, de acordo com cronograma de cada município e o avanço da vacinação da população.

Nesse período, pode-se destacar que as aulas estão sendo realizadas de forma remota, a execução do programa apesar de desfavorável, tem uma tendência a melhorar no próximo trimestre, 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.

Na análise das iniciativas no período, quatro apresentaram situação desfavorável, com tendência a melhorar, pois uma 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, seis delas apresentaram execução física menor ou igual a 25%, duas apresentaram execução física entre menor ou igual a 50% e quatro 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\$ 2.144.777.583,99 e empenhados R\$ 395.436.567,32 que corresponde a 18,44% do valor programado total e pago

348.687.851,12 que corresponde a 16,26 % do programado total. Cabe salientar também que as iniciativas que tiveram maior investimento de recurso tratam de manutenção das escolas, pagamentos dos profissionais da educação e pagamento das medições de construções de escolas..

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar

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 Orçamentário/Financeiro do Programa

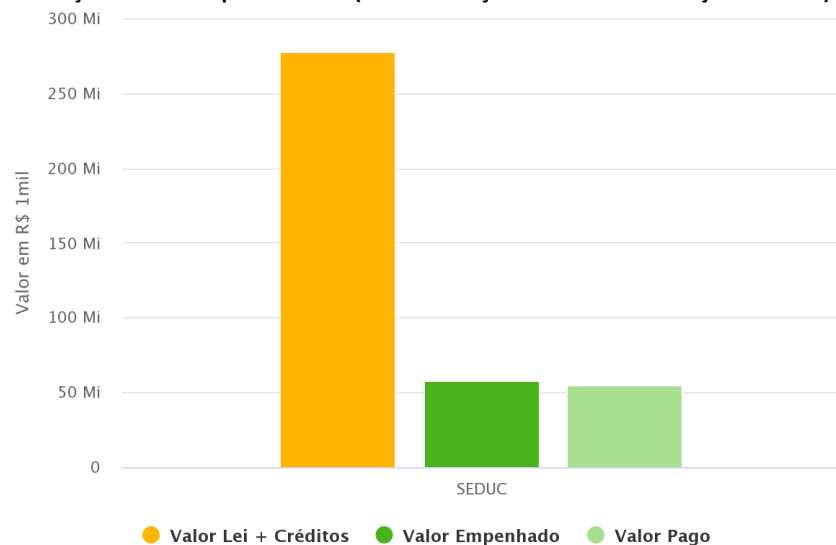
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
22000000 - SEDUC	277.762.635,00	57.416.404,79	55.444.632,29	20,70	20,00
Total	277.762.635,00	57.416.404,79	55.444.632,29	20,67	19,96

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

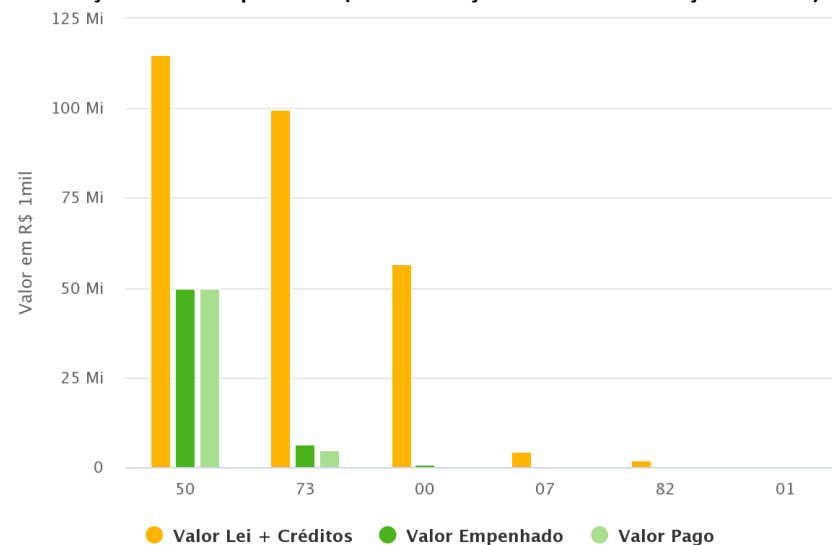
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
50 - RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDEB	115.000.000,00	49.887.087,38	49.887.087,38	43,40	43,40
73 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	99.632.660,00	6.523.344,80	4.948.762,27	6,50	5,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	56.615.461,00	763.270,51	366.080,54	1,30	0,60
07 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.500.000,00	242.702,10	242.702,10	5,40	5,40
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	14.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	277.762.635,00	57.416.404,79	55.444.632,29	20,67	19,96

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

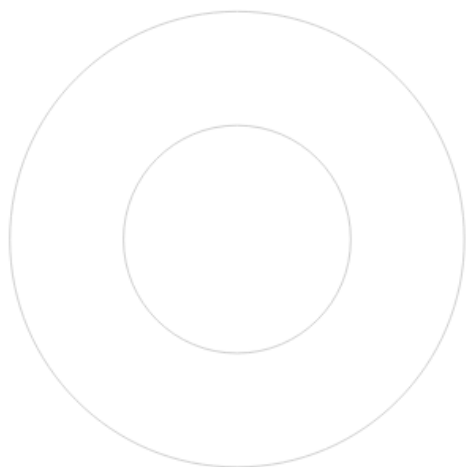
Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

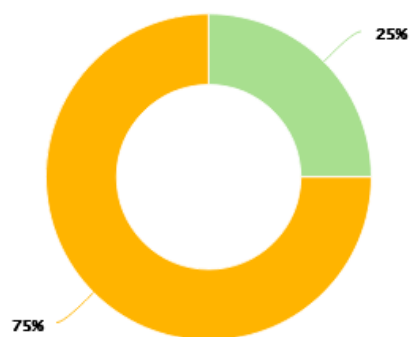
Desempenho Geral do Programa

Situação Atual/Tendência dos Indicadores



Highcharts.com

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



● Favorável e tende a permanecer no mesmo nível
● Desfavorável, mas tende a melhorar

Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



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

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
1525 - CENTRO DE IDIOMAS IMPLANTADO	22000000 - SEDUC	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência calamidade pública	Alto	Alto	
1298 - ESCOLA IMPLANTADA	22000000 - SEDUC	Futuro	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Execução de serviços diversos	Alto	Alto	
1299 - ESCOLA READEQUADA	22000000 - SEDUC	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência calamidade pública	Alto	Alto	
464 - PROFISSIONAL CAPACITADO	22000000 - SEDUC	Futuro	PROCESSOS	Outro	Baixo	Médio	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Foram beneficiados 62.804 alunos matriculados nas EEEP através do aporte de recursos financeiros por meio de portarias, para garantir o acesso e permanência.
- Todas as 155 EEMTI foram mantidas com os recursos necessários para garantir o pleno funcionamento da rede.
- Formação para 334 profissionais que trabalham nas EEMTI e nos Centro Cearenses de Idiomas.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

Este programa é destinado a 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. 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 por meio de quatro iniciativas as quais geram oito entregas: Escola Mantida, Escola Readequada, Aluno Beneficiado (2), Profissional Capacitado, Bolsa Concedida, Escola Implantada, Centro de Idiomas Implantado.

No trimestre de janeiro a março o programa apresenta uma tendência desfavorável, mas com possibilidades de melhorar sobretudo com o retorno das aulas em regime híbrido previsto para o próximo semestre. Apesar de todos os esforços empreendidos pelo governo para que o sistema educacional da rede estadual mantivesse ativa suas escolas o desempenho do programa não teve pleno alcance dos seus objetivos. Para medir o alcance desses objetivos foram criados 04 indicadores: 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. Esses indicadores têm periodicidade anual e devido a pandemia que impactou no regime regular das aulas, não será possível mensurá-los no momento.

Na análise das iniciativas no período, três apresentaram situação desfavorável, mas com tendência a melhorar e uma apresentou situação favorável, com tendência a permanecer no mesmo nível devido os recursos financeiros que garantiram o acesso e permanência dos 62.804 alunos matriculados nas 155 EEMTI.

Das oito entregas programadas para o ano, quatro apresentaram execução física menor ou igual a 25%, duas apresentaram execução física menor ou igual a 50% e duas apresentaram execução física menor ou igual a 75%, isso devido a garantia de serviços de manutenção das escolas (água, energia, telefone, internet, reprografia, alimentação, etc) mesmo com a suspensão das aulas presenciais por conta da pandemia causada pela Covid-19.

No que se refere aos recursos financeiros do Programa, foram programados, R\$ 277.762.635,00 e empenhados R\$ 57.416.404,79 que corresponde a 20,67% do valor programado total e pago 55.444.632,29 que corresponde a 19,96 % do programado total. A execução do programa está abaixo do esperado, tendo vista os valores executados. Com a volta das aulas presenciais tem-se a expectativa de uma melhora considerável na execução financeira do programa.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Denílson Albano Portácio 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 Orçamentário/Financeiro do Programa

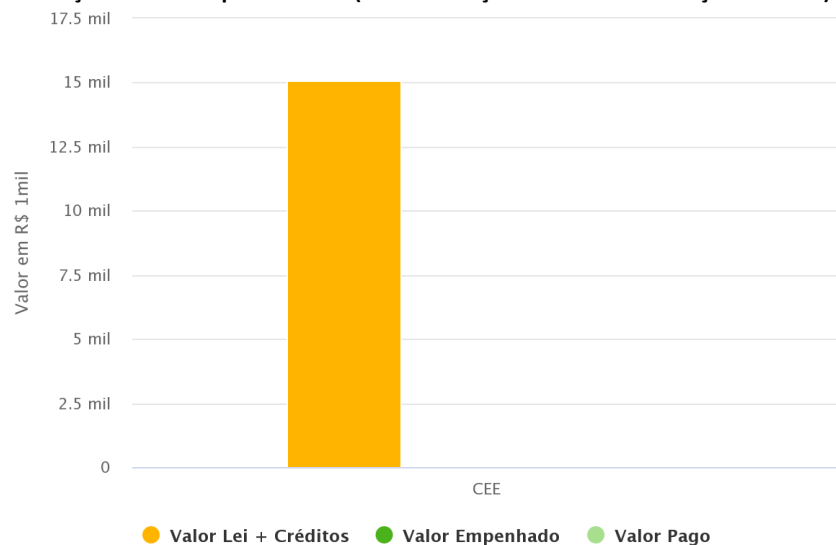
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
30200002 - CEE	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

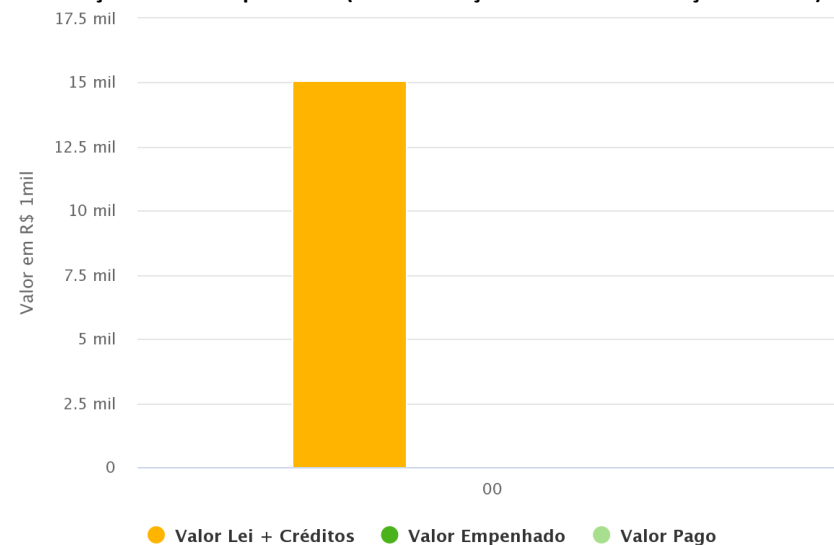
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

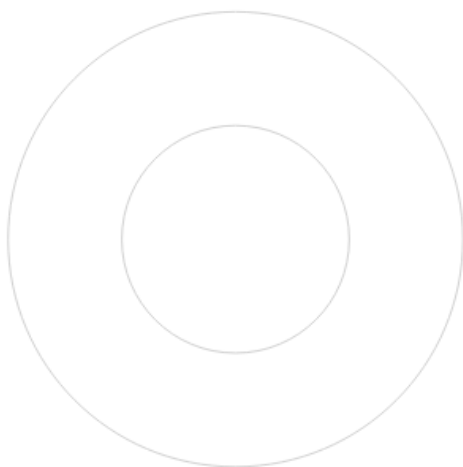
Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

Desempenho Geral do Programa

Situação Atual/Tendência dos Indicadores



Highcharts.com

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



● Favorável e tende a melhorar
● Desfavorável, mas tende a melhorar

Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



● DFis <= 25% ● 50% < DFis <= 75%

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
102 - CAPACITAÇÃO REALIZADA	30200002 - CEE	Atual	FATORES EXÓGENOS	Desastre ambiental pela ação humana	Alto	Alto	

Principais Realizações do Programa no período de referência

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

No período de Janeiro a Março de 2021, o Programa de Normatização e controle das políticas públicas em educação, que tem como objetivo assegurar a adoção de boas práticas de gestão do ensino, contribuindo para a melhoria dos indicadores educacionais, teve um desempenho desfavorável com tendência a melhorar. Nesse período foram entregues 16 (dezesesseis) escolas credenciadas e 10 (dez) nos municípios de Aiuaba, Fortaleza, Guaiuba, Iracema, Monsenhor Tabosa, Pereiro e Santana do Acaraú. Com relação aos Cursos reconhecidos foram realizados nos municípios de Crato, Sobral e Fortaleza.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Maria Joyce Maia Costa Carneiro (joyce.maia@cee.ce.gov.br)

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	33,01
442 - QUALIFICA CEARA: EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PARA O MUNDO DO TRABALHO	16,12
Total	23,51

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

3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
441 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ARTICULADA AO ENSINO MÉDIO	479.634.191,18	67.946.509,57	14,17
442 - QUALIFICA CEARA: EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PARA O MUNDO DO TRABALHO	68.220.430,00	6.086.352,26	8,92
Total	547.854.621,18	74.032.861,83	13,51

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 Orçamentário/Financeiro do Programa

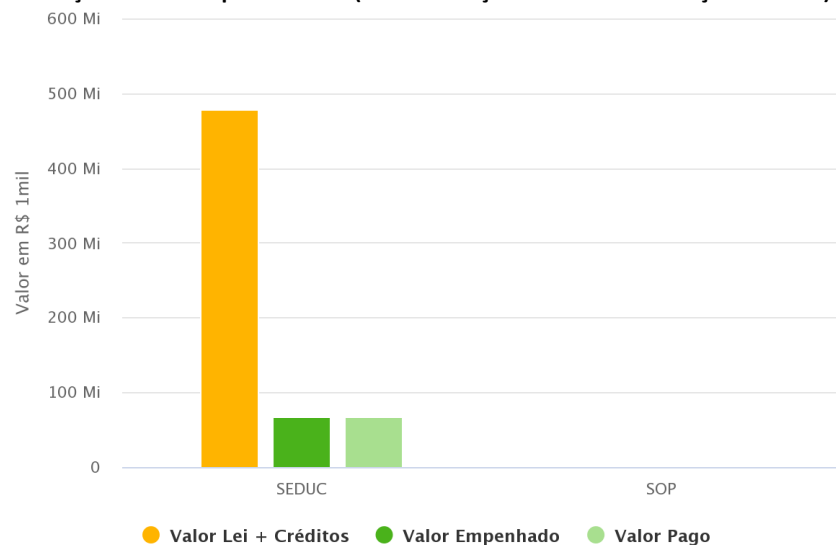
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
22000000 - SEDUC	478.082.191,18	67.946.509,57	66.870.443,88	14,20	14,00
43200007 - SOP	1.552.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	479.634.191,18	67.946.509,57	66.870.443,88	14,17	13,94

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

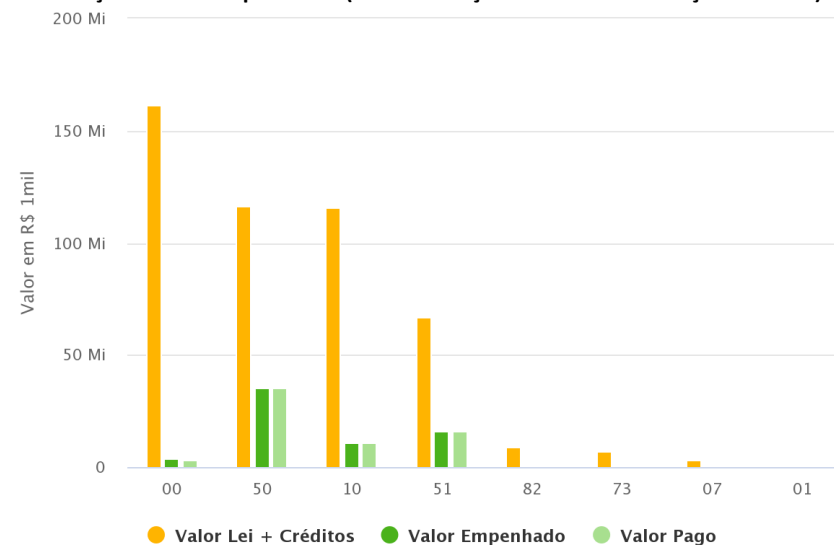
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	161.656.902,00	3.996.348,19	3.216.893,28	2,50	2,00
50 - RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDEB	116.521.006,00	35.568.437,15	35.568.437,15	30,50	30,50
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	115.450.000,00	11.180.545,32	11.180.545,32	9,70	9,70
51 - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AOS RECURSOS DO FUNDEB	66.853.078,18	16.353.950,18	16.353.950,18	24,50	24,50
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	8.800.000,00	714.704,48	464.093,70	8,10	5,30
73 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	7.100.000,00	132.524,25	86.524,25	1,90	1,20
07 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	153.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	479.634.191,18	67.946.509,57	66.870.443,88	14,17	13,94

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

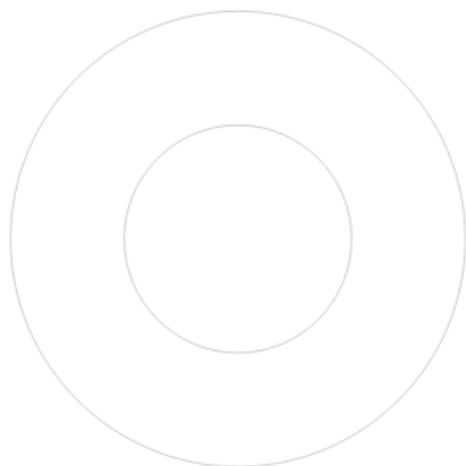
Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

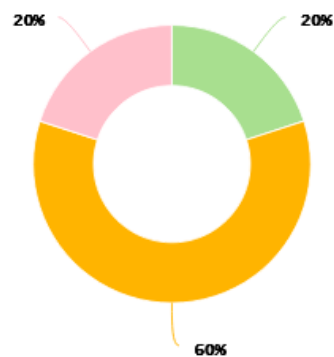
Desempenho Geral do Programa

Situação Atual/Tendência dos Indicadores



Highcharts.com

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



- Favorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Desfavorável, mas tende a melhorar
- Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível

Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



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

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
1678 - ALUNO QUALIFICADO	22000000 - SEDUC	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência calamidade pública	Alto	Alto	
32 - ALUNO ATENDIDO	22000000 - SEDUC	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência calamidade pública	Alto	Alto	
1298 - ESCOLA IMPLANTADA	22000000 - SEDUC	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência calamidade pública	Alto	Alto	
1299 - ESCOLA READEQUADA	22000000 - SEDUC	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência calamidade pública	Alto	Alto	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Foram readequadas 10 Escolas Estaduais de Educação Profissional, sendo 06 com reformas e 04 receberam equipamentos e materiais.
- Foram beneficiados 57.361 alunos matriculados nas EEEP através de aporte de recursos financeiros por meio de portarias, para garantir o acesso e permanência.
- Todas as 123 Escolas Estaduais de Ensino Profissional foram mantidas com recursos para garantir o pleno funcionamento da rede.

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.

A execução do programa foi muito baixo, no trimestre, quase sempre isto ocorre, pois como todos sabem, os sistemas voltam a funcionar normalmente em fevereiro, além de ser um período de planejamento, por isso a execução do programa foi muito abaixo do esperado, 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 no período, uma apresentou situação favorável, com tendência a permanecer no mesmo nível, uma apresentou 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; e três apresentaram situação desfavorável, e tende a melhorar.

Das sete entregas programadas para o ano, quatro delas apresentaram execução física menor ou igual a 25%, uma apresentou execução física menor ou igual a 50% e duas apresentaram execução física maior ou igual a 75%, esta execução física maior, foi apresentado 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.

No que se refere aos recursos financeiros do Programa, foram programados, R\$ 479.634.191,18 e executado o valor de R\$ 66.870.443,88, uma execução de 14,17%, muito baixa, que foram empregados basicamente na manutenção e no pagamento das medições das obras das escolas. 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 nos próximos trimestres.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Celia 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 Orçamentário/Financeiro do Programa

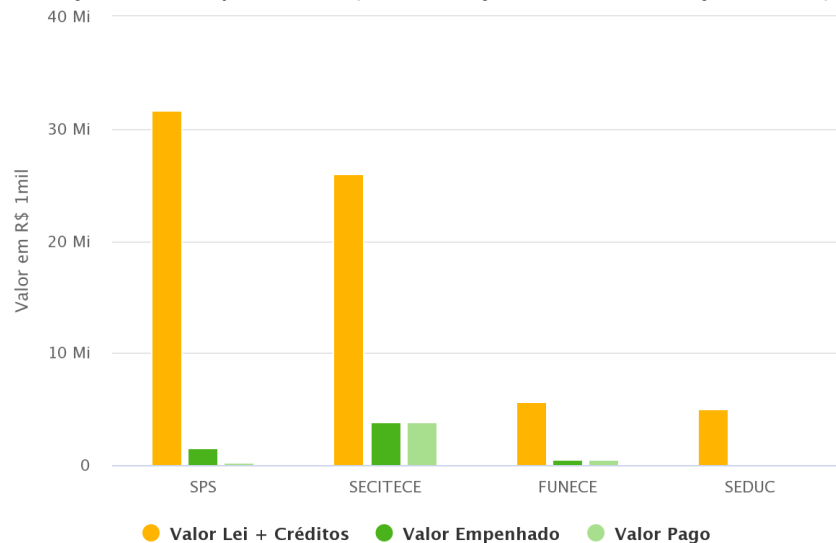
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
47000000 - SPS	31.592.149,00	1.536.499,35	303.437,86	4,90	1,00
31000000 - SECITECE	25.993.281,00	3.912.241,40	3.827.663,73	15,10	14,70
31200001 - FUNECE	5.635.000,00	560.548,04	554.548,04	9,90	9,80
22000000 - SEDUC	5.000.000,00	77.063,47	32.438,72	1,50	0,60
Total	68.220.430,00	6.086.352,26	4.718.088,35	8,92	6,92

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

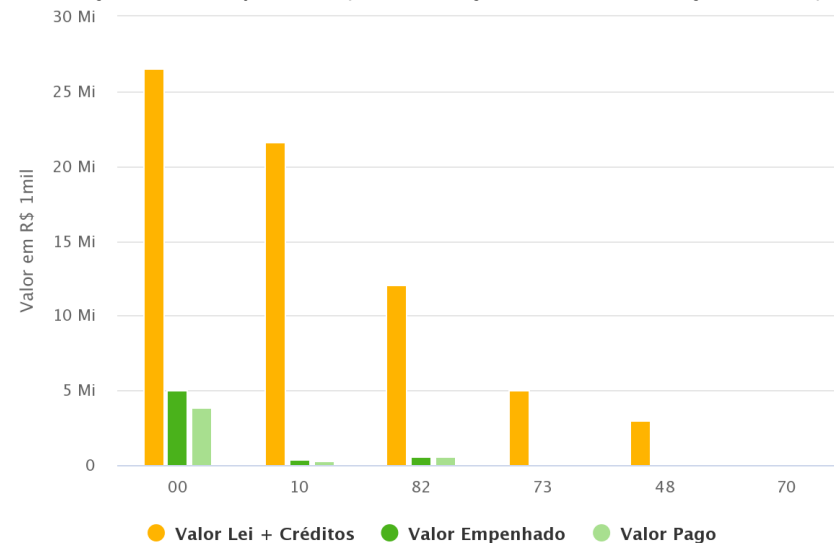
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	26.528.651,00	5.045.568,92	3.867.001,59	19,00	14,60
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	21.607.896,00	401.562,40	264.100,00	1,90	1,20
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	12.020.883,00	562.157,47	554.548,04	4,70	4,60
73 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	5.000.000,00	77.063,47	32.438,72	1,50	0,60
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	3.028.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	68.220.430,00	6.086.352,26	4.718.088,35	8,92	6,92

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

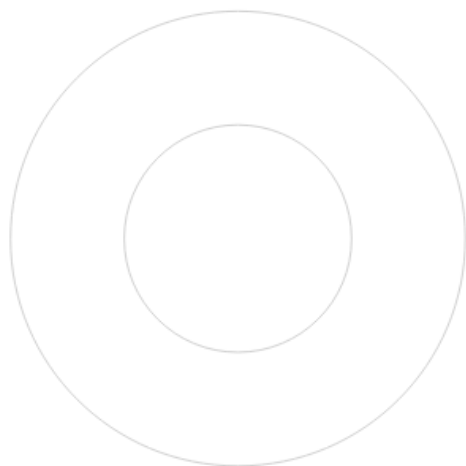
Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

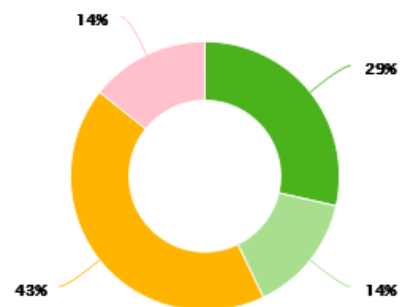
Desempenho Geral do Programa

Situação Atual/Tendência dos Indicadores



Highcharts.com

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



- Favorável e tende a melhorar
- Favorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Desfavorável, mas tende a melhorar
- Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível

Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



- DFis <= 25%
- DFis > 75%

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
409 - PESSOA CAPACITADA	47000000 - SPS	Atual	CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES	Aditivo de valor	Alto	Baixo	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Capacitação de 3.021 pessoas nos cursos FIC - Formação Inicial e Continuada, em municípios de 12 macrorregiões do estado.
- Capacitação de 801 pessoas em cursos na área de TIC - Tecnologia da Informação e Comunicação.
- Manutenção das 9 Unidades de Atendimento dos Centros de Inclusão Tecnológica e Social (CITS) e do Centro de Profissionalização Inclusiva para Pessoa com Deficiência (CEPID).

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O Programa - Qualifica Ceará: Educação Profissional para o Mundo do Trabalho, registrou nesse primeiro trimestre desempenho físico aquém do previsto, com 89% das 09 entregas cadastradas apresentando execução com percentual menor ou igual à 25%, e 11% maior que 75%. Em relação ao desempenho financeiro, esse, ficou em torno de 8,92%, com R\$6.086.352,26 empenhados em relação à programação (lei+crédito) de R\$68.220.430,00. Para os próximos períodos, existe a perspectiva de melhora na execução das entregas, tanto daquelas cuja periodicidade é semestral e deverão apresentar resultados ainda nesse primeiro semestre, como aquelas que foram impactadas pela pandemia e deverão, com as medidas de isolamento sendo liberadas parcialmente, apresentar uma melhor execução.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

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

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	38,14
Total	38,14

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

3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
451 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA EDUCAÇÃO SUPERIOR	577.298.689,97	113.268.046,44	19,70
Total	577.298.689,97	113.268.046,44	19,70

Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total da coluna "% Exec. Orç.", porém, foram considerados apenas os recursos orçamentários (R\$ 574.967.937,97), excluindo-se os valores programados para fontes extraorçamentárias (21 – Governo Municipal – Aplicação Direta, 22 – Governo Federal – Aplicação Direta, 23 – Órgãos Privados - Aplicação Direta e 24 - Órgãos Internacionais - Aplicação Direta).

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 Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
31200001 - FUNECE	308.555.978,00	62.301.514,03	58.915.614,11	20,20	19,10
31200003 - URCA	128.197.509,00	25.989.994,80	23.984.595,29	20,30	18,70
31200002 - UVA	86.650.662,21	18.449.701,27	17.247.825,95	21,30	19,90
31200005 - FUNCAP	47.904.430,00	5.071.233,33	4.936.233,33	10,60	10,30
31000000 - SECITECE	4.623.758,76	577.760,97	244.842,85	12,50	5,30
43200007 - SOP	1.354.000,00	877.842,04	877.842,04	64,80	64,80
Total	577.286.337,97	113.268.046,44	106.206.953,57	19,70	18,47

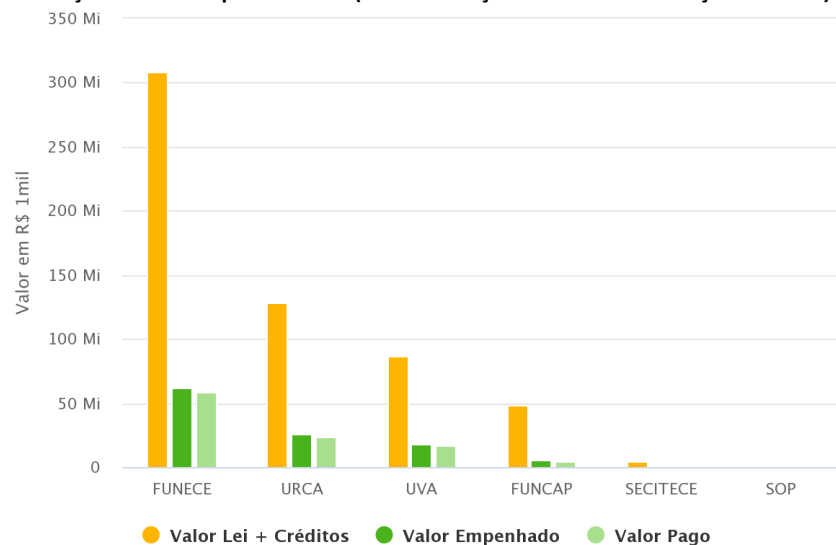
Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total das colunas "% Emp (B/A)" e "% Pago (C/A)", foram considerados apenas os recursos orçamentários, excluindo-se os valores programados para as fontes extraorçamentárias 21 – Governo Municipal – Aplicação Direta, 22 – Governo Federal – Aplicação Direta e 23 - Órgãos Privados - Aplicação Direta.

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	531.668.718,97	110.577.358,23	103.979.179,46	20,80	19,60
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	20.500.000,00	325.500,00	223.000,00	1,60	1,10
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10.577.000,00	924.097,31	923.483,41	8,70	8,70
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	10.327.494,00	921.427,57	580.627,37	8,90	5,60
22 - GOVERNO FEDERAL - APLICAÇÃO DIRETA	2.148.400,00	-	-	-	-
76 - RECURSOS PROVENIENTES DO FIT	1.583.200,00	471.833,33	452.833,33	29,80	28,60
86 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS MUNICIPAIS	169.620,00	47.830,00	47.830,00	28,20	28,20
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	141.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - ÓRGÃOS PRIVADOS - APLICAÇÃO DIRETA	110.000,00	-	-	-	-
21 - GOVERNO MUNICIPAL - APLICAÇÃO DIRETA	60.000,00	-	-	-	-
Total	577.286.337,97	113.268.046,44	106.206.953,57	19,70	18,47

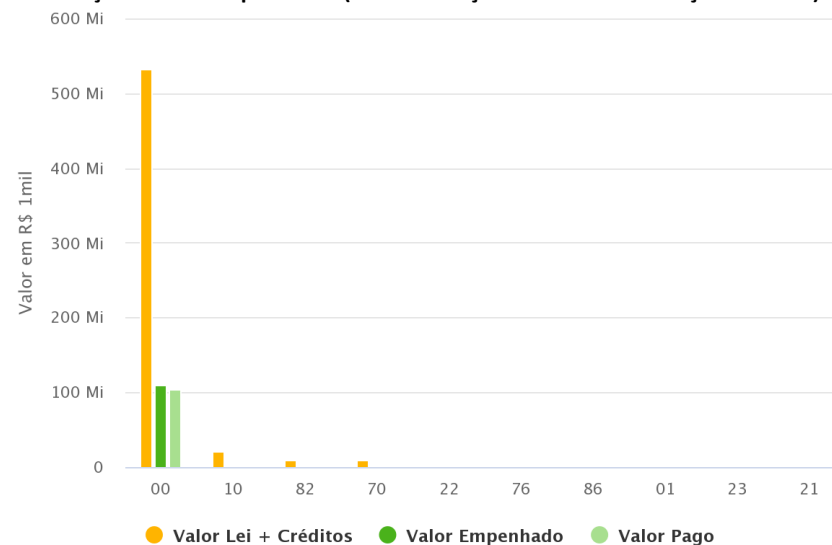
Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total das colunas "% Emp (B/A)" e "% Pago (C/A)", foram considerados apenas os recursos orçamentários, excluindo-se os valores programados para as fontes extraorçamentárias 21 – Governo Municipal – Aplicação Direta, 22 – Governo Federal – Aplicação Direta e 23 - Órgãos Privados - Aplicação Direta.

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

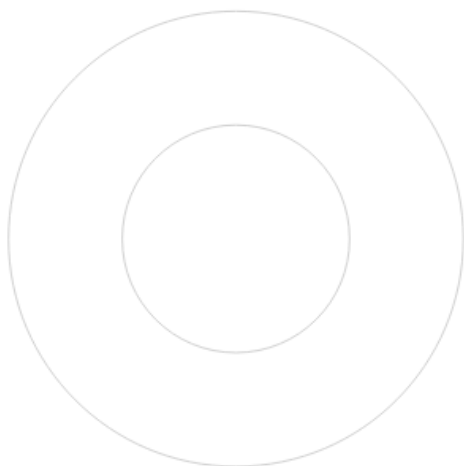
Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

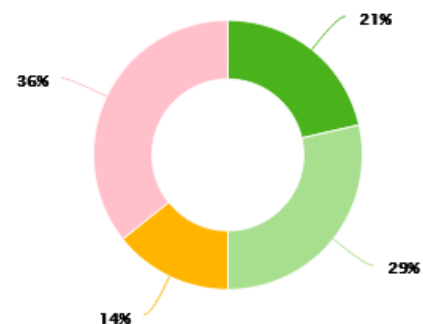
Desempenho Geral do Programa

Situação Atual/Tendência dos Indicadores



Highcharts.com

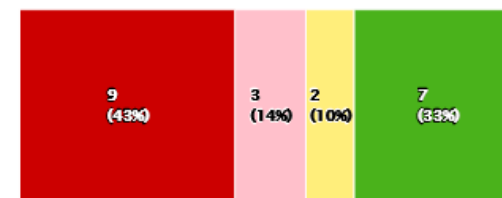
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



- Favorável e tende a melhorar
- Favorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Desfavorável, mas tende a melhorar
- Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível

Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



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

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
602 - VAGA OFERTADA	31200002 - UVA	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência calamidade pública	Alto	Alto	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Apoio a 06 Projetos, voltados às pesquisas extensionistas com foco no Programa de Governo, Mais Infância.
- Apoio a 1.094 Projetos desenvolvidos dentro dos grupos de pesquisas científicas das Universidades Públicas Estaduais.
- Beneficiadas 103.608 pessoas com ações de extensão executadas pelas IES Estaduais.
- Beneficiadas 994 pessoas com ações desenvolvidas pela comunidade acadêmica no âmbito do Geopark Araripe.
- Concessão de 1.023 bolsas a mestres e doutores do corpo docente e em efetivo exercício.
- Concessão de 1.731 bolsas a alunos da graduação pelo Programa B.Social de Assistência Estudantil das IES Estaduais.
- Concessão de 717 Bolsas de iniciação científica para alunos de graduação.
- Manutenção de 14 Campi das IES Estaduais.
- Melhoria em 08 Campus das IES, nas suas instalações físicas.
- Oferta de 156 vagas pelas IES Estaduais, para titulação de Mestres e Doutores a professores da Educação Superior e da Educação Básica.
- Oferta de 2.037 vagas nos programas de pós-graduação stricto sensu.
- Oferta de 2.380 vagas na graduação pelas IES Estaduais.
- Oferta de 90 vagas pelas IES Estaduais, nos programas de especialização e aperfeiçoamento

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O Programa - Desenvolvimento Integral da Educação Superior, registrou nesse primeiro trimestre 14 iniciativas, sendo 04 prioritárias e 10 complementares, executando 23 entregas: 30%, correspondendo a 07 entregas com desempenho acima de 75% em relação às metas programadas, 9%, equivalente a 02 entregas com execução entre 50% e 75% e 13%, representando 03 entregas com resultados entre 25% e 50%. Quanto ao desempenho financeiro, a execução ficou em torno de 19,70% em relação aos recursos programados, R\$574.967.937,97, nas ações participantes das iniciativas.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Favorável e tende a permanecer no mesmo nível

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

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

EIXO CEARÁ PACÍFICO

1. Execução Física por Tema (R\$)

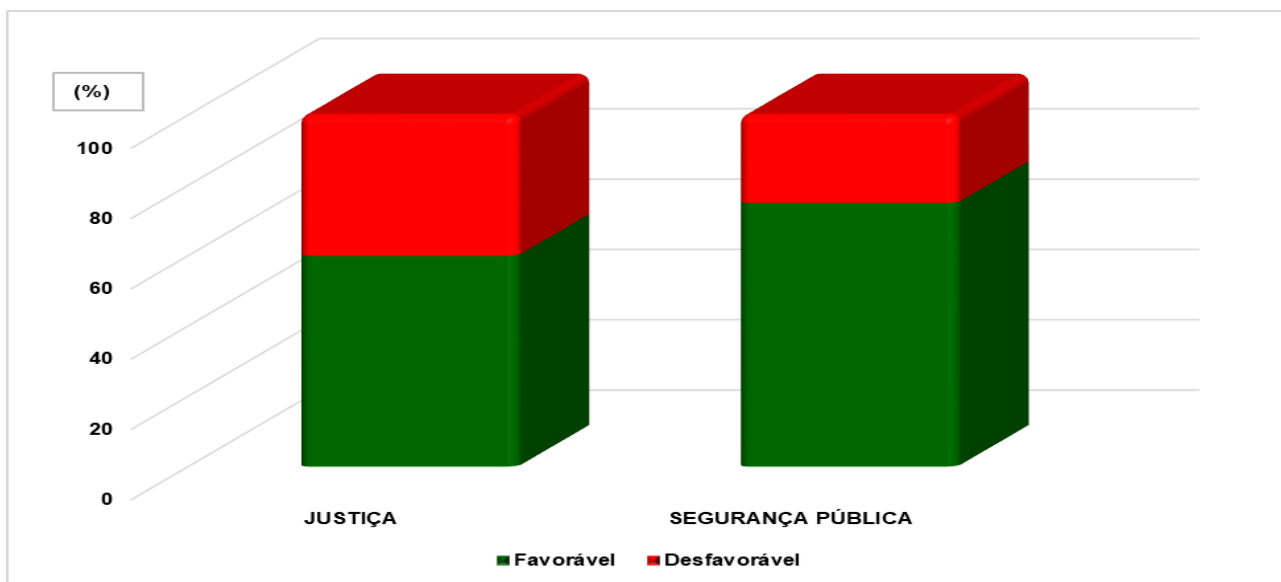
Tema	% Exec. Física
5.1 - JUSTIÇA	46,15
5.2 - SEGURANÇA PÚBLICA	22,75
Total	34,21

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

2. Execução Orçamentária por Tema (R\$)

Tema	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
5.1 - JUSTIÇA	1.972.044.082,00	402.802.351,81	20,43
5.2 - SEGURANÇA PÚBLICA	3.180.632.778,00	617.513.472,60	19,41
Total	5.152.676.860,00	1.020.315.824,41	19,80

3. Situação de Desempenho dos Programas por Tema



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 JURISDICCIONAL	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 REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ

2. Execução Física por Programa (%)

Programa	% Exec. Física
511 - PROMOÇÃO DO ACESSO GRATUITO À JUSTIÇA	13,20
512 - EXCELÊNCIA NO DESEMPENHO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL	12,55
513 - INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE JUSTIÇA CRIMINAL (INTEGRA)	0,00
514 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	33,38
515 - TUTELA DOS INTERESSES SOCIAIS E INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS	89,95
Total	46,15

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

3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
511 - PROMOÇÃO DO ACESSO GRATUITO À JUSTIÇA	195.100.480,00	42.177.523,70	21,62
512 - EXCELÊNCIA NO DESEMPENHO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL	1.139.763.641,00	237.164.507,14	20,81
513 - INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE JUSTIÇA CRIMINAL (INTEGRA)	76.100,00	0,00	0,00
514 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	602.458.250,00	115.388.268,46	19,15
515 - TUTELA DOS INTERESSES SOCIAIS E INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS	34.645.611,00	8.072.052,51	23,30
Total	1.972.044.082,00	402.802.351,81	20,43

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 Orçamentário/Financeiro do Programa

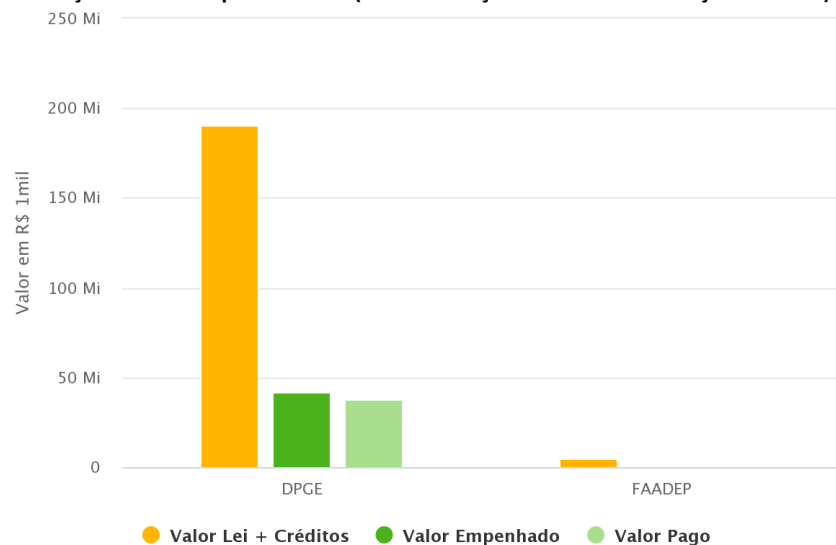
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
06000000 - DPGE	190.478.401,00	41.582.488,42	37.591.584,95	21,80	19,70
06200001 - FAADep	4.622.079,00	595.035,28	535.012,05	12,90	11,60
Total	195.100.480,00	42.177.523,70	38.126.597,00	21,62	19,54

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

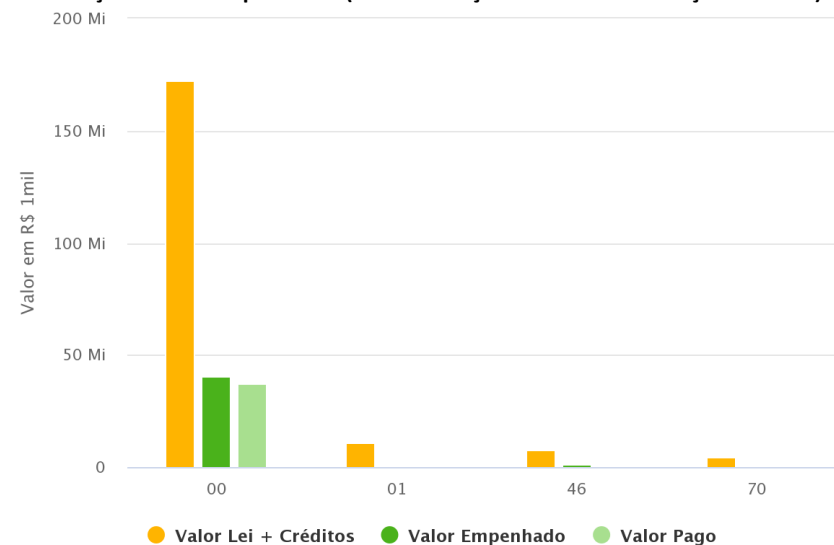
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	172.077.594,00	40.529.028,13	37.591.584,95	23,60	21,80
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	10.967.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	7.433.427,00	1.053.460,29	0,00	14,20	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	4.622.079,00	595.035,28	535.012,05	12,90	11,60
Total	195.100.480,00	42.177.523,70	38.126.597,00	21,62	19,54

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

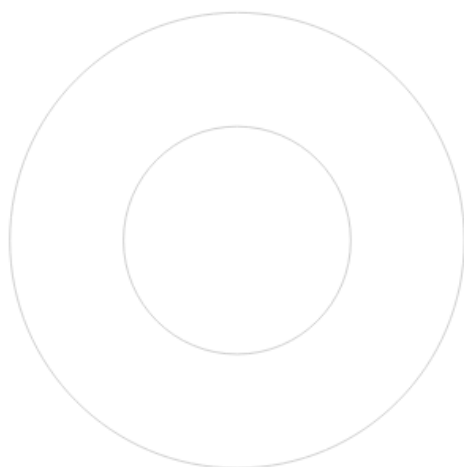
Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

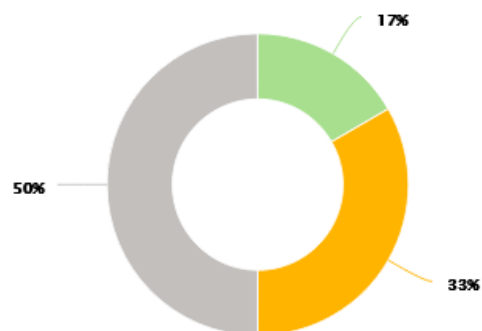
Desempenho Geral do Programa

Situação Atual/Tendência dos Indicadores



Highcharts.com

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



- Favorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Desfavorável, mas tende a melhorar
- Não Informada

Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



- DFis <= 25%
- 50% < DFis <= 75%

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
-------------	-------------------	---------	--------------------------	----------------	---------------	---------	-------

Nenhum registro encontrado.

Principais Realizações do Programa no período de referência

- 163.857 procedimentos jurídicos.
- 25 novos casos de atendimento aos familiares das vítimas de crimes violentos letais intencionais (CVLI).
- 36 eventos da Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Ceará – ESDP.

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 60 contam com os serviços da Defensoria Pública, sendo que 17 destes municípios são vinculados. 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 mais de 150mil procedimentos jurídicos, dentre atendimentos, petições, ofícios, audiências, visitas, inspeções, reuniões e outros procedimentos realizados pelos Defensores Públicos independente da presença física do assistido no ato. Para os próximos períodos o cenário é de esperança, com o avanço da vacinação se espera que as coisas comecem a voltar ao "novo normal" e que as metas possam ser atingidas.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Victor Matos Montenegro (victor.montenegro@defensoria.ce.def.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 Orçamentário/Financeiro do Programa

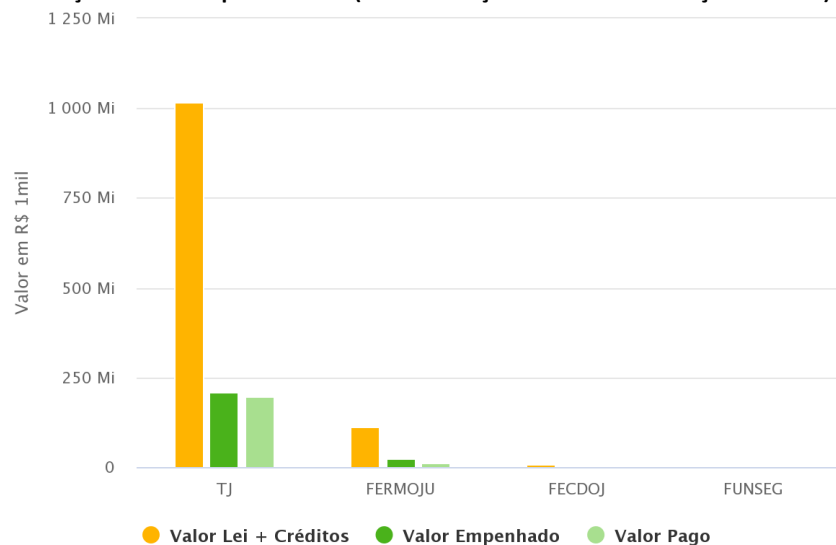
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
04000000 - TJ	1.015.919.948,00	209.681.507,50	197.279.975,47	20,60	19,40
04200001 - FERMOJU	111.350.672,00	25.237.231,80	13.713.076,13	22,70	12,30
04200004 - FECDOJ	9.952.021,00	2.245.767,84	2.245.767,84	22,60	22,60
04200003 - FUNSEG	2.541.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.139.763.641,00	237.164.507,14	213.238.819,44	20,81	18,71

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

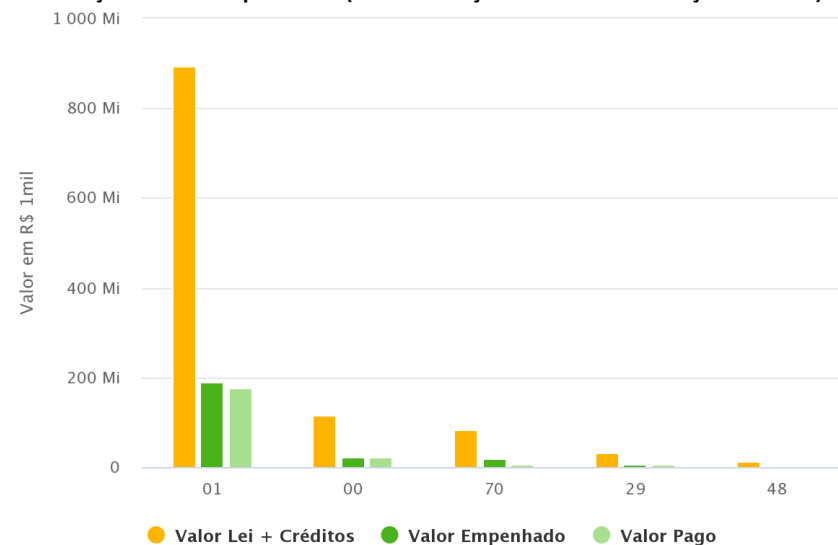
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	893.524.304,00	189.082.976,83	177.682.641,55	21,20	19,90
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	117.349.430,00	22.297.933,69	21.296.736,94	19,00	18,10
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	83.938.768,00	18.528.212,22	7.247.709,59	22,10	8,60
29 - RECURSOS ARRECADADOS DA VENDA DE SELOS DE AUTENTICIDADE	32.184.640,00	7.255.384,40	7.011.731,36	22,50	21,80
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	12.766.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.139.763.641,00	237.164.507,14	213.238.819,44	20,81	18,71

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

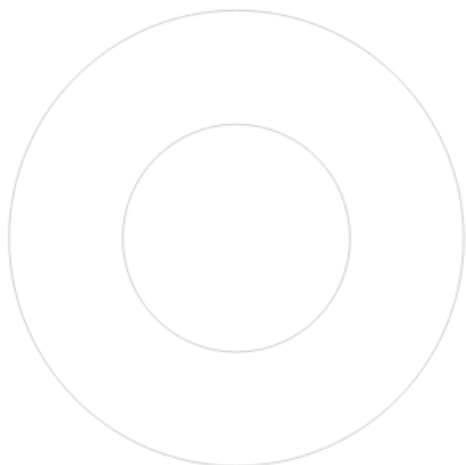
Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

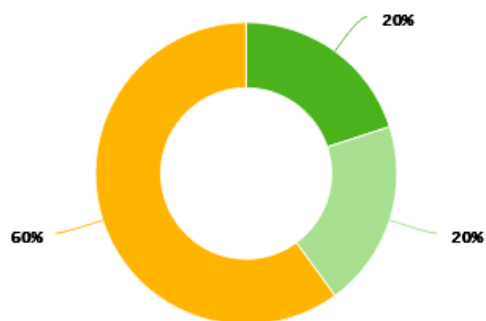
Desempenho Geral do Programa

Situação Atual/Tendência dos Indicadores



Highcharts.com

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



- Favorável e tende a melhorar
- Favorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Desfavorável, mas tende a melhorar

Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



- DFis <= 25%
- 25% < DFis <= 50%

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
1664 - SOLUÇÃO TECNOLÓGICA IMPLANTADA	04000000 - TJ	Atual	CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES	Celebração (documentação, assinatura, publicação, garantia etc.)	Alto	Médio	
1348 - UNIDADE JUDICIÁRIA ESTRUTURADA	04000000 - TJ	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Aquisição de bens móveis, materiais diversos (fornecimento, entrega, distribuição, etc.)	Alto	Médio	
477 - PROJETO IMPLANTADO	04000000 - TJ	Atual	CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES	Celebração (documentação, assinatura, publicação, garantia etc.)	Alto	Médio	
950 - MODELO DE GESTÃO IMPLANTADO	04000000 - TJ	Atual	CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES	Celebração (documentação, assinatura, publicação, garantia etc.)	Alto	Médio	
1637 - SISTEMA DE GESTÃO MODERNIZADO	04000000 - TJ	Atual	CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES	Celebração (documentação, assinatura, publicação, garantia etc.)	Alto	Médio	
1350 - UNIDADE JUDICIÁRIA MANTIDA	04000000 - TJ	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Baixo	Baixo	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- 130 pessoas capacitadas da iniciativa "512.1.01 - Qualificação da prestação jurisdicional".
- 75 unidades judiciárias estruturadas da iniciativa "512.1.03 - Qualificação da estrutura física e tecnológica da oferta dos serviços judiciais".
- 83.101 serviços cartorários gratuitos ofertados da iniciativa "512.1.04 - Promoção de serviço cartorário gratuito".
- 216 unidades judiciárias mantidas da iniciativa "512.1.02 - Promoção da oferta de serviços judiciais".

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

A despeito de alguns problemas enfrentados, atinentes à "Decretação de estado de emergência / calamidade pública", "Celebração (documentação, assinatura, publicação, garantia etc.)" e "Aquisição de bens móveis, materiais diversos (fornecimento, entrega, distribuição, etc.)", de uma forma geral, durante o primeiro trimestre de 2021, tem-se que: o programa de capacitação de servidores e magistrados foi executado de forma a alcançar um percentual de execução física de 7,8% da meta anual estipulada; a manutenção das unidades judiciárias também atingiu um percentual de execução física de 44,3% da meta anual estipulada;

os serviços cartorários alcançaram um percentual de execução física de 21,6%; a estruturação de unidades judiciárias, a fim de contribuir para a qualificação da estrutura física e tecnológica da oferta dos serviços judiciais, atingiram um percentual de execução física de 15,4%. Nesse sentido, embora as novas entregas (950-MODELO DE GESTÃO IMPLANTADO; 1.637-SISTEMA DE GESTÃO MODERNIZADO; 477-PROJETO IMPLANTADO; e 1.664-SOLUÇÃO TECNOLÓGICA IMPLANTADA), relacionados aos projetos dos produtos do Programa de Modernização do Judiciário (Promojud), ainda não tenham apresentado resultados de sua execução física no período, o programa 512 - EXCELÊNCIA NO DESEMPENHO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL tem apresentado um progresso razoável no que concerne às suas demais realizações já alcançadas com as demais entregas, o que tende a melhorar nos próximos períodos, à medida em que os projetos atrelados às novas entregas do Promojud venham sendo progressivamente tocados.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Favorável e tende a melhorar

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 Orçamentário/Financeiro do Programa

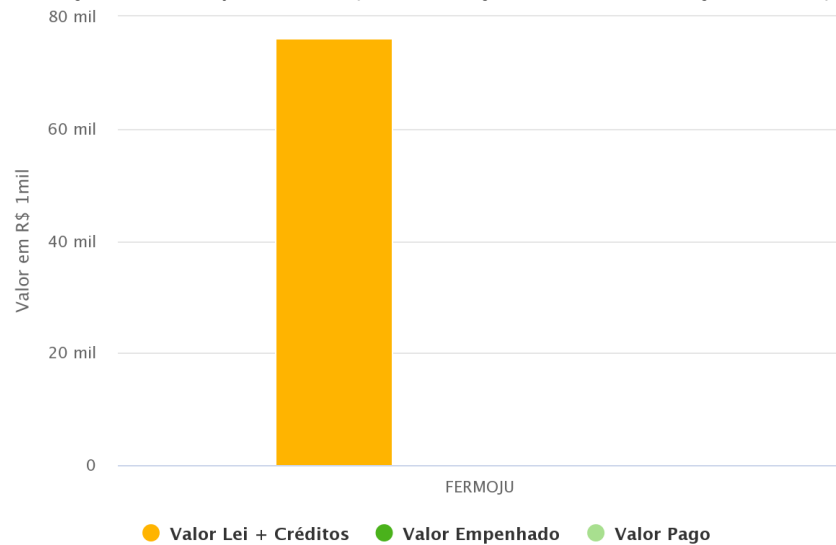
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

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

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

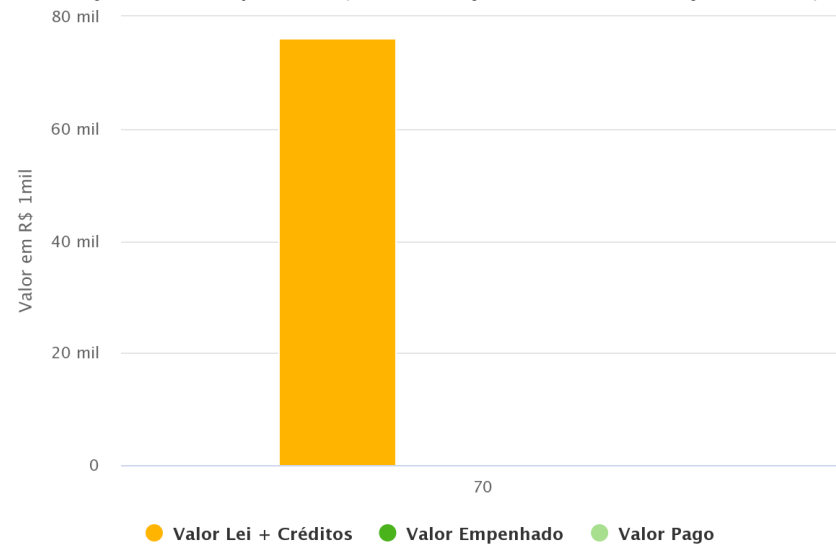
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	76.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	76.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

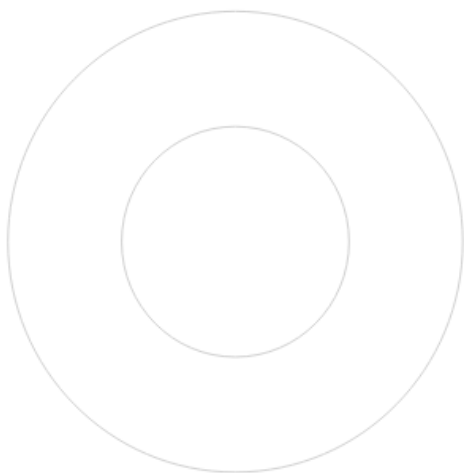
Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

Desempenho Geral do Programa

Situação Atual/Tendência dos Indicadores



Highcharts.com

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



● Desfavorável, mas tende a melhorar

Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



● DFis <= 25%

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
1485 - SERVIÇO TECNOLÓGICO INTEGRADO	04000000 - TJ	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Operacionalização de sistemas corporativos de origem e destino de recursos integrados	Alto	Alto	

Principais Realizações do Programa no período de referência

Nenhum registro de Entrega Efetiva.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

Cabe destacar que, embora ainda não tenha sido concluída nenhuma integração de sistemas, o Projeto de Padronização e Integração do Mandado de Prisão encontra-se atualmente com 97% de progresso e data de término estimada em 23/07/21. Além disso, a adequação da Resolução nº 25/2016, que trata da Política de Segurança da Informação, e alguns processos já modelados estão aguardando a implantação do sistema em produção. Entre as dificuldades enfrentadas, destacam-se: atraso da fornecedora Softplan na entrega das correções dos erros encontrados durante a tarefa de homologação, referentes à integração do SAJ do TJCE com o SIP da SSPDS, previstas inicialmente para 18/12/2020, fazendo postergar a data de entrega atual estimada para 11/06/2021; devido a outras demandas prioritárias, a analista de negócio foi desalocada do projeto, fato que impactará no prazo para homologação e, por consequência, no prazo do projeto.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar

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 Orçamentário/Financeiro do Programa

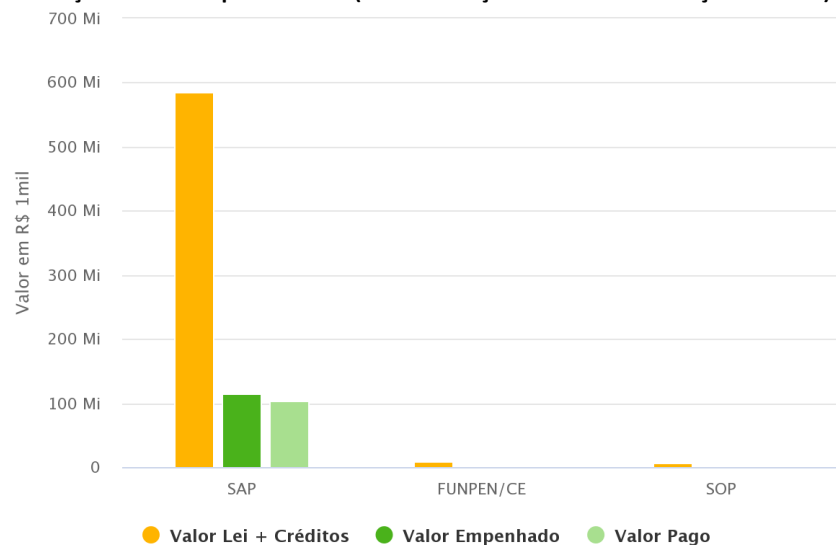
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
18000000 - SAP	586.069.258,00	114.797.309,41	103.654.550,00	19,60	17,70
18200004 - FUNPEN/CE	8.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43200007 - SOP	7.418.992,00	590.959,05	588.078,66	8,00	7,90
Total	602.458.250,00	115.388.268,46	104.242.628,66	19,15	17,30

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

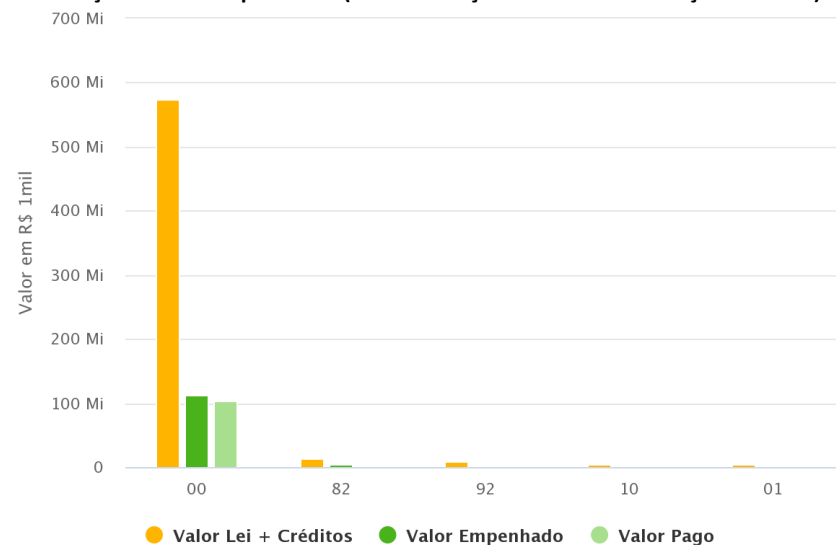
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	573.308.250,00	111.805.279,41	103.034.471,80	19,50	18,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	12.464.000,00	3.581.217,94	1.206.385,75	28,70	9,70
92 - REPASSE FUNDO A FUNDO	8.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	3.716.000,00	1.771,11	1.771,11	0,00	0,00
Total	602.458.250,00	115.388.268,46	104.242.628,66	19,15	17,30

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

Desempenho Geral do Programa

Situação Atual/Tendência dos Indicadores



Highcharts.com

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



● Favorável e tende a permanecer no mesmo nível
● Desfavorável, mas tende a melhorar

Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



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

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
1644 - EGRESSO CAPACITADO	18000000 - SAP	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência calamidade pública	Alto	Alto	
1636 - UNIDADE PRISIONAL AMPLIADA	18000000 - SAP	Futuro	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência calamidade pública	Médio	Alto	
1307 - UNIDADE PRISIONAL IMPLANTADA	18000000 - SAP	Futuro	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência calamidade pública	Alto	Alto	
1642 - RÉU E CONDENADO BENEFICIADO	18000000 - SAP	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência calamidade pública	Alto	Alto	

Principais Realizações do Programa no período de referência

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O trimestre iniciou com um resultado razoável diante da segunda onda da covid 19, houve paralização de algumas atividades devido ao decreto governamental, diante do exposto ainda obtivemos um resultado aceitável em relação a nossa execução física.

- Qualificação profissional voltada à melhoria na prestação dos serviços penitenciários, com execução física em 47,2% equivalente a 944 policiais penais assistidos.
- Promoção da oferta dos serviços no Sistema Penitenciário - manutenção das Unidades prisionais em 100%.
- Promoção da execução das Alternativas Penais no Estado do Ceará - 65,2% acompanhadas pela Coordenadoria de Alternativas Penais, percentual equivalente a 8.142 pessoas.
- Promoção da assistência integral às pessoas presas - Obtivemos uma execução física de 61,7%, beneficiando 18.513 pessoas presas que receberam assistência à saúde, jurídica, social, educacional e religiosa, dentro do Sistema Penitenciário. No entanto ficaram 3 iniciativas com tendência a melhorar.

Vale ressaltar, que não foram realizados os acompanhamentos dos indicadores para uma melhor avaliação.

Estamos confiantes quanto ao retorno das atividades no próximo trimestre.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Favorável e tende a permanecer no mesmo nível

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Aurinete 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 Orçamentário/Financeiro do Programa

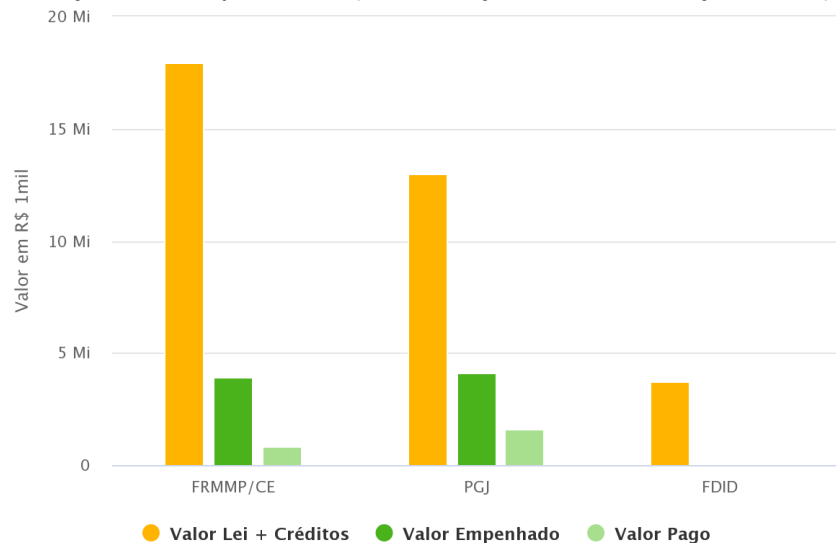
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
15200005 - FRMMP/CE	17.951.183,00	3.934.453,10	826.965,85	21,90	4,60
15000000 - PGJ	12.974.428,00	4.137.599,41	1.621.003,71	31,90	12,50
15200002 - FDID	3.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	34.645.611,00	8.072.052,51	2.447.969,56	23,30	7,07

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

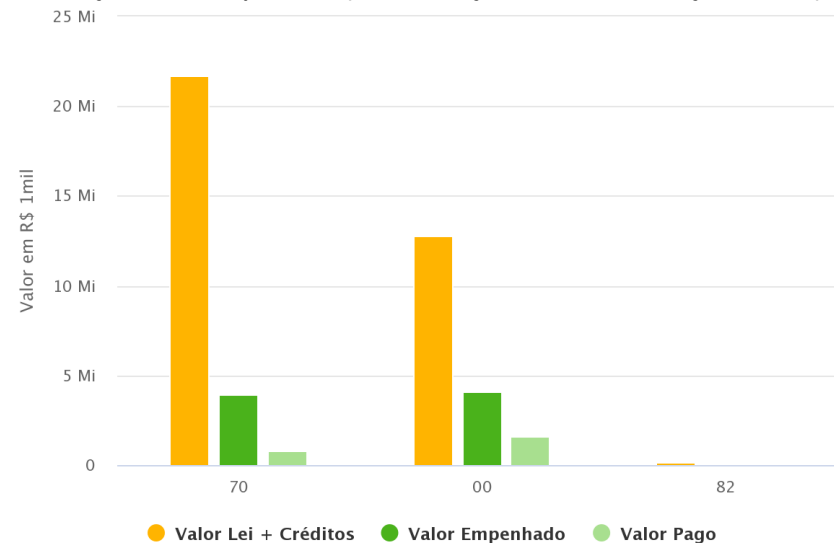
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	21.671.183,00	3.934.453,10	826.965,85	18,20	3,80
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.793.554,00	4.137.599,41	1.621.003,71	32,30	12,70
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	180.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	34.645.611,00	8.072.052,51	2.447.969,56	23,30	7,07

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

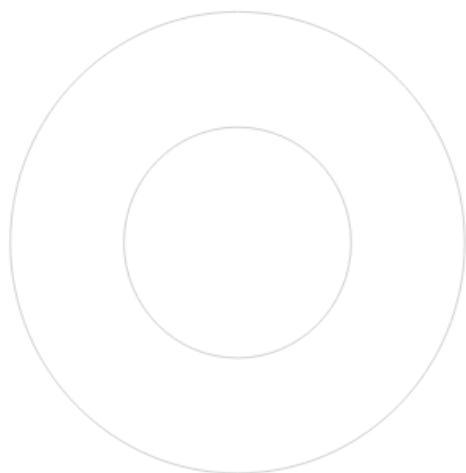
Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

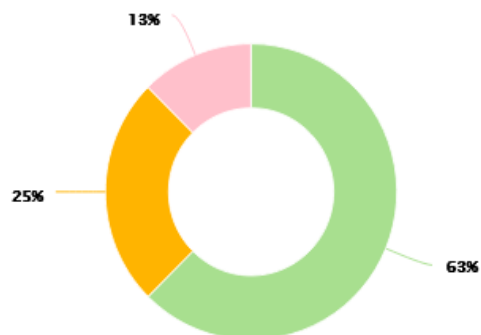
Desempenho Geral do Programa

Situação Atual/Tendência dos Indicadores



Highcharts.com

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



- Favorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Desfavorável, mas tende a melhorar
- Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível

Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



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

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
-------------	-------------------	---------	--------------------------	----------------	---------------	---------	-------

Nenhum registro encontrado.

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Diálogo com a sociedade mantido através da Ouvidoria, mesmo através de atuação virtual. Além disso, foram realizados eventos pelos Centros de Apoio. - 1º Trimestre 2021.
- Tutela dos direitos do consumidor mantida no interior com a delegação de poderes a Promotores de Justiça para atuação específica nessa matéria. - 1º Trimestre 2021.
- Atuação ministerial expandida através de Grupo de Trabalho da Lei Anticrime e da implantação das Promotorias de Mombuca. - 1º Trimestre 2021.
- Qualificação de serviços ministeriais realizada através de capacitação de 256 servidores, obras de reforma em 08 prédios e automatização contínua das atividades das PJs. - 1º Trimestre 2021.
- Órgãos do MPCE mantidos: órgãos de execução, Núcleos de Mediação Comunitária, Núcleo de Segurança Institucional, Órgãos de Inteligência, órgão de defesa do consumidor. - 1º Trimestre 2021.
- Defesa dos direitos difusos mantida através da manutenção do Conselho do FDID e de apoio a projetos em execução. - 1º Trimestre 2021.
- Corregedoria mantida - 1º Trimestre 2021.
- Alunos beneficiados através de estágio - novo concurso em andamento. - 1º Trimestre 2021.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O programa apresentou desempenho favorável, através dos critérios de economicidade - utilização dos recursos dentro do esperado. De acordo com os critérios de Eficiência, foram realizadas várias ações de forma proativa visando alcançar os resultados, e sob o critério de eficiência, na maioria das iniciativas foram atingidos os objetivos esperados, já destacados.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Favorável e tende a permanecer no mesmo nível

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Ticiane Sampaio (asplan@mpce.mp.br)

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
		SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
522 - CONTROLE DISCIPLINAR DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E PENITENCIÁRIO	CONTROLADORIA GERAL DE DISCIPLINA DOS ORGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA E SISTEMA PENITENCIÁRIO	CONTROLADORIA GERAL DE DISCIPLINA DOS ORGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA E SISTEMA PENITENCIÁRIO
523 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA	SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
		POLÍCIA CIVIL
		POLÍCIA MILITAR
		CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ
		PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ
		ACADEMIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO CEARÁ
		SUPERINTENDÊNCIA DE PESQUISA E ESTRATÉGIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
		FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
		CASA CIVIL
524 - GESTÃO INTEGRADA DE RISCOS E DESASTRES	SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ
		FUNDO DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DO CEARÁ

2. Execução Física por Programa (%)

Programa	% Exec. Física
521 - SEGURANÇA PÚBLICA INTEGRADA COM A SOCIEDADE	23,33
522 - CONTROLE DISCIPLINAR DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E PENITENCIÁRIO	19,10
523 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA	29,35
524 - GESTÃO INTEGRADA DE RISCOS E DESASTRES	6,67
Total	22,75

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

3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
521 - SEGURANÇA PÚBLICA INTEGRADA COM A SOCIEDADE	3.131.656.544,00	611.952.720,00	19,54
522 - CONTROLE DISCIPLINAR DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E PENITENCIÁRIO	6.651.989,00	1.589.934,97	23,90
523 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA	27.201.645,00	3.964.411,89	14,57
524 - GESTÃO INTEGRADA DE RISCOS E DESASTRES	15.122.600,00	6.405,74	0,04
Total	3.180.632.778,00	617.513.472,60	19,41

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 Orçamentário/Financeiro do Programa

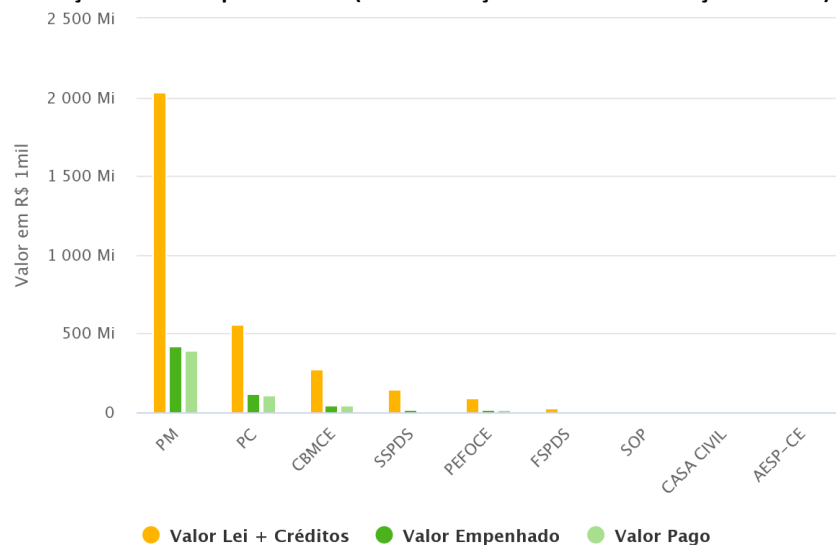
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
10100003 - PM	2.033.813.554,00	416.726.467,42	392.267.411,96	20,50	19,30
10100002 - PC	559.204.659,00	115.058.020,88	106.793.105,90	20,60	19,10
10100004 - CBMCE	274.150.029,00	45.179.292,03	42.496.712,91	16,50	15,50
10000000 - SSPDS	145.924.999,00	17.157.639,13	9.484.523,20	11,80	6,50
10100007 - PEFOCE	91.913.154,00	17.317.741,50	15.657.246,48	18,80	17,00
10200006 - FSPDS	24.655.600,00	316.118,16	134.786,63	1,30	0,50
43200007 - SOP	1.841.860,00	197.440,88	197.440,88	10,70	10,70
30000000 - CASA CIVIL	142.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10100008 - AESP-CE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.131.656.544,00	611.952.720,00	567.031.227,96	19,54	18,11

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

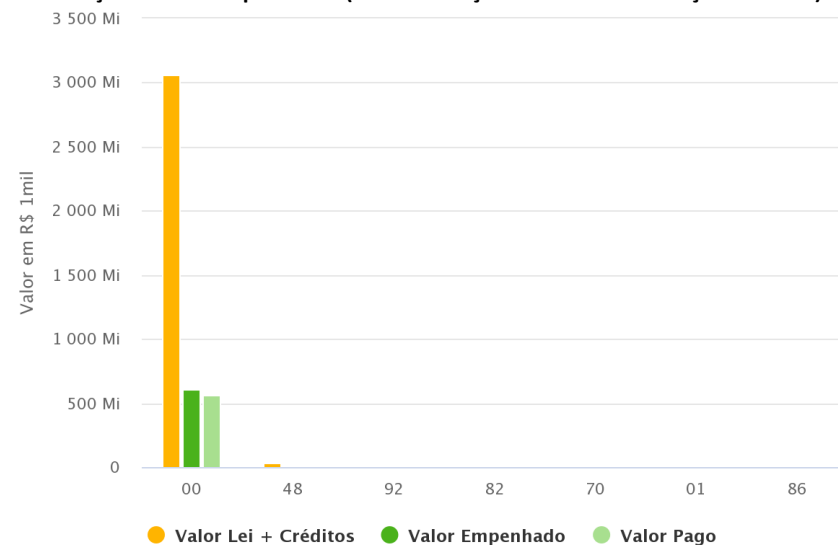
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.059.443.288,00	610.937.451,84	566.207.557,33	20,00	18,50
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	32.388.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 - REPASSE FUNDO A FUNDO	15.800.000,00	76.000,00	0,00	0,50	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10.890.000,00	699.150,00	688.884,00	6,40	6,30
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	8.855.600,00	240.118,16	134.786,63	2,70	1,50
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	3.578.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS MUNICIPAIS	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.131.656.544,00	611.952.720,00	567.031.227,96	19,54	18,11

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

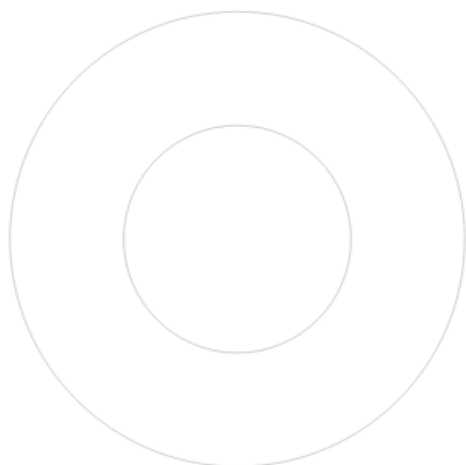
Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

Desempenho Geral do Programa

Situação Atual/Tendência dos Indicadores



Highcharts.com

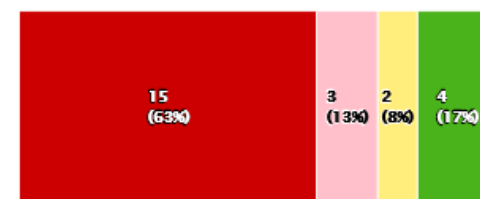
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



● Favorável e tende a permanecer no mesmo nível
● Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível

Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



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

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Fator
1491 - UNIDADE DA SEGURANÇA PÚBLICA ESTRUTURADA	10000000 - SSPDS	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Alto	
1297 - UNIDADE DE COMUNICAÇÃO IMPLANTADA	10000000 - SSPDS	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Alto	
1319 - SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO AMPLIADO	10000000 - SSPDS	Futuro	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Alto	
1613 - UNIDADE DE SEGURANÇA IMPLANTADA	10000000 - SSPDS	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Médio	Médio	
891 - UNIDADE DA SEGURANÇA PÚBLICA MANTIDA	10000000 - SSPDS	Futuro	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Liberação de limite financeiro pelo Cogerf	Médio	Alto	
237 - EVENTO REALIZADO	10000000 - SSPDS	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Alto	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Estruturação de 1 Núcleo da PEFOCE por meio da aquisição de viaturas tipo Rabecão.
- Estruturação de 1 Unidade de Salvamento do CBM por meio da aquisição de aparelhos desencarceradores e equipamento de proteção respiratória.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

Considerando as dificuldades de execução do período em análise, em virtude ainda das limitações da Pandemia e das atualizações de rotina realizadas no início do exercício, para fins de ajustes dos Sistemas, considera-se razoável a execução do Programa, com perspectiva de melhoria do desempenho e cumprimento de metas estabelecidas nas diversas iniciativas do Programa. Ressalte-se ainda que apesar da execução abaixo do programado para o período, os bons resultados obtidos nos indicadores de criminalidade no período, que reforçam o esforço da Gestão do Sistema de Segurança Pública, na busca de melhorias para a população cearense.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar

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 Orçamentário/Financeiro do Programa

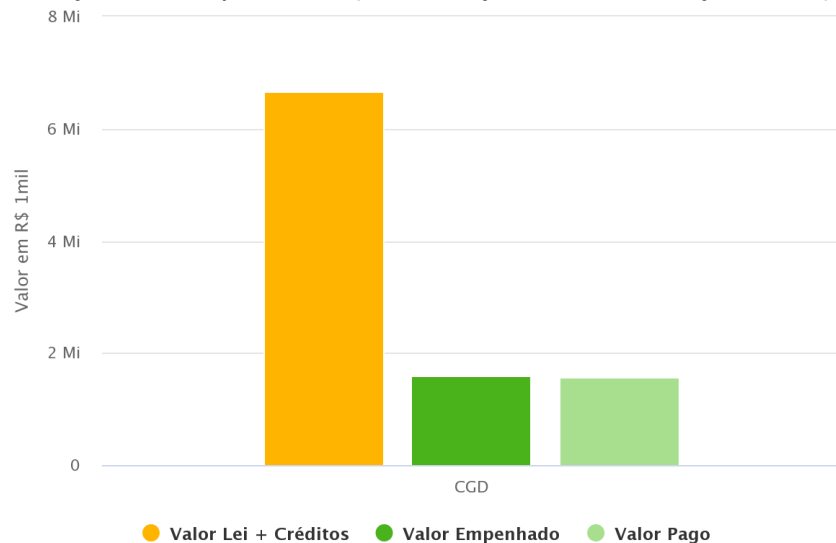
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
53000000 - CGD	6.651.989,00	1.589.934,97	1.570.252,17	23,90	23,60
Total	6.651.989,00	1.589.934,97	1.570.252,17	23,90	23,61

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

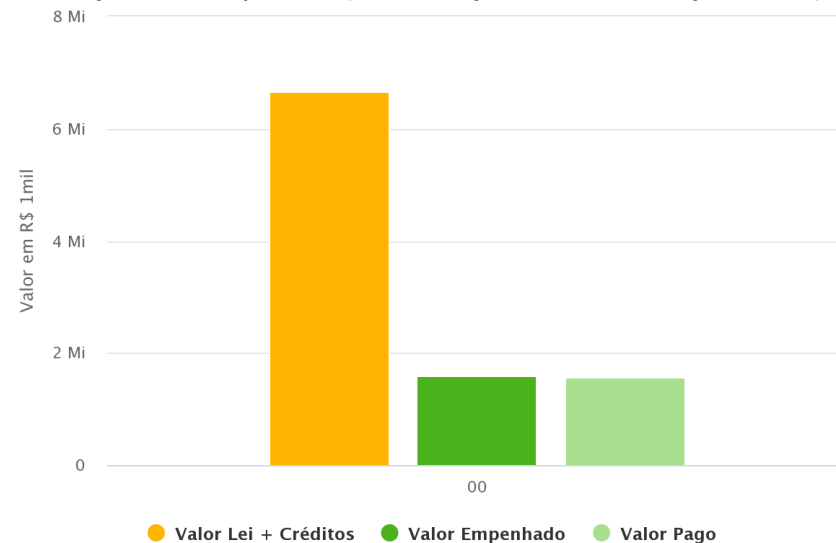
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.651.989,00	1.589.934,97	1.570.252,17	23,90	23,60
Total	6.651.989,00	1.589.934,97	1.570.252,17	23,90	23,61

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

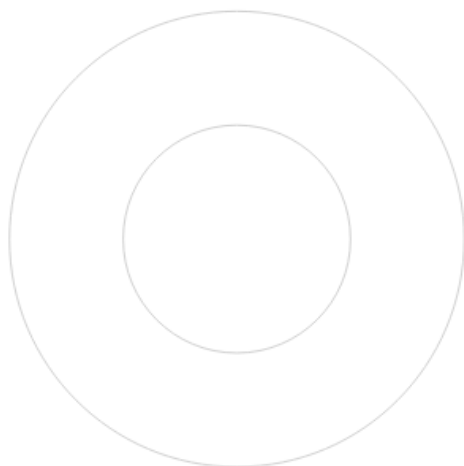
Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

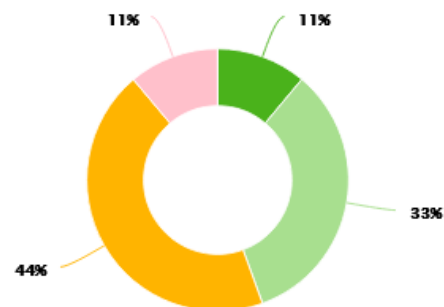
Desempenho Geral do Programa

Situação Atual/Tendência dos Indicadores



Highcharts.com

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



- Favorável e tende a melhorar
- Favorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Desfavorável, mas tende a melhorar
- Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível

Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



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

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
-------------	-------------------	---------	--------------------------	----------------	---------------	---------	-------

Nenhum registro encontrado.

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Trinta e três (33) pessoas beneficiadas com mediação no Núcleo de Soluções Consensuais, no município de Fortaleza.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

Considerando que o período analisado é referente a apenas três meses do ano e levando em conta que a situação de emergência em saúde e as medidas de isolamento social comprometeram algumas realizações como capacitação, correições, entre outras, estima-se que nos próximos meses a execução do programa melhore. Vale ressaltar que há entregas que não estão programadas para este ano e as que estão previstas para execução em 2021 continuam dentro do planejamento do órgão.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Favorável e tende a melhorar

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 Orçamentário/Financeiro do Programa

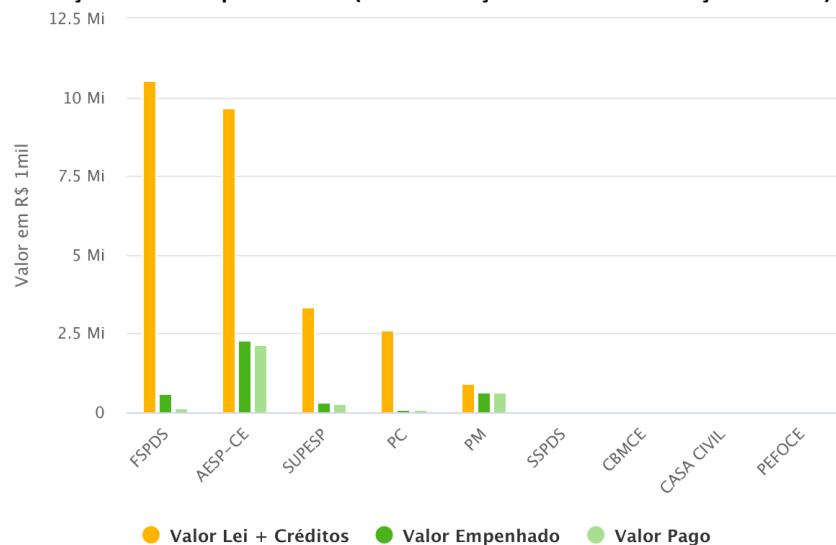
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
10200006 - FSPDS	10.552.600,00	612.531,96	118.897,35	5,80	1,10
10100008 - AESP-CE	9.657.663,00	2.304.176,76	2.129.282,26	23,90	22,00
10100009 - SUPESP	3.342.851,00	314.017,59	284.644,71	9,40	8,50
10100002 - PC	2.611.000,00	77.385,58	68.909,78	3,00	2,60
10100003 - PM	910.580,00	656.300,00	656.300,00	72,10	72,10
10000000 - SSPDS	58.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10100004 - CBMCE	44.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000000 - CASA CIVIL	18.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10100007 - PEFOCE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	27.201.645,00	3.964.411,89	3.258.034,10	14,57	11,98

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

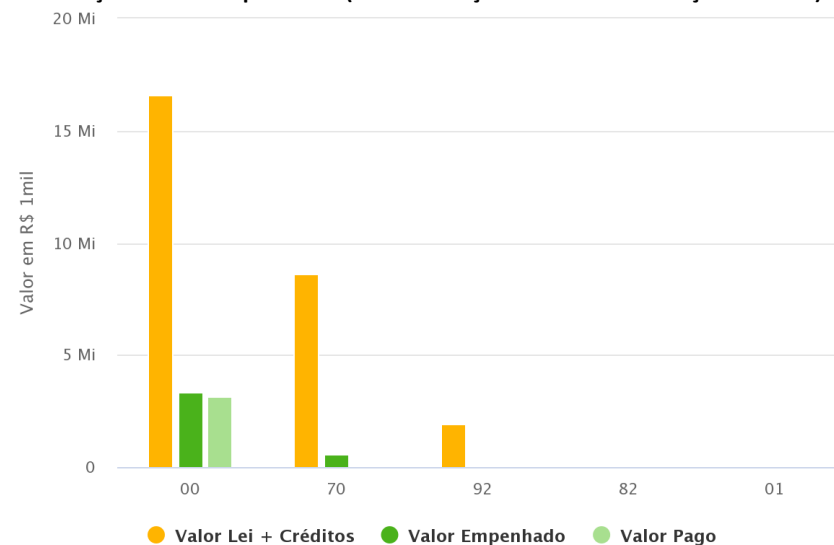
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.564.341,00	3.351.879,93	3.139.136,75	20,20	19,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	8.602.600,00	560.761,96	67.127,35	6,50	0,80
92 - REPASSE FUNDO A FUNDO	1.950.000,00	51.770,00	51.770,00	2,70	2,70
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	24.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	27.201.645,00	3.964.411,89	3.258.034,10	14,57	11,98

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

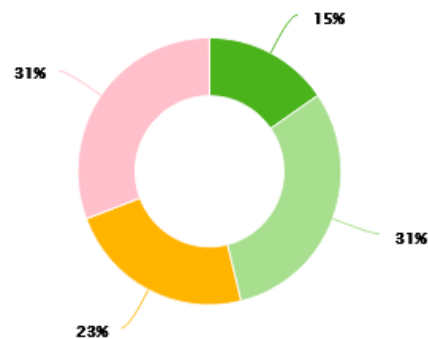
Desempenho Geral do Programa

Situação Atual/Tendência dos Indicadores



Highcharts.com

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



- Favorável e tende a melhorar
- Favorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Desfavorável, mas tende a melhorar
- Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível

Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



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

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
215 - ESCOLA MANTIDA	10000000 - SSPDS	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência calamidade pública	Alto	Alto	
862 - PESSOA ASSISTIDA	10000000 - SSPDS	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência calamidade pública	Alto	Médio	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Realização de Treinamento de Inteligência Emocional e Método CIS com a participação de 64 operadores de Segurança do Estado do Ceará.
- Realização de Pesquisa sobre a sensação de segurança no âmbito dos conselhos comunitários de defesa social de 151 territórios cearenses, no 1º trimestre de 2021.
- Estruturação das Salas de Atendimento da ABIPS/SSPDS.
- Realização de mais de 3.000 atendimento de profissionais da Segurança e seus dependentes com a realização de atendimentos médicos, psicológicos e psiquiátricos, realização de testes COVID, atendimento fisioterápico dentre outros.
- Estruturação do Colégio Militar do Corpo de Bombeiros.
- Atendimento a 5.582 alunos por meio do PROERD.
- Atendimento a 110 alunos com o projeto Lutando pela Paz e 72 alunos com o projeto Acordart.
- Conclusão da formação inicial de 279 candidatos do concurso para o cargo de 1º Tenente da PMCE.
- Capacitação de 3.938 profissionais da segurança pública.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

Tendo em vista as entrega realizadas no período e a tendência apontada nas iniciativas, considera-se como satisfatório o desempenho do programa, apesar das limitações de execução em virtude das atualizações dos sistemas que ocorrem todo início de exercício. Para os próximos a tendência é de que as permaneçam no mesmo nível de modo que as metas estabelecidas para o exercício possam ser atingidas. Ressalte-se também a gestão a ser realizada pelas equipes, no decorrer dos próximos período, para que as iniciativas que tiveram baixo desempenho possam também ter suas execuções melhoradas.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Favorável e tende a permanecer no mesmo nível

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 Orçamentário/Financeiro do Programa

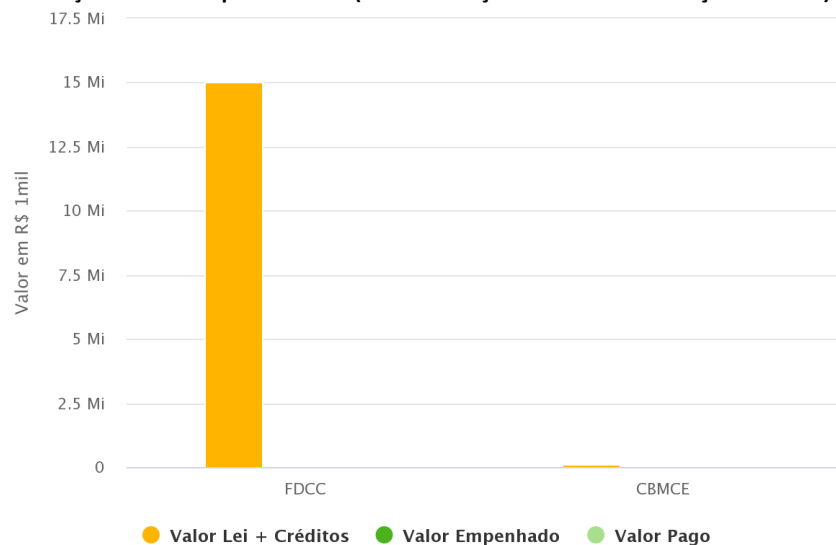
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
10200050 - FDCC	15.000.000,00	6.405,74	6.405,74	0,00	0,00
10100004 - CBMCE	122.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	15.122.600,00	6.405,74	6.405,74	0,04	0,04

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

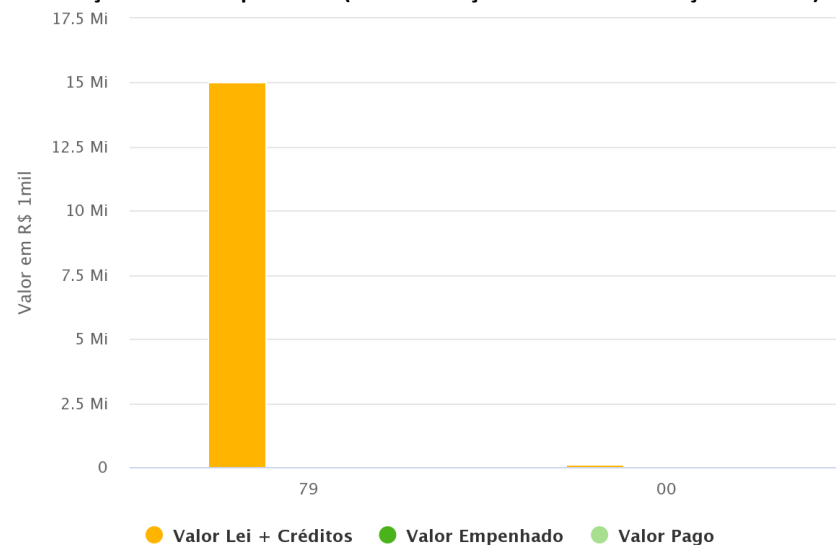
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
79 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDO DE DEFESA CIVIL	15.000.000,00	6.405,74	6.405,74	0,00	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	122.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	15.122.600,00	6.405,74	6.405,74	0,04	0,04

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

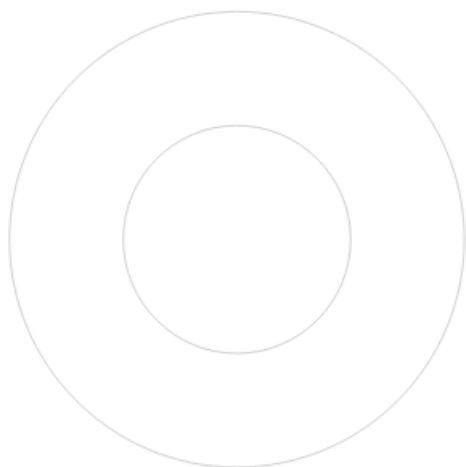
Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

Desempenho Geral do Programa

Situação Atual/Tendência dos Indicadores



Highcharts.com

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



● Favorável e tende a permanecer no mesmo nível

Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



● DFis <= 25% ● 25% < DFis <= 50%

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
-------------	-------------------	---------	--------------------------	----------------	---------------	---------	-------

Nenhum registro encontrado.

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Estruturação de 01 Unidade de Defesa Civil para atendimento a vítimas de desastre.
- 8.891 serviços assistenciais prestados no Município de Fortaleza.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

Desempenho satisfatório das iniciativas para o período. Estima-se que a execução para os próximos períodos continue a atender as demandas que surgirem.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Favorável e tende a permanecer no mesmo nível

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

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

EIXO CEARÁ SAUDÁVEL

1. Execução Física por Tema (%)

Tema	% Exec. Física
6.1 - ESPORTE E LAZER	0,00
6.2 - SANEAMENTO BÁSICO	39,13
6.3 - SAÚDE	42,29
Total	36,83

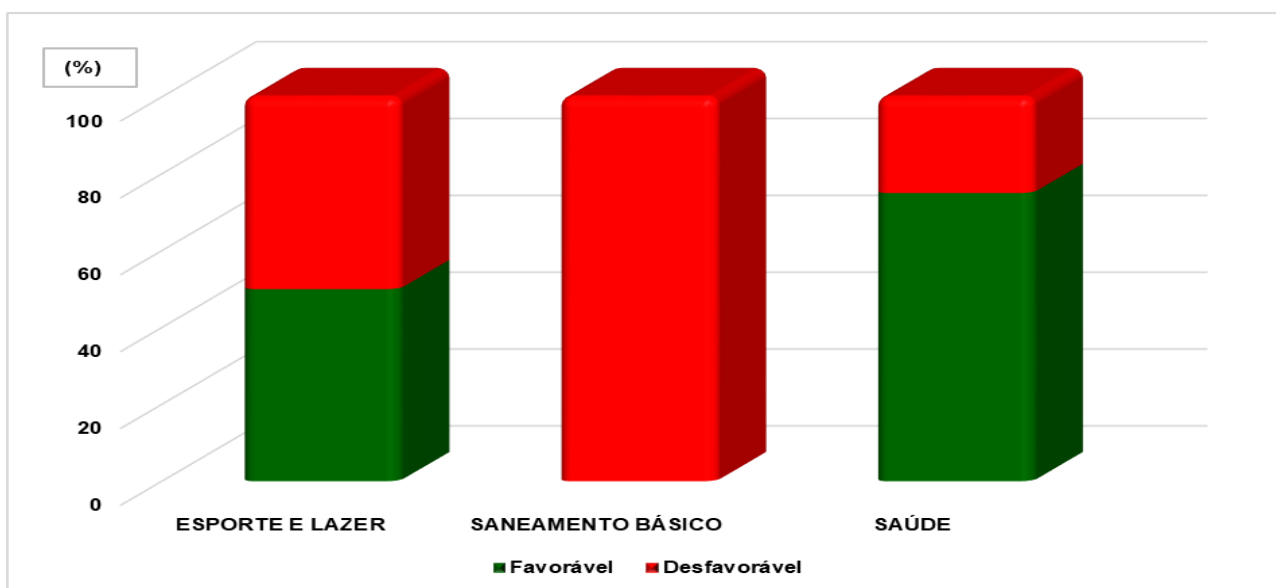
Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as iniciativas com execução superior a 250% e as iniciativas sem valor programado.

2. Execução Orçamentária por Tema (R\$)

Tema	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
6.1 - ESPORTE E LAZER	56.270.317,00	3.634.553,83	6,48
6.2 - SANEAMENTO BÁSICO	669.580.307,18	3.801.493,70	0,57
6.3 - SAÚDE	3.895.868.273,63	651.625.126,09	18,36
Total	4.621.718.897,81	659.061.173,62	19,80

Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total da coluna "% Exec. Orç.", porém, foram considerados apenas os recursos orçamentários (R\$ 4.275.239.534,81), excluindo-se os valores programados para fontes extraorçamentárias (21 – Governo Municipal – Aplicação Direta, 22 – Governo Federal – Aplicação Direta, 23 – Órgãos Privados - Aplicação Direta e 24 – Órgãos Internacionais - Aplicação Direta).

3. Situação de Desempenho dos Programas por Tema



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	0,00
612 - CEARÁ NO ESPORTE DE RENDIMENTO	0,00
Total	0,00

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

3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
611 - ESPORTE E LAZER PARA A POPULAÇÃO	48.010.601,00	3.631.441,14	7,59
612 - CEARÁ NO ESPORTE DE RENDIMENTO	8.259.716,00	3.112,69	0,04
Total	56.270.317,00	3.634.553,83	6,48

Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total da coluna "% Exec. Orç.", porém, foram considerados apenas os recursos orçamentários (R\$ 56.077.771,00), excluindo-se os valores programados para fontes extraorçamentárias (21 – Governo Municipal – Aplicação Direta, 22 – Governo Federal – Aplicação Direta, 23 - Órgãos Privados - Aplicação Direta e 24 - Órgãos Internacionais - Aplicação Direta).

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 Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
42000000 - SEJUV	26.915.564,00	1.273.475,14	907.889,07	4,70	3,40
43200007 - SOP	14.385.991,00	1.662.333,45	1.120.021,44	11,60	7,80
42200001 - FUNDEJ	6.687.500,00	695.632,55	632.432,55	10,40	9,50
Total	47.989.055,00	3.631.441,14	2.660.343,06	7,59	5,56

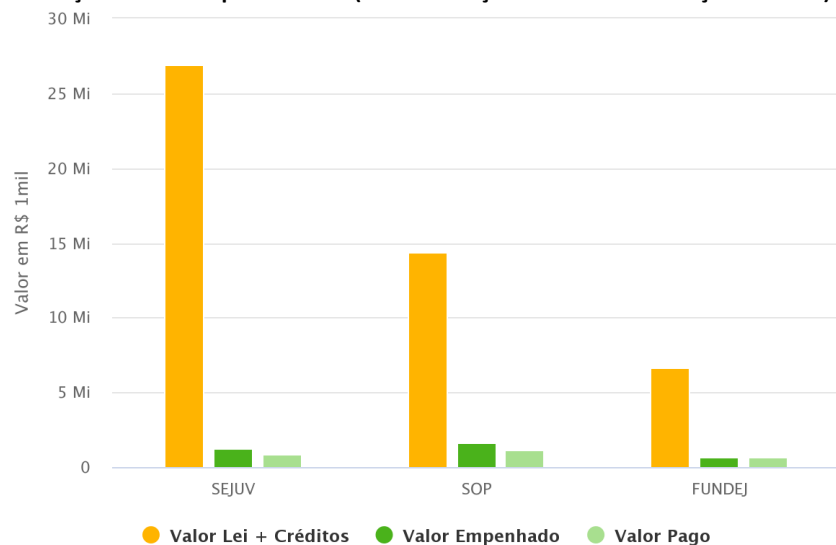
Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total das colunas "% Emp (B/A)" e "% Pago (C/A)", foram considerados apenas os recursos orçamentários, excluindo-se os valores programados para a fonte extraorçamentária 21 – Governo Municipal – Aplicação Direta.

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	32.247.202,00	2.935.808,59	2.027.910,51	9,10	6,30
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	6.677.500,00	695.632,55	632.432,55	10,40	9,50
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	2.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	343.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - GOVERNO MUNICIPAL - APLICAÇÃO DIRETA	171.000,00	-	-	-	-
Total	47.989.055,00	3.631.441,14	2.660.343,06	7,59	5,56

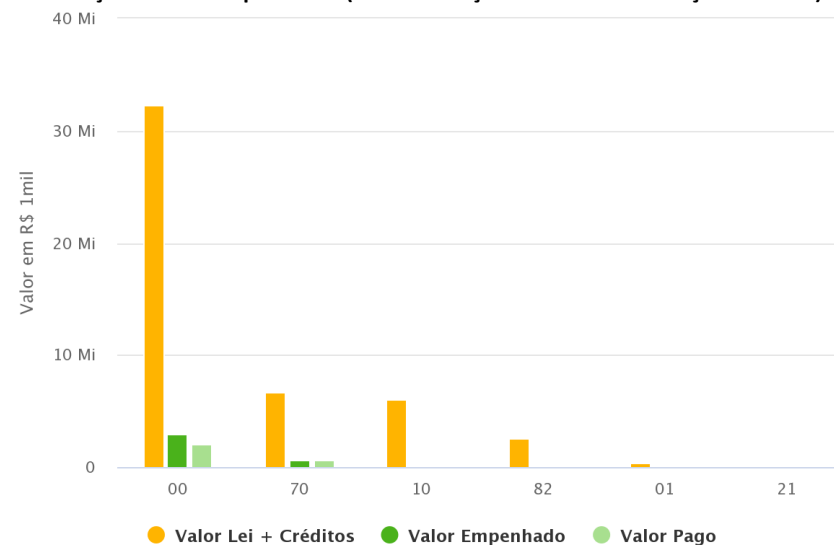
Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total das colunas "% Emp (B/A)" e "% Pago (C/A)", foram considerados apenas os recursos orçamentários, excluindo-se os valores programados para a fonte extraorçamentária 21 – Governo Municipal – Aplicação Direta.

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

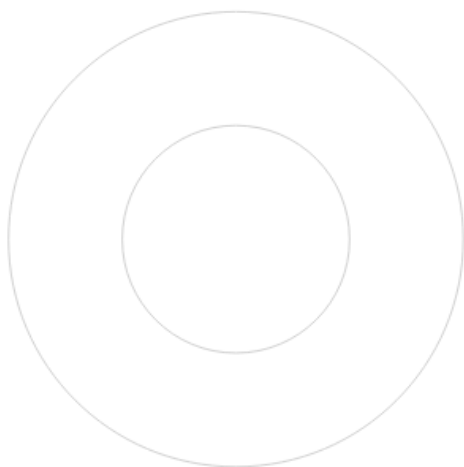
Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

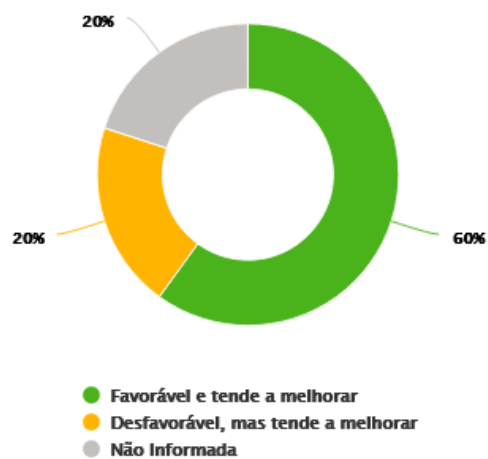
Desempenho Geral do Programa

Situação Atual/Tendência dos Indicadores



Highcharts.com

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



DFis <= 25%

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
-------------	-------------------	---------	--------------------------	----------------	---------------	---------	-------

Nenhum registro encontrado.

Principais Realizações do Programa no período de referência

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O Programa Esporte e Lazer para a População sofreu uma significativa redução de suas atividades, tendo em vista a Pandemia da Covid 19, porém manteve os projetos prioritários que são considerados significativos para a eficiência de suas iniciativas o que faz com que o Programa se mantenha firme em seus resultados.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Favorável e tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

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

Programa: 612 - CEARÁ NO ESPORTE DE RENDIMENTO

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

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

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

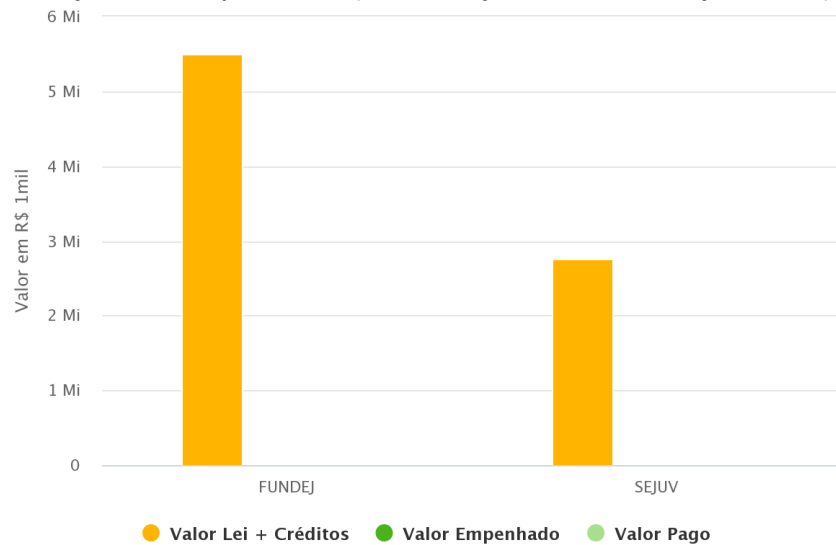
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
42200001 - FUNDEJ	5.500.500,00	3.112,69	3.112,69	0,10	0,10
42000000 - SEJUV	2.759.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	8.259.716,00	3.112,69	3.112,69	0,04	0,04

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

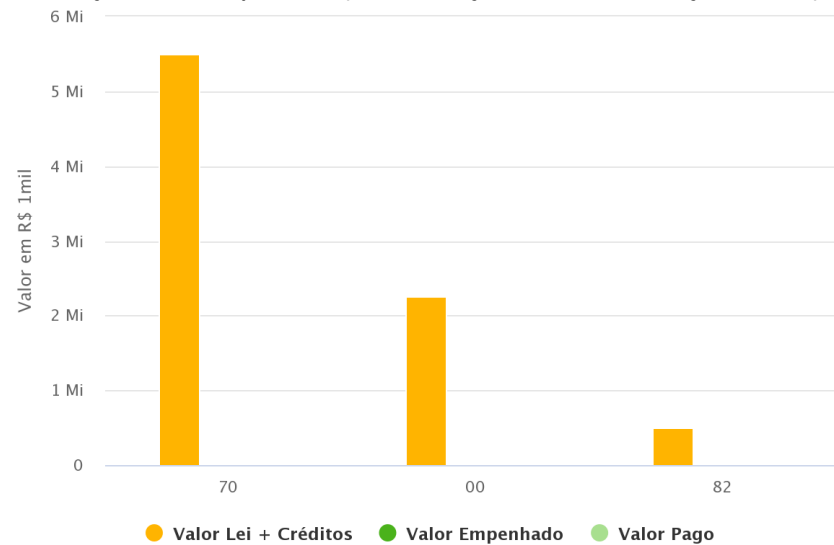
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	5.500.500,00	3.112,69	3.112,69	0,10	0,10
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.259.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	8.259.716,00	3.112,69	3.112,69	0,04	0,04

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

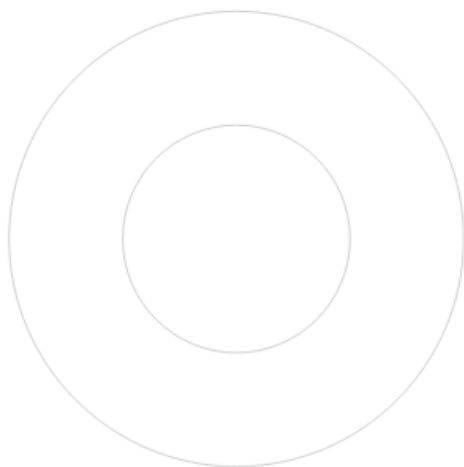
Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

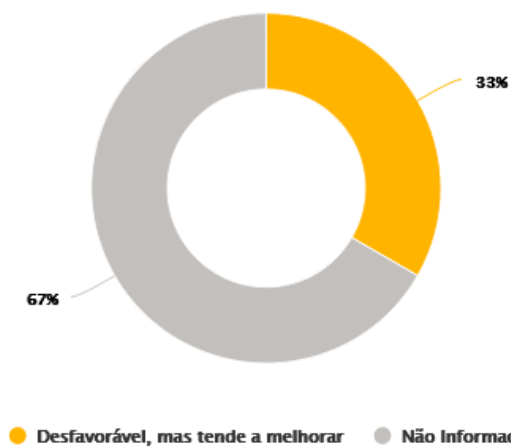
Desempenho Geral do Programa

Situação Atual/Tendência dos Indicadores



Highcharts.com

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



● DFis <= 25%

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
-------------	-------------------	---------	--------------------------	----------------	---------------	---------	-------

Nenhum registro encontrado.

Principais Realizações do Programa no período de referência

Nenhum registro de Entregas Efetivas

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O Programa Ceará no Esporte de Rendimento apesar de possuir iniciativas cujas demandas são cadastradas, porém devido ao Decreto da Pandemia do Covid 19 não puderam ser atendidas.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

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

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	38,46
622 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MEIO RURAL	40,05
Total	39,13

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

3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
621 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM URBANA	566.916.904,00	393.386,51	0,07
622 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MEIO RURAL	102.650.675,18	3.408.107,19	3,32
Total	669.567.579,18	3.801.493,70	0,57

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 Orçamentário/Financeiro do Programa

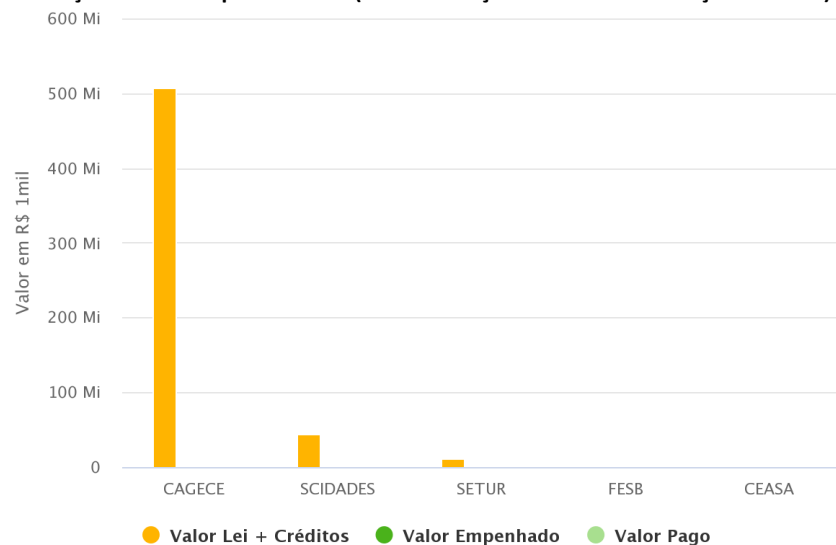
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
43200002 - CAGECE	508.268.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43000000 - SCIDADES	44.108.747,00	393.386,51	393.386,51	0,90	0,90
36000000 - SETUR	12.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43200008 - FESB	1.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21200006 - CEASA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	566.916.904,00	393.386,51	393.386,51	0,07	0,07

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

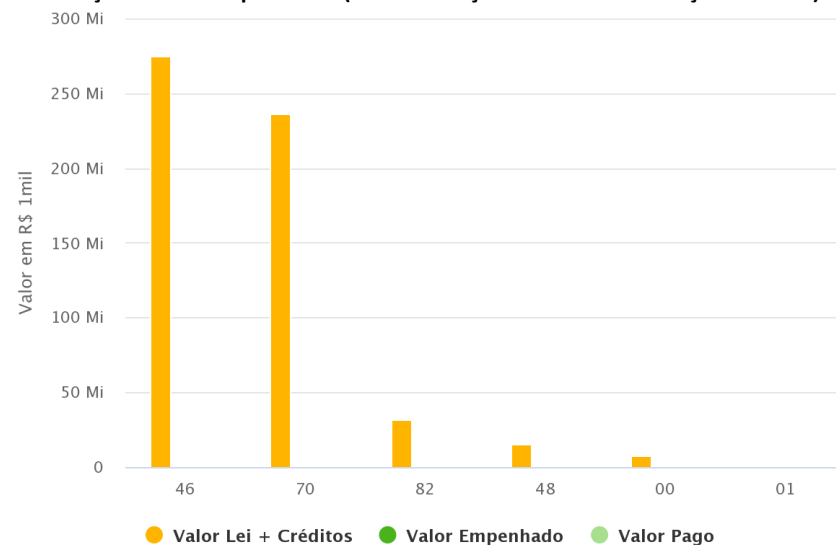
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
46 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	274.932.357,00	47.339,28	47.339,28	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	236.449.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	31.528.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	15.694.142,00	346.047,23	346.047,23	2,20	2,20
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.001.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	311.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	566.916.904,00	393.386,51	393.386,51	0,07	0,07

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

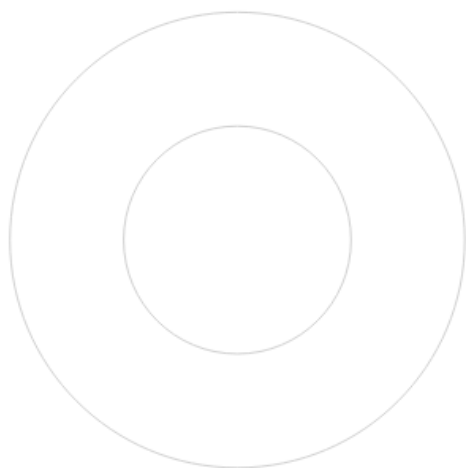
Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

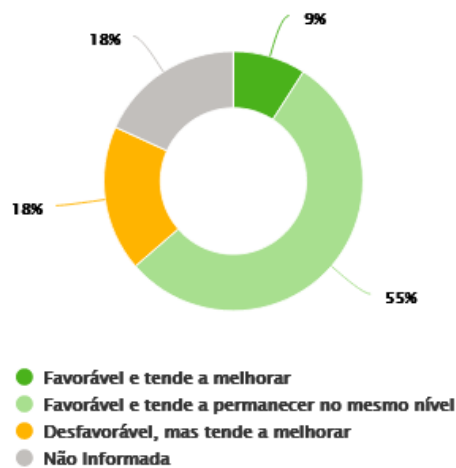
Desempenho Geral do Programa

Situação Atual/Tendência dos Indicadores



Highcharts.com

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



DFis <= 25% DFis > 75%

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
475 - PROJETO ELABORADO	43000000 - SCIDADES	Atual	FATORES EXÓGENOS	Outro	Alto	Alto	
1074 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO AMPLIADO	43000000 - SCIDADES	Atual	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Repasse de recursos pelo agente financiador	Alto	Alto	
1074 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO AMPLIADO	43000000 - SCIDADES	Atual	CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES	Aditivo de valor	Alto	Alto	
475 - PROJETO ELABORADO	43000000 - SCIDADES	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Outro	Alto	Baixo	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Conclusão da Estação de Tratamento de Esgoto do Mercado de Messejana em Fortaleza.
- Elaboração de 3 Planos Municipais de Saneamento Básico - PMSB nos municípios de Aracati, Icapuí e Jaguaruana (Região 4 -Litoral Leste).
- Elaboração de 5 Planos Municipais de Saneamento Básico - PMSB nos municípios de Jaguaratama, Jaguaribe, Quixeré, Russas e Tabuleiro do Norte (Região 14 - Vale do Jaguaribe).
- Realização de 18.134 eventos de ação socioambientais beneficiando 60.228 pessoas, em 6 regiões de planejamento.
- Realização de reunião deliberativa do Conselho Gestor do Fundo Estadual de Saneamento Básico-FESB.
- Apoio institucional à execução de obras e atividades de saneamento urbano e rural, trabalho técnico social, implantação de fogões sustentáveis e regularização fundiária de imóveis urbanos no Estado.
- Execução de 16% da Planta de Dessalinização para produção de água marinha dessalinizada.

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 23 entregas. As ações do programa são realizadas por meio da Secretaria das Cidades, Secretaria do Turismo, Cagece e Ceasa. Além dessas, também tem ações financiadas por meio do Fundo Estadual de Saneamento Básico-FESB.

No período de janeiro a março/2021 houve a entrega da Estação de Tratamento de Esgoto do Mercado de Messejana em Fortaleza, a conclusão de 8 Planos Municipais de Saneamento Básico-PMSB nos municípios de Aracati, Icapuí e Jaguaruana (Região 4 -Litoral Leste) e Jaguaratama, Jaguaribe, Quixeré, Russas e Tabuleiro do Norte (Região 14 - Vale do Jaguaribe). A realização de 18.134 eventos de ação socioambientais beneficiando 60.228 pessoas, em 6 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. Não houve monitoramento dos indicadores no período avaliado.

Houve uma baixa execução física e financeira, tendo execução apenas de recursos do BID. Não é possível verificar o desempenho financeiro da Companhia de Água e Esgoto pelos sistemas disponíveis devido 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 à execução física com a paralisação de obras por problemas técnicos ou compra de material. Também há problemas em relação aos processos de licenciamento, licitação, desapropriação e outros. Além disso fatores exógenos impactaram o andamento do ciclo, por exemplo, 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.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Adriana Santiago (adriana.santiago@cidadades.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.

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

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

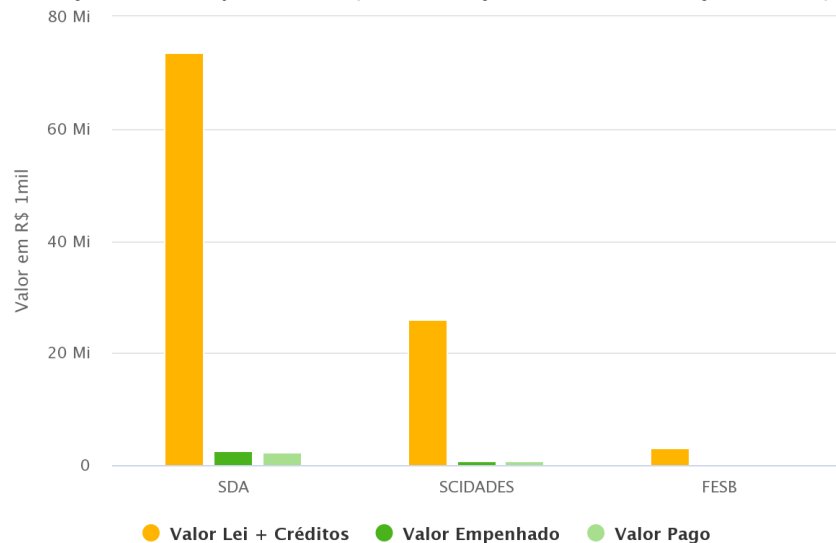
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
21000000 - SDA	73.578.757,18	2.635.879,64	2.236.087,88	3,60	3,00
43000000 - SCIDADES	25.881.918,00	772.227,55	712.227,55	3,00	2,80
43200008 - FESB	3.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	102.650.675,18	3.408.107,19	2.948.315,43	3,32	2,87

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

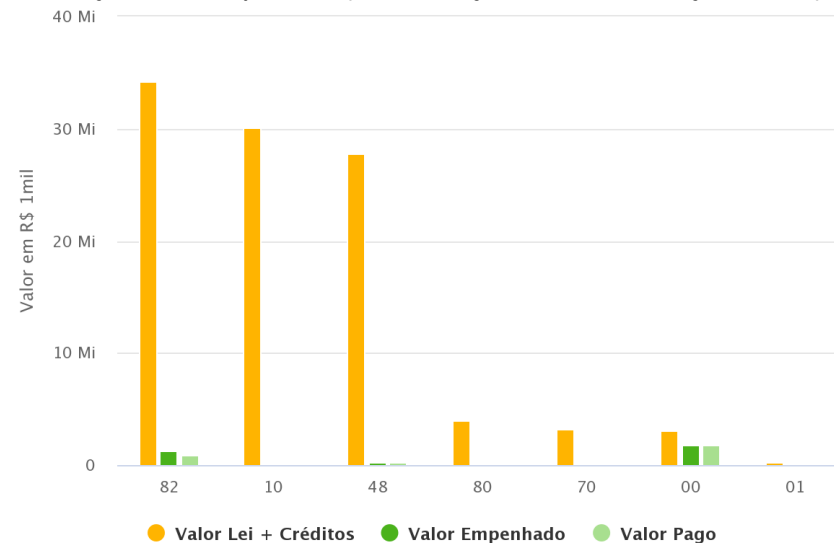
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	34.250.898,00	1.247.364,18	847.572,42	3,60	2,50
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	30.105.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	27.819.000,00	301.337,16	241.337,16	1,10	0,90
80 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS INTERNACIONAIS	4.012.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	3.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.079.293,18	1.859.405,85	1.859.405,85	60,40	60,40
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	194.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	102.650.675,18	3.408.107,19	2.948.315,43	3,32	2,87

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

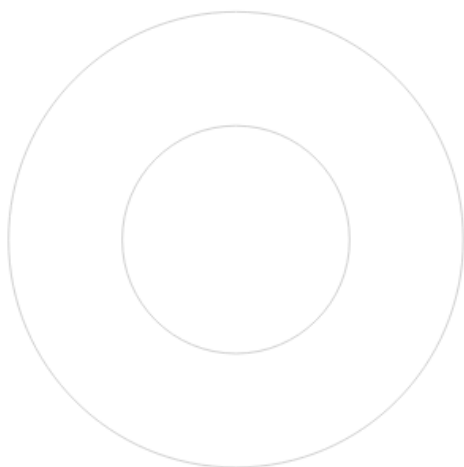
Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

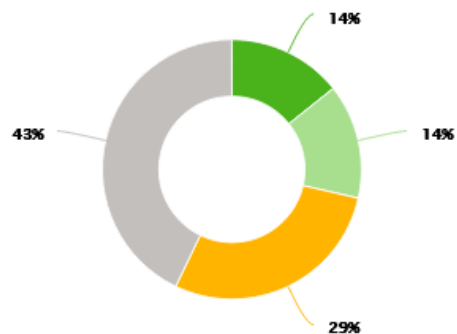
Desempenho Geral do Programa

Situação Atual/Tendência dos Indicadores



Highcharts.com

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



- Favorável e tende a melhorar
- Favorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Desfavorável, mas tende a melhorar
- Não Informada

Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



- DFis <= 25%
- DFis > 75%

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Fator
537 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA IMPLANTADO	43000000 - CIDADES	Atual	PROCESSOS	Aprovação/autorização junto ao Conselho da Política	Alto	Alto	●
537 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA IMPLANTADO	43000000 - CIDADES	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Interferências externas (telefonía, rede elétrica, Internet, água, esgoto, etc.)	Alto	Alto	●
537 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA IMPLANTADO	43000000 - CIDADES	Futuro	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Interferências externas (telefonía, rede elétrica, Internet, água, esgoto, etc.)	Alto	Alto	●

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Instalação de 10 cisternas de placa para armazenamento de água para consumo humano nos municípios de Hidrolândia, Ipu, Ipueiras, Pires Ferreira e Reriutaba, na Região 11 - Sobral e Altaneira, Araripe, Assaré, Salitre, Santana do Cariri, na Região 1 - Cariri.
- Instalação de 12 poços sendo dois em Viçosa do Ceará (Serra da Ibiapaba), quatro em Pedra Branca (Sertão Central), dois em Nova Russas e quatro em Tamboril (Sertão de Crateús), beneficiando 180 famílias.
- Isenção de 294.942 contas de água de famílias cearenses de baixa renda assistidas pelo SISAR no período da pandemia.
- Apoio técnico e institucional fornecido ao SISAR

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O programa Abastecimento de água e esgotamento sanitário no meio urbano tem como objetivo ampliar o acesso da população rural cearense aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

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

No período de janeiro a março/2021 houve a instalação de 12 poços nos municípios de Assaré, nos municípios de Viçosa do Ceará, Pedra Branca, Nova Russas e Tamboril, beneficiando 180 famílias; implantação de 10 cisternas de placa para armazenamento de água para consumo humano, em 10 municípios, beneficiando 10 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 294.942 contas de água, referentes ao ano 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). Não houve monitoramento dos indicadores no período.

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.

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.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

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

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	60,36
632 - PREVENÇÃO DE DOENÇAS E PROMOÇÃO DA SAÚDE DO CIDADÃO	48,83
633 - GESTÃO E GOVERNANÇA DO SISTEMA DE SAÚDE COM TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE	12,66
634 - GESTÃO DA REDE DE CONHECIMENTO, EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM SAÚDE	48,07
Total	42,29

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

3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
631 - ATENÇÃO À SAÚDE PERTO DO CIDADÃO	3.579.996.983,66	627.617.284,03	19,10
632 - PREVENÇÃO DE DOENÇAS E PROMOÇÃO DA SAÚDE DO CIDADÃO	147.739.337,65	11.297.418,55	7,65
633 - GESTÃO E GOVERNANÇA DO SISTEMA DE SAÚDE COM TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE	80.560.552,32	3.958.809,37	4,91
634 - GESTÃO DA REDE DE CONHECIMENTO, EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM SAÚDE	87.571.400,00	8.751.614,14	24,79
Total	3.895.868.273,63	651.625.126,09	18,36

Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total da coluna "% Exec. Orç.", porém, foram considerados apenas os recursos orçamentários (R\$ 3.549.594.184,63), excluindo-se os valores programados para fontes extraorçamentárias (21 – Governo Municipal – Aplicação Direta, 22 – Governo Federal – Aplicação Direta, 23 – Órgãos Privados - Aplicação Direta e 24 - Órgãos Internacionais - Aplicação Direta).

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 Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
24200004 - FUNDES	3.579.996.983,66	627.617.284,03	490.720.810,17	17,50	13,70
Total	3.579.996.983,66	627.617.284,03	490.720.810,17	19,10	14,93

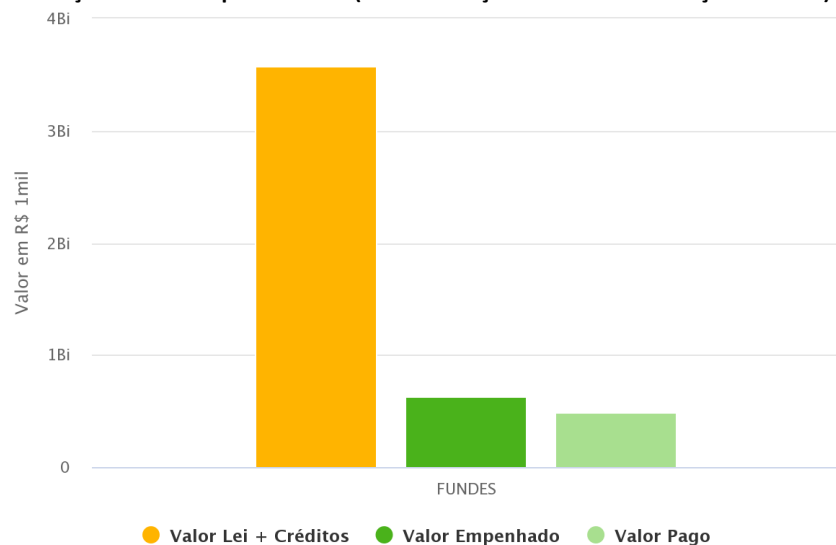
Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total das colunas "% Emp (B/A)" e "% Pago (C/A)", foram considerados apenas os recursos orçamentários, excluindo-se os valores programados para as fontes extraorçamentárias 21 – Governo Municipal – Aplicação Direta e 22 – Governo Federal – Aplicação Direta.

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	1.318.501.599,15	298.573.714,34	241.289.117,83	22,60	18,30
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	984.970.142,17	150.780.353,56	144.870.974,00	15,30	14,70
91 - RECURSOS PROVENIENTES DO SUS	766.577.717,34	164.073.085,24	104.478.128,48	21,40	13,60
21 - GOVERNO MUNICIPAL - APLICAÇÃO DIRETA	184.474.101,00	-	-	-	-
22 - GOVERNO FEDERAL - APLICAÇÃO DIRETA	109.525.560,00	-	-	-	-
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	109.410.217,00	12.213.035,04	0,00	11,20	0,00
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	97.477.956,00	1.773.050,46	0,00	1,80	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	4.931.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	3.813.129,00	185.313,39	82.589,86	4,90	2,20
88 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS PRIVADOS	315.249,00	18.732,00	0,00	5,90	0,00
Total	3.579.996.983,66	627.617.284,03	490.720.810,17	19,10	14,93

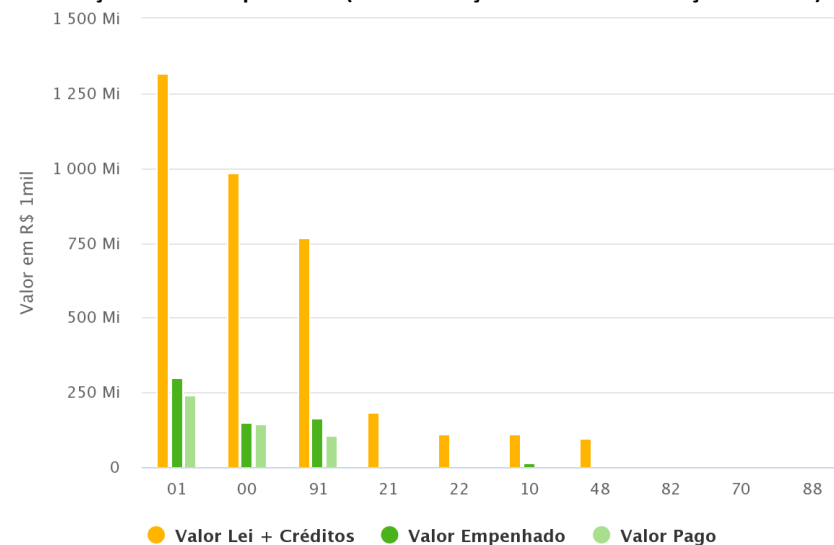
Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total das colunas "% Emp (B/A)" e "% Pago (C/A)", foram considerados apenas os recursos orçamentários, excluindo-se os valores programados para as fontes extraorçamentárias 21 – Governo Municipal – Aplicação Direta e 22 – Governo Federal – Aplicação Direta.

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

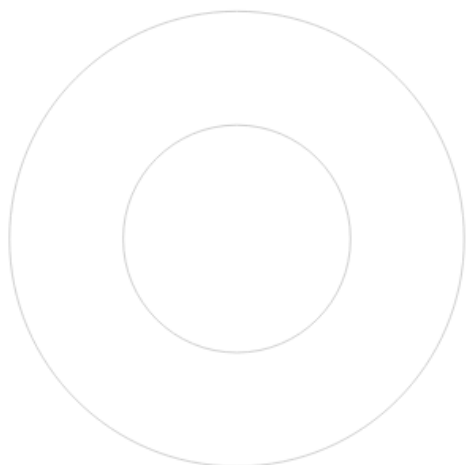
Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

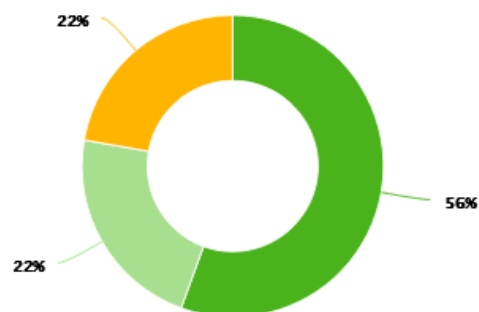
Desempenho Geral do Programa

Situação Atual/Tendência dos Indicadores



Highcharts.com

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



- Favorável e tende a melhorar
- Favorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Desfavorável, mas tende a melhorar

Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



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

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
1425 - UNIDADE DE SAÚDE IMPLANTADA	24000000 - SESA	Atual	CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES	Aditivo de valor	Alto	Alto	
1425 - UNIDADE DE SAÚDE IMPLANTADA	24000000 - SESA	Atual	FATORES EXÓGENOS	Variação cambial	Alto	Alto	
1425 - UNIDADE DE SAÚDE IMPLANTADA	24000000 - SESA	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Execução de obra	Alto	Alto	
1552 - SERVIÇO DE FARMÁCIA CLÍNICA MANTIDO	24000000 - SESA	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência calamidade pública	Alto	Baixo	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Ação do dia do Farmacêutico no Shopping Benfica com distribuição de mudas de plantas medicinais - Fitoterapia/COPAF e CRFCE.
- Aquisição de equipamentos para o Hospital de Messejana, Hospital Infantil Albert Sabin, Hospital São José, Centro Integrado de Diabetes e Hipertensão, HEMOCE e Hospital Geral de Fortaleza.
- Aquisição de insumos para realização dos exames para atender a população frente à Pandemia do Coronavírus.
- Concessão de bolsas e acessórios a 3.195 pacientes cadastrados no programa de Atenção à Saúde da Pessoa Ostromizada.
- Concessão de 1.551 atendimentos referente a entrega de dietas enterais, espessantes e insumos.
- Contratação de profissionais através das cooperativas para atender a população frente à Pandemia do Coronavírus.
- Criação e a disponibilização dos dashboards em plataforma digital, possibilitando a população acesso as informações da saúde.
- Distribuição de medicamentos aos 184 municípios do Estado, medicamentos constantes na lista da Assistência Farmacêutica Básica, Secundária (média complexidade), e Componente Especializado.
- Distribuição de 419 de Prótese, Órtese e Meios Auxiliares de Locomoção (OPM) e materiais (COLHÃO D'ÁGUA E CAIXA DE OVO) e equipamentos (CPAP's e BIPAP's).
- Distribuição de 69.053 latas de leite aos 2.669 pacientes cadastrado no Programa de Alergia da Proteína do Leite de Vaca – APLV.
- Expansão de 2.818 leitos de COVID, sendo 1.860 leitos de enfermaria e 958 leitos de UTI.
- Implantação do diagnostico laboratorial do vírus SARS COV2 - COVID 19, para atender a população frente à Pandemia do Coronavírus.

- Manutenção da 5 Redes de Atenção: Rede Cegonha, Urgências e Emergências, Atenção Psicossocial, Pessoa com Deficiência e Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas.
- Manutenção das 11 Redes de Atenção à Saúde com reestabelecimento do desenho de suas redes para o modelo da nova regionalização da SESA.
- Manutenção das 12 unidades hospitalares da rede SESA (HSM, HJMA, HGF, HGCC, HSJ, HIAS, HGWA, HRC, HRN, HRS, HRSC e LV) apresentando 99.364 atendimentos ambulatoriais e 36.801 internações.
- Manutenção do Centro de Referência com pagamento de aluguel, água, luz e telefone, bem como reuniões de planejamento, articulação e seleção do espaço para funcionamento.
- Publicação da Relação Estadual de Medicamentos - RESME/CE 2021.
- Publicado o Chamamento Público Nº 03/2021, de 03 de março de 2021 referente ao Processo de Adesão dos Municípios Cearenses ao Projeto de Implantação e/ou Implementação de Unidades Farmácias Vivas.
- Realização de Aulas remotas de Estágio para o curso de Farmácia na UNIFOR (15 PESSOAS).
- Realização de Diagnóstico Situacional das Farmácias Vivas no Estado do Ceará através do formulário Google Forms no link - <https://forms.gle/batHAWEvuyEAenY26> até dia 26/03/2021.
- Realização de treinamento em coleta, acondicionamento, transporte e Biossegurança para os profissionais das unidades de saúde do Estado.
- Realização de 119.282 atendimentos, sendo 98.695 pelas UPA's e 20.587 pelo SAMU.
- Realização de 24.243 Serviços de Regulação, sendo: 111 exames de Pet-Scan, 23.421 Cirurgias eletivas, 315 Tratamento Fora Domicílio, 94 Leitos de Retaguarda disponibilizados e 302 Transplantes.
- Realização de 32.684 atendimentos prestados nas 8 unidades ambulatoriais.
- Realização de 3.460 atendimentos nos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO (Centro, Rodolfo Teófilo e Joaquim Távora).
- Realização de 40.957 atendimentos nos 22 CEO's.
- Realização de 51.838 atendimentos realizados pelo hemocentro.
- Realização de 554.709 exames/análises, sendo 453.106 no Lacen em Fortaleza e 101.697 nos Laboratórios Regionais (Juazeiro, Crato, Tauá, Senador Pompeu e Icó).
- Realização de 61.977 análises da água para consumo humano, beneficiando os 184 municípios do Estado, através do Programa Nacional de Vigilância da Água- VIGIÁGUA.
- Realização de 88.477 atendimentos nas 20 policlínicas do Estado do Ceará.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O programa Atenção à Saúde Perto do Cidadão busca melhorar a resolutividade e a eficiência das ações de saúde, de forma integrada, equânime e regionalmente bem distribuída. Nesse ciclo de monitoramento das entregas, verifica-se que o programa está, em parte, sendo implementado de acordo com o planejado. Salientamos que algumas entregas, por exemplo, as que envolvem obras, ficaram abaixo do planejado por

consequência do estado de emergência decretado para combater a pandemia da COVID-19. Contudo, as demais, sobretudo as que representam a oferta continuada dos serviços de saúde encontram-se com desempenho satisfatório, apresentando 73% das entregas com execução dentro do esperado.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Favorável e tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Maria Cavalcante (maria.cavalcante@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 Orçamentário/Financeiro do Programa

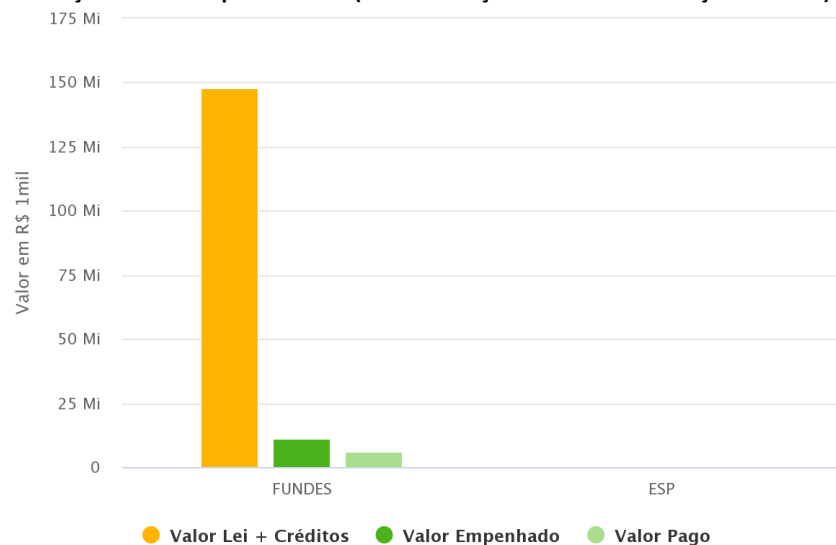
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
24200004 - FUNDES	147.720.367,65	11.297.418,55	6.411.182,17	7,60	4,30
24200003 - ESP	18.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	147.739.337,65	11.297.418,55	6.411.182,17	7,65	4,34

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

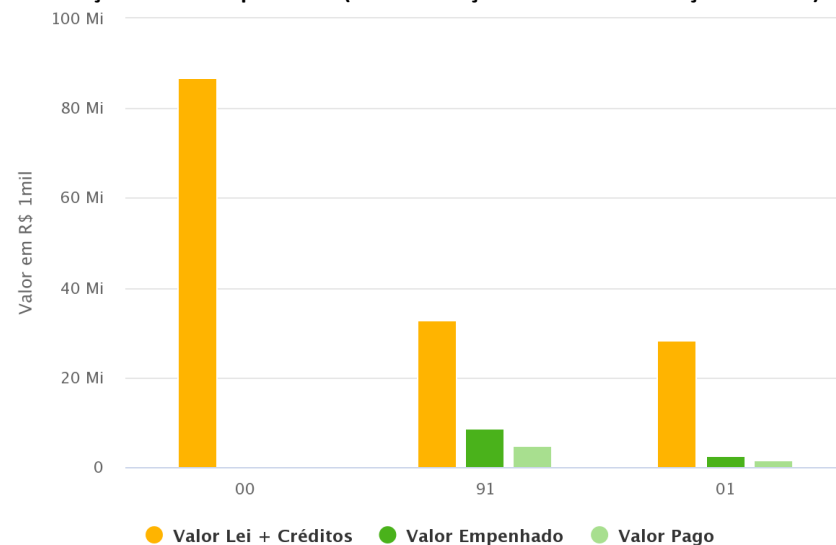
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	86.785.082,80	69.225,75	42.734,64	0,10	0,00
91 - RECURSOS PROVENIENTES DO SUS	32.684.651,00	8.767.500,15	4.865.928,19	26,80	14,90
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	28.269.603,85	2.460.692,65	1.502.519,34	8,70	5,30
Total	147.739.337,65	11.297.418,55	6.411.182,17	7,65	4,34

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

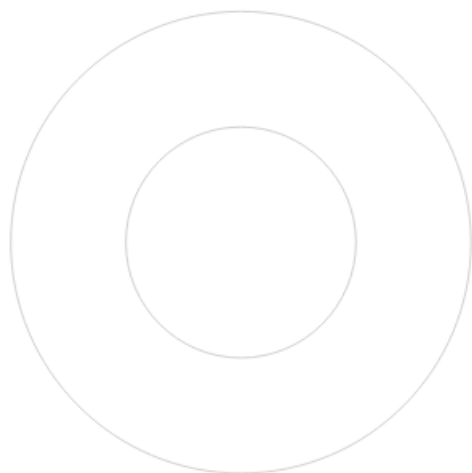
Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

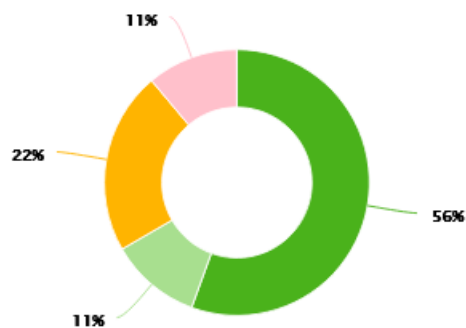
Desempenho Geral do Programa

Situação Atual/Tendência dos Indicadores



Highcharts.com

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



- Favorável e tende a melhorar
- Favorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Desfavorável, mas tende a melhorar
- Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível

Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



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

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
-------------	-------------------	---------	--------------------------	----------------	---------------	---------	-------

Nenhum registro encontrado.

Principais Realizações do Programa no período de referência

- A REDE LACEN realizou um total de 554.709 exames/análise, sendo, no Lacen de Fortaleza 453.106 exames e nos Laboratórios Regionais (Juazeiro, Crato, Tauá, Senador Pompeu e Icó) 101.697 exames.
- Aquisição de insumos para realização dos exames e contratação de profissionais através das cooperativas.
- Aquisição de 3.000 rolos de telas de nylon em complementação ao controle de vetores.
- Concessão de Gratificação a 149 servidores públicos com exercício funcional na Estrutura Organizacional da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará.
- Distribuição de insumos para 9 laboratórios de entomologia no estado do Ceará: Insumos para identificação de triatomíneos e corantes para exame parasitológico de fezes de triatomíneos.
- Distribuição de materiais educativo aos 184 municípios para prevenção e controle de fatores de riscos ambientais relacionados às doenças ou a outros agravos.
- Distribuição de material educativo para arboviroses: Folder 66.000 mil; cartaz: 73; jogo educativo: 1.000; Adesivo: 08 rolos de adesivo aos 184 municípios do Estado.
- Distribuição de recipientes, para as áreas endêmicas para realização dos exames parasitológicos de fezes pela técnica de Kato Katz.
- Distribuição de 1.878 Testes Rápidos DPP para Leishmaniose Visceral Canina aos municípios com a finalidade de detectar a LV Canina.
- Distribuição de 8.593.503 materiais de imunização, sendo: 5.274.155 seringas e 3.319.348 vacinas, soros e imunoglobulinas.
- Envio de 47 amostras de cães e gatos (26 cães e 4 gatos) domésticos para a vigilância de hospedeiros domésticos do T. cruzi.
- Identificação de triatomíneos infectados por Trypanosoma cruzi em intradomicílios de 20 municípios cearenses, num total de 148 indivíduos a serem investigados oportunamente quanto ao risco de transmissão- Implantação do diagnóstico laboratorial do vírus SARS COV2 - COVID 19, para atender população frente a Pandemia do Coronavírus com uma produção de 936.437 testagens para COVID 19.
- Intensificação das ações de vigilância e controle das Leishmanioses com ênfase no Plano de ação para intensificação da vigilância e controle da Leishmaniose visceral (LV) no estado do Ceará.
- Liberação de Insumos: 1. PYRIPROXYFEN 0,5% - Gr = 5.580 quilos "larvicida"; 2. ALFACIPERMETRINA - SC 20% CHAGAS = 5.520 cargas, igual a 23 caixas; 3. ALFACIPERMETRINA - SC 20%, dentre outros.
- Liberação de 172 alvarás sanitários de estabelecimentos de saúde passíveis das ações de Vigilância Sanitária.
- Liberação de 4.560 cargas alfacipermetrina SC 20 para controle químico residual de triatomíneos.
- Publicação de 11 boletins epidemiológicos à Doença pelo novo coronavírus (COVID-19).
- Publicação de 2 boletins: Boletim Epidemiológico sobre doença de Chagas: 2015 a 2019; Boletim Epidemiológico sobre as Doenças Tropicais Negligenciadas.

- Publicação de 6 boletins epidemiológicos, sendo de arboviroses, hanseníase, tuberculose, aids, violência interpessoal e morbimortalidade materna associada a síndrome respiratória aguda grave por COVID-19. Realização de vigilância entomológica com participação popular implantado em 104 municípios, representando 96,3% (104/108).
- Realização de 1.364 exames cadavéricos a fim de determinar a causa morte dos que são acometidos por morte natural.
- Realização de 180 inspeções em estabelecimentos sujeitos a vigilância sanitária
- Realização de 61.977 análises de água para o consumo humano, abrangendo os 184 municípios do Estado.
- Realizado treinamento em coleta, acondicionamento, transporte e Biossegurança para os profissionais das unidades de saúde do Estado.
- Revisão de 109 lâminas de fezes de triatomíneos, das quais 59,6%% (65/109) positivas para Tripanosomatídeos.
- Solicitação de 500 equipamentos de pulverização residual completos para reposição residual completos para reposição.
- Visita domiciliar em 158 municípios do Estado, realizadas nas áreas urbanas e urbanizadas representando um 85,87%.
- 26 municípios cearenses com a Rede de Monitoramento da Suscetibilidade das Populações Triatomínicas Brasileiras aos Inseticidas.

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 ciclo do monitoramento, verifica-se que mesmo diante do cenário epidêmico a realização das entregas e a execução financeira se mostram dentro do planejado, contudo, o programa encontra-se com desempenho satisfatório, apresentando 53% das entregas com execução dentro do esperado, com tendência a melhorar nos próximos ciclos, as ações serão intensificadas para uma melhor execução.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Favorável e tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Maria Cavalcante (maria.cavalcante@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 Orçamentário/Financeiro do Programa

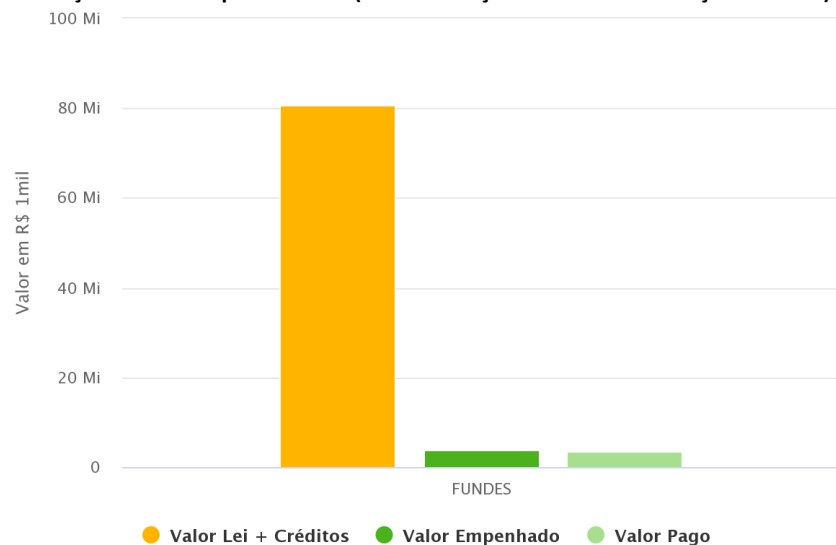
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
24200004 - FUNDES	80.560.552,32	3.958.809,37	3.398.571,09	4,90	4,20
Total	80.560.552,32	3.958.809,37	3.398.571,09	4,91	4,22

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

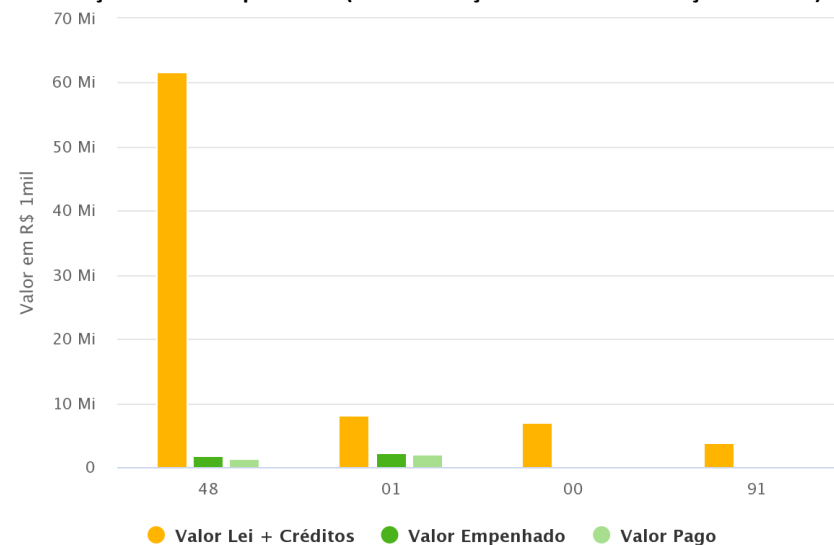
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	61.727.943,00	1.707.599,08	1.309.618,52	2,80	2,10
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	8.150.164,00	2.249.803,49	2.087.545,77	27,60	25,60
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.894.090,00	1.406,80	1.406,80	0,00	0,00
91 - RECURSOS PROVENIENTES DO SUS	3.788.355,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	80.560.552,32	3.958.809,37	3.398.571,09	4,91	4,22

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

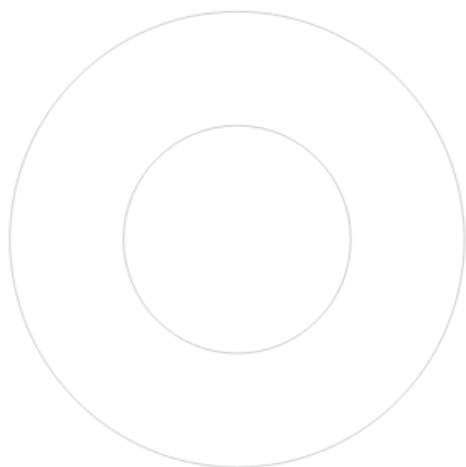
Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

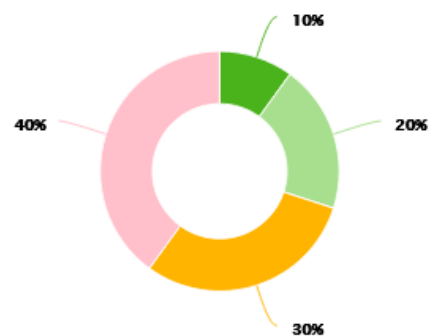
Desempenho Geral do Programa

Situação Atual/Tendência dos Indicadores



Highcharts.com

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



- Favorável e tende a melhorar
- Favorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Desfavorável, mas tende a melhorar
- Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível

Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



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

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
-------------	-------------------	---------	--------------------------	----------------	---------------	---------	-------

Nenhum registro encontrado.

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Implementação de 4 ouvidorias no Estado do Ceará, por meio de capacitação, nas Policlínicas de Crateús e Barbalha, no CEO Regional de Brejo Santo e no Hospital Geral de Fortaleza.
- Realização de 36 eventos/reuniões contemplando as CÂMARAS, COMISSÕES TÉCNICA e PLENARIA.
- Realização de evento/ação de conscientização com entrega de cartazes, cujo objetivo é divulgar os horários de funcionamento e medidas de proteção contra o coronavírus nos estabelecimentos associados.
- Realização de evento em comemoração ao dia da mulher com a campanha "Donas da História".
- Realização de Auditoria do Projeto PROEXMAES II executado pelo Tribunal de Contas.
- Realização de serviços de apoio ao PROEXMAES II, através de 3 medições executadas e a supervisão das Obras do Hospital Regional Vale do Jaguaribe.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O programa Gestão e Governança do Sistema de Saúde com Transparência e Integridade busca aprimorar os instrumentos e mecanismos gerenciais para qualificação da gestão e ampliação da participação dos atores sociais na governança do sistema de Saúde. Nesse ciclo de monitoramento das entregas, verifica-se que a execução está abaixo do planejado, tendo em vista que uma parte das entregas são referentes a obras, o que fez com que o desempenho do programa ficasse prejudicado pelo estado de emergência decretado para combater a epidemia da COVID-19. Ressalta-se, no entanto, que o desempenho abaixo do planejado poderá também ser observado no próximo ciclo de monitoramento, tendo em vista que ficou estabelecido através de Resolução a suspensão de início de novas obras e reformas, visando a economia do Estado.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Maria Cavalcante maria.cavalcante@saude.ce.gov.br)

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

Objetivo: Ampliar a integração e a intersetorialidade nas áreas da gestão do conhecimento, da força de trabalho, da pesquisa, da educação, da inovação e da inteligência na política pública de saúde.

Público-alvo: Trabalhadores de saúde, lideranças, Instituições de Ensino, Unidades de Saúde, Sociedade, Instituições de Pesquisa, Conselhos de Saúde, Setor Saúde, Setor Educação e o Cidadão.

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
24200004 - FUNDES	87.357.886,00	8.751.614,14	8.522.342,60	10,00	9,80
24200003 - ESP	213.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	87.571.400,00	8.751.614,14	8.522.342,60	24,79	24,14

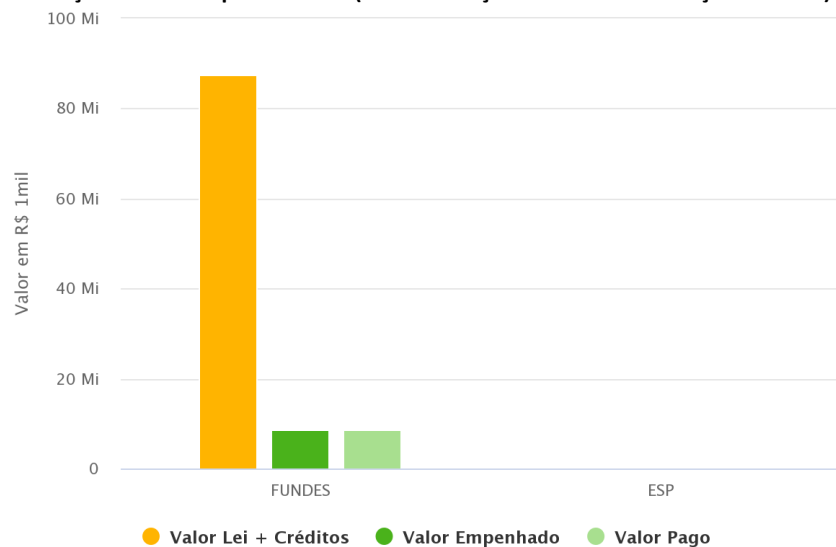
Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total das colunas "% Emp (B/A)" e "% Pago (C/A)", foram considerados apenas os recursos orçamentários, excluindo-se os valores programados para a fonte extraorçamentária 23 – Órgãos Privados – Aplicação Direta.

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
23 - ÓRGÃOS PRIVADOS - APLICAÇÃO DIRETA	52.274.428,00	-	-	-	-
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21.173.571,00	5.377.538,08	5.165.266,54	25,40	24,40
88 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS PRIVADOS	3.372.110,00	99.800,00	99.800,00	3,00	3,00
86 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS MUNICIPAIS	3.217.788,00	3.070.205,10	3.070.205,10	95,40	95,40
91 - RECURSOS PROVENIENTES DO SUS	2.997.833,00	41.400,00	24.400,00	1,40	0,80
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	1.705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	824.514,00	162.670,96	162.670,96	19,70	19,70
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	523.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS INTERNACIONAIS	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	87.571.400,00	8.751.614,14	8.522.342,60	24,79	24,14

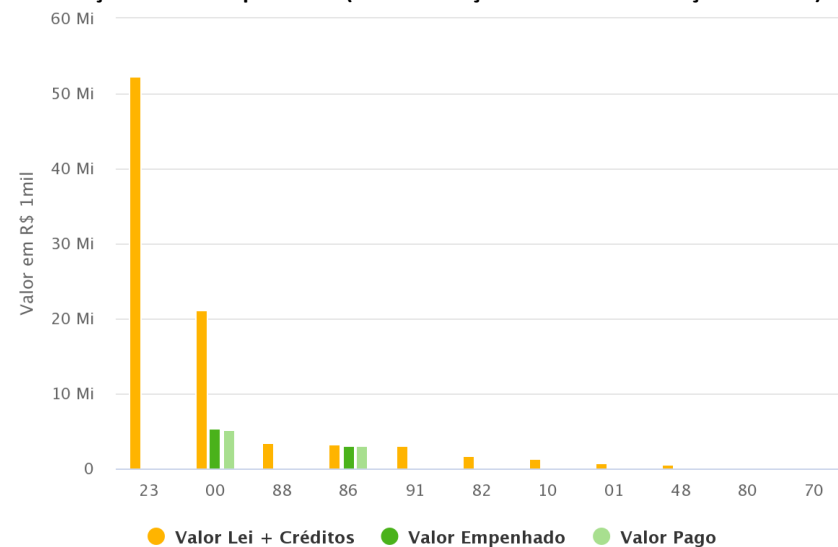
Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total das colunas "% Emp (B/A)" e "% Pago (C/A)", foram considerados apenas os recursos orçamentários, excluindo-se os valores programados para a fonte extraorçamentária 23 – Órgãos Privados – Aplicação Direta.

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

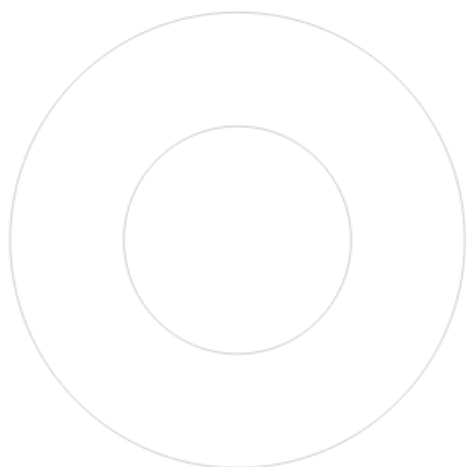
Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

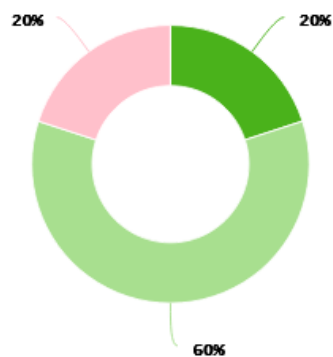
Desempenho Geral do Programa

Situação Atual/Tendência dos Indicadores



Highcharts.com

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



- Favorável e tende a melhorar
- Favorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível

Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



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

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
1630 - CENTRO DE PESQUISA IMPLANTADO	24200003 - ESP	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Médio	
1630 - CENTRO DE PESQUISA IMPLANTADO	24200003 - ESP	Atual	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Compatibilidade do projeto com o que foi estabelecido no PPA/LDO/LOA	Alto	Alto	
1626 - REDE DE BIBLIOTECA ESTRUTURADA	24200003 - ESP	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Outro	Alto	Médio	
1626 - REDE DE BIBLIOTECA ESTRUTURADA	24200003 - ESP	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Outro	Alto	Alto	
1633 - TÉCNICO FORMADO	24200003 - ESP	Atual	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Repasse de recursos pelo agente financiador	Alto	Médio	
1376 - DOCENTE CAPACITADO	24200003 - ESP	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Recursos humanos	Alto	Alto	
1376 - DOCENTE CAPACITADO	24200003 - ESP	Atual	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Compatibilidade do projeto com o que foi estabelecido no PPA/LDO/LOA	Alto	Alto	
1555 - PLATAFORMA DIGITAL DISPONIBILIZADA	24200003 - ESP	Atual	CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES	Rescisão de contrato / convênio / congênere	Alto	Alto	
1555 - PLATAFORMA DIGITAL DISPONIBILIZADA	24200003 - ESP	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Concessão de bolsas (estágio, estudos, pesquisas, etc.)	Alto	Alto	
1555 - PLATAFORMA DIGITAL DISPONIBILIZADA	24200003 - ESP	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Recursos humanos	Alto	Alto	
1631 - REDE SAÚDE ESCOLA IMPLANTADA	24200003 - ESP	Futuro	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Alto	
1105 - TRABALHADOR DE SAÚDE CAPACITADO	24200003 - ESP	Atual	CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES	Plano de trabalho (revisão, reformulação, aprovação, etc.)	Alto	Médio	
1105 - TRABALHADOR DE SAÚDE CAPACITADO	24200003 - ESP	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Interlocução entre os atores envolvidos no processo desde a celebração à comprovação	Médio	Médio	
1105 - TRABALHADOR DE SAÚDE	24200003 - ESP	Atual	PROCESSOS	Regularidade: fiscal; trabalhista;	Alto	Médio	

CAPACITADO				fundiária etc.			
1105 - TRABALHADOR DE SAÚDE CAPACITADO	24200003 - ESP	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência calamidade pública	Alto	Médio	
1625 - SISTEMA DE INTELIGÊNCIA DESENVOLVIDO	24200003 - ESP	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência calamidade pública	Alto	Médio	
1625 - SISTEMA DE INTELIGÊNCIA DESENVOLVIDO	24200003 - ESP	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência calamidade pública	Alto	Médio	
1625 - SISTEMA DE INTELIGÊNCIA DESENVOLVIDO	24200003 - ESP	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência calamidade pública	Alto	Médio	
1627 - INTERFACE DIGITAL DISPONIBILIZADA	24200003 - ESP	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Recursos humanos	Alto	Alto	
1627 - INTERFACE DIGITAL DISPONIBILIZADA	24200003 - ESP	Atual	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Captação de recursos de fontes externas (nacionais e internacionais)	Alto	Alto	
1629 - REDE DE PESQUISA IMPLANTADA	24200003 - ESP	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência calamidade pública	Alto	Médio	
1632 - SISTEMA DE TELESSAÚDE DESENVOLVIDO	24200003 - ESP	Atual	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Captação de recursos de fontes externas (nacionais e internacionais)	Alto	Alto	
1632 - SISTEMA DE TELESSAÚDE DESENVOLVIDO	24200003 - ESP	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Recursos humanos	Alto	Alto	
32 - ALUNO ATENDIDO	24200003 - ESP	Atual	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Liberação de limite financeiro pelo Cogerf	Alto	Médio	
32 - ALUNO ATENDIDO	24200003 - ESP	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência calamidade pública	Alto	Médio	
1475 - ESPECIALISTA FORMADO	24200003 - ESP	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência calamidade pública	Alto	Médio	
1475 - ESPECIALISTA FORMADO	24200003 - ESP	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência calamidade pública	Alto	Baixo	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Disponibilização de landing page e site exclusivo do Elmo.
- Disponibilização do Mapa Digital da Saúde.
- Disponibilização do iSUS - Super App dos Profissionais da Saúde.
- Atendimento a 600 alunos nos cenários de prática oferecidos pela Rede SESA.
- Formação de 184 supervisores no Programa de Valorização dos Supervisores.
- Formação de 20 residentes na residência multiprofissional.
- Formação de 217 residentes na residência médica.
- Realização de 36 assessorias docentes em cursos e programas dos setores da ESP/CE.
- Capacitação de 726 docentes, pelo projeto Treinamento de habilidades do Uso do Elmo no Setor Público Estado do Ceará.
- Formação de 120 discentes no Programa Médico da Família Ceará.
- Formação de 228 trabalhadores no Curso Básico de Vigilância e Controle das Arboviroses.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O programa Gestão da Rede de Conhecimento, Educação, Tecnologia e Inovação em Saúde busca ampliar a integração e a intersectorialidade nas áreas da gestão do conhecimento, da força de trabalho, da pesquisa, da educação, da inovação e da inteligência na política pública de saúde. Nesse ciclo de monitoramento, verifica-se que o programa está sendo implementado de acordo com o planejado. Importante mencionar que, algumas entregas do programa referem-se à formação de profissionais da área da saúde, a concretização das metas depende do calendário dos cursos e demais eventos de formação em questão. Contudo o programa encontra-se com desempenho satisfatório, apresentando 77,78% das entregas com execução dentro do esperado.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Favorável e tende a permanecer no mesmo nível

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Maria Cavalcante (maria.cavalcante@saude.ce.gov.br)

EIXO CEARÁ SUSTENTÁVEL

1. Execução Física por Tema (%)

Tema	% Exec. Física
7.1 - ENERGIAS	27,86
7.2 - MEIO AMBIENTE	14,88
7.3 - RECURSOS HÍDRICOS	18,69
Total	17,37

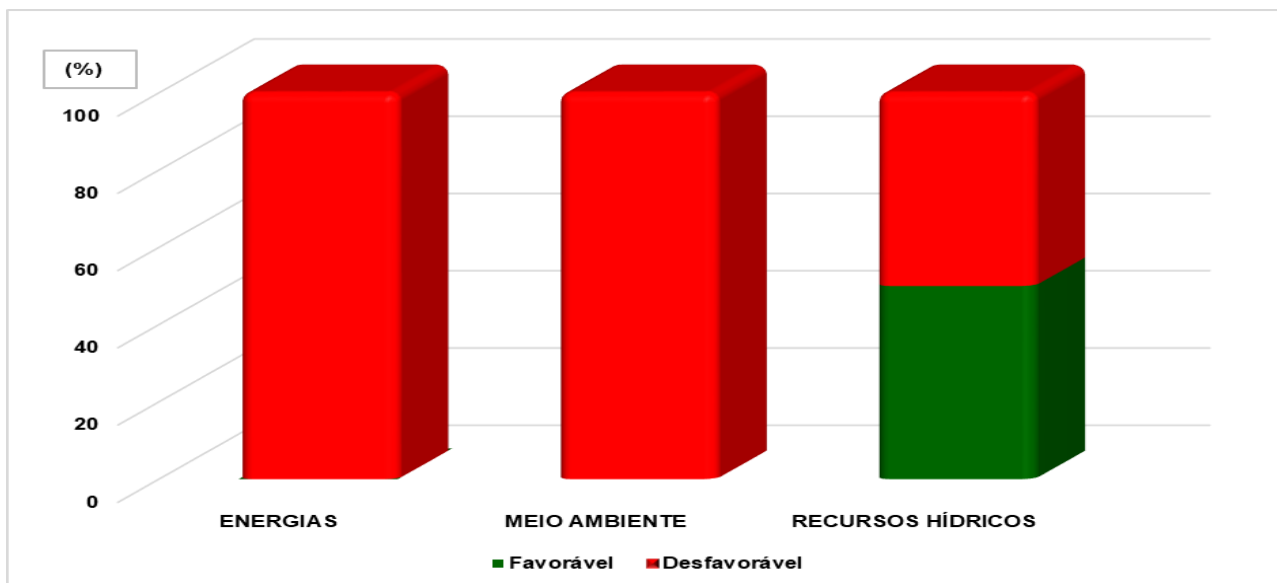
Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as iniciativas com execução superior a 250% e as iniciativas sem valor programado.

2. Execução Orçamentária por Tema (R\$)

Tema	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
7.1 - ENERGIAS	100.279.523,00	13.091,58	0,03
7.2 - MEIO AMBIENTE	184.178.417,00	13.863.811,41	10,08
7.3 - RECURSOS HÍDRICOS	440.861.063,32	6.756.056,37	1,53
Total	725.319.003,32	20.632.959,36	3,30

Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total da coluna "% Exec. Orç.", porém, foram considerados apenas os recursos orçamentários (R\$ 624.350.030,32), excluindo-se os valores programados para fontes extraorçamentárias (21 – Governo Municipal – Aplicação Direta, 22 – Governo Federal – Aplicação Direta, 23 – Órgãos Privados – Aplicação Direta e 24 – Órgãos Internacionais – Aplicação Direta).

3. Situação de Desempenho dos Programas por Tema



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	27,86
Total	27,86

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

3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
711 - MATRIZ ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEARÁ	100.279.523,00	13.091,58	0,03
Total	100.279.523,00	13.091,58	0,03

Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total da coluna "% Exec. Orç.", porém, foram considerados apenas os recursos orçamentários (R\$ 45.977.932,00), excluindo-se os valores programados para fontes extraorçamentárias (21 – Governo Municipal – Aplicação Direta, 22 – Governo Federal – Aplicação Direta, 23 – Órgãos Privados - Aplicação Direta e 24 – Órgãos Internacionais - Aplicação Direta).

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 Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
08000000 - SEINFRA	50.745.000,00	13.091,58	13.091,58	0,00	0,00
08200005 - CEGÁS	40.101.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21200006 - CEASA	8.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08200013 - FIEE	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43200008 - FESB	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43000000 - SCIDADES	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21000000 - SDA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56000000 - SEDET	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	100.272.932,00	13.091,58	13.091,58	0,03	0,03

Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total das colunas "% Emp (B/A)" e "% Pago (C/A)", foram considerados apenas os recursos orçamentários, excluindo-se os valores programados para as fontes extraorçamentárias 21 – Governo Federal – Aplicação Direta e 22 – Governo Municipal – Aplicação Direta.

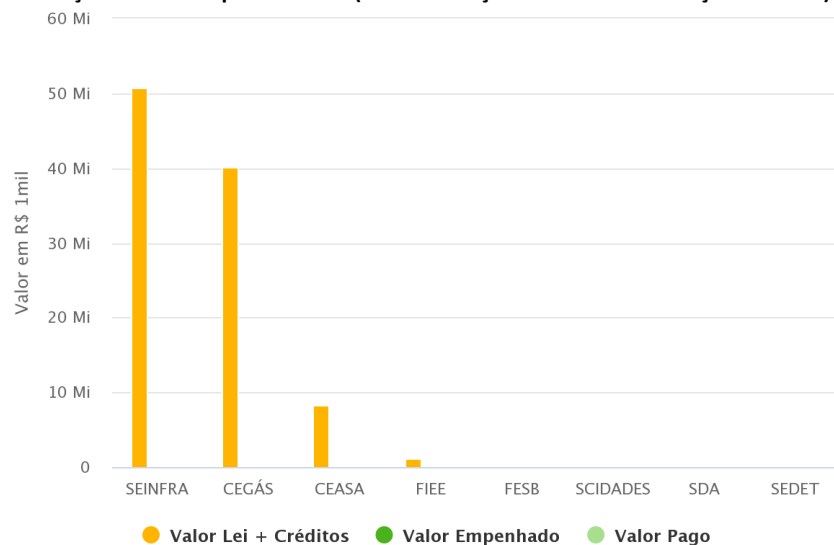
Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
23 - ÓRGÃOS PRIVADOS - APLICAÇÃO DIRETA	54.260.000,00	-	-	-	-
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	41.461.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.455.000,00	13.091,58	13.091,58	0,30	0,30
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - GOVERNO MUNICIPAL - APLICAÇÃO DIRETA	35.000,00	-	-	-	-
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	100.272.932,00	13.091,58	13.091,58	0,03	0,03



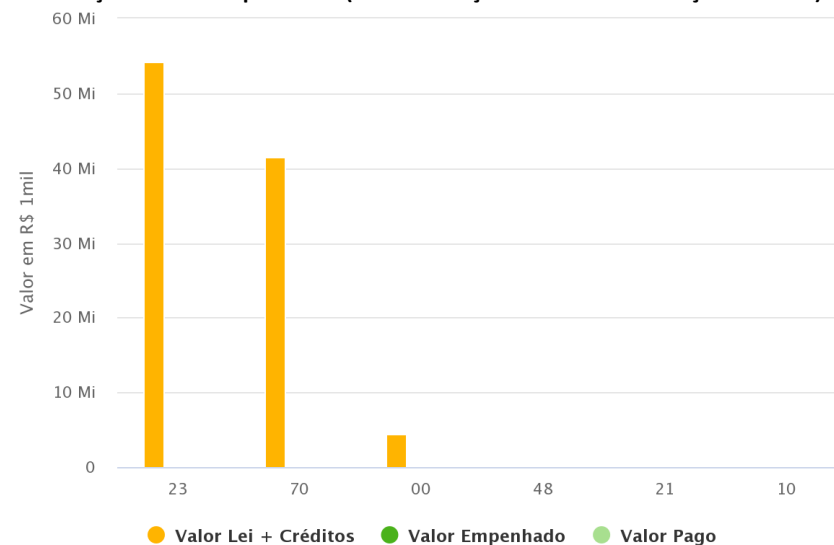
Nota: A coluna “Lei + Créditos (A)” contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total das colunas “% Emp (B/A)” e “% Pago (C/A)”, foram considerados apenas os recursos orçamentários, excluindo-se os valores programados para as fontes extraorçamentárias 21 – Governo Municipal – Aplicação Direta e 23 – Órgãos Privados – Aplicação Direta.

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

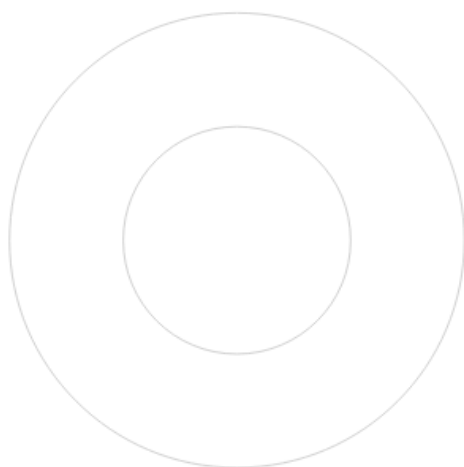
Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

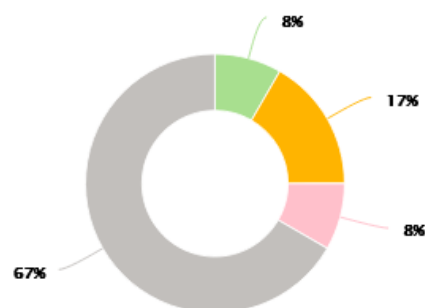
Desempenho Geral do Programa

Situação Atual/Tendência dos Indicadores



Highcharts.com

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



- Favorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Desfavorável, mas tende a melhorar
- Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Não Informada

Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



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

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
1566 - PROJETO DE ENERGIA RENOVÁVEL IMPLANTADO	21000000 - SDA	Atual	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Captação de recursos de fontes externas (nacionais e internacionais)	Alto	Alto	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Ampliação da rede de distribuição da Cegás em 8,97 km, para atender novos usuários de Fortaleza e Região Metropolitana.
- Distribuição de 62.863 m³/dia de Gás Natural Renovável em Fortaleza e Região Metropolitana.
- Execução de manutenção preventiva/corretiva e operação dos sistemas elétricos e de climatização do Centro de Eventos do Ceará.
- Execução de 1 obra de mudança de fase, de monofásica para trifásica, nos municípios de Santana do Acaraú - Sertão de Sobral.
- Execução de 3 obras de eletrificação de novos empreendimentos, nos municípios de Aquiraz, Caucaia e Quixeramobim.
- Incremento de 2.149 ligações elétricas realizadas.

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 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.

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.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Lucas Souza dos Santos (lucas.santos@seinfra.gov.ce.br)

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
		SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
722 - REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANAS DEGRADADAS	SECRETARIA DAS CIDADES	SECRETARIA DAS CIDADES
		SECRETARIA DA SAÚDE
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
		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARÁ
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	4,24
722 - REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANAS DEGRADADAS	44,31
723 - CEARÁ DA PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL	0,00
724 - CEARÁ MAIS VERDE: CONSERVAR E PROTEGER OS RECURSOS NATURAIS E BIODIVERSIDADE DO CEARÁ	19,26
725 - CEARÁ NO CLIMA: MITIGANDO E SE ADAPTANDO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS	6,05
726 - RESÍDUOS SÓLIDOS	10,67
Total	14,88

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

3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
721 - CEARÁ CONSCIENTE POR NATUREZA	6.101.479,00	0,00	0,00
722 - REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANAS DEGRADADAS	55.252.894,00	9.385.704,75	16,99
723 - CEARÁ DA PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL	3.522.352,00	0,00	0,00
724 - CEARÁ MAIS VERDE: CONSERVAR E PROTEGER OS RECURSOS NATURAIS E BIODIVERSIDADE DO CEARÁ	46.449.661,00	3.507.105,73	7,72
725 - CEARÁ NO CLIMA: MITIGANDO E SE ADAPTANDO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS	2.275.000,00	650.000,00	28,57
726 - RESÍDUOS SÓLIDOS	70.577.031,00	321.000,93	1,27
Total	184.178.417,00	13.863.811,41	10,08

Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total da coluna "% Exec. Orç.", porém, foram considerados apenas os recursos orçamentários (R\$ 137.594.675,00), excluindo-se os valores programados para fontes extraorçamentárias (21 – Governo Municipal – Aplicação Direta, 22 – Governo Federal – Aplicação Direta, 23 - Órgãos Privados - Aplicação Direta e 24 - Órgãos Internacionais - Aplicação Direta).

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 Orçamentário/Financeiro do Programa

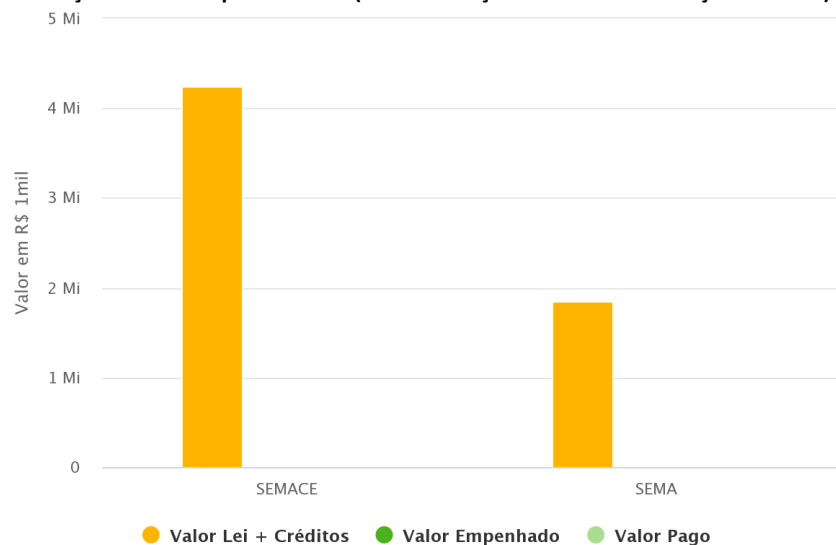
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
57200001 - SEMACE	4.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57000000 - SEMA	1.851.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	6.101.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

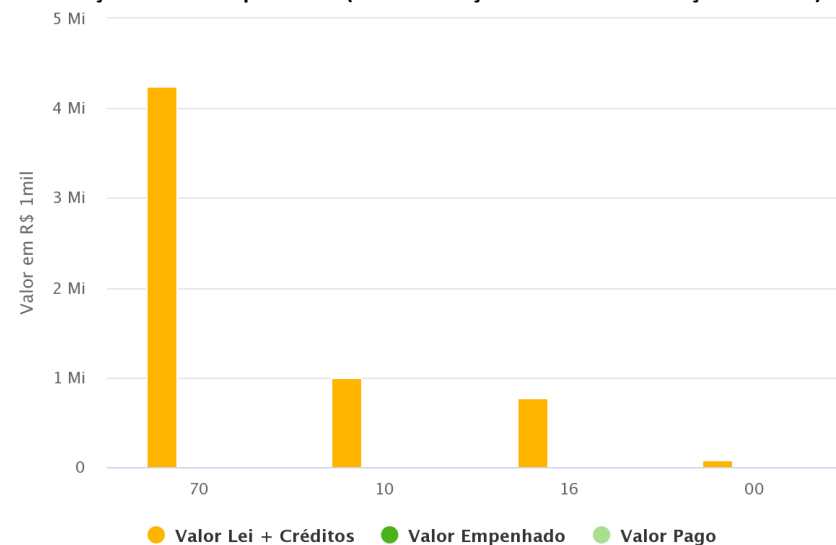
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	4.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	76.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	6.101.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

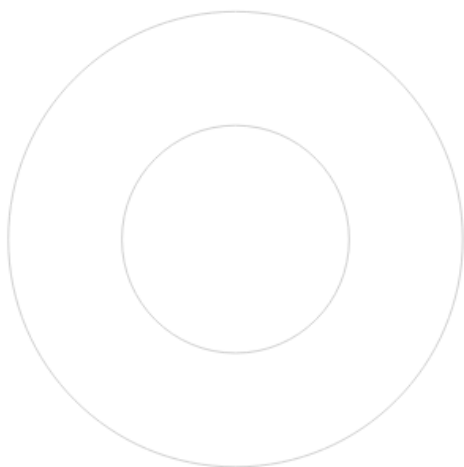
Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

Desempenho Geral do Programa

Situação Atual/Tendência dos Indicadores



Highcharts.com

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



● Favorável e tende a permanecer no mesmo nível
● Desfavorável, mas tende a melhorar

Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



● DFis <= 25%

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
102 - CAPACITAÇÃO REALIZADA	57000000 - SEMA	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Outro	Alto	Alto	
102 - CAPACITAÇÃO REALIZADA	57000000 - SEMA	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência calamidade pública	Alto	Alto	
1508 - CERTIFICAÇÃO CONCEDIDA	57000000 - SEMA	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência calamidade pública	Alto	Alto	

Principais Realizações do Programa no período de referência

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

Objetivando fortalecer as ações institucionais que promovam a participação social qualificada na gestão e a promoção da conservação da biodiversidade e do desenvolvimento socioambiental, o Programa nesse ciclo não alcançou bons resultados quanto aos instrumentos de gestão e conservação da biodiversidade, como por exemplo, os cursos de capacitação, os eventos e as oficinas previstas para todos os municípios cearenses. A pandemia causada pela COVID-19, e por consequência o isolamento social rígido dificultando os técnicos realizarem atividades de campo, tem sido a grande dificuldade na realização presencial de cursos, eventos previstos para datas comemorativas, campanhas e ações de educação ambiental e oficinas com temática específica em educação ambiental. Ações que não proporciona o desenvolvimento por meio remoto.

Contudo, espera-se que no próximo ciclo o cenário pandêmico esteja mais ameno para que as atividades presenciais retornem a sua normalidade. A tendência, porém, é de melhoria no próximo ciclo, inclusive com a retomada dos eventos nos parques onde a maioria das atividades e dos eventos de educação ambiental se concentram nas unidades de conservação.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

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

Programa: 722 - REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANAS DEGRADADAS

Objetivo: Melhorar as condições socioambientais da população nas áreas urbanas degradadas.

Público-alvo: População residente nas áreas das intervenções, priorizando as famílias em vulnerabilidade social.

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

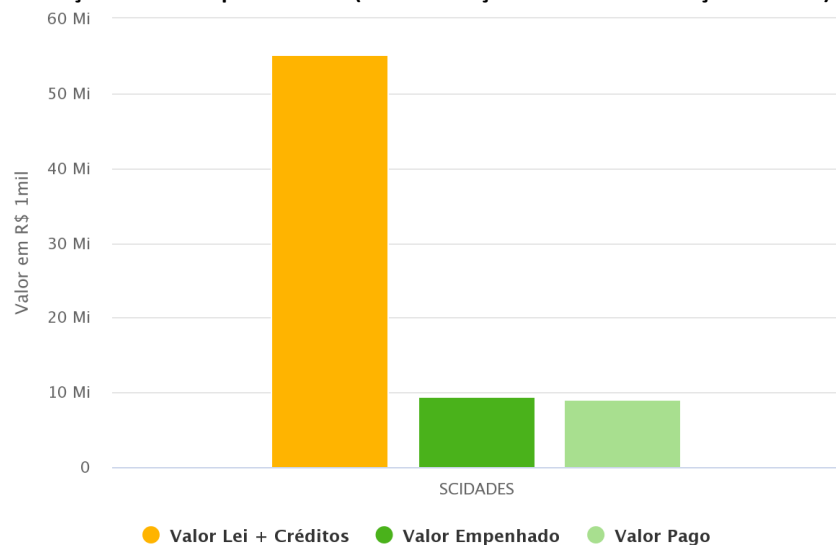
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
43000000 - SCIDADES	55.252.894,00	9.385.704,75	9.009.649,00	17,00	16,30
Total	55.252.894,00	9.385.704,75	9.009.649,00	16,99	16,31

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

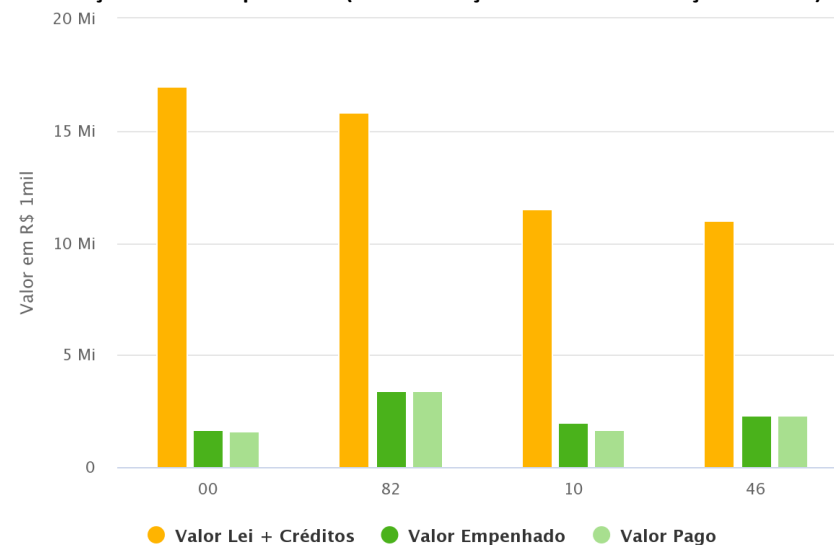
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.962.894,00	1.675.261,97	1.621.097,30	9,90	9,60
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	15.800.000,00	3.439.672,29	3.439.672,29	21,80	21,80
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	11.500.000,00	1.986.496,75	1.664.605,67	17,30	14,50
46 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	10.990.000,00	2.284.273,74	2.284.273,74	20,80	20,80
Total	55.252.894,00	9.385.704,75	9.009.649,00	16,99	16,31

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

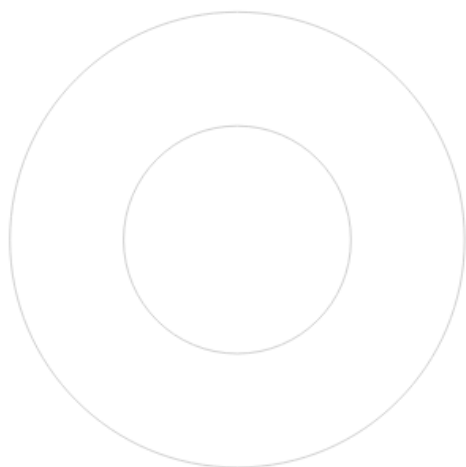
Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

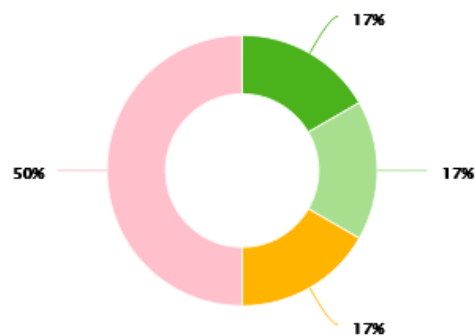
Desempenho Geral do Programa

Situação Atual/Tendência dos Indicadores



Highcharts.com

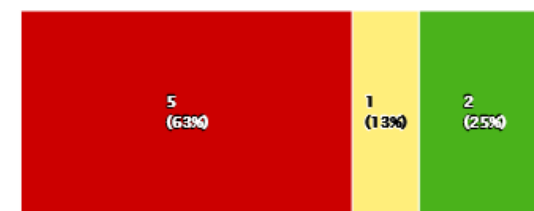
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



- Favorável e tende a melhorar
- Favorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Desfavorável, mas tende a melhorar
- Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível

Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



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

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
-------------	-------------------	---------	--------------------------	----------------	---------------	---------	-------

Nenhum registro encontrado.

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Execução de 1,58 km de dragagem do Rio Cocó.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O programa tem como objetivo melhorar as condições socioambientais da população nas áreas urbanas degradadas. É composto por 6 iniciativas e 8 entregas. As ações do programa são realizadas por meio da Secretaria das Cidades, por meio da Coordenadoria de Revitalização de áreas degradadas - RMF e Coordenadoria de Desenvolvimento Urbano, através dos projetos Rio Maranguapinho, Rio Cocó e Dendê e do Plano Integrado de Revitalização de Áreas Urbanas Degradadas e de Regularização Fundiária (PIRF) para as áreas degradadas e Zonas Especiais de Interesse Social (Zeis) dos municípios das regiões metropolitanas do Estado.

Para medir o alcance deste objetivo, foi idealizado o indicador: Áreas de risco eliminadas que visa identificar quantas áreas de risco serão eliminadas na área de intervenção dos Projetos Rio Maranguapinho, Rio Cocó e Dendê.

No período de Janeiro a Março de 2021, foram executados 1,58km dos 2,4km programado para 2021 de dragagem do Rio Cocó e a execução os serviços de apoio e operacional à política pública de revitalização das áreas degradadas, mediante a contratação de colaboradores terceirizados e do Contrato de Gestão. (incluir)

As principais dificuldades: obras paralisadas devido à baixa execução da contratada, contratos rescindidos e reinício de todo o processo de licitação.

O desempenho geral do programa é considerado desfavorável e tende a melhorar, serão empreendidos esforços no sentido de dar continuidade à execução das obras.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Silvia Rodrigues (silvia.rodrigues@cidades.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 Orçamentário/Financeiro do Programa

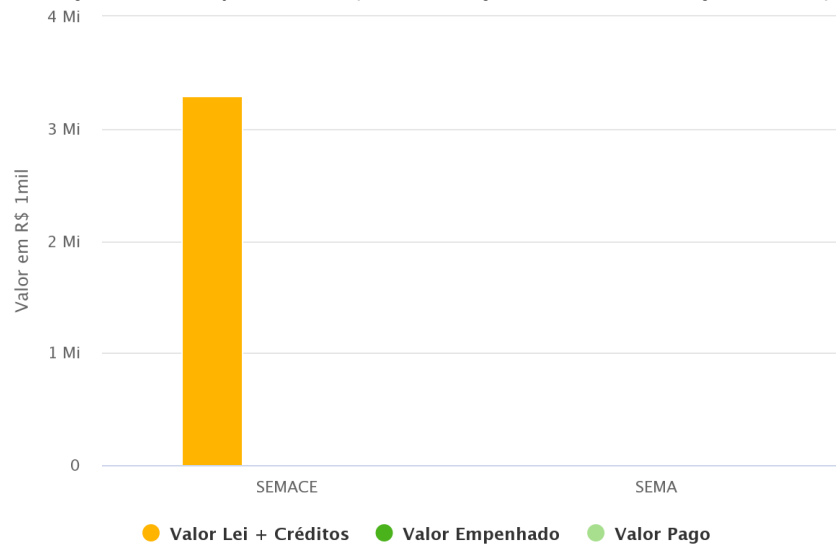
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
57200001 - SEMACE	3.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57000000 - SEMA	16.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.306.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

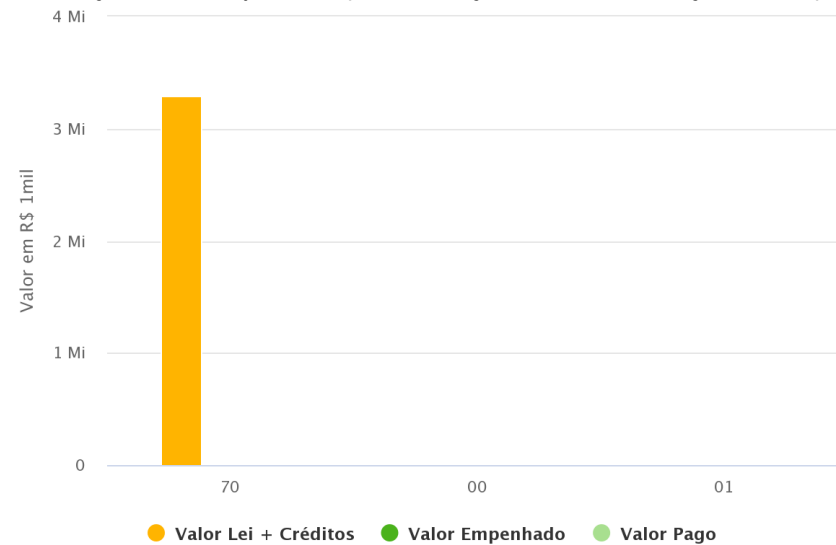
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	3.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	6.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.306.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

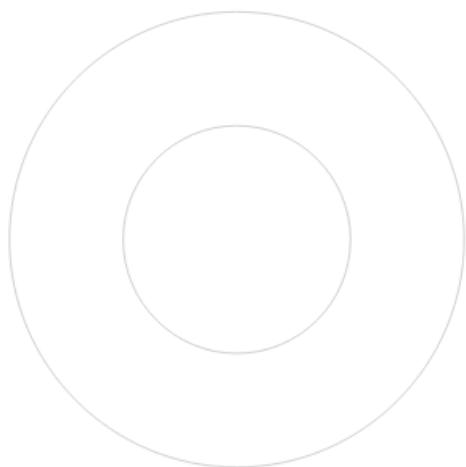
Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

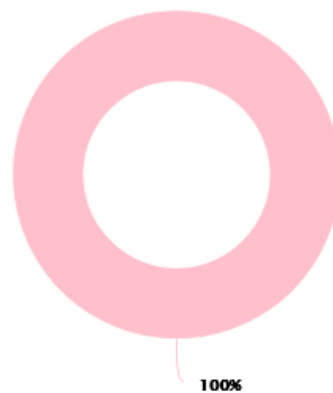
Desempenho Geral do Programa

Situação Atual/Tendência dos Indicadores



Highcharts.com

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



● Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível

Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



6
(100%)

● DFis <= 25%

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
1684 - LISTA VERMELHA PUBLICADA	57000000 - SEMA	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência calamidade pública	Alto	Alto	
1532 - CAMPANHA REALIZADA	57000000 - SEMA	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência calamidade pública	Alto	Alto	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- O Programa nesse período apresentou muito pouco desempenho, considerando que a maior parte das entregas dos trabalhos de campo foram prejudicadas pela pandemia COVID-19.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

Conforme exposto anteriormente, O Programa apresentou muito pouco desempenho, tendo sido prejudicado pela pandemia COVID-19.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

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

Programa: 724 - CEARÁ MAIS VERDE: CONSERVAR E PROTEGER OS RECURSOS NATURAIS E BIODIVERSIDADE DO CEARÁ

Objetivo: Ampliar a conservação, recuperação e proteção dos recursos naturais e a biodiversidade do Ceará.

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

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
57000000 - SEMA	32.761.476,00	3.507.105,73	3.257.893,32	10,70	9,90
57200001 - SEMACE	13.665.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	46.427.095,00	3.507.105,73	3.257.893,32	7,72	7,18

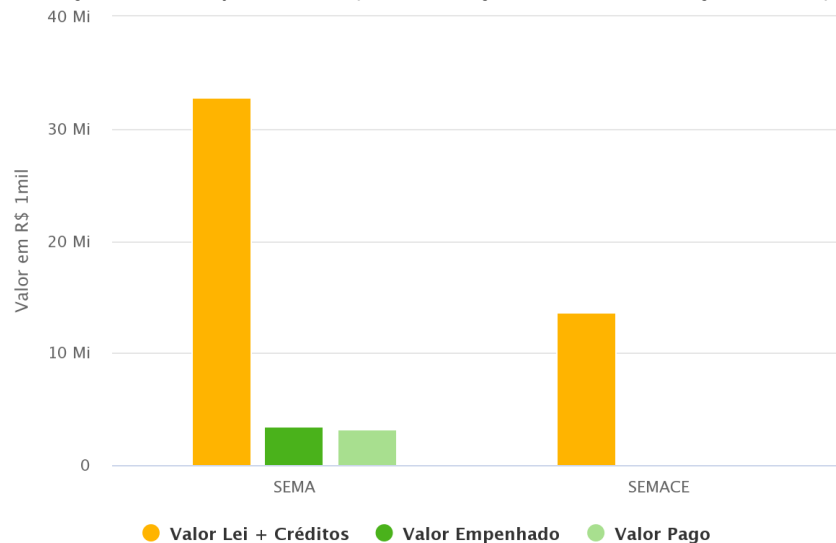
Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total das colunas "% Emp (B/A)" e "% Pago (C/A)", foram considerados apenas os recursos orçamentários, excluindo-se os valores programados para a fonte extraorçamentária 22 – Governo Federal – Aplicação Direta.

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
16 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	31.673.500,00	3.507.105,73	3.257.893,32	11,10	10,30
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	3.643.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - GOVERNO FEDERAL - APLICAÇÃO DIRETA	1.025.000,00	-	-	-	-
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	62.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	46.427.095,00	3.507.105,73	3.257.893,32	7,72	7,18

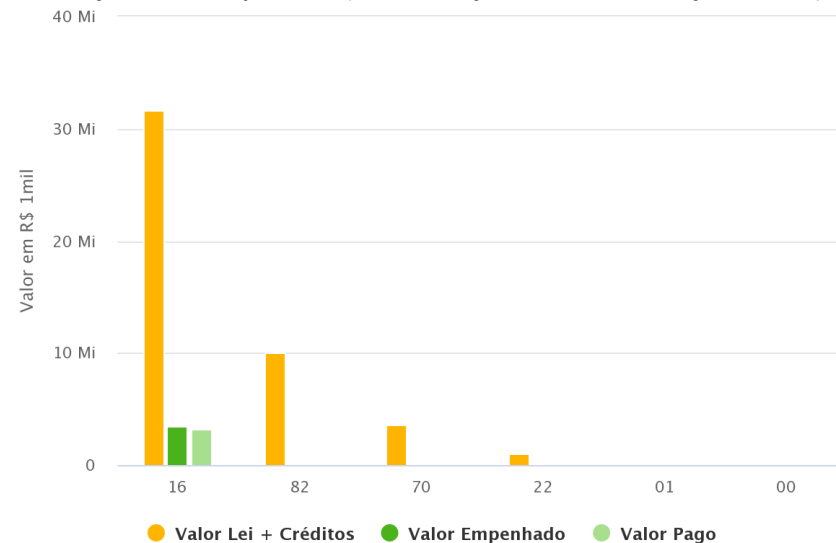
Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total das colunas "% Emp (B/A)" e "% Pago (C/A)", foram considerados apenas os recursos orçamentários, excluindo-se os valores programados para a fonte extraorçamentária 22 – Governo Federal – Aplicação Direta.

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

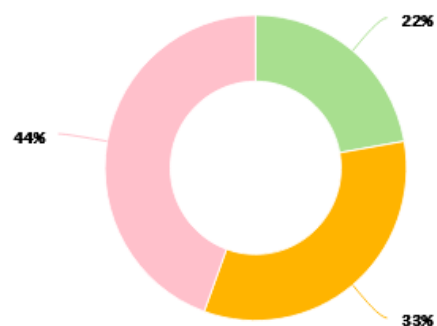
Desempenho Geral do Programa

Situação Atual/Tendência dos Indicadores



Highcharts.com

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



- Favorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Desfavorável, mas tende a melhorar
- Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível

Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



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

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
102 - CAPACITAÇÃO REALIZADA	57000000 - SEMA	Atual	FATORES EXÓGENOS	Outro	Baixo	Baixo	
1702 - MANEJO AMBIENTAL REALIZADO	57000000 - SEMA	Atual	CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES	Celebração (documentação, assinatura, publicação, garantia etc.)	Alto	Médio	
1273 - BRIGADA DE INCÊNDIO IMPLANTADA	57000000 - SEMA	Atual	FATORES EXÓGENOS	Desastre natural (como seca, estiagem, enchente e outras)	Alto	Alto	
1474 - CADASTRO AMBIENTAL RURAL REALIZADO	57000000 - SEMA	Atual	PROCESSOS	Licitação	Alto	Alto	
1765 - CADASTRO AMBIENTAL RURAL ANALISADO	57000000 - SEMA	Atual	PROCESSOS	Licitação	Alto	Alto	
1474 - CADASTRO AMBIENTAL RURAL REALIZADO	57000000 - SEMA	Atual	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Liberção de limite financeiro pelo Cogerf	Alto	Alto	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Nesse período, mesmo em meio ao cenário pandêmico, foi possível a realização da fiscalização e manutenção das 26 Unidades de Conservação Estaduais (Entrega 1173 - Unidade de Conservação mantida e fiscalizada).

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O Programa apresentou pouco desempenho na sua totalidade, embora a equipe responsável pela fiscalização e manutenção das 26 Unidades de Conservação Estaduais conseguir desenvolver os trabalhos. Mas a maior parte das entregas foram prejudicadas em razão da pandemia COVID-19, entretanto, a expectativa é que no próximo ciclo as atividades retornem à sua normalidade.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

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

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

Objetivo: Reduzir as emissões de gases de efeito estufa no estado do Ceará e minimizar os efeitos negativos das mudanças climáticas.

Público-alvo: Pequenos e grandes produtores rurais do Ceará, gestores municipais, população residente e turistas em municípios costeiros, atores do segmento de energias renováveis e atividade econômica terciária em zona costeira.

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

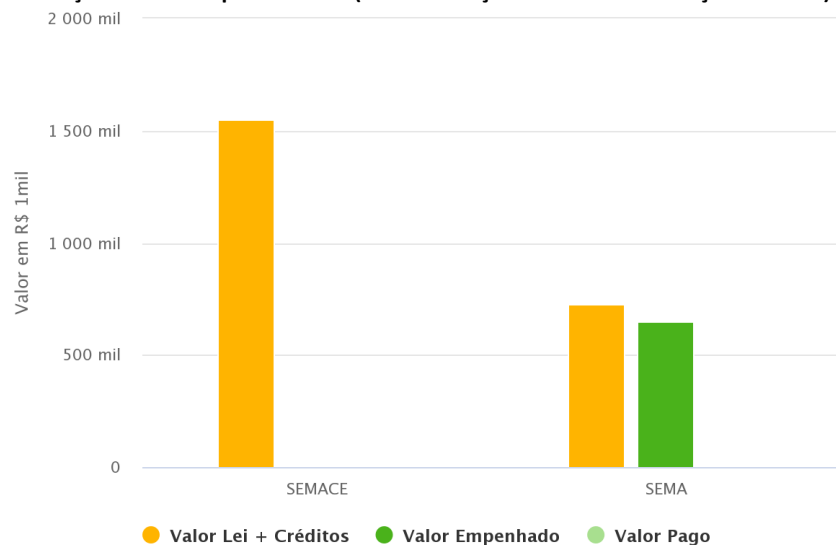
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
57200001 - SEMACE	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57000000 - SEMA	725.000,00	650.000,00	0,00	89,70	0,00
Total	2.275.000,00	650.000,00	0,00	28,57	0,00

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

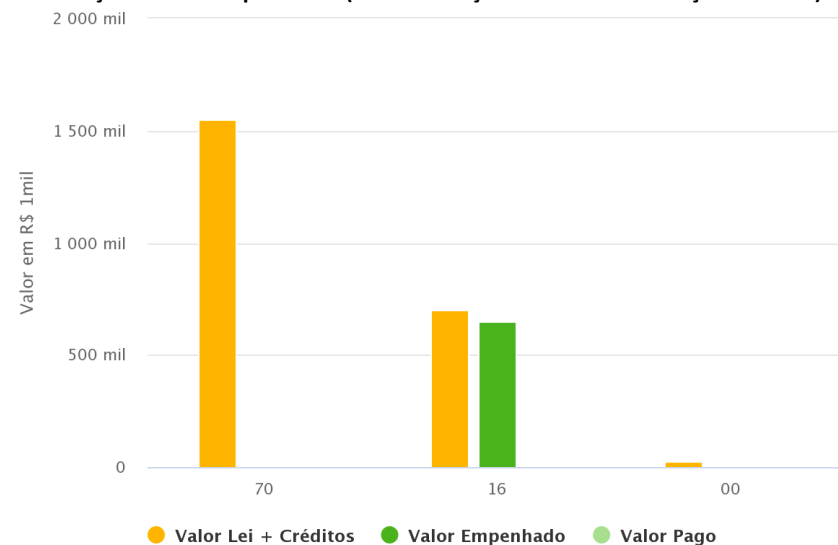
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	700.000,00	650.000,00	0,00	92,90	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.275.000,00	650.000,00	0,00	28,57	0,00

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

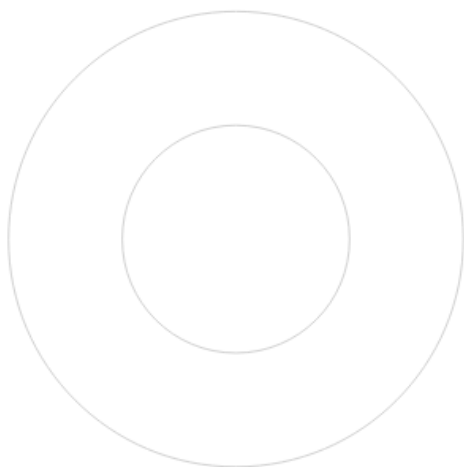
Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

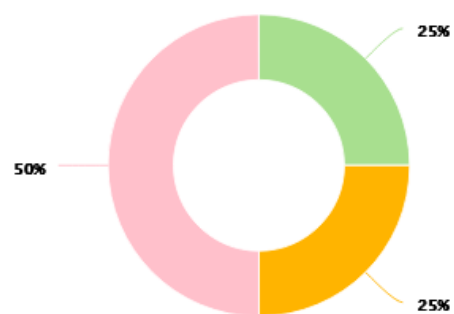
Desempenho Geral do Programa

Situação Atual/Tendência dos Indicadores



Highcharts.com

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



- Favorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Desfavorável, mas tende a melhorar
- Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível

Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



- DFis <= 25%
- 25% < DFis <= 50%

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
83 - BLITZ REALIZADA	57000000 - SEMA	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência calamidade pública	Alto	Alto	
1090 - ESTUDO PUBLICADO	57000000 - SEMA	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência calamidade pública	Alto	Alto	
1508 - CERTIFICAÇÃO CONCEDIDA	57000000 - SEMA	Futuro	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Outro	Alto	Alto	
445 - PRAIA MONITORADA	57000000 - SEMA	Futuro	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência calamidade pública	Alto	Alto	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Nesse ciclo não houve entrega.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O Programa nesse período apresentou desempenho desfavorável, considerando que a maior parte das entregas dos trabalhos de campo foram prejudicadas pela pandemia COVID-19, e tende a permanecer no mesmo nível no próximo ciclo.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível

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 Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
57000000 - SEMA	43.347.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43000000 - SCIDADES	20.641.348,00	321.000,93	321.000,93	1,60	1,60
21200006 - CEASA	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57200001 - SEMACE	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43200008 - FESB	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31200006 - NUTEC	38.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	70.577.031,00	321.000,93	321.000,93	1,27	1,27

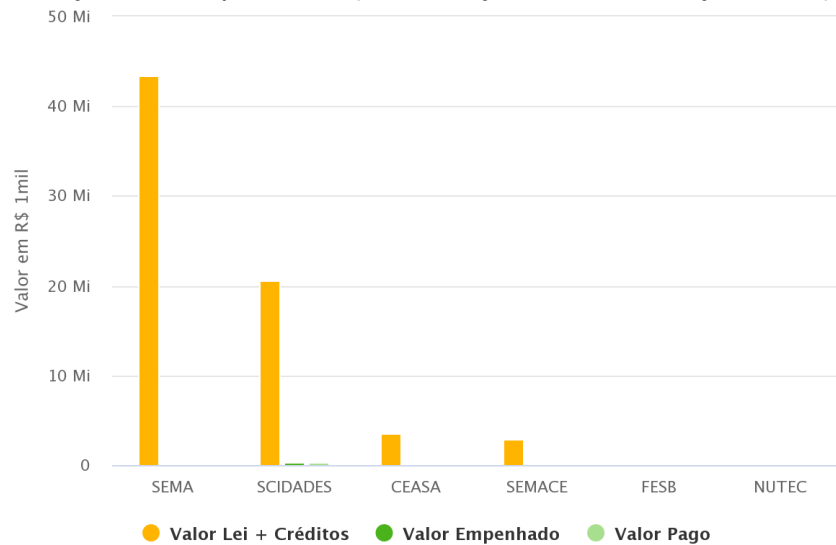
Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total das colunas "% Emp (B/A)" e "% Pago (C/A)", foram considerados apenas os recursos orçamentários, excluindo-se os valores programados para as fontes extraorçamentárias 21 – Governo Municipal – Aplicação Direta, 22 – Governo Federal – Aplicação Direta e 23 - Órgãos Privados - Aplicação Direta.

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
21 - GOVERNO MUNICIPAL - APLICAÇÃO DIRETA	41.820.000,00	-	-	-	-
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	11.710.039,00	321.000,93	321.000,93	2,70	2,70
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.033.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - ÓRGÃOS PRIVADOS - APLICAÇÃO DIRETA	3.500.000,00	-	-	-	-
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	3.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	2.038.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	1.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - GOVERNO FEDERAL - APLICAÇÃO DIRETA	0,00	-	-	-	-
Total	70.577.031,00	321.000,93	321.000,93	1,27	1,27

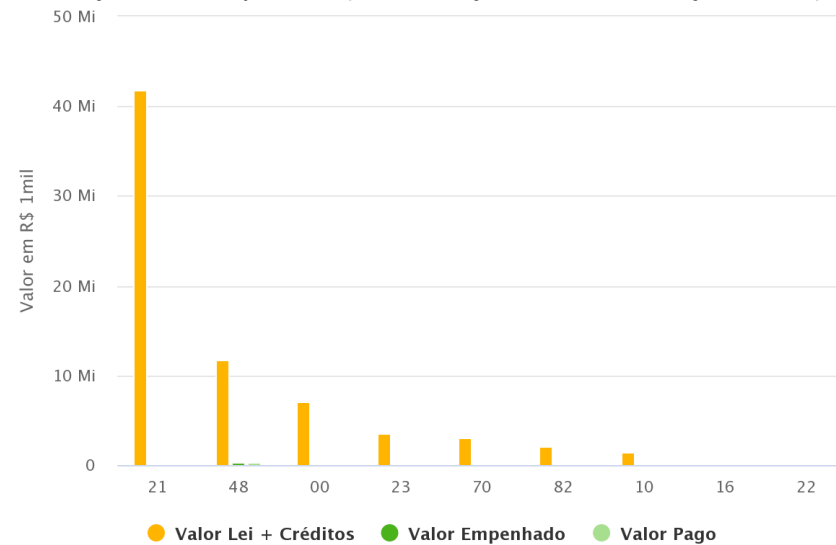
Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total das colunas "% Emp (B/A)" e "% Pago (C/A)", foram considerados apenas os recursos orçamentários, excluindo-se os valores programados para as fontes extraorçamentárias 21 – Governo Municipal – Aplicação Direta, 22 – Governo Federal – Aplicação Direta e 23 - Órgãos Privados - Aplicação Direta.

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

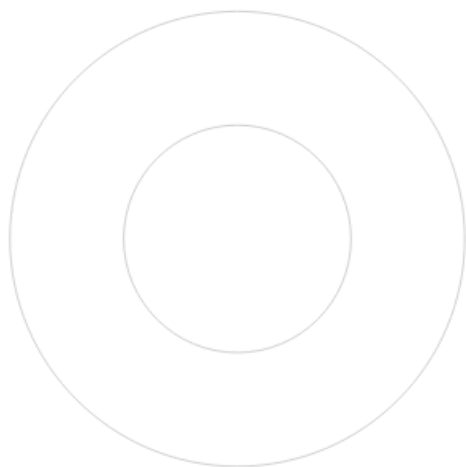
Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

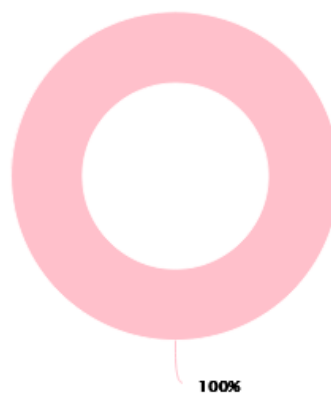
Desempenho Geral do Programa

Situação Atual/Tendência dos Indicadores



Highcharts.com

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



100%

Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível

Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



DFis <= 25% DFis > 75%

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
1722 - UNIDADE DE TRATAMENTO IMPLANTADA	57000000 - SEMA	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência calamidade pública	Alto	Alto	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Não ocorreu entrega nesse ciclo.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O Programa nesse período apresentou muito pouco desempenho, considerando que a maior parte das entregas dos trabalhos de campo foram prejudicadas pela pandemia COVID-19, e tende a melhorar no próximo ciclo, tendo em vista a previsão de retorno aos trabalhos presenciais.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

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

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	17,99
732 - OFERTA HÍDRICA PARA MÚLTIPLOS USOS	18,97
Total	18,69

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

3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
731 - PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA DOS RECURSOS HÍDRICOS	29.677.448,00	631.447,67	2,13
732 - OFERTA HÍDRICA PARA MÚLTIPLOS USOS	411.183.615,32	6.124.608,70	1,49
Total	440.861.063,32	6.756.056,37	1,53

Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total da coluna "% Exec. Orç.", porém, foram considerados apenas os recursos orçamentários (R\$ 440.777.423,32), excluindo-se os valores programados para fontes extraorçamentárias (21 – Governo Municipal – Aplicação Direta, 22 – Governo Federal – Aplicação Direta, 23 – Órgãos Privados - Aplicação Direta e 24 – Órgãos Internacionais - Aplicação Direta).

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 Orçamentário/Financeiro do Programa

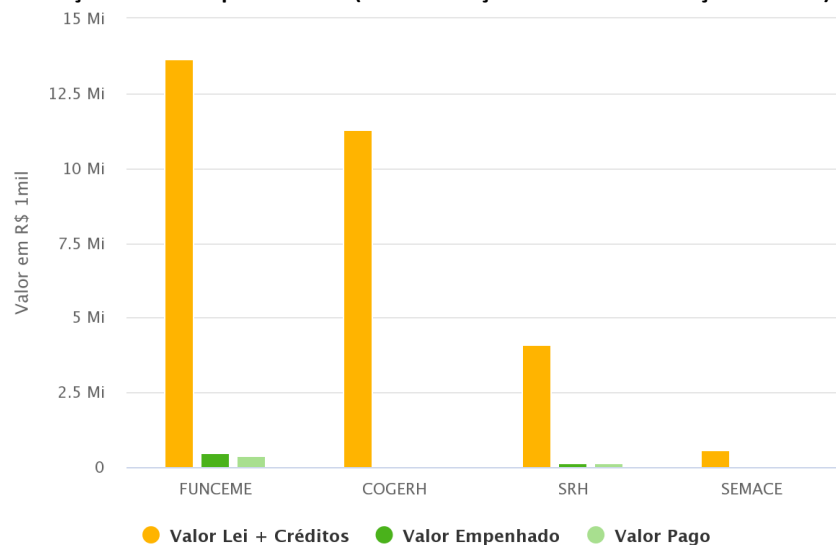
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
29200007 - FUNCEME	13.656.330,00	497.054,79	402.459,56	3,60	2,90
29200004 - COGERH	11.305.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29000000 - SRH	4.115.288,00	134.392,88	134.392,88	3,30	3,30
57200001 - SEMACE	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	29.677.448,00	631.447,67	536.852,44	2,13	1,81

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

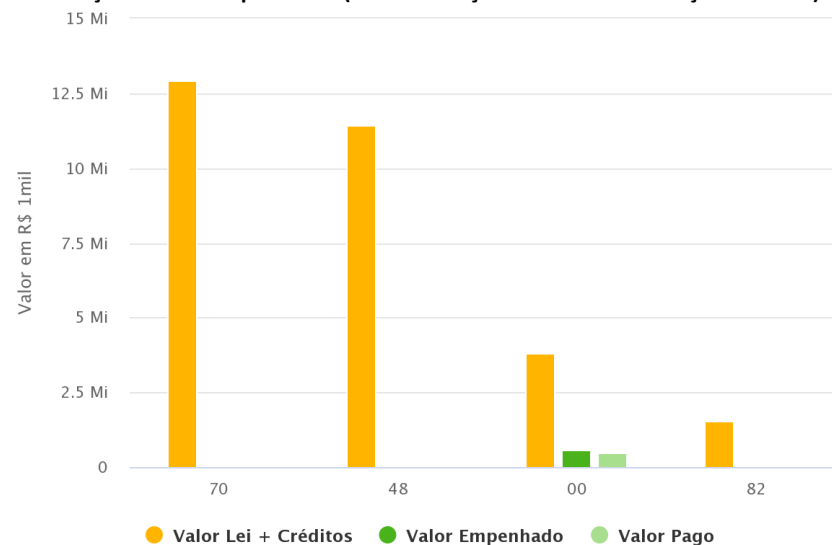
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	12.905.830,00	49.353,87	49.353,87	0,40	0,40
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	11.432.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.789.609,00	582.093,80	487.498,57	15,40	12,90
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	29.677.448,00	631.447,67	536.852,44	2,13	1,81

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

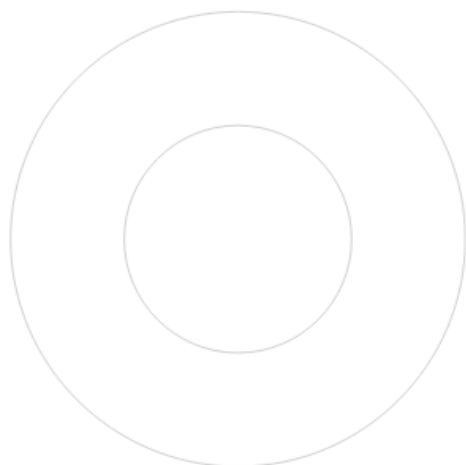
Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

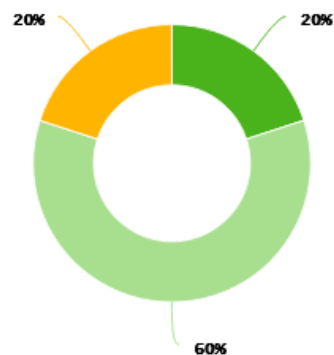
Desempenho Geral do Programa

Situação Atual/Tendência dos Indicadores



Highcharts.com

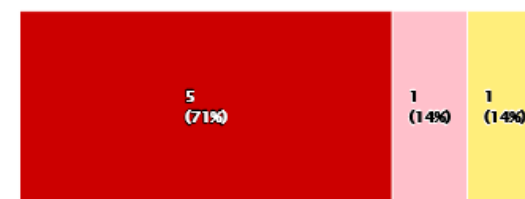
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



- Favorável e tende a melhorar
- Favorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Desfavorável, mas tende a melhorar

Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



- DFis <= 25%
- 25% < DFis <= 50%
- 50% < DFis <= 75%

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
237 - EVENTO REALIZADO	29000000 - SRH	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência calamidade pública	Alto	Baixo	
100 - CAMPANHA REALIZADA	29000000 - SRH	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência calamidade pública	Alto	Baixo	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- 4 (Quatro) Campanhas de Fiscalização.
- 19 (Dezenove) Campanhas de Outorga.
- 248 informações publicadas pela FUNCEME sobre Boletim diário de previsão de Tempo, Prognóstico mensal de Clima, Calendário de chuvas, Monitoramento anual dos espelhos d'água e Mapa mensal de monitoramento de secas.
- 3 (três) Reuniões do CONERH - Conselho de Recursos Hídricos do Ceará.
- Emitidos 22 laudos pela SEMACE.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O Programa Planejamento e Gestão Participativa dos Recursos Hídricos tem como público alvo a 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, com o objetivo de 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 teve um desempenho favorável.

No período de janeiro a março de 2021, apesar das dificuldades impostas pela pandemia, como o isolamento social das pessoas, com as realizações de 3 (três) Reuniões do CONERH - Conselho de Recursos Hídricos do Ceará no formato virtual, 4 (Quatro) Campanhas de Fiscalização, 19 (Dezenove) Campanhas de Outorgas, 248 informações publicadas pela FUNCEME sobre Boletim diário de previsão de Tempo, Prognóstico mensal de Clima, Calendário de chuvas, Monitoramento anual dos espelhos d'água, Mapa mensal de monitoramento de secas e 22 laudos emitidos pela SEMACE.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Favorável e tende a permanecer no mesmo nível

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Sérgio 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 Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
29000000 - SRH	384.207.997,14	3.341.844,04	2.817.518,23	0,90	0,70
29200001 - SOHIDRA	26.891.978,18	2.782.764,66	2.469.555,52	10,30	9,20
Total	411.099.975,32	6.124.608,70	5.287.073,75	1,49	1,29

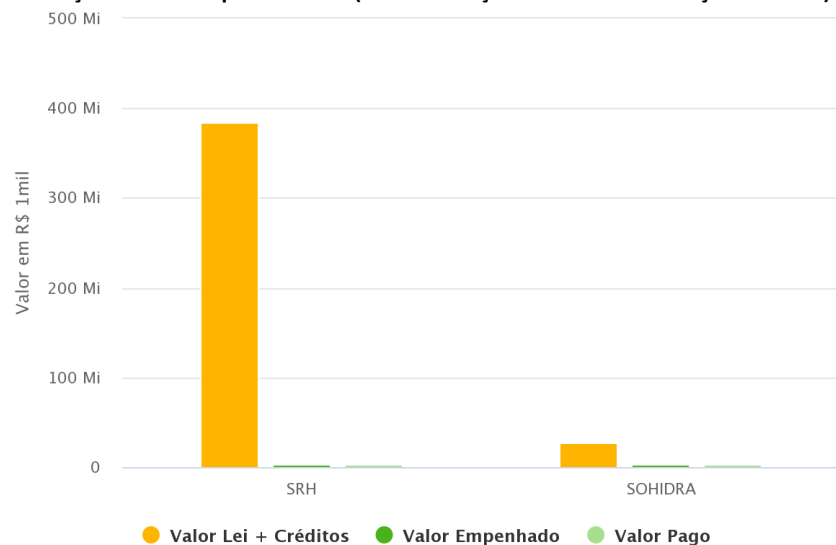
Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total das colunas "% Emp (B/A)" e "% Pago (C/A)", foram considerados apenas os recursos orçamentários, excluindo-se os valores programados para a fonte extraorçamentária 21 – Governo Municipal – Aplicação Direta.

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	308.425.655,14	1.128.164,33	756.867,18	0,40	0,20
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	51.429.672,34	4.919.396,21	4.453.158,41	9,60	8,70
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	43.279.705,00	77.048,16	77.048,16	0,20	0,20
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	3.992.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS PRIVADOS	2.090.858,09	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1.495.534,75	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	386.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - GOVERNO MUNICIPAL - APLICAÇÃO DIRETA	0,00	-	-	-	-
Total	411.099.975,32	6.124.608,70	5.287.073,75	1,49	1,29

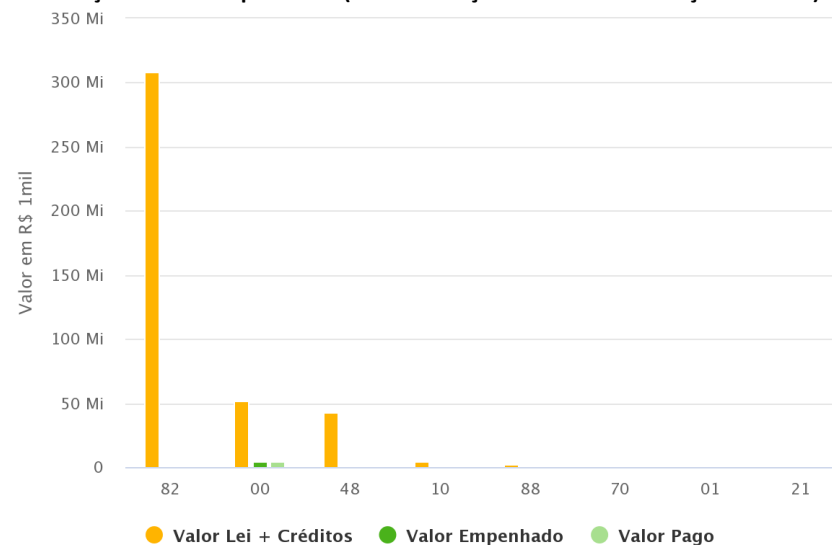
Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total das colunas "% Emp (B/A)" e "% Pago (C/A)", foram considerados apenas os recursos orçamentários, excluindo-se os valores programados para a fonte extraorçamentária 21 – Governo Municipal – Aplicação Direta.

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

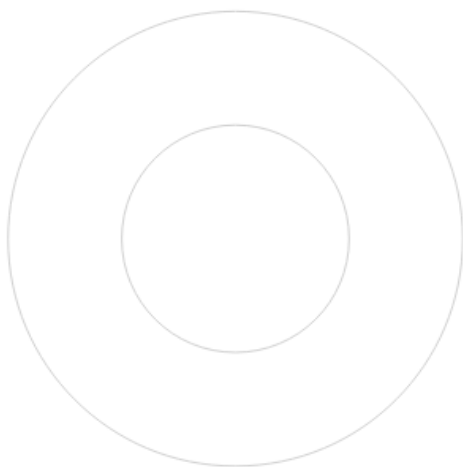
Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

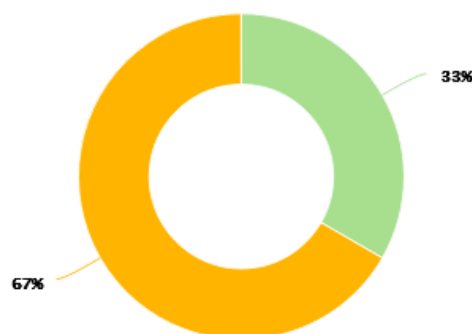
Desempenho Geral do Programa

Situação Atual/Tendência dos Indicadores



Highcharts.com

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



● Favorável e tende a permanecer no mesmo nível
● Desfavorável, mas tende a melhorar

Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



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

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
1610 - CANAL CONSTRUÍDO	29000000 - SRH	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência calamidade pública	Alto	Médio	
1610 - CANAL CONSTRUÍDO	29000000 - SRH	Futuro	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Aporte da contrapartida em tempo hábil	Médio	Médio	
1610 - CANAL CONSTRUÍDO	29000000 - SRH	Futuro	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Repasse de recursos pelo agente financiador	Médio	Alto	
72 - BARRAGEM CONSTRUÍDA	29000000 - SRH	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência calamidade pública	Alto	Médio	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Barragem Poço do Bento, no município de Solonópole.
- Barragem Bom Princípio, no município Deputado Irapuan Pinheiro.
- Perfurados no total 217 poços.
- Instalados no total 29 poços.
- Manutenções nos 252 Sistemas de Dessalinização.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

Com o período chuvoso e ainda na pandemia, apesar de todos os esforços realizados, a execução foi desfavorável, com tendência de melhorar no próximo período.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

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

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
21000000	SDA	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
21200001	EMATERCE	EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ
21200003	IDACE	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARÁ
21200006	CEASA	CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A
21200008	FUNDEAGRO	FUNDO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ
21200013	FEDAF	FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR
22000000	SEDUC	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
24000000	SESA	SECRETARIA DA SAÚDE
24200003	ESP	ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA
24200004	FUNDES	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
27000000	SECULT	SECRETARIA DA CULTURA
27200004	FEC	FUNDO ESTADUAL DA CULTURA
29000000	SRH	SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS
29200001	SOHIDRA	SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS
29200004	COGERH	COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO CEARÁ
29200007	FUNCEME	FUNDAÇÃO CEARENSE DE METEOROLOGIA E RECURSOS HÍDRICOS
30000000	CASA CIVIL	CASA CIVIL
30200001	FUNTELC	FUNDAÇÃO DE TELEDUCAÇÃO DO CEARÁ
30200002	CEE	CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
31000000	SECITECE	SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR
31200001	FUNECE	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ
31200002	UVA	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE VALE DO ACARAÚ
31200003	URCA	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI
31200005	FUNCAP	FUNDAÇÃO CEARENSE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
31200006	NUTEC	NÚCLEO DE TECNOLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DO CEARÁ
36000000	SETUR	SECRETARIA DO TURISMO
39000000	RC	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
40000000	EGE	ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
41000000	CGE	CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO ESTADO
42000000	SEJUV	SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
42200001	FUNDEJ	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E JUVENTUDE
43000000	SCIDADES	SECRETARIA DAS CIDADES
43200002	CAGECE	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
43200007	SOP	SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
43200008	FESB	FUNDO ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO
46000000	SEPLAG	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
46100003	EGPCE	ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
46200001	ISSEC	INSTITUTO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ
46200002	ETICE	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ
46200003	IPECE	INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ
46200004	FUNAPREV	FUNDO FINANCEIRO - FUNAPREV
46200005	PREVMILITAR	FUNDO FINANCEIRO - PREVMILITAR
46200006	COHAB	COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO CEARÁ

46200007	PREVID	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PREVID
46200008	FASSEC	FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO CEARÁ
46200009	CEARAPREV	FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
47000000	SPS	SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
47100004	SEAS	SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SÓCIOEDUCATIVO
47200001	FECA	FUNDO ESTADUAL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE
47200002	FEAS	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
47200003	FUNDART	FUNDO ESPECIAL DO DESENVOLVIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DO ARTESANATO
47200005	FEICE	FUNDO ESTADUAL DO IDOSO DO CEARÁ
53000000	CGD	CONTROLADORIA GERAL DE DISCIPLINA DOS ORGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA E SISTEMA PENITENCIÁRIO
56000000	SEDET	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO
56200001	CODECE	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO CEARÁ
56200002	FDI	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL
56200003	ADECE	AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ S.A.
56200005	ZPECEARÁ	COMPANHIA ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO DO CEARÁ
56200006	ADAGRI	AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ
56200007	JUCEC	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
56200008	CIPP S.A.	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIO DO PECÉM S.A
56200009	FET	FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO
57000000	SEMA	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
57200001	SEMACE	SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
58000000	VICEGOV	ASSESSORIA ESPECIAL DA VICE-GOVERNADORIA

ANEXO 2: PROGRAMAS DO PPA 2020-2023

Programa	Órgão Gestor (sigla)
111 - HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA	SCIDADES
112 - HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL	SDA
113 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NA ÁREA RURAL	SCIDADES
121 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SPS
122 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	SPS
123 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	SPS
131 - PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER	SPS
132 - PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL NO ÂMBITO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS	SPS
133 - PROTEÇÃO À VIDA E ACESSO À JUSTIÇA SOCIAL E CIDADANIA	SPS
134 - INSTITUCIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE	SEJUV
135 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS	SPS
136 - PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DE ADOLESCENTES EM ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO	SPS
141 - GESTÃO E PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	SPS
211 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CEARÁ	SEPLAG
221 - SAÚDE E PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL	SEPLAG
222 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DE PESSOAS	SEPLAG
231 - MELHORIA DA RELAÇÃO FISCO-CONTRIBUINTE-SOCIEDADE	SEFAZ
232 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL	SEFAZ
241 - GOVERNANÇA INTERFEDERATIVA DAS REGIÕES	SCIDADES
242 - SISTEMA DE PLANEJAMENTO ORIENTADO PARA RESULTADOS	SEPLAG
243 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO CORPORATIVA	SEPLAG
244 - GOVERNO DIGITAL DO CEARÁ	SEPLAG
245 - GOVERNANÇA DO PACTO POR UM CEARÁ PACÍFICO	VICEGOV
251 - CONTROLE INTERNO GOVERNAMENTAL	CGE
252 - REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS	ARCE
253 - FOMENTO À ÉTICA E À INTEGRIDADE	CGE
254 - TRANSPARÊNCIA, PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL	CGE
255 - CONTROLE EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL	TCE
256 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	CASA CIVIL
257 - DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO	PGE
258 - DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO	AL
259 - PROMOÇÃO DA INTERAÇÃO LEGISLATIVO E SOCIEDADE	AL

311 - DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL RURAL SUSTENTÁVEL DA AGROPECUÁRIA FAMILIAR	SDA
312 - ABASTECIMENTO, COMERCIALIZAÇÃO E DEFESA NO SETOR AGROPECUÁRIO	SEDET
313 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AGRONEGÓCIO	SEDET
321 - FORTALECIMENTO DO SETOR DE COMÉRCIO E SERVIÇOS	SEDET
331 - ATRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	SEDET
341 - PROMOÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO URBANA	SCIDADES
342 - INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	SEINFRA
343 - MOBILIDADE, TRÂNSITO E TRANSPORTE	SEINFRA
344 - DESENVOLVIMENTO DO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIO DO PECÉM	SEDET
351 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E INTEGRADO DA PESCA E AQUICULTURA	SEDET
352 - DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DA PESCA ARTESANAL E AQUICULTURA FAMILIAR	SDA
361 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E INCLUSIVO DO ARTESANATO	SPS
362 - EMPREENDEDORISMO E ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS	SEDET
363 - CONEXÃO TRABALHO E RENDA CEARÁ	SEDET
364 - INOVAÇÃO PARA MELHORIA DE OPORTUNIDADES	SEDET
371 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E CONSOLIDADO DO DESTINO TURISTICO CEARÁ	SETUR
411 - CEARÁ CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	SECITECE
412 - INOVA CEARÁ	SECITECE
413 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA DO CEARÁ	SEPLAG
421 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ARTE E CULTURA CEARENSE	SECULT
422 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE CONHECIMENTO E FORMAÇÃO EM ARTE E CULTURA	SECULT
423 - PROMOÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL CEARENSE	SECULT
424 - TELEDIFUSÃO CULTURAL INFORMATIVA E EDUCATIVA	FUNTELC
431 - INCLUSÃO E EQUIDADE NA EDUCAÇÃO	SEDUC
432 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL COM GARANTIA DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES	SEDUC
433 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO	SEDUC
434 - EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL E COMPLEMENTAR NO ENSINO MÉDIO	SEDUC
435 - NORMATIZAÇÃO E CONTROLE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO	CEE
441 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ARTICULADA AO ENSINO MÉDIO	SEDUC
442 - QUALIFICA CEARA: EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PARA O MUNDO DO TRABALHO	SECITECE
451 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA EDUCAÇÃO SUPERIOR	SECITECE
511 - PROMOÇÃO DO ACESSO GRATUITO À JUSTIÇA	DPGE
512 - EXCELÊNCIA NO DESEMPENHO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL	TJ
513 - INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE JUSTIÇA CRIMINAL (INTEGRA)	TJ

514 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	SAP
515 - TUTELA DOS INTERESSES SOCIAIS E INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS	PGJ
521 - SEGURANÇA PÚBLICA INTEGRADA COM A SOCIEDADE	SSPDS
522 - CONTROLE DISCIPLINAR DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E PENITENCIÁRIO	CGD
523 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA	SSPDS
524 - GESTÃO INTEGRADA DE RISCOS E DESASTRES	SSPDS
611 - ESPORTE E LAZER PARA A POPULAÇÃO	SEJUV
612 - CEARÁ NO ESPORTE DE RENDIMENTO	SEJUV
621 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM URBANA	SCIDADES
622 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MEIO RURAL	SCIDADES
631 - ATENÇÃO À SAÚDE PERTO DO CIDADÃO	SESA
632 - PREVENÇÃO DE DOENÇAS E PROMOÇÃO DA SAÚDE DO CIDADÃO	SESA
633 - GESTÃO E GOVERNANÇA DO SISTEMA DE SAÚDE COM TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE	SESA
634 - GESTÃO DA REDE DE CONHECIMENTO, EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM SAÚDE	SESA
711 - MATRIZ ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEARÁ	SEINFRA
721 - CEARÁ CONSCIENTE POR NATUREZA	SEMA
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
731 - PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA DOS RECURSOS HÍDRICOS	SRH
732 - OFERTA HÍDRICA PARA MÚLTIPLOS USOS	SRH