

Relatório do Monitoramento do PPA

Período: Janeiro a Dezembro de 2021



SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

SECRETÁRIO

Ronaldo Lima Moreira Borges

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 Carolline Botelho de Araújo

ELABORAÇÃO

Ana Beatriz Rocha Guedes

Jhuan Bruno Campos Neres

José Wagner Alves Fernandes

Luíza de Lourdes Bezerra Mota

Sandra Maria Braga

Virgínia Dantas Soares Teixeira

Junho - 2022

APRESENTAÇÃO

O processo de Monitoramento do PPA 2020-2023 é coordenado no Estado pela Secretaria do Planejamento e Gestão, responsável pela elaboração, de forma participativa, da metodologia utilizada pelos órgãos e entidades estaduais, bem como desenvolvimento do sistema informatizado utilizado pelas referidas instituições para registro das informações relativas ao desempenho das entregas declaradas no PPA.

Este processo é realizado em ciclos trimestrais e tem como objetivo gerar informações adequadas que possam ser utilizadas no processo decisório, com vistas à correção de desvios de execução, à melhoria da alocação dos recursos e da utilização dos insumos disponíveis e ao alcance dos resultados almejados.

Nesse sentido, o presente relatório, referente ao período janeiro-dezembro de 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 iniciativas, desempenho físico das entregas, desempenho orçamentário/financeiro (por órgão executor² e por fonte de recursos³), Matriz de Problemas/Riscos das entregas⁴ e análise do desempenho geral do programa.

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

² 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).

³ 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)

⁴ 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	21
TEMA INCLUSÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	32
TEMA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	52
EIXO CEARÁ DA GESTÃO DEMOCRÁTICA PARA RESULTADOS.....	57
TEMA ADMINISTRAÇÃO GERAL.....	59
TEMA GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	72
TEMA GESTÃO FISCAL	82
TEMA PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO.....	91
TEMA TRANSPARÊNCIA, ÉTICA E CONTROLE.....	108
EIXO CEARÁ DE OPORTUNIDADES	132
TEMA AGRICULTURA FAMILIAR E AGRONEGÓCIO	135
TEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS.....	150
TEMA INDÚSTRIA	154
TEMA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE	158
TEMA PESCA E AQUICULTURA.....	176
TEMA TRABALHO E EMPREENDEDORISMO.....	180
TEMA TURISMO	192
EIXO CEARÁ DO CONHECIMENTO	196
TEMA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.....	198
TEMA CULTURA E ARTE	211
TEMA EDUCAÇÃO BÁSICA	225

TEMA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	244
TEMA EDUCAÇÃO SUPERIOR.....	252
EIXO CEARÁ PACÍFICO.....	258
TEMA JUSTIÇA.....	260
TEMA SEGURANÇA PÚBLICA.....	277
EIXO CEARÁ SAUDÁVEL	290
TEMA ESPORTE E LAZER	292
TEMA SANEAMENTO BÁSICO	298
TEMA SAÚDE.....	308
EIXO CEARÁ SUSTENTÁVEL.....	327
TEMA ENERGIA.....	329
TEMA MEIO AMBIENTE.....	335
TEMA RECURSOS HÍDRICOS.....	347
ANEXOS	355
ANEXO 1: RELAÇÃO DOS ÓRGÃOS/ENTIDADES EXECUTORAS DO PPA 2020-2023.....	356
ANEXO 2: PROGRAMAS DO PPA 2020-2023.....	359
ANEXO 3: PROGRAMAS COM MONITORAMENTO (DESEMPENHO GERAL) NÃO REALIZADO NO PERÍODO.....	362

VISÃO GERAL DO PPA

1. Execução Física consolidada (%)

Eixo	% Exec. Física
CEARÁ ACOLHEDOR	63,74
CEARÁ DA GESTÃO DEMOCRÁTICA POR RESULTADOS	70,50
CEARÁ DE OPORTUNIDADES	61,44
CEARÁ DO CONHECIMENTO	65,03
CEARÁ PACÍFICO	71,17
CEARÁ SAUDÁVEL	67,27
CEARÁ SUSTENTÁVEL	60,30
Total	65,64

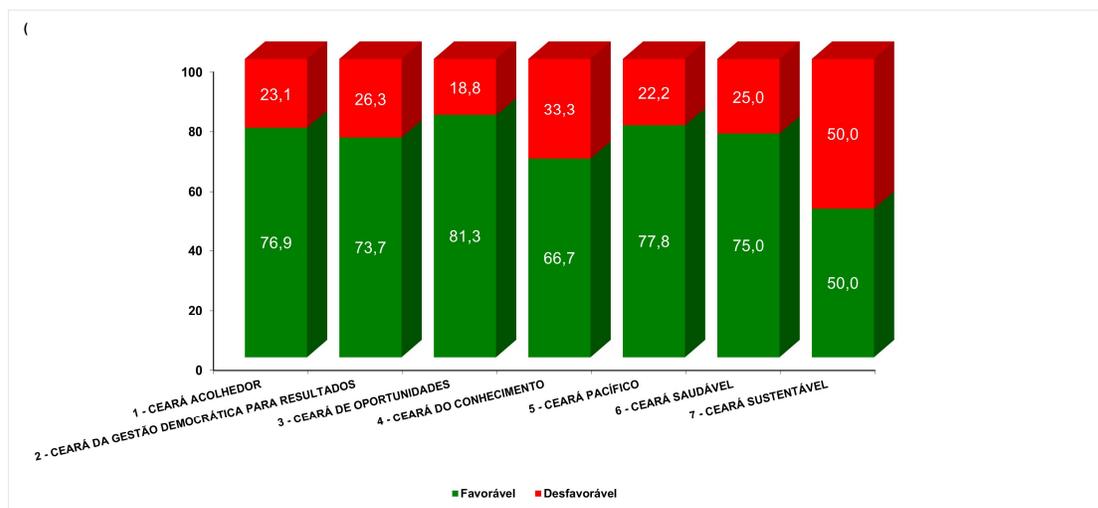
Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as entregas com execução superior a 250% e as entregas sem meta programada para 2021.

2. Execução Orçamentária consolidada (R\$)

Eixo	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
CEARÁ ACOLHEDOR	720.266.484,64	594.725.546,16	87,33
CEARÁ DA GESTÃO DEMOCRÁTICA POR RESULTADOS	4.700.301.975,66	4.349.712.355,53	92,54
CEARÁ DE OPORTUNIDADES	3.465.030.273,33	3.285.522.524,11	65,98
CEARÁ DO CONHECIMENTO	5.271.749.438,09	4.639.983.837,68	89,10
CEARÁ PACÍFICO	5.218.617.526,46	5.023.222.785,82	96,26
CEARÁ SAUDÁVEL	6.023.805.250,25	4.853.098.510,79	85,48
CEARÁ SUSTENTÁVEL	854.163.216,14	330.859.045,79	43,91
Total	26.253.964.488,57	23.077.125.448,49	85,99

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\$ 25.582.553.947,57), 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	58,02
1.2 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	67,15
1.3 - INCLUSÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	60,58
1.4 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	108,63
Total	63,74

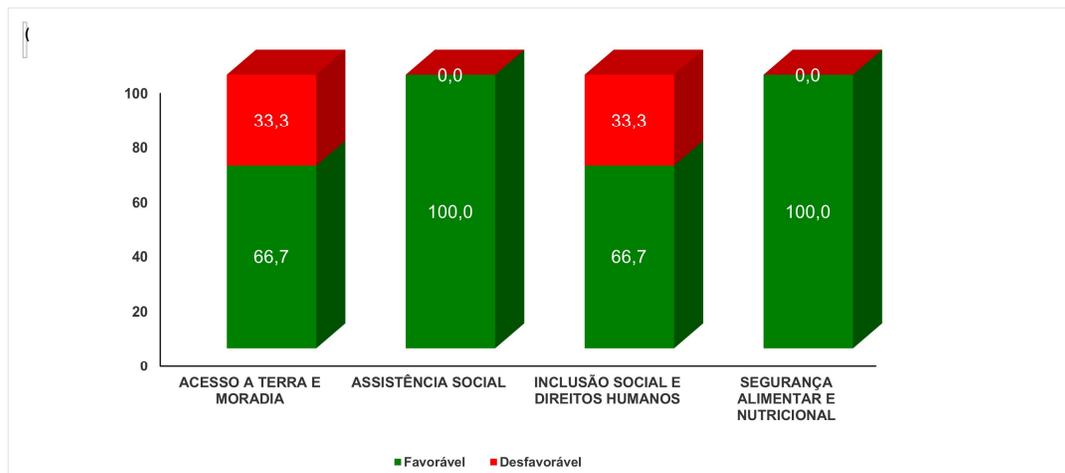
Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as entregas com execução superior a 250% e as entregas sem meta programada para 2021.

2. Execução Orçamentária por Tema (R\$)

Tema	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
1.1 - ACESSO A TERRA E MORADIA	95.994.225,14	35.618.398,79	58,40
1.2 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	335.375.323,26	312.680.408,61	93,23
1.3 - INCLUSÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	233.507.907,36	205.254.324,73	87,90
1.4 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	55.389.028,88	41.172.414,03	80,49
Total	720.266.484,64	594.725.546,16	87,33

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\$ 681.031.484,64), 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	30,87
112 - HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL	84,92
113 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NA ÁREA RURAL	43,31
Total	58,02

Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as entregas com execução superior a 250% e as entregas sem meta programada para 2021.

3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
111 - HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA	65.727.541,78	19.630.485,93	48,20
112 - HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL	17.537.143,36	13.562.585,06	77,34
113 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NA ÁREA RURAL	12.729.540,00	2.425.327,80	88,85
Total	95.994.225,14	35.618.398,79	58,40

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\$ 60.994.225,14), 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) (R\$)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
43000000 - SCIDADES	65.727.541,78	19.630.485,93	19.046.378,57	48,20	46,77
Total	65.727.541,78	19.630.485,93	19.046.378,57	48,20	46,77

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 (R\$40.727.541,78), 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) (R\$)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
22 - GOVERNO FEDERAL - APLICAÇÃO DIRETA	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19.569.399,08	12.753.684,55	12.378.429,37	65,20	63,30
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10.076.223,70	3.491.249,72	3.282.397,54	34,60	32,60
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	6.785.002,00	3.110.899,55	3.110.899,55	45,80	45,80
46 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	4.151.776,00	274.652,11	274.652,11	6,60	6,60
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	145.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - GOVERNO MUNICIPAL - APLICAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	65.727.541,78	19.630.485,93	19.046.378,57	48,20	46,77

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 (R\$40.727.541,78), excluindo-se os valores programados para as fontes extraorçamentárias 21 – Governo Federal – Aplicação Direta e 22 – Governo Municipal – Aplicação Direta.

Matriz de Problemas/Riscos das entregas

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

Responsável	Problema/Risco
-------------	----------------

Nenhum registro encontrado.

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Em 2021 foram entregues 19 unidades habitacionais através de um convênio entre a Secretaria das Cidades e o município de Massapê, no Sertão de Sobral.
- Entrega de 2 equipamentos do Projeto Rio Maranguapinho (Centro de Educação Infantil- CEI e Unidade Básica de Saúde -UBS) e 1 Creche do Residencial Yolanda Queiroz do Projeto Dendê.
- Realização de 75 atividades tipo: oficinas educativas e recreativas, escolinhas de futebol e dança, curso de cabelo, curso de assistente administrativo, no âmbito do Projeto Rio Maranguapinho.
- Realização de 56 atividades nos empreendimentos do PMCMV relativas a campanhas de cadastro solidário/vacinação contra a COVID19, cursos (informática, hidráulica, culinária, corte e costura)

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. Além disto 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 dezembro/2021 houve a realização 75 atividades relativas a: oficinas educativas e recreativas, escolinhas de futebol e dança, e curso de cabelo. Além disto houve a realização 56 atividades nos empreendimentos do programa MINHA CASA MINHA VIDA: CASTRO ALVES, MACHADO DE ASSIS, JOSÉ DE ALENCAR, CARLOS DRUMMOND e INDEPENDÊNCIA II, relativas a campanhas de cadastro solidário/vacinação contra a COVID19, cursos (informática, hidráulica, culinária, corte e costura).

Foram entregues 3 equipamentos sociais nos âmbitos dos Projetos Rio Maranguapinho e Dendê, sendo 1 Centro de Educação Infantil- CEI e uma Unidade Básica de Saúde-UBS no Residencial Miguel Arraes (Projeto Rio Maranguapinho) e 1 Centro de Educação Infantil- CEI do Residencial Yolanda Queiroz (Projeto Dendê).

Foram realizados os georreferenciamentos 3.628 imóveis sendo 1.074 nos Bairros Gisélia Pinheiro e Mirandão e 1.725 na localidade Alto da Penha no município Crato; 702 imóveis pelo Projeto Rio Maranguapinho (178 no residencial Aldemir Martins, 107 imóveis no Blanchard Girão e 417 no residencial Miguel Arraes). Além desses, foram realizados o georreferenciamento de 127 imóveis nos residenciais Manoel Dias Branco e Joana D'Arc pelo Projeto Farol Novo, em Fortaleza.

No entanto, nenhum título de propriedade foi entregue em 2021. Assim, no período de Janeiro a Dezembro/2021, a COHAB produziu 615 títulos, que aguardam definição de uma data para entrega, no evento "Papel da Casa", o qual é promovido pelo Governo do Estado, Prefeitura Municipal de Fortaleza e Tribunal de Justiça. Dificuldade de entrega dos títulos aos mutuários/mutirantes - pandemia.

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.

Para medir o alcance deste objetivo, foram idealizados 3 indicadores: Acumulado de imóveis com cadastro georreferenciado, Evolução do número de famílias beneficiadas com habitação de interesse social na área urbana e Evolução do número de famílias beneficiadas com melhorias habitacionais na área urbana. Os indicadores com meta de entrega para 2021 apresentam desempenho desfavorável.

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.

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@cidadades.ce.gov.br)

Programa: 112 - HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL

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

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

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários) (R\$)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
21200003 – IDACE	15.620.044,36	12.582.522,76	11.751.489,39	80,60	75,20
21000000 - SDA	1.917.099,00	980.062,30	855.062,30	51,10	44,60
Total	17.537.143,36	13.562.585,06	12.606.551,69	77,34	71,88

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários) (R\$)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.221.527,99	7.675.371,61	6.871.761,31	93,40	83,60
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	5.104.614,37	4.840.143,38	4.810.720,15	94,80	94,20
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	4.201.001,00	1.047.070,07	924.070,23	24,90	22,00
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	17.537.143,36	13.562.585,06	12.606.551,69	77,34	71,88

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
1646 - UNIDADE HABITACIONAL IMPLANTADA	21000000 - SDA	Atual	PROCESSOS	Aprovação de lei / decreto / instruções normativas	Alto	Alto	
1647 - IMÓVEL NEGOCIADO	21000000 - SDA	Atual	PROCESSOS	Aprovação de lei / decreto / instruções normativas	Alto	Médio	
1657 - IMÓVEL ENTREGUE	21000000 - SDA	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Alto	
1657 - IMÓVEL ENTREGUE	21000000 - SDA	Atual	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Liberação de limite financeiro pelo Cogerf	Alto	Alto	
1335 - TÍTULO ENTREGUE	21000000 - SDA	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Baixo	Baixo	
1648 - GEOCADASTRO REALIZADO	21000000 - SDA	Futuro	PROCESSOS	Licitação	Baixo	Baixo	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Foram entregues 287 imóveis negociados em 06 regiões do estado, entrega que consiste na promoção do financiamento de acesso a terra para fins de unidades produtivas.
- Emissão 6.932 títulos de domínio disponibilizados em 14 regiões do Estado, com destaque para os municípios de Trairi, Itapipoca, Tabuleiro do Norte e Jucás.
- Entrega de 04 (quatro) imóveis, nos municípios de Crateús, Itarema, Lavras da Mangabeira e Itapiúna.
- Realização de 3.106 assessorias, nas 14 regiões do Estado do Ceará, com destaque os municípios de Chorozinho e Ocara.
- Elaboração de 5.076 geocadastros de imóveis rurais, distribuídos nas 14 regiões do Estado do Ceará, com destaque para os municípios de Várzea Alegre, Saboeiro e Tabuleiro do Norte.

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 favorável e tende a permanecer no mesmo nível pois com o início da flexibilização houve uma grande melhoria no desempenho das entregas.

Para medir o alcance deste objetivo, foram idealizados três indicadores: Assentamentos e reassentamentos orientados em situação sócio jurídica e ambiental, que está com 33,66% ; Percentual de imóveis rurais geocadastrados para fins de regularização fundiária, na qual tivemos um crescimento de 01,62% em relação aos números de Dezembro de 2020 e Proporção de área rural georreferenciada no Estado do Ceará, que está com 73,14% até dezembro.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Favorável e tende a permanecer no mesmo nível

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Arimatea Gonçalves - Jorge Pinto (arimatea.goncalves@sda.ce.gov.br - jorge.pinto@idace.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) (R\$)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
43000000 - SCIDADES	12.729.540,00	2.425.327,80	2.425.327,80	88,85	88,85
Total	12.729.540,00	2.425.327,80	2.425.327,80	88,85	88,85

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 (R\$2.729.540,00), excluindo-se os valores programados para a fonte extraorçamentária 22 – Governo Federal – Aplicação Direta.

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários) (R\$)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
22 - GOVERNO FEDERAL - APLICAÇÃO DIRETA	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	2.529.540,00	2.425.327,80	2.425.327,80	95,90	95,90
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	12.729.540,00	2.425.327,80	2.425.327,80	88,85	88,85

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 (R\$2.729.540,00), excluindo-se os valores programados para a fonte extraorçamentária 22 – Governo Federal – Aplicação Direta.

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

- Entrega de 2.590 fogões sustentáveis em 13 regiões de planejamento.

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 dezembro/2021 houve a entrega de 2.590 fogões sustentáveis em 13 regiões de planejamento.

No período em análise, não foi entregue nenhuma unidade habitacional no meio rural devido à pandemia e à indefinição da nova política de habitação do Governo Federal não deve haver entrega no ano.

A secretaria se inscreveu ainda em um programa da Funasa - Fundação Nacional de Saúde, para substituição de 1.000 casas de taipa em 10 municípios, mas ainda não houve andamento no processo. Há ainda a previsão de substituição de 200 casas de taipa pelo Programa Mais Infância, mas apenas para 2022.

Para medir o alcance do programa foram idealizados 2 indicadores (Evolução do número de famílias beneficiadas com melhorias habitacionais na área rural e Evolução do número de famílias beneficiadas com unidades habitacionais na área rural). O primeiro indicador alcançou a meta do período.

A execução financeira foi bem executada no âmbito das entregas do fogões sustentáveis. A baixa execução foi causada pela indefinição da política de habitação do Governo Federal.

O desempenho geral do programa foi considerado favorável e tende a permanecer no mesmo nível.

Situação Atual e Tendência de Desempenho - ok

Favorável 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	109,01
122 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	44,50
123 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	86,31
Total	67,15

Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as entregas com execução superior a 250% e as entregas sem meta programada para 2021.

3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
121 – IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	664.012,06	376.848,45	56,75
122 – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	50.386.838,73	40.283.050,18	79,95
123 – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	284.324.472,47	272.020.509,98	95,67
Total	335.375.323,26	312.680.408,61	93,23

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) (R\$)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
47200002 - FEAS	664.012,06	376.848,45	376.579,77	56,80	56,70
Total	664.012,06	376.848,45	376.579,77	56,75	56,71

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários) (R\$)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
92 - REPASSE FUNDO A FUNDO	534.730,00	257.618,39	257.349,71	48,20	48,10
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	119.230,06	119.230,06	119.230,06	100,00	100,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	10.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	664.012,06	376.848,45	376.579,77	56,75	56,71

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 1.303 profissionais da Assistência Social, dos quais: 263 Gestores, 566 Técnicos da Gestão do Suas e 474 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.
- Publicação dos Boletim da Vigilância Socioassistencial (Edições 11º, 12º e 13º).
- CEMARIS 2020 - Censo e Mapa de Riscos Pessoal e Social do Estado do Ceará.
- Oficina de Apoio Técnico sobre os Planos de Assistência Social e de Educação Permanente (2022-2025) e Relatório de Gestão 2020.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O programa de Implementação do Sistema Único da Assistência Social tem como 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. Suas ações são voltadas aos gestores, trabalhadores e Conselheiros Municipais e Estaduais da Política de Assistência Social.

Para medir o alcance desse objetivo, foram propostos os indicadores programáticos: gestores e técnicos de gestão do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) capacitados e representantes dos Conselhos de Assistência Social capacitados, que apresentaram desempenho favorável, superando a meta estabelecida em 50,18% e 14,49%, respectivamente, contribuindo desta forma, para aprimorar a gestão e controle social da Política da Assistência Social

As estratégias utilizadas por esse programa foram as iniciativas de qualificação da implementação da política pública no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (Suas) e de promoção do apoio à melhoria da gestão municipal na política de Assistência Social, mostrando-se favoráveis tanto do ponto de vista da eficiência quanto da eficácia, pois os recursos financeiros disponibilizados contribuíram para a execução das entregas.

As entregas apresentaram execução física de 118,03% e 100% e, correspondem respectivamente, a pessoa capacitada e assessoria realizada. Essas execuções contribuíram diretamente para o desempenho dos indicadores programáticos e das iniciativas e, finalizaram 2021, com 1.303 profissionais da Assistência Social capacitados, dos quais: 263 Gestores, 566 Técnicos da Gestão do Suas e 184 municípios assessorados individualmente, contribuindo para o fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social na gestão e na oferta dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais.

Com relação aos recursos orçamentários financeiros do Programa, em 2021, foram programados R\$ 664.012,06 e empenhados R\$ 376.848,45 (56,75%). Esse desempenho deve-se a baixa execução de recursos na ação de Aprimoramento da Gestão Estadual do SUAS, referente as capacitações, pois em razão da pandemia, algumas ocorreram de forma remota, sem a necessidade da utilização de recursos.

O Programa de Implementação do Sistema Único da Assistência Social apresentou desempenho favorável e suas ações contribuíram efetivamente o constante aperfeiçoamento da gestão e controle social da Assistência, com abordagens temáticas voltadas ao fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social - Suas: Assistência Social, Planos de Assistência Social e de Educação Permanente (2022/2025), Planos de Contingência 2021, Relatório de Gestão 2020, Publicação do Censo e Mapa de Riscos Pessoal e Social do Estado do Ceará - CEMARIS 2020 e o preenchimento do CEMARIS 2021; realização da Conferência de Assistência Social com tema "Assistência Social: Direito do povo e Dever do Estado, com financiamento público, para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social"; Preenchimento do Censo Suas 2021; Programa Nordeste Acolhe - Levantamento dos Órfãos da Covid-19 e Pacto pelo Fortalecimento das Políticas de Assistência Social do Ceará.

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: 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) (R\$)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
47200002 - FEAS	39.271.458,73	32.583.803,49	32.171.534,07	83,00	81,90
47000000 - SPS	4.614.380,00	4.140.916,05	3.657.315,48	89,70	79,30
47200001 - FECA	3.500.000,00	1.350.139,09	1.350.139,09	38,60	38,60
47200005 - FEICE	3.001.000,00	2.208.191,55	2.208.191,55	73,60	73,60
Total	50.386.838,73	40.283.050,18	39.387.180,19	79,95	78,17

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários) (R\$)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	20.359.426,00	17.799.228,25	17.789.783,69	87,40	87,40
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.643.520,24	11.042.910,78	10.612.127,52	94,80	91,10
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	6.501.000,00	3.558.330,64	3.558.330,64	54,70	54,70
92 - REPASSE FUNDO A FUNDO	6.338.152,33	3.001.075,35	2.977.966,45	47,30	47,00
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	4.203.733,00	3.825.229,02	3.392.695,75	91,00	80,70
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	1.103.507,16	1.053.447,16	1.053.447,16	95,50	95,50
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	237.500,00	2.828,98	2.828,98	1,20	1,20
Total	50.386.838,73	40.283.050,18	39.387.180,19	79,95	78,17

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Nenhum registro encontrado.

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Implantação do Abrigo Regionalizado de Ararendá para o acolhimento institucional de crianças e adolescentes, vinculado aos municípios Ipueiras, Tamboril, Santa Quitéria, Hidrolândia e Ipaporanga.
- Apoio a 05 entidades sem fins lucrativos que executam, em parceria com o estado, serviços de atendimento à pessoa idosa em situação de risco pessoal e social, para 1.160 idosos e 300 agentes sociais.
- 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.
- Apoio a 13 entidades sem fins lucrativos que realizam o serviço de atendimento, beneficiando 2.148 crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social, localizadas em Fortaleza.
- Capacitação de 2.961 profissionais da Proteção Social Especial nos temas que envolvem os Serviços de Proteção Social Especial de Média e de Alta Complexidade.
- Cofinanciamento de 39 Centros de Referência para a prestação pelo Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos (PAEFI) em 39 municípios.
- Manutenção de 19 Unidades de Acolhimento com proteção integral a 579 pessoas, dentre: crianças, adolescentes, jovens, pessoas com deficiências e idosos com direitos violados e vínculos, distribuídos: 08 Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes, no município de Fortaleza; 04 Serviços Regionalizados de Acolhimento para Crianças e Adolescentes, com sede nos municípios de Jaguaruana, Itaitinga, Carriáçu e Ararendá; 01 Serviço de Acolhimento para Idosos, no município de Fortaleza; 06 Residências Inclusivas para Jovens e Adultos com Deficiência, no município de Fortaleza.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O Programa da Proteção Social Especial tem como objetivo garantir a proteção integral a famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social com direitos violados e/ou rompimento dos vínculos familiares e comunitários, através do acesso aos direitos socioassistenciais, tendo como 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.

Os indicadores programáticos: pessoas acolhidas nas unidades da Proteção Social Especial e Reinserção familiar da população cearense acolhida se interligam e apresentam desempenho favorável, com percentual de execução de 98,14% e 117,14%, respectivamente, quando comparado com a meta para 2021. Desta forma, das 579 pessoas (dentre crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência intelectual) acolhidas nas 19 unidades da Proteção Social Especial, 95 foram reinseridas em suas famílias ou famílias substitutas, com predomínio de crianças e adolescentes, contribuindo para que o objetivo desse programa seja atendido de forma satisfatória.

A análise das estratégias prioritárias do Programa demonstrou desempenho positivo, pois, 05 iniciativas (36%) apresentaram desempenho favorável com tendência a permanecer no mesmo nível e 02 desfavoráveis (14%), com metade apresentando tendência a melhorar e permanecer no mesmo nível, conforme análise da eficácia e eficiência desses indicadores.

Das 15 entregas do Programa, a PSE apresentou o seguinte desempenho físico: 05 entregas com execução acima de 75%, 01 entre 50% e 75%, 01 entre 25% e 50% e 08 abaixo de 25%, das quais 02 não tinha meta para 2021. Embora apresente esse comportamento, as principais entregas foram realizadas, ou seja: foram capacitados 2.961 profissionais para melhoria dos Serviços de Proteção Social Especial de Média e de Alta Complexidade, mantidos 02 CREAS Regionais e apoiados com o cofinanciamento 39 Centros de Referência

para a prestação pelo Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos (PAEFI), implantado Abrigo Regionalizado de Ararendá, manutenção das 19 Unidades de Acolhimento com proteção integral a 579 pessoas, dentre: crianças, adolescentes, jovens, pessoas com deficiências e idosos com direitos violados e vínculos e apoiadas 13 entidades sem fins lucrativos que realizam o serviço de atendimento, beneficiando 2.148 crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social e a 05 entidades sem fins lucrativos que executam, em parceria com o estado, serviços de atendimento à pessoa idosa em situação de risco pessoal e social, para 1.160 idosos e 300 agentes sociais. Aguarda-se para 2022, a implantação do abrigo do Idoso, em Brejo Santo e a implantação do CREAS Regional de Iracema, cujas obras encontram-se adiantadas. As entregas não realizadas prescindem de cofinanciamento que neste ano ficou ainda mais prejudicada em razão da pandemia.

A execução orçamentária e financeira do Programa foi de 79,95%, o que corresponde ao valor empenhado de R\$ 40.283.050,18. Esse desempenho foi considerado satisfatório, tendo em vista o valor do autorizado para o desenvolvimento das ações do Programa da Proteção Especial.

Considerando os indicadores, iniciativas e entregas, o programa apresentou desempenho favorável, pois cumpriu seu objetivo de proteger famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social com direitos violados e/ou rompimento dos vínculos familiares e comunitários, através do acesso aos direitos socioassistenciais, beneficiando seu público-alvo de forma razoável.

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: 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) (R\$)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
47200002 - FEAS	165.319.404,67	161.262.721,52	156.700.199,29	97,50	94,80
47000000 - SPS	119.005.067,80	110.757.788,46	96.007.439,72	93,10	80,70
Total	284.324.472,47	272.020.509,98	252.707.639,01	95,67	88,88

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários) (R\$)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	190.248.202,00	187.749.067,02	180.588.695,48	98,70	94,90
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	53.456.950,11	49.983.323,07	43.674.945,05	93,50	81,70
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.433.886,69	18.423.661,95	15.547.662,96	90,20	76,10
92 - REPASSE FUNDO A FUNDO	9.333.544,67	7.852.743,63	7.834.859,63	84,10	83,90
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	7.051.889,00	5.358.930,86	2.477.817,90	76,00	35,10
86 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS MUNICIPAIS	3.800.000,00	2.652.783,45	2.583.657,99	69,80	68,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	284.324.472,47	272.020.509,98	252.707.639,01	95,67	88,88

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
1585 - EQUIPAMENTO SOCIOASSISTENCIAL IMPLANTADO	47000000 - SPS	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Execução de serviços diversos	Alto	Alto	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Implantação de 12 Equipamentos Socioassistenciais: Centros de de Esportes em Praças - Praça Mais Infância e Centro de Esportes para Futebol Areninha, distribuídos em: 04 (quatro) Centros de Esportes em Praças - Praça Mais Infância nos municípios de Icapuí, Itarema, Trairi, Boa Viagem e Itapipoca; 07 (sete) Centro de Esportes para Futebol Areninha nos municípios de Barbalha, Boa Viagem, Bebebribe, Santa Quitéria, Paracuru, Caucaia e Maracanaú.
- Atendimento a 6.122 pessoas, dentre crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosas e familiares, nas 12 unidades da Proteção Social Básica, distribuídos nos seguintes Projetos: 2.991 pessoas pelo Projetos Famílias - Desafios e Inclusão Social (Centros Comunitários) e 671 pessoas pelo Projeto Inclusão Social com Arte, Esporte e Educação (Espaço Viva Gente); 2. 460 pessoas pelo Projeto Ceará Espaço de Vida, Arte e Educação (ABC's e Circos).
- Concessão de 21.148 Benefícios Eventuais (BE) de auxílio-natalidade e auxílio-funeral a famílias atendidas pelos Centro de Referência da assistência Social - CRAS dos 184 municípios cearenses.
- 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.
- Instalação de 88 espaços lúdicos voltados para o desenvolvimento infantil, distribuídos entre 37 Brinquedopraças e 51 Brinquedocreches, conforme descrito: 37 Brinquedopraças nos municípios de Acarape, Aquiraz, Antonina do Norte, Arneiroz, Aurora, Barbalha, Barroquinha, Bela Cruz, Cariré, Caucaia, Chaval, Farias Brito, Fortaleza, Groaíras, Horizonte, Icapuí, Jucás, Jaguaribara, Lavras da Mangabeira, Limoeiro do norte, Miráima, Mucambo, Maranguape, Pentecoste, Pacajus, Paramoti, Palhano, Pires Ferreira, Pindoretama, Quixeramobim, São Benedito, São Luiz do Curu, Tururu e Viçosa do Ceará; e 51 Brinquedocreches, em Abaiara, Aiuaba, Amontada, Antonina do Norte, Aquiraz, Aracati, Aracoiaba, Barbalha, Barro, Baturité, Boa Viagem, Caucaia, Chaval, Forquilha, Fortaleza, Fortim, Guaramiranga, Ibareta, Ibiapina, Icó, Ipaumirim, Itapipoca, Itapiúna, Jaguaribara, Lavras da Mangabeira, Limoeiro do Norte, Maranguape, Milagres, Milhã, Morada Nova, Mucambo, Mulungu, Novo Oriente, Pacajus, Pacujá, Palhano, Pedra Branca, Penaforte, Pereiro, Pindoretama, Potiretama, Quiterianópolis, Redenção, Russas, São Gonçalo do Amarante, São Luiz do Curu, Solonópole, Tarrafas e Ubajara.
- O Projeto Cartão Mais Infância - CMIC realizou repasse de transferência de renda para 150.000 famílias distribuídas nos 184 municípios cearenses.
- Realização de 292 assessoramentos às equipes técnicas do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz no Ceará para a qualificação da prestação deste serviço em 90 municípios.
- Capacitação de 4.296 pessoas no âmbito da Proteção Social Básica para a melhoria da prestação dos Serviços Sociassistenciais de Média e de Alta Complexidade.
- Realização de 126 capacitações sobre a metodologia do Guia de Visita Domiciliar - GVD e o sistema de informação e-PCF, nas 14 regiões de planejamento do Estado para 3.126 participantes.
- Assessoria realizada para a implantação dos planos participativos, auditorias e monitoramentos realizados periodicamente pelo BID e avaliações do programa PROARES III.
- Atendimento a 307.750 famílias no Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família- PAIF dos Centros de referência da Assistência Social - CRAS nos 184 municípios.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O programa da Proteção Social Básica tem como objetivo prevenir situações de vulnerabilidade e risco social contemplando serviços, benefícios e programas socioassistenciais, por meio do atendimento as Famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social através do acesso aos direitos socioassistenciais.

Os indicadores programáticos utilizados para medir os objetivos desse programa apresentaram resultados favoráveis, contribuindo para o desenvolvimento do programa, conforme estes resultados: o percentual de famílias atendidas com acesso a serviços socioassistenciais nos CRAS cofinanciados pelo Estado aumento em 27,2%, e o percentual de famílias com crianças de 0 a 5 anos e 11 meses, em situação de extrema pobreza, com acesso à transferência de renda apresentou desempenho de 55,85%. Esse valor, embora esteja abaixo do programado, a ampliação dos critérios para a concessão do Cartão Mais Infância Ceará, propiciou o atendimento a 150.000 famílias.

A análise das estratégias prioritárias do Programa demonstrou desempenho positivo, pois, 05 iniciativas apresentaram desempenho favorável com tendência a permanecer no mesmo nível e 01 desfavoráveis (8%), com tendência de permanecer no mesmo nível, conforme análise da eficácia e eficiência desses indicadores.

Das 14 entregas programadas para o ano, 08 apresentaram execução acima de 75%, 01 entre 50% e 75% e 05 abaixo de 25%, das quais 01 não tinha meta para 2021 e 02 foram descontinuadas. As entregas que contribuíram de forma positiva para os resultados alcançados pelo programa foram: o Projeto Cartão Mais Infância - CMIC, as ações Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz no Ceará com capacitações e os assessoramentos às equipes técnicas desse programa, a ampliação dos atendimentos famílias no Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família- PAIF, a concessão de 21.148 Benefícios Eventuais (BE) de auxílio-natalidade e auxílio-funeral a famílias, a capacitação no âmbito da Proteção Social Básica e as assessorias às equipes técnicas municipais sobre Projetos, Programas e Benefícios no âmbito da Proteção Social Básica, Cadastro Único - CADÚNICO e Programa Bolsa Família ; PBF dos 184 municípios, a implantação de 88 espaços lúdicos (37 Brinquedopraças e 51 Brinquedocreches) e 12 Equipamentos Socioassistenciais (Centros de Esportes em Praças - Praça Mais Infância e Centro de Esportes para Futebol Areninha), os atendimentos nas 12 unidades da Proteção Social Básica, distribuídos nos seguintes Projetos: Desafios e Inclusão Social (Centros Comunitários), Inclusão Social com Arte, Esporte e Educação (Espaço Viva Gente) e Ceará Espaço de Vida, Arte e Educação (ABC's e Circos) e a Assessoria realizada para a implantação dos planos participativos, auditorias e monitoramentos realizados periodicamente pelo BID e avaliações do programa PROARES III.

A execução orçamentária e financeira do Programa foi de 95,72%, o que corresponde ao valor empenhado de R\$ 272.016.767,07. Esse desempenho foi muito significativo face os principais projetos desenvolvidos, como o Programa Mais Infância, ampliação do cofinanciamento para os 396 CRAS em funcionamentos, nos 184 municípios cearenses, o Prêmio de Incentivo à Assistência Social - Prêmio Referência Social, destinado a 30 Centros de Referência à Assistência Social (Cras) com os melhores desempenhos nos atendimentos e serviços ofertados às famílias, em 2021.

Considerando os indicadores, iniciativas e entregas, o programa apresentou desempenho favorável, pois cumpriu seu objetivo e segue promovendo o desenvolvimento da proteção básica da Política Nacional de Assistência Social.



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)

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	44,06
132 - PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL NO ÂMBITO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS	105,97
133 - PROTEÇÃO À VIDA E ACESSO À JUSTIÇA SOCIAL E CIDADANIA	76,65
134 - INSTITUCIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE	30,31
135 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS	74,99
136 - PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DE ADOLESCENTES EM ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO	33,62
Total	60,58

Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as entregas com execução superior a 250% e as entregas sem meta programada para 2021.

3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
131 - PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER	11.161.235,40	7.910.336,58	70,87
132 - PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL NO ÂMBITO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS	3.001.646,89	2.599.831,91	86,61
133 - PROTEÇÃO À VIDA E ACESSO À JUSTIÇA SOCIAL E CIDADANIA	78.087.518,13	74.821.745,22	95,82
134 - INSTITUCIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE	190.000,00	-	-
135 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS	17.367.173,72	7.166.692,53	41,27
136 - PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DE ADOLESCENTES EM ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO	123.700.333,22	112.755.718,49	91,15
Total	233.507.907,36	205.254.324,73	87,90

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) (R\$)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
47000000 - SPS	11.161.235,40	7.910.336,58	6.313.595,04	70,90	56,60
Total	11.161.235,40	7.910.336,58	6.313.595,04	70,87	56,57

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários) (R\$)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	9.183.113,00	6.264.924,22	5.685.634,82	68,20	61,90
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	994.333,45	869.242,78	481.879,82	87,40	48,50
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	783.788,95	776.169,58	146.080,40	99,00	18,60
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	11.161.235,40	7.910.336,58	6.313.595,04	70,87	56,57

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
1658 - AGENTE PÚBLICO CAPACITADO	47000000 - SPS	Futuro	CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES	Celebração (documentação, assinatura, publicação, garantia etc.)	Alto	Médio	
1591 - CASA DA MULHER IMPLANTADA	47000000 - SPS	Futuro	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Outro	Alto	Médio	
1591 - CASA DA MULHER IMPLANTADA	47000000 - SPS	Futuro	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Outro	Alto	Médio	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Manutenção de 02 unidades móveis de atendimento às mulheres em situação de violência do campo, da floresta e das águas para garantir a prestação dos serviços especializados.
- Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Palmácia constituído pela Lei nº 480/2021.
- Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Jaguaratama constituído pela Lei nº 1.086/2020.
- Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Catunda constituído pela Lei nº 387/2021.
- Manutenção da casa abrigo destinada às mulheres em situação de violência doméstica e familiar sob grave ameaça ou risco de morte.
- Qualificação de 242 mulheres nas ações do convênio "Mais Mulher: inclusão socioprodutiva de mulheres em situação de violência".
- Realização de 31 campanhas promoção dos direitos e dos serviços especializados para as mulheres em situação de violência.
- Realização de 07 eventos voltados a promoção da participação social para o planejamento e a implementação das políticas públicas para mulheres.
- Manutenção da Casa da Mulher Brasileira do Ceará.
- Lançamento da campanha - V Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres: Garantias e Avanços de Direitos das Mulheres: Democracia, Respeito, Diversidade e Autonomia.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O programa de Proteção e Defesa dos Direitos da Mulher tem o objetivo de ampliar e promover o empoderamento das mulheres e a autonomia socioeconômica e tem como público-alvo mulheres em situação de risco e vulnerabilidade social.

Os 4 indicadores do programa contemplam: mulheres atendidas pela rede de enfrentamento à violência contra a mulher, Mulheres vítimas de violência certificadas em cursos de qualificação profissional, Municípios com Conselho dos Direitos da Mulher e Notificações registradas de violência contra a mulher (Lei Maria da Penha). Desses, 3 apresentaram desempenho favorável e 1 desfavorável, porque em razão da pandemia, não foi possível realizar as capacitações e os cursos que ocorreram foram no convênio "Mais Mulher: inclusão socioprodutiva de mulheres em situação de violência", que capacitou 242 mulheres em situação de violência da capital e interior, de forma presencial e remota, em dois módulos: Educação Financeira e Coaching.

As 5 iniciativas prioritárias analisaram a expansão da oferta regionalizada de atendimento a mulheres em situação de violência doméstica e familiar, do conhecimento técnico-científico sobre a política de gênero e do controle social sobre os Direitos da Mulher, além da qualificação profissional voltada ao enfrentamento à violência contra as mulheres e da promoção da caravana de enfrentamento à violência contra as mulheres e os resultados apresentaram uma situação desfavorável. Esse resultado foi consequência da baixa execução das entregas vinculadas as referidas iniciativas, decorrentes de vários fatores, tais como: dependência de autorização dos recursos para iniciar o Programa Integrado de Prevenção e Redução da Violência (PreVio), pois havia entregas vinculadas a esse Programa, atrasos por provocados pela pandemia para a realização da V Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres: "Garantias e Avanços de Direitos das Mulheres:

Democracia, Respeito, Diversidade e Autonomia; que só ocorreu em novembro de 2021, além dos entraves iniciais e atrasos na obra de construção para a implantação das 3 unidades das Casas da Mulher Cearense.

Das 14 entregas programadas para o ano, 04 apresentaram execução acima de 75%, 01 entre 50% e 75%, 02 entre 25% e 50% e 07 abaixo de 25%. Embora o resultado apresentado mostre-se abaixo do esperado, por fatores citados acima, foram mantidas a Casa da Mulher Brasileira, o abrigo para mulheres vítimas de violência e as unidades móveis de atendimento, além das realizações dos eventos e da companhia como ações de proteção e defesa dos direitos das mulheres e a implantação de 03 Conselhos dos Direitos da Mulher dos municípios de Palmácia, Jaguaratama e Jaguaratama. Além disso, as unidades da Casa da Mulher Cearense de Juazeiro do Norte, de Sobral e de Quixadá encontram-se com os seguintes percentuais de execução: 78,27%, 28,70% e 49,92%, respectivamente, com previsão de execução em 2022.

A execução orçamentária e financeira do Programa foi de 70,87%, o que corresponde ao valor empenhado de R\$ 7.910.336,58. Esse desempenho foi muito significativo face os principais projetos e ações desenvolvidas pelo programa, tais como as obras de construção das 3 unidades da Mulher Cearense, nos municípios de Juazeiro do Norte, Sobral e Quixadá, a manutenção das unidades de atendimento/acolhimento a mulheres (Casa da Mulher Brasileira, abrigo e unidade móvel).

Considerando os indicadores, iniciativas e entregas, o programa apresentou desempenho favorável, pois cumpre seu objetivo e segue ampliando e promovendo o empoderamento das mulheres e buscando a autonomia socioeconômica para mulheres, principalmente com a ampliação rede de proteção e atendimento humanizado às mulheres em situação de violência, com as Casas da Mulher Cearense.

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)

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) (R\$)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
47000000 - SPS	3.001.646,89	2.599.831,91	2.113.369,60	86,60	70,40
Total	3.001.646,89	2.599.831,91	2.113.369,60	86,61	70,41

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários) (R\$)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	1.956.831,00	1.908.473,25	1.685.355,98	97,50	86,10
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	794.815,89	691.358,66	428.013,62	87,00	53,90
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.001.646,89	2.599.831,91	2.113.369,60	86,61	70,41

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

- Atendimento a 9.070 pessoas com problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas com ações do Centro de Referência sobre Drogas e das Unidades Móveis.
- Capacitação de 8.403 pessoas, das quais 905 em cursos EaD e 7.498 em ações voltadas à promoção e prevenção das políticas sobre drogas.
- Criação de 05 Conselhos Municipais de Políticas sobre Drogas nos municípios de Chaval, Itaitinga, Alto Santo, Iracema e Redenção.
- Criação do Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas-CEPOD pela lei nº 17.406, de 12 de março de 2021.
- Manutenção do Centro de Referência sobre Drogas - CRD em Fortaleza.
- Realização de ações de apoio a 08 (oito) comunidades terapêuticas que atuam na atenção integral a pessoas com problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O programa Promoção da Inclusão Social no âmbito da Política sobre Drogas tem como objetivo expandir a prevenção, cuidado e reinserção social de pessoas em uso ou em vulnerabilidade ao uso de álcool e outras drogas no estado do Ceará e busca atender Pessoas em uso ou em vulnerabilidade ao uso de álcool e outras drogas e suas famílias.

O indicador do programa apresentou resultado satisfatório, tendo atingido a meta, com execução de 68,48%, o que corresponde a 126 municípios com Conselho de Políticas sobre Drogas implantado.

As iniciativas monitorados, promoção da prevenção aos problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas e Promoção da oferta de atendimento especializado na política sobre drogas, apresentaram desempenho favorável do ponto de vista da eficiência e eficácia. Todas as entregas apresentaram desempenho físico acima de 75%.

A execução orçamentária e financeira do Programa foi de 86,61%, o que corresponde ao valor empenhado de R\$ 2.599.831,91. Esse desempenho foi muito significativo face os principais projetos e ações desenvolvidas pelo programa, principalmente na assistência às pessoas com vulnerabilidade ao uso e abuso de drogas lícitas e ilícitas,

Em 2021, o programa apresentou resultado positivo nos indicadores, iniciativas e entregas, cumprindo de forma satisfatória os objetivos do programa, apresentando desempenho favorável.

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) (R\$)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
47000000 - SPS	78.087.518,13	74.821.745,22	69.816.923,95	95,80	89,40
Total	78.087.518,13	74.821.745,22	69.816.923,95	95,82	89,41

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários) (R\$)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70.193.216,93	70.111.836,69	65.306.795,13	99,90	93,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	3.442.047,74	3.322.944,42	3.322.944,42	96,50	96,50
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	3.061.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	1.390.986,46	1.386.964,11	1.187.184,40	99,70	85,30
Total	78.087.518,13	74.821.745,22	69.816.923,95	95,82	89,41

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

- Atendimentos psicossociais e orientação jurídica a 901 pessoas, dentre migrantes, refugiados e pessoas em situação de tráfico para a superação das vulnerabilidades no contexto da mobilidade humana.
- Capacitação de 1.083 profissionais da rede da atenção a migrantes, refugiados e pessoas em situação de tráfico e outros sujeitos sociais sobre tráfico e temas ligados a mobilidade humana.
- Realização de 2.427.567 atendimentos ao cidadão nas unidades Vapt Vupt, nas Casas do Cidadão, no Projeto Caminhão do Cidadão e pelo Chat de atendimento do Cidadão.
- Realização de 05 capacitações para o aperfeiçoamento dos profissionais das Equipes Técnicas dos Programas de Proteção a Pessoas Ameaçadas (PROVITA, PPDDH, PPCAAM e PPPro) e Núcleo de Assessoria.
- Realização de 06 capacitações para analisar as metodologias e desenvolver novas abordagens, visando melhorar a prestação dos serviços de atendimentos às vítimas diretas e indiretas de violência.
- Realização de 06 eventos de atividade de memória para informar, conscientizar e esclarecer a sociedade sobre a história do regime militar e fortalecer a democracia.
- Realização de 05 eventos para aperfeiçoar o fluxo de acionamento dos Programas de Proteção a Pessoas Ameaçadas PROVITA, PPDDH, PPCAAM e PPPro e a qualificação dos atores do Sistema.
- Reparação indenizatória a 10 (dez) ex-presos e perseguidos políticos no Estado do Ceará.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O programa de Proteção à Vida e Acesso à Justiça Social e Cidadania o objetivo ampliar a proteção a vítimas de violência e violações de direitos humanos e o acesso dos cidadãos aos documentos básicos para atender pessoas vítimas de violência e violação de direitos humanos e as pessoas que necessitem do acesso aos documentos básicos.

Os indicadores utilizados para avaliar os objetivos do Programa foram: Documentos emitidos, Migrantes internacionais, solicitantes de refúgio e possíveis vítimas de tráfico de pessoas atendidos pelo Programa Estadual de Atenção ao Migrante, Refugiado e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, Pessoas ameaçadas de morte assistidas pelo Programa de Proteção da SPS e Pessoas vítimas de crimes violentos assistidas pelo Centro de Referência de Apoio a Vítimas de Violência (CRAVV) e os resultados apresentados demonstram que 75% deles apresentaram desempenho favorável, com tendência a permanecer no mesmo nível e 25% desfavorável, com tendência a melhorar e isso deve-se ao período de pandemia que suspendeu os atendimentos presenciais e reduziu a emissão de documentos.

As 5 iniciativas monitoradas também apresentaram desempenho satisfatório, pois dessas estratégias propostas, 4 apresentaram resultados favoráveis e 1 desfavorável. Isso deve-se a promoção da atenção aos migrantes, refugiados e pessoas em situação de tráfico, a qualificação dos Programas de Proteção a Pessoas Ameaçadas já implantados (PROVITA, PPDDH, PPCAAM e PPPRO), a qualificação do atendimento às vítimas diretas e indiretas da violência urbana e a expansão da prestação de serviços de atendimento direto ao cidadão. No período, não foram implantados os Centros de Referência e Apoio à Vítima de Violência (CRAVV), pois essa ação encontra-se no escopo do Programa Integrado de Prevenção e Redução da Violência (PReVio) que só será iniciado em 2022.

Das 15 entregas programadas para o ano, 05 apresentaram execução acima de 75%, 02 entre 50% e 75%, 01 entre 25% e 50% e 07 abaixo de 25%. Das entregas que estão abaixo do programado, 04 estavam sem meta

para 2021 e 03 encontra-se no escopo do Programa Integrado de Prevenção e Redução da Violência (PREVio) com programação para iniciar em 2022.

A execução orçamentária e financeira do Programa foi de 95,82%, o que corresponde ao valor empenhado de R\$ 74.821.745,22. Esse desempenho foi muito significativo face os principais projetos e ações desenvolvidas pelo programa, com a manutenção dos Programas de Proteção a Pessoas Ameaçadas implantados: Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte (PPCAAM), Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas (Provita), Programa de Proteção a Defensoras e Defensores dos Direitos Humanos (PPDDH) e o Programa de Proteção Provisória (PPPro), o programa de atendimento ao cidadão, através das 04 unidades do Vapt Vupt (2 unidades em Fortaleza, 1 em Juazeiro do Norte e 1 em Sobral), 2 Casas do Cidadão e Caminhão da Cidadania.

O programa apresentou resultado positivo, conforme dados dos indicadores, das iniciativas e das entregas, cumprindo de forma satisfatória os objetivos do programa, apresentando desempenho favorável, com ações que fortalecem a proteção as vítimas de violência e a violações de direitos humanos e o acesso dos cidadãos aos documentos básicos.

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: 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) (R\$)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
42000000 - SEJUV	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42200001 - FUNDEJ	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários) (R\$)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

- Programa Juventude Empreendedora.
- Programa Qualifica Juventude.
- ECEJ 2021 - Encontro Cearense das Empresas Juniores.
- Webinar de Acolhimento aos Novos Gestores do Esporte e Juventude.
- Webinar "Como a Pandemia tem Atingido a Juventude LGBTQI+".

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

Devido a pandemia do coronavírus as Ações do Programa de Desenvolvimento da Juventude foram realizadas muito aquém do programado por serem feitas com a participação de um público reduzido obedecendo os protocolos e portanto não atingindo o resultado esperado.

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) (R\$)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
47000000 - SPS	17.367.173,72	7.166.692,53	7.090.460,19	41,30	40,80
Total	17.367.173,72	7.166.692,53	7.090.460,19	41,27	40,83

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários) (R\$)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	9.630.686,86	7,03	7,03	0,00	0,00
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	4.346.349,39	4.308.349,39	4.308.349,39	99,10	99,10
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.083.961,47	2.858.336,11	2.782.103,77	92,70	90,20
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	300.000,00	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	17.367.173,72	7.166.692,53	7.090.460,19	41,27	40,83

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
230 - ESTUDO E PESQUISA REALIZADOS	47000000 - SPS	Atual	CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES	Celebração (documentação, assinatura, publicação, garantia etc.)	Alto	Alto	
635 - CENTRO DE REFERÊNCIA IMPLANTADO	47000000 - SPS	Atual	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Captação de recursos de fontes externas (nacionais e internacionais)	Alto	Alto	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Realização de 533 atendimentos pela CENTRAL DE INTÉRPRETES DE LIBRAS- CIL.
- Assessoria as equipes técnicas em 10 municípios :Horizonte, Crato, Brejo Santo, Itapipoca, Beberibe, Tamboril , Quiterianópolis, Fortim, Aracati e Icapuí para implantação da Política de Promoção da Igualdade Racial.
- Capacitação de 410 agentes públicos e trabalhadores que prestam serviço a pessoa idosa e as pessoas com deficiência.
- Capacitação de 1.158 servidores públicos com foco na melhoria da qualidade do serviço prestado e na promoção dos direitos humanos.
- Capacitação de 1.397 agentes públicos, pessoas LGBTQ+ e sociedade civil nas temáticas que visam a promoção e a defesa dos direitos da população LGBTQ+.
- Capacitação de 1.494 pessoas sobre questões étnico-raciais e formações educacionais, políticas e profissionais para superação do racismo das vulnerabilidades sociais para fortalecimento identitário.
- Capacitação de 2036 agentes públicos por meio de formações sobre relações étnico-raciais, racismo estrutural e a transversalidade da Política de Promoção da
- Capacitação de 348 Profissionais da rede e outros sujeitos sociais sobre trabalho decente e erradicação do trabalho escravo, nos municípios de Fortaleza, Moraujo, Martinópolis, Marco e Granja.
- Capacitação de 478 representantes do controle social com a formação de conselheiros em parceria com o Conselho Estadual dos Direitos do Idoso (Cedi-CE).
- Foram beneficiadas 105 pessoas com ações de prevenção, combate à tortura e graves violações de direitos humanos.
- Formação e qualificação de 2.051 pessoas idosas e pessoas com deficiência com o objetivo de ampliar a participação e o senso crítico reflexivo sobre os direitos
- Implantação do Centro de Referência LGBTQ+ Thina Rodrigues em Fortaleza.
- Manutenção do Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura.
- Política de Igualdade Racial.
- Publicação da Lei nº 17.605/2021 que confere nova redação à Lei Nº 13.243, de 25 de julho de 2002, que institui a política estadual da terceira idade no estado do Ceará.
- Realização de 06 eventos para a preservação da memória histórica, do enfrentamento a violência e para promoção dos direitos humanos.
- Realização de 09 eventos de sensibilização para assegurar a pessoa idosa e a pessoa com deficiência o direito ao pleno exercício da cidadania.
- Realização de 12 eventos com foco na promoção dos Direitos Humanos, com as temáticas: trabalho escravo, visibilidade trans, Sub-registro Civil de Nascimento e Ampliação do Acesso à Documentação Básica.
- Realização de 152 assessorias junto as Instâncias de Controle Social e aos Órgãos Públicos que prestam atendimento a pessoa idosa e pessoa com deficiência.

- Realização de 330 atendimentos pelo Programa PRAIA ACESSÍVEL.
- Realização de 53 eventos de participação cidadã da população cearense para o controle social e visibilidade dos aspectos socioculturais para a implementação da política de Igualdade Racial.
- Realização de 81 assessorias às instituições: SESA, SECULT, CEDEF, CEDI, ESP-CE, TCE-CE, MBMC, Ministério Público e Movimentos Sociais para tratar das temáticas da acessibilidade e uso de tecnologia.
- 4.016 pessoas em 70 Núcleos de Esporte & Lazer, localizados em Fortaleza;
- 4.681 pessoas beneficiadas com a implantação de 78 Núcleos do Projeto Esporte & Superação Núcleos de Esporte & Lazer, distribuídas em:
- 665 pessoas em 08 núcleos Esporte & Lazer, localizados em Sobral

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O programa de Promoção de Defesa dos Direitos Humanos tem como objetivo a ampliação e a promoção de direitos e a inclusão social dos povos, grupos e pessoas historicamente discriminadas e vulnerabilizadas e tem como públicos-alvo a pessoa idosa, a pessoa com deficiência, a população negra, os povos originários, os indígenas, os povos e as comunidades tradicionais, os quilombolas, os povos de terreiro e os ciganos, a comunidade africana, a população LGBT, os trabalhadores em situação análoga à escravidão e as demais pessoas com direitos violados.

Os 07 indicadores utilizados para avaliar os objetivos do Programa foram: aldeias indígenas demarcadas e comunidades quilombolas tituladas no Estado, casos de LGBTfobia notificados, instituições de ensino com ações de educação em direitos humanos, municípios com as políticas da pessoa com deficiência e pessoa idosa aprovadas, municípios com equipes capacitadas para superação do racismo institucional e pessoas com deficiências certificadas em cursos de educação profissional e os resultados apresentados demonstram que 43% desses indicadores foram favoráveis, 43% desfavorável com tendência a melhorar e 14% desfavorável com tendência a piorar. Esse inclusive, foi descontinuado, pois a demarcação de aldeias indígenas e titulação de comunidades quilombolas são ações de competência exclusiva da União.

As 8 iniciativas priorizadas apresentaram desempenho satisfatório, pois dessas estratégias propostas, 7 apresentaram resultado favorável e 1 desfavorável com tendência a melhorar. Isso deve-se a realização das entregas ligadas a políticas para a promoção da igualdade de direitos e oportunidades para as pessoas idosas, com deficiência, gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais, aos negros, índios, quilombolas e imigrantes e o público das demais temáticas transversais dos direitos humanos.

Das 29 entregas programadas para o ano, 19 apresentaram execução física acima de 75%, 01 entre 50% e 75% e 09 abaixo de 25%. Das entregas que estão abaixo do programado, 03 encontra-se no escopo do Programa Integrado de Prevenção e Redução da Violência (PReVio) com programação para iniciar em 2022.

A execução orçamentária e financeira do Programa foi de 41,27%, o que corresponde ao valor empenhado de R\$ 7.166.692,53. Esse desempenho ocorreu nas ações da implantação de serviço de atendimento especializado à população de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBT), Centro de Referência LGBT+ Thina Rodrigues em Fortaleza; na promoção da acessibilidade e do acesso à informação, aos serviços e às tecnologias assistivas para pessoas idosas e com deficiência; promoção do Controle Social, Prevenção e Enfrentamento às Violações de Direitos Humanos e da expansão de ações para inclusão social e redução da violência, com o Programa Esporte e Superação que beneficiou 4.681 pessoas, dentre crianças e

jovens, com a implantação de 78 Núcleos do Projeto Esporte & Superação - Núcleos de Esporte & Lazer, em bairros dos municípios de Fortaleza e de Sobral.

O programa apresentou resultado positivo, conforme dados dos indicadores, das iniciativas e das entregas, cumprindo de forma satisfatória os objetivos do programa, apresentando desempenho favorável, pois contribuiu com a ampliação e a promoção de direitos e com a inclusão social dos povos, grupos e pessoas historicamente discriminadas e vulnerabilizadas. apresentando desempenho favorável.

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: 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) (R\$)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
47100004 - SEAS	119.675.470,68	108.752.891,70	103.087.185,19	90,90	86,10
43200007 - SOP	3.864.862,54	3.854.491,07	3.854.491,07	99,70	99,70
47000000 - SPS	160.000,00	148.335,72	0,00	92,70	0,00
Total	123.700.333,22	112.755.718,49	106.941.676,26	91,15	86,45

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários) (R\$)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	113.920.342,48	108.901.535,00	103.235.828,49	95,60	90,60
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	5.842.912,00	148.335,72	0,00	2,50	0,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	3.937.078,74	3.705.847,77	3.705.847,77	94,10	94,10
Total	123.700.333,22	112.755.718,49	106.941.676,26	91,15	86,45

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

- Certificação de 2.093 jovens e adolescentes em cursos de qualificação profissional dos centros socioeducativos, sendo 1.512 em Fortaleza, 255 em Sobral, 284 em Juazeiro, 15 em Iguatu e 27 em Crateús.
- Certificação de 2.194 servidores e colaboradores da capital e interior em conjunto com a Escola Estadual de Socioeducação e Escola de Gestão Pública.
- Instalação dos Centros Socioeducativos Pe. Cícero (Juazeiro do Norte) e Antônio Bezerra (Fortaleza) , com ampliação de 120 vagas, além de reformas realizadas em 10 centros socioeducativos.
- Manutenção de 19 centros socioeducativos , sendo 11 em Fortaleza, 3 em Juazeiro do Norte, 3 em Sobral, 1 em Iguatu e 1 em Crateús, por meio de Gestão compartilhada com as OSC.
- Realização de 02 turmas de capacitação profissional para 40 adolescentes das medidas socioeducativas nos diversos regimes, egressos e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O programa da Proteção dos Direitos de Adolescentes em Atendimento socioeducativo tem como objetivo ampliar a eficiência e a eficácia do atendimento integral ao adolescente em cumprimento de medidas socioeducativas, contribuindo para sua reinserção sociofamiliar e comunitária e beneficia Adolescentes em conflito com a lei, de ambos os sexos, na faixa etária de 12 a 21 anos incompletos, sentenciados judicialmente.

Os indicadores apresentados para medir o objetivo do programa foram: expansão da oferta de vagas no sistema de atendimento a adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, qualificação física e tecnológica das unidades de atendimento a adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, promoção da oferta de serviços de atendimento a adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas e qualificação profissional de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas. Esses indicadores apresentaram resultado favorável com tendência a melhorar, com metas acima do planejado.

O desempenho das 4 iniciativas monitoradas apresentaram o seguinte resultado: 02 mostraram-se favoráveis com tendência a permanecer no mesmo nível e 02 desfavoráveis, metade com tendência a permanecer no mesmo nível e a outra de piorar. As entregas que comprometeram o desempenho dessas iniciativas foram: a implantação do Centro socioeducativo que saiu do escopo do Projeto do Proares III, as capacitações profissionais para os adolescentes e o número de adolescentes capacitados.

Das 14 entregas programadas, 02 estão acima de 75%, 01 com execução entre 50% e 75% e 12 abaixo de 75%. Dessas, 07 estão com metas programadas somente para 2022, através do Programa de Prevenção de Violência (PREVIO).

A execução orçamentária e financeira do Programa foi de 91,15%, o que corresponde ao valor empenhado de R\$ 112.755.718,49. Esses valores foram responsáveis pela qualificação física e tecnológica das unidades de atendimento a adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, na promoção da oferta de serviços de atendimento a adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas e na qualificação profissional de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas.

Desta forma, o programa apresentou no período, situação favorável, pois o Programa conseguiu atender de forma satisfatória os objetivos do programa, com todos os Centros Socioeducativos funcionando com Política Socioeducativa, com o ambiente físico e a infraestrutura em conformidade com o SINASE, mantendo os 19 centros, com adolescentes e jovens em medida socioeducativa de internação e semiliberdade certificados em cursos de formação profissional e educação básica, conforme o planejado para 2021.

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)

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	108,63
Total	108,63

Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as entregas com execução superior a 250% e as entregas sem meta programada para 2021.

3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
141 - GESTÃO E PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	55.389.028,88	41.172.414,03	80,49
Total	55.389.028,88	41.172.414,03	80,49

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\$ 51.154.028,88), 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) (R\$)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
21000000 - SDA	48.832.407,63	35.391.373,39	31.423.310,07	72,50	64,30
47000000 - SPS	6.545.621,25	5.781.040,64	5.765.624,98	88,30	88,10
31200006 - NUTEC	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	55.389.028,88	41.172.414,03	37.188.935,05	80,49	72,70

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 das colunas "% Emp (B/A)" e "% Pago (C/A)", foram considerados apenas os recursos orçamentários (R\$51.154.028,88), excluindo-se os valores programados para a fonte extraorçamentária 22 – Governo Federal – Aplicação Direta.

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários) (R\$)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	27.708.404,90	22.732.946,72	21.057.063,60	82,00	76,00
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	21.592.697,49	16.763.000,03	14.958.009,66	77,60	69,30
22 - GOVERNO FEDERAL - APLICAÇÃO DIRETA	4.235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.020.926,49	855.467,28	608.111,79	83,80	59,60
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	821.000,00	821.000,00	565.750,00	100,00	68,90
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	55.389.028,88	41.172.414,03	37.188.935,05	80,49	72,70

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 das colunas "% Emp (B/A)" e "% Pago (C/A)", foram considerados apenas os recursos orçamentários (R\$51.154.028,88), excluindo-se os valores programados para a fonte extraorçamentária 22 – Governo Federal – Aplicação Direta.

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

- Aquisição e distribuição de 11.276.759 litros de leite oriundos do PAA Leite, beneficiando 247.577 pessoas em 1.899 entidades em 140 municípios.
- Capacitação de 453 pessoas, das quais 353 representantes das entidades do Programa Mais Nutrição da Região do Cariri e 100 pessoas da região de Crateús.
- Distribuição de 1.541.107,18 kg de alimentos, em 76 municípios, beneficiando 586 agricultores familiares, 128.141 pessoas e 759 entidades pelo Programa de Aquisição de Alimentos - Modalidade compra com doação simultânea - PAA-CDS.
- Programa Mais Nutrição beneficiou 31.316 pessoas, dentre crianças e adolescentes vinculados a 136 entidades credenciadas ao programa, com doações dos permissionários das Ceasas de Maracanaú e Barbalha.
- Realização de 47 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.
- Realização de 4.793 análises microbiológicas e físico-químicas de alimentos na Região da Grande Fortaleza

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O programa de Gestão e Promoção da Segurança Alimentar e Nutricional tem como objetivo ampliar o acesso a alimentos em quantidade e qualidade adequada, contribuindo com a redução de a insegurança alimentar e nutricional para atender a população em situação de vulnerabilidade alimentar e nutricional.

Os indicadores programáticos analisados, municípios com Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN) implementado e pessoas beneficiadas com alimentação saudável, apresentaram desempenhos opostos: um foi desfavorável porque não foi implantado o SISAN e outro favorável, superando a meta em 56,58%, ou seja, beneficiando 31.316 pessoas com alimentação saudável.

As iniciativas monitoradas, expansão da oferta e acesso a alimentos de qualidade e promoção do acesso a alimentos oriundos da agricultura familiar para população em situação vulnerabilidade alimentar e nutricional, apresentaram comportamento favorável, pois suas entregas estavam compatíveis com a execução programada para 2021.

As 06 entregas do programa apresentaram um ótimo desempenho físico, pois 05 entregas estão percentual de execução acima de 75% e 1 entrega com execução entre 25% e 50%. Todas as entregas foram realizadas, com destaque para a distribuição de alimentos oriundos da agricultura familiar e do PAA-Leite e do Programa Mais Nutrição.

A execução orçamentária e financeira do Programa foi de 69,05%, o que corresponde ao valor empenhado de R\$ 41.172.414,03. Esse desempenho foi excelente e tornou viável a execução de ações e projetos, como a

distribuição de 1.541.107,18 kg de alimentos, beneficiando 586 agricultores familiares e 128.141 pessoas pelo Programa de Aquisição de Alimentos - Modalidade compra com doação simultânea - PAA-CDS e a aquisição e distribuição de 11.276.759 litros de leite oriundos do PAA Leite, beneficiando 247.577 pessoas em 1.899 entidades em 140 municípios, reduzindo a insegurança alimentar, principalmente em cenário de pandemia.

O programa apresentou dados compatíveis com o programado e seu desempenho mostrou-se favorável.

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 (%)

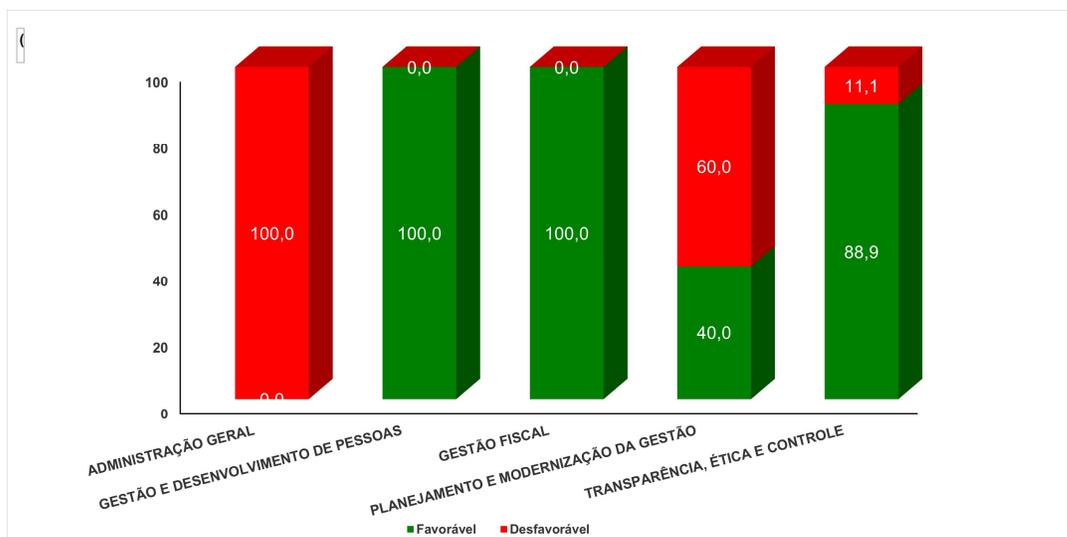
Tema	% Exec. Física
2.1 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	49,09
2.2 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	89,72
2.3 - GESTÃO FISCAL	62,40
2.4 - PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	60,48
2.5 - TRANSPARÊNCIA, ÉTICA E CONTROLE	76,77
Total	63,74

Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as entregas com execução superior a 250% e as entregas sem meta programada para 2021.

2. Execução Orçamentária por Tema (R\$)

Tema	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
2.1 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.408.688.500,62	3.182.034.083,75	93,35
2.2 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	264.075.763,89	237.876.159,51	90,08
2.3 - GESTÃO FISCAL	714.709.771,00	636.812.818,35	89,10
2.4 - PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	19.347.187,72	15.860.050,47	81,98
2.5 - TRANSPARÊNCIA, ÉTICA E CONTROLE	293.480.752,43	277.129.243,45	94,43
Total	4.700.301.975,66	4.349.712.355,53	92,54

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

		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	49,09
Total	49,09

Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as entregas com execução superior a 250% e as entregas sem meta programada para 2021.

3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
211 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CEARÁ	3.408.688.500,62	3.182.034.083,75	93,35
Total	3.408.688.500,62	3.182.034.083,75	93,35

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) (R\$)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
01000000 - AL	503.814.781,78	503.629.339,23	502.225.689,40	100,00	99,70
15000000 - PGJ	465.630.209,80	465.381.745,90	461.379.893,03	99,90	99,10
24200004 - FUNDES	369.159.496,94	351.325.924,26	346.757.061,07	95,20	93,90
04000000 - TJ	302.114.662,00	274.982.559,44	274.873.785,19	91,00	91,00
22000000 - SEDUC	249.189.020,02	197.951.817,20	185.208.440,10	79,40	74,30
02000000 - TCE	223.412.447,80	219.511.500,57	211.363.336,49	98,30	94,60
08200003 - DETRAN	115.215.997,00	85.998.317,68	80.848.247,16	74,60	70,20
21200001 - EMATERCE	114.800.946,98	113.511.440,83	112.121.295,52	98,90	97,70
46000000 - SEPLAG	102.177.661,82	98.845.638,03	95.021.538,33	96,70	93,00
30000000 - CASA CIVIL	96.581.104,40	93.978.264,53	90.204.956,20	97,30	93,40
47000000 - SPS	93.203.111,94	88.444.959,21	87.458.923,37	94,90	93,80
19000000 - SEFAZ	86.517.418,51	72.040.990,92	61.494.804,14	83,30	71,10
43200007 - SOP	65.891.213,86	61.529.577,79	60.425.845,54	93,40	91,70
10100003 - PM	60.939.313,30	60.553.730,57	60.289.178,30	99,40	98,90
57200001 - SEMACE	48.028.904,50	42.861.792,48	40.213.324,15	89,20	83,70
41000000 - CGE	35.263.617,47	30.985.829,31	30.304.328,56	87,90	85,90
04200001 - FERMOJU	34.817.398,56	33.630.877,44	31.047.137,20	96,60	89,20
21000000 - SDA	26.195.460,54	25.525.983,15	24.025.644,01	97,40	91,70
13200001 - ARCE	25.959.190,00	23.007.090,63	22.867.138,63	88,60	88,10
06200001 - FAADep	25.007.171,00	23.711.426,34	23.175.149,78	94,80	92,70
46200009 - CEARAPREV	17.022.963,00	15.163.917,77	14.277.737,42	89,10	83,90
10100002 - PC	16.955.317,84	16.937.620,39	16.297.716,01	99,90	96,10
13000000 - PGE	16.792.013,00	12.899.261,19	11.443.666,43	76,80	68,10

29200007 - FUNCEME	16.787.252,00	15.983.282,65	15.973.067,44	95,20	95,10
13200002 - FUNPECE PG	16.521.004,00	11.386.721,70	11.079.553,37	68,90	67,10
31200006 - NUTEC	14.920.665,00	14.018.744,64	13.934.145,52	94,00	93,40
27000000 - SECULT	14.811.515,25	13.466.157,26	13.424.424,32	90,90	90,60
08000000 - SEINFRA	14.791.454,43	14.518.535,90	13.758.792,26	98,20	93,00
56000000 - SEDET	13.860.498,00	12.206.889,87	11.247.133,94	88,10	81,10
01200001 - FPP	13.508.068,00	12.294.427,66	12.294.427,66	91,00	91,00
56200001 - CODECE	13.225.425,30	9.656.154,06	9.656.154,06	73,00	73,00
18000000 - SAP	11.440.004,00	10.987.391,46	10.787.105,25	96,00	94,30
10000000 - SSPDS	11.251.700,98	10.917.276,25	10.623.546,16	97,00	94,40
46200002 - ETICE	10.883.150,00	8.121.851,84	7.572.572,22	74,60	69,60
31200005 - FUNCAP	9.953.972,00	6.613.750,31	6.295.446,22	66,40	63,20
47100004 - SEAS	9.853.644,91	8.678.696,70	8.544.030,69	88,10	86,70
21200003 - IDACE	9.460.967,63	8.808.447,07	8.680.758,64	93,10	91,80
31200001 - FUNECE	8.729.613,00	7.817.957,00	7.082.203,38	89,60	81,10
42000000 - SEJUV	8.499.776,60	8.311.033,40	8.150.430,66	97,80	95,90
43000000 - SCIDADES	8.444.901,19	8.141.387,62	8.090.047,26	96,40	95,80
56200006 - ADAGRI	8.243.981,36	7.988.614,56	7.956.318,66	96,90	96,50
31200002 - UVA	7.698.368,72	7.017.759,23	6.944.547,28	91,20	90,20
56200007 - JUCEC	7.572.620,40	7.339.430,03	7.282.069,99	96,90	96,20
10100004 - CBMCE	6.373.834,91	6.027.928,03	6.027.928,03	94,60	94,60
06000000 - DPGE	6.224.905,54	6.224.205,84	5.918.632,97	100,00	95,10
08200007 - METROFOR	6.198.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000000 - SECITECE	5.629.522,00	5.333.545,70	5.294.837,09	94,70	94,10
46200006 - COHAB	5.524.965,97	4.420.278,71	4.370.380,34	80,00	79,10
58000000 - VICEGOV	5.454.897,10	5.084.587,94	4.069.175,37	93,20	74,60
57000000 - SEMA	5.152.803,00	4.941.241,59	4.660.288,41	95,90	90,40
46200003 - IPECE	4.180.660,28	4.030.794,07	3.607.346,80	96,40	86,30
30200002 - CEE	4.027.811,00	3.907.420,12	3.727.444,01	97,00	92,50
53000000 - CGD	3.831.900,64	3.776.702,20	2.178.162,38	98,60	56,80
30200001 - FUNTELC	3.576.271,60	2.943.776,98	2.669.046,98	82,30	74,60
29000000 - SRH	3.522.621,00	2.635.855,36	2.496.125,40	74,80	70,90

46200001 - ISSEC	3.086.247,43	2.813.768,75	2.418.775,54	91,20	78,40
36000000 - SETUR	3.017.982,05	2.877.938,86	2.809.938,71	95,40	93,10
31200003 - URCA	2.922.173,00	2.206.334,83	2.190.536,81	75,50	75,00
10100007 - PEFOCE	2.808.604,00	2.640.457,22	2.472.435,69	94,00	88,00
15200005 - FRMMP/CE	2.172.024,24	2.028.042,92	1.042.615,92	93,40	48,00
13200003 - FEFCA	1.997.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08200005 - CEGÁS	1.831.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29200001 - SOHIDRA	1.506.719,82	1.382.626,01	1.368.958,61	91,80	90,90
46100003 - EGPCE	993.680,00	934.569,57	909.961,07	94,10	91,60
56200003 - ADECE	940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04200003 - FUNSEG	579.870,00	395.306,32	395.306,32	68,20	68,20
56200008 - CIPP S.A	552.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24200003 - ESP	515.200,00	334.370,16	89.747,40	64,90	17,40
21200013 - FEDAF	457.621,21	409.985,41	369.985,41	89,60	80,80
15200003 - FUNSIT	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18200004 - FUNPEN/CE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10200006 - FSPDS	25.800,00	233,09	233,09	0,90	0,90
Total	3.408.688.500,62	3.182.034.083,75	3.101.789.473,36	93,35	91,00

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários) (R\$)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.702.940.566,34	2.584.643.103,23	2.528.209.529,80	95,60	93,50
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	322.157.850,71	293.249.961,25	286.139.821,14	91,00	88,80
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	314.357.926,41	246.186.862,91	231.436.098,24	78,30	73,60
91 - RECURSOS PROVENIENTES DO SUS	36.695.180,14	31.434.581,74	31.412.031,74	85,70	85,60
05 - RECURSOS PROVENIENTES DA CONTRIBUIÇÃO PARLAMENTAR	9.633.462,00	9.185.407,72	9.185.407,72	95,30	95,30
51 - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AOS RECURSOS DO FUNDEB	9.026.153,02	9.026.153,02	7.690.450,87	100,00	85,20
07 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.100.000,00	1.830.198,54	1.607.433,24	44,60	39,20
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	3.966.728,00	2.342.760,67	2.330.420,10	59,10	58,70
06 - RECURSOS PROVENIENTES DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARLAMENTAR	3.874.606,00	3.109.019,94	3.109.019,94	80,20	80,20
29 - RECURSOS ARRECADADOS DA VENDA DE SELOS DE AUTENTICIDADE	700.000,00	109.850,00	109.850,00	15,70	15,70
12 - ALIENAÇÃO DE BENS	569.800,00	351.990,99	0,00	61,80	0,00
76 - RECURSOS PROVENIENTES DO FIT	506.208,00	484.208,00	484.208,00	95,70	95,70
16 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	130.020,00	79.985,74	75.202,57	61,50	57,80
92 - REPASSE FUNDO A FUNDO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS PRIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.408.688.500,62	3.182.034.083,75	3.101.789.473,36	93,35	91,00

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
1498 - SERVIDOR PÚBLICO QUALIFICADO	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	
1498 - SERVIDOR PÚBLICO QUALIFICADO	46000000 - SEPLAG	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Outro	Alto	Baixo	
1498 - SERVIDOR PÚBLICO QUALIFICADO	46000000 - SEPLAG	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Outro	Alto	Alto	
1498 - SERVIDOR PÚBLICO QUALIFICADO	46000000 - SEPLAG	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Recursos humanos	Alto	Alto	
1498 - SERVIDOR PÚBLICO QUALIFICADO	46000000 - SEPLAG	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência calamidade pública	Alto	Alto	
1498 - SERVIDOR PÚBLICO QUALIFICADO	46000000 - SEPLAG	Atual	FATORES EXÓGENOS	Outro	Alto	Alto	
1498 - SERVIDOR PÚBLICO QUALIFICADO	46000000 - SEPLAG	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência calamidade pública	Alto	Alto	
1500 - UNIDADE PÚBLICA ADMINISTRATIVA ESTRUTURADA	46000000 - SEPLAG	Atual	CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES	Celebração (documentação, assinatura, publicação, garantia etc.)	Médio	Médio	
1500 - UNIDADE PÚBLICA ADMINISTRATIVA ESTRUTURADA	46000000 - SEPLAG	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Aquisição de bens móveis, materiais diversos (fornecimento, entrega, distribuição, etc.)	Médio	Médio	
1500 - UNIDADE PÚBLICA ADMINISTRATIVA ESTRUTURADA	46000000 - SEPLAG	Atual	PROCESSOS	Atividades preparatórias (projeto básico, projeto executivo, TR etc.)	Alto	Médio	
1500 - UNIDADE PÚBLICA ADMINISTRATIVA ESTRUTURADA	46000000 - SEPLAG	Atual	PROCESSOS	Licitação	Médio	Alto	
1499 - EDIFICAÇÃO PÚBLICA ADMINISTRATIVA IMPLANTADA	46000000 - SEPLAG	Atual	PROCESSOS	Licitação	Alto	Alto	

1500 - UNIDADE PÚBLICA ADMINISTRATIVA ESTRUTURADA	46000000 - SEPLAG	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado emergência calamidade pública	Alto	Alto	
1499 - EDIFICAÇÃO PÚBLICA ADMINISTRATIVA IMPLANTADA	46000000 - SEPLAG	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado emergência calamidade pública	Alto	Baixo	
1499 - EDIFICAÇÃO PÚBLICA ADMINISTRATIVA IMPLANTADA	46000000 - SEPLAG	Atual	PROCESSOS	Licitação	Alto	Alto	
1500 - UNIDADE PÚBLICA ADMINISTRATIVA ESTRUTURADA	46000000 - SEPLAG	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Aquisição de bens móveis, materiais diversos (fornecimento, entrega, distribuição, etc.)	Médio	Alto	
1500 - UNIDADE PÚBLICA ADMINISTRATIVA ESTRUTURADA	46000000 - SEPLAG	Atual	FATORES EXÓGENOS	Outro	Alto	Médio	
1501 - AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL IMPLEMENTADA	46000000 - SEPLAG	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Recursos humanos	Alto	Médio	
1501 - AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL IMPLEMENTADA	46000000 - SEPLAG	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Recursos humanos	Alto	Alto	
1501 - AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL IMPLEMENTADA	46000000 - SEPLAG	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado emergência calamidade pública	Alto	Alto	
1501 - AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL IMPLEMENTADA	46000000 - SEPLAG	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Recursos humanos	Alto	Alto	
1501 - AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL IMPLEMENTADA	46000000 - SEPLAG	Futuro	PROCESSOS	Outro	Alto	Alto	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Qualificação de 1787 (um mil setecentos e oitenta e sete) servidores públicos/empregados públicos.
- Estruturação de 52 Unidades Públicas Administrativas dos órgãos/entidades do Estado do Ceará.
- Implementação de 338 ações de desenvolvimento institucional

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 é composto pelas instituições da administração pública estadual, direta e indireta, dos três poderes.

O Programa possui 4 iniciativas e 5 entregas; 3 Iniciativas e 4 entregas são acompanhadas. A Iniciativa 211.1.04 - Promoção dos serviços públicos administrativos não é acompanhada nem monitorada no Sistema Integrado de Monitoramento e Avaliação - SIMA. No entanto, em razão do contingenciamento de gastos no âmbito dos órgãos/entidades do poder executivo, as áreas administrativo-financeiras e de controle interno dos órgãos/entidades têm apresentado mensalmente a CGE, por meio de ferramenta informatizada específica, informações sobre a execução das despesas relacionadas a Entrega 1499 - Edificação Pública Administrativa mantida.

Das iniciativas, 2 estão com sinalização desfavorável, tendendo a melhorar.

Analisando o gráfico do Desempenho Físico das Entregas (DFis) infere-se que 02 (40%) tiveram o desempenho físico menor ou igual a 25%; 02 (40%) maior que 25% e menor ou igual a 50%; 01 (20%) maior que 75%.

Dos recursos orçamentários e extraorçamentários programados para 2021, lei + créditos, no valor de R\$ 3.408.688.500,62, foram executados R\$ 3.182.034.083,75, ou seja 93,35%. Deste valor executado, 98,75% se refere a manutenção das unidades públicas, por meio da iniciativa 211.1.04 de promoção dos serviços públicos administrativos - entrega 1502 - unidade pública administrativa mantida.

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	85,07
222 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DE PESSOAS	94,38
Total	89,72

Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as entregas com execução superior a 250% e as entregas sem meta programada para 2021.

3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
221 - SAÚDE E PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL	245.651.772,68	221.258.642,84	90,07
222 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DE PESSOAS	18.423.991,21	16.617.516,67	90,19
Total	264.075.763,89	237.876.159,51	90,08

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) (R\$)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
46200008 - FASSEC	226.381.724,65	203.049.254,35	152.750.798,20	89,70	67,50
46200001 - ISSEC	19.136.169,03	18.159.388,49	17.680.059,86	94,90	92,40
46000000 - SEPLAG	130.000,00	50.000,00	50.000,00	38,50	38,50
46200009 - CEARAPREV	3.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	245.651.772,68	221.258.642,84	170.480.858,06	90,07	69,40

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários) (R\$)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	123.639.859,00	121.262.366,30	101.602.689,95	98,10	82,20
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	122.011.913,68	99.996.276,54	68.878.168,11	82,00	56,50
Total	245.651.772,68	221.258.642,84	170.480.858,06	90,07	69,40

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	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Interlocução entre os atores envolvidos no processo desde a celebração à comprovação	Alto	Alto	
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	Recursos humanos	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 25.377 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 368.342 atendimentos em assistência à saúde a servidores públicos civis e militares, e seus dependentes. (ISSEC).
- Realização realizou 1243 atendimentos/procedimentos em assistência à saúde de usuários e dependentes, portadores de necessidades especiais. (ISSEC)
- Realização realizou 39.539 atendimentos a servidores públicos civis e militares, e seus dependentes, na unidade de Perícia Médica Oficial do Estado em Fortaleza.

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.

No período de Janeiro a Dezembro de 2021, verificou-se que o Programa esteve favorável e obteve um desempenho 78%, não alcançando um percentual maior, devido a pandemia do coronavírus, que não permitiu que ocorresse nenhuma perícia itinerante no período e o Projeto Integrado de Preparação para a Aposentadoria - PIPA encontra-se paralisado.

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) (R\$)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
10100008 - AESP-CE	12.705.665,07	12.568.188,70	12.399.532,06	98,90	97,60
46100003 - EGPCE	1.754.731,00	1.386.717,58	1.351.537,32	79,00	77,00
19000000 - SEFAZ	1.127.903,77	1.127.903,77	0,00	100,00	0,00
15000000 - PGJ	741.218,37	737.085,38	196.763,84	99,40	26,50
13000000 - PGE	632.200,00	493.200,00	443.880,00	78,00	70,20
47100004 - SEAS	349.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01000000 - AL	305.000,00	304.421,24	0,00	99,80	0,00
46200002 - ETICE	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57200001 - SEMACE	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31200001 - FUNECE	100.000,00	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
46000000 - SEPLAG	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31200006 - NUTEC	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46200001 - ISSEC	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43000000 - SCIDADES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29200001 - SOHIDRA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31200003 - URCA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18000000 - SAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36000000 - SETUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24200003 - ESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42000000 - SEJUV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57000000 - SEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

31200002 - UVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46200003 - IPECE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	18.423.991,21	16.617.516,67	14.391.713,22	90,19	78,11

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários) (R\$)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.673.612,24	11.806.244,34	10.657.664,66	93,20	84,10
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	5.044.378,97	4.811.272,33	3.734.048,56	95,40	74,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	706.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	18.423.991,21	16.617.516,67	14.391.713,22	90,19	78,11

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

- Análise, autorização e efetivação do pagamento de 15 folhas, havendo 1(uma) além do planejado referente a folha suplementar do Rateio do FUNDEB, paga em dezembro aos profissionais da Secretaria de Educação
- Assessoramento para todos os 57 órgãos e entidades cadastrados no Sistema de Gestão de Pessoas (SGP), por meio da Coordenadoria de Gestão de Pessoas – Cogep, da Secretaria do Planejamento e Gestão - Seplag.
- Conclusão de 142 eventos presencial (em parceria com instituição do Estado) e na modalidade remota (online), sendo 42 palestras, 94 oficinas, 3 seminários e 3 encontros.
- Oferta de 310 cursos para servidores e empregados públicos da região Grande Fortaleza, dos quais 154 a distância, 37 presencial (em parceria com instituições do Estado) e 119 remota (online).
- Realização de 2 concursos públicos pela AESP, sendo Novos oficiais da Polícia Militar com 247 nomeados em outubro de 2021; e Delegado de 1ª Classe da Polícia Civil do Ceará, com 47 candidatos aguardando nomeação.
- Realização de 27 estudos relacionados a Melhoria no Plano de Cargos dos órgãos SEPLAG; IPECE; POLÍCIA CIVIL; POLÍCIA MILITAR; PEFOCE; CORPO DE BOMBEIROS; SEMACE; SEDUC; SPS; SECULT; SCIDADES; ISSEC; SSPDS; SEFAZ; SRH; SOHIDRA; PGE; JUCEC; SDA; SAP; DETRAN; CEE; FUNECE; URCA; UVA; NUTEC e IDACE.

- Realização de 32 eventos, sendo 20 pela Seplag na semana do Servidor Público, em outubro de 2021; e 12 campanhas do Issec.
- Realização de 332 assessorias na área de gestão e desenvolvimento estratégico de pessoas aos Órgãos e Entidades da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.
- Realização de 5 processos seletivos finalizados, para cargos comissionados. Foram ofertadas 12 (doze) vagas, sendo preenchidas 09 (nove) e formação de cadastro de reserva. Os órgãos que realizaram seleções foram: SESA com 02 (dois) pleitos e, com 01 (um) pleito os órgãos SEAS, PEFOCE e ViceGov.
- Reconhecimento de 11 servidores com melhoria remuneratória, por meio de avanço de referência.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O Programa 222 tem o objetivo de promover o dimensionamento, alocação, reconhecimento e desenvolvimento das pessoas nos órgãos públicos estaduais para uma melhor oferta do serviço público. Possui 26 executores, entre órgãos e entidades dos três poderes, dos quais 22 exclusivamente com iniciativas voltadas à expansão da força de trabalho por meio de concursos e seleções públicas para provimento de vagas nos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual.

O Programa possui 2 indicadores, Certificação em vagas ocupadas à distância (%); e Ocupação de vagas ofertadas na modalidade presencial (%), por meio dos quais são medidos o desenvolvimento dos servidores que participam de cursos outros eventos de capacitação no âmbito da EGPCE, uma das 8 escolas de formação do governo. O primeiro indicador alcançou 91,30% de execução em 2021, mantendo-se acima da meta de 66%. Foram 6.592 certificações das 7.220 inscrições realizadas. Esse desempenho pode ser atribuído a centralização das ofertas na modalidade à distância. O segundo indicador alcançou 98,88% de execução em 2021, superando a meta programada de 84%. Foram preenchidas 12.280 vagas, das 12.419 ofertadas. As capacitações da modalidade presencial (ex: curso, oficina, seminário) foram ofertadas por demanda dos órgãos/entidades parceiros, e a programação regular da EGPCE foi realizada de forma remota (online), em razão da pandemia.

Das 7 Iniciativas, 4 estão alinhadas com o objetivo do Programa, se relacionando a expansão da força de trabalho (dimensionamento); reconhecimento do servidor e empregado público (reconhecimento); promoção da qualificação profissional nos eixos temáticos da EGPCE, e a promoção do bem-estar no ambiente do serviço público (desenvolvimento), essa última descontinuada em 2021, em razão da extinção da Codes da estrutura organizacional da Seplag. Em 2021, na sinalização das iniciativas do programa, 4 (57%) obtiveram desempenho favorável, tendendo a permanecer no mesmo nível; 1 iniciativa (14%) favorável, com tendência a melhorar; 1 iniciativa (14%) desfavorável, tendendo a permanecer no mesmo nível; e 1 iniciativa (14%) desfavorável, tendendo a piorar.

Das 12 Entregas do Programa, 8 (66,66%) apresentaram execução física superior a 100%; 1 (8,33%) entre 25 e 50%; 1 (8,33%) inferior a 25%; e 2 (16,67%) que não possuíam programação para 2021 não apresentaram execução física. Das Entregas, 50% são valoradas, ou seja, possuem ações orçamentárias relacionadas, para a sua execução; e 88 (66,66%) possuem alinhamento ao Programa.

De acordo com o SIOF, foram programados para o Programa, em 2021, em lei+créditos, R\$18.423.991,21 (100%), dos quais foram empenhados R\$16.617.516,67 (90,19%) e pagos R\$14.391.713,22 (78,11%). Em 2021, os principais executores que empenharam em relação ao programado em lei+créditos foram a AESP com R\$12.568.188,70 (98,90%); a PGJ com R\$737.085,38 (99,40%); a Sefaz com R\$1.127.903,77 (100%); a AL com R\$304.421,24 (99,90%); a EGP com R\$1.386.717,58 (79%) e a PGE com R\$493.200,00 (78%).

A exceção da EGP cujas despesas estiveram relacionadas a pagamento de pessoal e encargos, e instrutorias em cursos na modalidade à distância, os demais valores estão relacionados às despesas com a execução das Entregas concursos e seleções públicas.

Os relatos sobre riscos dos executores das entregas do Programa em 2021 estiveram relacionados a insuficiência de técnicos com conhecimentos e habilidades para trabalhar nos processos de negócios relacionados a planejamento de pessoas; e aos efeitos da pandemia da Covid-19, que haviam provocado a suspensão, desde 2020, da tramitação de processos relacionados a expansão da força de trabalho e reconhecimento de servidores.

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 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	76,91
232 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL	40,63
Total	62,40

Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as entregas com execução superior a 250% e as entregas sem meta programada para 2021.

3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
231 - MELHORIA DA RELAÇÃO FISCO-CONTRIBUINTE-SOCIEDADE	632.182.261,00	595.149.180,27	94,14
232 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL	82.527.510,00	41.663.638,08	50,48
Total	714.709.771,00	636.812.818,35	89,10

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) (R\$)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
19000000 - SEFAZ	632.182.261,00	595.149.180,27	582.313.743,52	94,10	92,10
Total	632.182.261,00	595.149.180,27	582.313.743,52	94,14	92,11

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários) (R\$)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	422.933.787,01	390.255.559,51	377.420.122,76	92,30	89,20
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	209.248.473,99	204.893.620,76	204.893.620,76	97,90	97,90
Total	632.182.261,00	595.149.180,27	582.313.743,52	94,14	92,11

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

- Automatização do processo para realizar a conciliação bancária da contabilidade do Estado.
- Formação via Engaja Cidadão para os Professores do Rio Grande do Sul - 6687 professores.
- Idealização e realização do Projeto 185, com respeito a comemoração dos 185 anos da SefazCE.
- Implantação em 27 escolas da Rede Estadual de Ensino a disciplina eletiva de Educação Fiscal para um total de 908 estudantes.
- Implantados 345 tipos de processos ficaram disponíveis na ferramenta de virtualização Tramita, sendo 274 disponíveis para o público externo.
- O Realização de diversos eventos na modalidade virtuais.

- Realização de cursos presenciais e a distância em Educação Fiscal Corins/Ceres/Nucif com o total de 140 participantes.
- Realização de serviços de manutenção corretiva e preventiva nos prédios da Sefaz.
- Realização de 9 eventos do Engaja cidadão, evento de caráter educativo que busca o estímulo ao exercício da cidadania, ao compromisso do pagamento dos impostos.
- Realizada a Semana de Educação Fiscal de 25 a 28 de maio de 2022.
- Realizada na Crede Acaraú a formação de estudantes com relação a temática da Educação Fiscal.
- Reestabelecida a parceria com a EGP para a realização do curso de educação fiscal online na Plataforma Virtual da EGP contado com com 1000 participantes e 926 aprovados.
- Reinauguração e Institucionalização do Centro de Memória da Fazenda.
- Automação dos Processos da Ação Fiscal - CAF-e.
- Conclusão e publicação do Livro I sobre a legislação do ICMS de Nome: Regulamento ICMS , Decreto 33.227 de 2019.
- Contratação do serviço de Wi-fi para postos e sedes e Network Access Control.
- Contratação Google Workspace.
- DISTRIBUIÇÃO DE BENS MÓVEIS PERMANENTES PELO NÚCLEO DE SUPRIMENTOS PARA OS POSTOS, CEXATS E SEDES DA SEFAZ.
- Formação dos professores da rede estadual do RS, 687 professores e foram certificados pela SEFAZ-RS.
- Implantado Módulo de Retaguarda e Regionalização do sorteio do programa Sua Nota Tem Valor e outros benefícios.
- Lançamento do Livro e abertura da Exposição Notas de Memórias.
- Memória Viva - Entrevistas realizadas com Servidores Fazendários aposentados: Total de 16 vídeos, com um total de 1.698 acessos.
- Módulo de envio em Lote de devedores da Dívida Ativa do IPVA.
- Premiação de 300 mil reais mensais para instituições, R\$ 3.600.000,00 - valores pagos até 30/12/2021. O total geral de janeiro a dezembro de 2021 foi de R\$5.580.000,00 pago até 30/12/2021.
- Realização da Semana de Educação Fiscal em Parceria com a parceria do jornal o Povo e Diário do Nordeste.
- Realização de Reportagens sobre os eventos de Educação Fiscal realizadas pelas jornalistas da Célula de Comunicação da SEFAZ de todos eventos em parceria com a TV Ceará e Jornais O Povo e Diário do Nordeste.
- Realizada a formação dos Professores de Acaraú que ministram a disciplina de Educação Fiscal.
- Sefaz Dialoga - Encontros virtuais, com convidados: 6 eventos, com um total de 5.148 acessos.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

Realização de diversos cursos presenciais e a distância em educação fiscal, todos tendo como pano de fundo promover a cidadania fiscal. Realização de cursos de capacitações do corpo de funcionários da Sefaz. Curso Mediação, acessibilidade e abordagem em espaços culturais para servidores e colaboradores do Sefaz e do Centro de Memória da Fazenda. Projeto Sefaz 185 anos. Criação do Centro de Memória da Fazenda, com o principal objetivo de disseminar a educação fiscal, no estado do Ceará, com a visita aberta ao público que recebeu cerca de 450 visitantes, dentre eles presenças ilustres, tais como: do governador e ex-governador do Estado do Ceará, Camilo Santana e Lúcio Alcântara, do Secretário da Cultura, Fabiano Piúba, dos militares do Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará, dos servidores da Sefaz de Pernambuco, da líder comunitária do Poço da Draga, Isabel Cristina, além de professores e alunos da rede pública de ensino, servidores e colaboradores da Sefaz e de outros órgãos públicos do Estado do Ceará, de turistas nacionais e até internacionais.

Realização de vários treinamentos de Professores. Realização pela EGP do curso online de Educação Fiscal. Inclusão de Reflexão sobre os Programas Sua Nota tem Valor e Contribuinte Pai D'égua - Como Programas de Educação para percepção conceitual da Cidadania Fiscal. Realização da Semana de Educação Fiscal, com reportagens sobre os eventos de Educação Fiscal realizadas pelas jornalistas da Célula de Comunicação da Sefaz de todos os eventos em parceria com a TV Ceará e Jornais O Povo e Diário do Nordeste.

Realização -Sefaz Dialoga - Encontros virtuais, com convidados: 6 eventos, com um total de 5.148 acessos.

Evento do Engaja Cidadão - Total de 12 Engaja Cidadão.

Premiação em dinheiro distribuída referente ao processo de emissão de documentos fiscais, sendo distribuído o total de janeiro a dezembro de 2021 de R\$ 5.580.000,00.

Realização de serviços de manutenção corretiva e preventiva em diversas unidades da Sefaz.

Contratação e Implantação dos Links de internet para unidades remotas, automação dos Processos da Ação Fiscal - CAF-e, contratação do Aleteia - Novo sistema do Tesouro, finalização do Módulo de envio em Lote de devedores da Dívida Ativa do IPVA, processo automatizado para realizar a conciliação bancária da contabilidade do Estado, criação do módulo de Retaguarda e Regionalização do sorteio do programa Sua Nota Tem Valor, indicadores de posição do Contribuinte Pai d'égua, Contratação Google Workspace, merece destaque um total de 345 tipos de processos ficaram disponíveis na ferramenta de virtualização Tramita, sendo 274 disponíveis para o público externo. A lista desses processos disponíveis para o público externo pode ser acessada no site da Sefaz através do endereço: https://bi.sefaz.ce.gov.br/t/INTRANET/views/NovoPaineldeAssuntosProcessuais/Painel1?:showAppBanner=false&:display_count=n&:showVizHome=n&:origin=viz_share_link&:isGuestRedirectFromVizportal=y&:embed=y#2

As entregas foram favoráveis como um todo para o alcance do resultado esperando e atingido no período.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Favorável e tende a permanecer no mesmo nível

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) (R\$)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
19000000 - SEFAZ	82.527.510,00	41.663.638,08	35.876.372,55	50,50	43,50
Total	82.527.510,00	41.663.638,08	35.876.372,55	50,48	43,47

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários) (R\$)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	82.227.510,00	41.663.638,08	35.876.372,55	50,70	43,60
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	82.527.510,00	41.663.638,08	35.876.372,55	50,48	43,47

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

- Revisão dos Valores Organizacionais da Sefaz;
- Apresentação do sistema SIAFI da empresa Logus Sistemas de Gestão Pública Ltda para os gestores e técnicos da Secretaria Executiva do Tesouro Estadual e Metas Fiscais.
- Apresentação do S2GPR (Sistema de Gestão Governamental por Resultados) e regras de negócio para a empresa Logus Sistemas de Gestão Pública Ltda;
- Contrato 043/2021 com a Empresa Logus Sistema de Gestão Pública Ltda e execução das primeiras ordens de serviço referente ao produto de Execução Orçamentária Financeira e Contábil.
- Datamart e Painéis estratégicos para: RH, Acompanhamento de regime especial, CAF-e.

- Distribuição dos arquivos da Malha Fiscal (utilizando o Alfresco) para auditores e sistemas.
- Ferramentas de análise de vínculo, coleta e extração de dados, voltadas para a investigação fiscal e realizadas integração de dados com as bases civil e criminal da SSPDS.
- Georreferenciamento dos contribuintes.
- Implantação da Governança de dados aplicada aos endereços dos contribuintes.
- Melhora de performance do sistema do controle de trânsito de mercadorias.
- Realizada auditoria externa pela empresa Pricewaterhousecoopers relacionada a prestação de contas do Profisco II.
- Realizado Treinamentos de multiplicadores.
- Revisão dos processos de gestão da Estratégia Organizacional.
- Adquirida uma solução de Investigação e inteligência composta com uma solução de coleta e extração de dados.
- Conclusão da Metodologia para gestão ágil de demandas de desenvolvimento.
- Entrega Painel de situação fiscal - indicadores de mercadorias em trânsito 1.0 e o painel ICMS Frete Conv 25/90.
- Entrega Sitram 3.0- melhora na performance do sistema: entrega da construção do paralelismo de NFE.
- Etapas cumpridas referentes ao processo de contratação de empresa especializada p/consultoria e serviços em otimização de atendimento nos meios presenciais e eletrônicos
- Fonte de dados e painéis para: Dívida Pública, Sua Nota Tem Valor, Situação Fiscal do Trânsito de Mercadorias, Fundo de Desenvolvimento Industrial, Trânsito de Mercadorias e Estudos Econômicos.
- Módulo de BI/Relatórios implantado em produção.
- Módulo de execução orçamentária, contábil e financeira implantado.
- Módulo de execução orçamentária, contábil e financeira implantado em produção
- O Sistema de Gestão do Conhecimento - GECON foi liberado e concluído o mapeamento individual em toda a Instituição.
- Posta Fiscal Virtual 1.0 - adesão de 48 transportadoras e abertura de ação fiscal e resolução de pendências de recolhimento de imposto
- Posto Fiscal Virtual (atendimento remoto dos postos fiscais).

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

Relacionado a modernização dos sistemas de informações e de gestão contábil, concluiu-se a assinatura do contrato nº 043/2021 entre a SEFAZ e a empresa Logus Sistemas de Gestão Pública Ltda com o início das ordens de Execução de Serviço referentes ao produto de Execução Orçamentária Financeira e Contábil. Com relação ao acompanhamento, monitoramento e prestação de contas do Profisco II, em 2020 foi celebrado o contrato 028/ 20 entre a Sefaz e a empresa Pricewaterhousecoopers com o objetivo de realizar as auditorias externas no âmbito do Profisco II. No exercício de 2021 foi realizada a auditoria do exercício de 2020. Com relação ao desenvolvimento de Plataforma de Atendimento de Plataforma de Atendimento Automatizado. Seleção para contratação de empresa especializada p/consultoria e serviços em otimização de atendimento nos meios presenciais e eletrônicos. Com relação ao aperfeiçoamento do controle do trânsito de mercadorias Entrega Sitram 3.0- melhora na performance do sistema Entrega Posta Fiscal Virtual 1.0- adesão de 48

transportadoras e abertura de ação fiscal. Entrega Paineis de situação fiscal - indicadores de mercadorias em trânsito1.

Atualmente está em desenvolvimento a automação utilizando robôs de 4 (quatro) processos de Atendimento da Sefaz. Em andamento automação do processo de arrecadação que se refere a Implantação do Novo Sistema Integrado de Controle da Arrecadação visando a automação dos processos de arrecadação e controle das Taxas.

Em relação ao desenvolvimento da gestão de pessoas e do conhecimento, os ajustes no sistema de Gestão do conhecimento - Gecon foram realizados. Em fase a etapa de finalização do mapeamento. Relacionado a atualização da plataforma tecnológica algumas ferramentas e/ou processos para atualização tecnológica foram implantadas, dentre eles: Distribuição dos arquivos da Malha Fiscal (utilizando o Alfresco) para auditores e sistemas, Painéis para análise dos benefícios do Fundo de Desenvolvimento Industrial, alguns painéis de análise como o da Situação Fiscal do Trânsito de Mercadorias, fonte de dados e painéis da Dívida Pública, fonte de Dados e Painéis do Sua Nota tem Valor, georeferenciamento dos contribuintes. Governança de dados aplicada aos endereços dos contribuintes. Metodologia para gestão ágil de demandas de desenvolvimento. Posto Fiscal Virtual (atendimento remoto dos postos fiscais). Foi adquirida uma solução de investigação e inteligência.

Foram realizadas integração de dados com as bases civil e criminal da SSPDS, fortalecendo a parceria e cooperação entre SEFAZ e SSPDS para o combate ao crime contra a ordem tributária.

Apresentação do S2GPR (Sistema de Gestão Governamental por Resultados) e regras de negócio para a empresa Logus Sistemas de Gestão Pública Ltda;

Apresentação do sistema SIAFI da empresa Logus Sistemas de Gestão Pública Ltda para os gestores e técnicos da Secretaria Executiva do Tesouro Estadual e Metas Fiscais.

Importação de dados do Estado do Ceará para o Siafe CE.

Reuniões com gestores de órgãos e secretarias do Estado do Ceará referente a implantação do novo Siafe CE (SEPLAG, CGE, SEDUC entre outras).

Treinamento do Siafe Ce e suas funcionalidades para os técnicos da Secretaria Executiva do Tesouro Estadual e Metas Fiscais.

Módulo de execução orçamentária, contábil e financeira implantado

Entrega Sitram 3.0- melhora na performance do sistema: entrega da construção do paralelismo de NFE;

Posta Fiscal Virtual 1.0 - adesão de 48 transportadoras e abertura de ação fiscal e resolução de pendências de recolhimento de imposto;

Entrega Paineis de situação fiscal - indicadores de mercadorias em trânsito1.0 e o paineis ICMS Frete Conv 25/90.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Favorável e tende a permanecer no mesmo nível

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
242 - SISTEMA DE PLANEJAMENTO ORIENTADO PARA RESULTADOS	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ
243 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO CORPORATIVA	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
244 - GOVERNO DIGITAL DO CEARÁ	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
245 - GOVERNANÇA DO PACTO POR UM CEARÁ PACÍFICO	ASSESSORIA ESPECIAL DA VICE-GOVERNADORIA	ASSESSORIA ESPECIAL DA VICE-GOVERNADORIA

2. Execução Física por Programa (%)

Programa	% Exec. Física
241 - GOVERNANÇA INTERFEDERATIVA DAS REGIÕES	16,25
242 - SISTEMA DE PLANEJAMENTO ORIENTADO PARA RESULTADOS	61,96
243 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO CORPORATIVA	83,26
244 - GOVERNO DIGITAL DO CEARÁ	25,00
245 - GOVERNANÇA DO PACTO POR UM CEARÁ PACÍFICO	87,37
Total	60,48

Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as entregas com execução superior a 250% e as entregas sem meta programada para 2021.

3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
241 - GOVERNANÇA INTERFEDERATIVA DAS REGIÕES	555.000,00	-	-
242 - SISTEMA DE PLANEJAMENTO ORIENTADO PARA RESULTADOS	9.192.585,04	7.875.795,95	85,68
243 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO CORPORATIVA	12.000,00	-	-
244 - GOVERNO DIGITAL DO CEARÁ	1.704.598,16	845.164,54	49,58
245 - GOVERNANÇA DO PACTO POR UM CEARÁ PACÍFICO	7.883.004,52	7.139.089,98	90,56
Total	19.347.187,72	15.860.050,47	81,98

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) (R\$)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
43000000 - SCIDADES	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000000 - SEFAZ	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários) (R\$)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
102 - CAPACITAÇÃO REALIZADA	43000000 - SCIDADES	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Alto	
1650 - PLANO PUBLICADO	43000000 - SCIDADES	Atual	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Ajuste de recurso na programação financeira de projeto(s)	Alto	Médio	
1650 - PLANO PUBLICADO	43000000 - SCIDADES	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Recursos humanos	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	
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	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Concluído o Decreto de Regulamentação com a metodologia de avaliação do desempenho fiscal dos municípios pela Secretaria da Fazenda

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 Desenvolvimento e Mobilidade Urbanos-CODUR e Conselho Estadual das Cidades-CONCIDADES e pela Secretaria da Fazenda.

Não houve entrega no período de janeiro a dezembro/2021. De janeiro a setembro de 2021 foram apresentados algumas propostas para Contratação de Consultoria ou Contratação por meio de contrato de Gestão para dar continuidades aos trabalhos referentes ao PDUI. A partir de outubro foi contratada uma

consultoria onde teve a retomada dos trabalhos da organização das instâncias colegiada, a revisão de todo material elaborado, com seminários, audiência pública para aprovação e validação do plano. Já foram previstos seminários temáticos, audiências públicas, reuniões com as Instâncias Colegiadas e aprovação do plano de trabalho e macrozoneamento. Além disso, também está prevista a revisão do PDUI produzido para Região Metropolitana de Sobral.

Por meio da Secretaria da Fazenda foi concluído o Decreto de Regulamentação com a metodologia de avaliação do desempenho fiscal dos municípios.

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.

Dois indicadores apresentaram desempenho favorável pois não tinham entrega prevista no período. O indicador do PDUI teve desempenho desfavorável mas tende a melhorar devido à contratação da consultoria. Os demais indicadores apresentam desempenho desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível, devido à falta do repasse de recursos para estruturação das equipes de trabalho.

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 mas tende a melhorar devido às razões acima citadas.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Cleidiane Barros (cleidiane.barros@cities.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) (R\$)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
46200003 - IPECE	8.907.585,04	7.875.795,95	7.691.692,01	88,40	86,30
46000000 - SEPLAG	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	9.192.585,04	7.875.795,95	7.691.692,01	85,68	83,67

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários) (R\$)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.923.342,04	6.809.884,28	6.721.212,30	98,40	97,10
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	2.259.243,00	1.065.911,67	970.479,71	47,20	43,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	9.192.585,04	7.875.795,95	7.691.692,01	85,68	83,67

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
1793 - ESTRUTURA DE GOVERNANÇA IMPLEMENTADA	46000000 - SEPLAG	Atual	FATORES EXÓGENOS	Outro	Alto	Alto	
1509 - ASSESSORIA REALIZADA	46000000 - SEPLAG	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência calamidade pública	Alto	Alto	
1653 - RELATÓRIO GERENCIAL PUBLICADO	46000000 - SEPLAG	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência calamidade pública	Alto	Alto	
237 - EVENTO REALIZADO	46000000 - SEPLAG	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência calamidade pública	Alto	Alto	
153 - CURSO OFERTADO	46000000 - SEPLAG	Atual	CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES	Celebração (documentação, assinatura, publicação, garantia etc.)	Alto	Alto	
237 - EVENTO REALIZADO	46000000 - SEPLAG	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência calamidade pública	Alto	Alto	
1718 - AÇÃO EDUCATIVA REALIZADA	46000000 - SEPLAG	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Execução de serviços diversos	Alto	Alto	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Publicação da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2022, no site da Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag).
- Publicação da Lei de Revisão do PPA 2020-2023 (Lei Nº 17.776, de 23 de novembro de 2021) no site da Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag).
- Publicação da Lei Orçamentária Anual (LOA) 2022 (Lei Nº 17.860, de 29 de dezembro de 2021), no site da Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag).
- Publicação da Mensagem Governamental à Assembleia 2021 no site da Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag).
- Publicação de 02 Relatórios de Desempenho Físico-Financeiro do Fundo Estadual de Combate à Pobreza Fecop no site da Seplag, relativos ao segundo semestre de 2020 e ao primeiro semestre de 2021.
- Publicação de 17 acordos de resultados no site da Secretaria do Planejamento e Gestão, pactuados com 47 órgãos do estado do Ceará (secretarias e vinculadas).
- Publicação do Decreto de Adequação do PPA 2020-2023 para o ano 2021 (Decreto Nº 33.960, de 01 de março de 2021) no site da Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag).

- Publicação do Relatório de Monitoramento da LDO 2020, período janeiro a dezembro de 2020, no site da Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag).
- Publicação do Relatório de Monitoramento da LDO 2021, período janeiro a junho de 2021, no site da Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag).
- Publicação do Relatório de Monitoramento da LDO 2021, período janeiro a março de 2021, no site da Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag).
- Publicação do Relatório de Monitoramento da LDO 2021, período janeiro a setembro de 2021, no site da Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag).
- Publicação do Relatório de Monitoramento do PPA 2020-2023, período janeiro a dezembro de 2020, no site da Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag).
- Publicação do Relatório de Monitoramento do PPA 2020-2023, período janeiro a março de 2021, no site da Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag).
- Realização de 08 assessorias a projetos de órgãos e entidades do Estado no âmbito das Alianças Público-Privadas.
- Realização de 27 assessorias a projetos que compõem a Carteira Ativa de Operações de Crédito.
- Realização de 47 assessorias a órgãos de Poderes do Estado relativo à Pactuação do Acordo de Resultados 2021.
- Realização de 47 assessorias a órgãos de Poderes do Estado relativo ao Monitoramento do Acordo de Resultados 2021.
- Realização de 60 assessorias a contratos de órgãos e entidades do Estado no âmbito dos Contratos de Gestão.
- Realização de 64 assessorias a órgãos de Poderes do Estado relativas à Lei de Diretrizes Orçamentárias 2022.
- Realização de 64 assessorias a órgãos de Poderes do Estado relativas à Mensagem à Assembleia Legislativa 2021.
- Realização de 64 assessorias a órgãos de Poderes do Estado relativas ao Plano Operativo Anual POA 2021.
- Realização de 69 assessorias a órgãos de Poderes do Estado relativas à Lei de Revisão do PPA 2020-2023.
- Realização de 69 assessorias a órgãos de Poderes do Estado relativas à Lei Orçamentária Anual 2022.
- Realização de 69 assessorias a órgãos de Poderes do Estado relativo ao Relatório de Monitoramento do PPA 2020-2023 do período de janeiro a dezembro de 2020.
- Realização de 69 assessorias a órgãos de Poderes do Estado relativo ao Relatório de Monitoramento do PPA 2020-2023 do período de janeiro a junho de 2021.
- Realização de 69 assessorias a órgãos de Poderes do Estado relativo ao Relatório de Monitoramento do PPA 2020-2023 do período de janeiro a março de 2021.
- Realização de 69 assessorias a órgãos de Poderes do Estado relativo ao Relatório de Monitoramento do PPA 2020-2023 do período de janeiro a setembro de 2021.
- Realizada adesão da Prefeitura Municipal de Fortaleza ao Modelo de Gestão para Resultados, em especial relativo aos Acordos de Resultados.

- Realizada 01 assessoria ao Conselho Consultivo de Políticas de Inclusão Social (CCPIS), que foi responsável pela aprovação de 57 projetos (assistenciais e estruturantes) de combate à pobreza.
- Realizado 1 evento participativo de planejamento, em formato virtual via Plataforma Ceará Transparente, relativo à Revisão do PPA 2020-2023, abrangendo as 14 regiões de planejamento do estado do Ceará

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

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

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

Da análise, aferiu-se que das 8 iniciativas estabelecidas para o Programa, 87,5% apresentaram alguma(s) entrega(s) no período de janeiro a dezembro de 2021 (7 iniciativas). Com o exame particularizado das entregas, observou-se que das 20 entregas do Programa, 12 apresentaram resultados, assim distribuídos: na iniciativa 242.1.01, a entrega assessoria realizada aos órgãos e entidades da Administração Pública executou 121,74% de sua meta, a relativa à publicação de instrumentos de planejamento, 91,67%, e a entrega relativa aos eventos de planejamento executou 6,67%; na iniciativa 242.1.02, a entrega relativa à adesão executou 100% do previsto e a da publicação dos acordos de resultados, 94,44%; na 242.1.04, 90% da meta relativa à publicação de estudos e pesquisa foi executada; na 242.1.05, 50% dos eventos previstos foram realizados; na 242.1.06, 33,33% dos servidores previstos na meta se capacitaram em 2021 e 185,71% das assessorias foram realizadas; na 242.1.07, 141,79% das assessorias previstas 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 foram realizadas; e na 242.1.08, 100% da assessoria ao Conselho Consultivo de Políticas de Inclusão Social (CCPIS) prevista foi realizada e 100% dos relatórios de desempenho físico-financeiro do Fecop previstos para 2021 foram publicados. Embora metade dessas 12 entregas tenha atingido ou superado suas metas, as demais não conseguiram cumprir com o planejado, e ainda as 8 entregas restantes não apresentaram execuções físicas.

Em resumo, das 20 entregas, 55% apresentaram desempenho físico abaixo de 50%, o que é um percentual que não pode ser ignorado, ratificando um cenário desfavorável para o Programa 242 em 2021.

Relativo ao desempenho orçamentário-financeiro, o Programa 242 registrou em 2021 uma execução de R\$ 7.875.795,95 em valores empenhados, representando 85,68% do valor programado em lei + créditos. Quanto ao valor pago no período (R\$ 7.691.692,01), ele representa 83,67% do lei+créditos. São valores despendidos que correspondem exclusivamente a despesas do Ipece.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável 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) (R\$)

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) (R\$)

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

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
Assessoramento realizado nas ferramentas de gestão no ano (NAFG)	46000000 - SEPLAG	Atual	FATORES EXÓGENOS	Outro	Alto	Médio	
Assessoramento em reestruturações organizacionais realizados no ano (NARO)	46000000 - SEPLAG	Atual	FATORES EXÓGENOS	Outro	Alto	Médio	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Realização de 56 assessorias técnicas aos Órgãos e Entidades do Poder Executivo.
- Elaboração do Plano Anual de Compras.
- Publicação e implementação nos novos processos licitatórios (terceirização) da Instrução Normativa Conjunta Nº 002/2021Seplag/CGE/Sefaz.

- Realização de 15 (quinze) assessorias técnicas: 3(três) em planejamento estratégico, 1 (um) Redesenho de Processos,3 (três) em Gestão por Processos e 8 (oito) Modelo de Excelência da Gestão MEG-Tr.
- Realização de 38 assessorias técnicas.
- Realização de 56 assessorias técnicas no tocante á gestão dos serviços terceirizados, no período de janeiro a dezembro.
- Realização de 785 assessorias técnica.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O Programa 243 - Modernização da Gestão Corporativa tem como objetivo ampliar a modernização nos processos e serviços compartilhados no tocante a aquisições corporativas, contratações de serviços, gestão patrimonial e logística. Possui 9 iniciativas, 10 entregas e 4 indicadores.

Na análise das 09 iniciativas do Programa, no período de janeiro a dezembro de 2021, observou-se que quanto a tendência mais de 66 % apresentaram-se favoráveis, e mais de 33%desfavoráveis, ambas tendendo a permanecer no mesmo nível.

Em se tratando do desempenho físico das Entregas registra-se que 3 (30%) encontram-se com execução menor ou igual a 25% e 7 (70%) maior que 75%.

Em relação ao desempenho dos indicadores vale informar : Assessoramento em reestruturações organizacionais realizados no ano (NARO) tem por objetivo, dentre outros, o alinhamento da estrutura organizacional dos órgãos/entidades do Poder Executivo Estadual à suas atribuições previstas em Lei. Em 2019, com aprovação da Lei nº 16.710/2018, o Poder Executivo passou por uma ampla revisão de suas estruturas, gerando o indicador de 69 processos de assessoramento realizados. A partir da conclusão dessas reestruturações, os órgão/entidades tendem a se concentrar na execução de suas atividades legais, realizando apenas ajustes pontuais na sua estrutura organizacional, levou a redução significativa de demandas para 2020 (31) e 2021 (38), a situação atual do desempenho é Favorável e tende a melhorar; Taxa de crescimento do número de itens registrados em atas corporativas (600%) foi bem superior ao registrado no ano anterior (- 7,1)) graças aos ajustes em etapas do processo de licitação, notadamente a pesquisa de preços e a habilitação das propostas, assim como a relativa estabilização do mercado fornecedor. A situação atual do desempenho é Favorável e tende a permanecer no mesmo nível; Assessoramento realizado nas ferramentas de gestão no ano (NAFG), por se tratar de assessoramento no uso de ferramentas de gestão, embora exista prospecção junto aos órgãos/entidades, a decisão é discricionária dos gestores em implantar novas ferramentas. Com a implementação do MEG-Tr nos órgãos /entidades houve várias demandas de assessoramento levando ao atingimento da meta do indicador , e, por fim, o índice de efetividade da gestão dos contratos de serviços terceirizados obteve o percentual de 96,68%, em virtude do trabalho de atualização do Sistema e organização da sistemática de análise, visando adequar todos os custos com pessoal terceirizado nos contratos entre os Órgãos e as empresas de prestação de serviços terceirizados de forma continuada, o seu desempenho foi de 106,13%, portanto favorável e tende a melhorar.

Vale ressaltar que a Iniciativa 243.1.09 possui duas entregas, Plano Elaborado(425) e Plataforma Digital Disponibilizada (1555).

Neste 2021, foram programados, em lei + créditos, 12.000,00 , mas não houve execução orçamentária-financeira em nenhuma das 03 ações orçamentárias do Programa(10956 - Desenvolvimento e Aquisição de Ferramentas Tecnológicas para Modernização da Gestão dos Serviços Terceirizados ; 10951 - Desenvolvimento e Aquisição de Ferramentas Tecnológicas para Modernização da Gestão Patrimonial do



Estado do Ceará; 10960 - Desenvolvimento e Aquisição de Ferramentas Tecnológicas para Modernização da Gestão da Logística Corporativa do Estado do Ceará.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Favorável e tende a permanecer no mesmo nível

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) (R\$)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
46000000 - SEPLAG	1.704.598,16	845.164,54	284.804,54	49,60	16,70
Total	1.704.598,16	845.164,54	284.804,54	49,58	16,71

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários) (R\$)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	1.677.598,16	845.164,54	284.804,54	50,40	17,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.704.598,16	845.164,54	284.804,54	49,58	16,71

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 encontrado

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

A Iniciativa 244.1.01 Expansão da oferta de serviços públicos digitais ao cidadão - Entrega 1735 Serviço digital disponibilizado não teve execução iniciada. Ainda ocorre o processo de propostas comerciais com valores compatíveis com o novo escopo para a realização da digitalização de serviços. O risco relacionado a indefinição sobre a fonte de recursos para custear a digitalização de processos/serviços públicos foi sanado em dezembro/2021, com a decisão de que os recursos a serem utilizados para essa iniciativa seriam do Mapp 569.

Na Iniciativa 244.1.02 Expansão da interação tecnológica do governo com o cidadão - Entrega 1555 Plataforma Digital disponibilizada na visão do cidadão encontra-se em andamento na CGE, mas já nas finalizações de cadastro de serviços, validação e treinamentos e com 95% das funcionalidades concluídas. A minuta do decreto do Portal Único de Serviços para o governo (compatibilizada com a lei federal Nº 14.129, de 29/03/2021) ainda se encontra, desde setembro, na Secretaria Executiva de Gestão Interna da Seplag para validação. Foram realizados ajustes técnicos para integração do Portal de serviços com o Gov.BR do Governo Federal no ambiente de produção, mas ainda existem configurações pendentes.

Na Iniciativa 244.1.03 Implantação de processos de negócio digitais no âmbito do governo estadual - Entrega 1764 Solução Digital Disponibilizada, o Sistema Único Integrado de Tramitação Eletrônica - SUITE foi concluído em maio/2021, em junho foi colocado o piloto do sistema na Seplag no ambiente de homologação, e em agosto, no ambiente de produção, a solução foi disponibilizada. Todas as áreas da Seplag foram treinadas no uso do SUITE e também os órgãos: Sedet, CE-Prevcom, Cearapev, CGE, EGP, Etice, Ipece, Issec, CBMCE, CC, Cohab, PGE e Sesa (sede). A implantação/entrega continuará ocorrendo de forma gradativa nos demais órgãos do poder executivo estadual durante o ano de 2022.

Na Iniciativa 244.1.04 - Expansão da disponibilização e compartilhamento de dados governamentais - Entrega 1764 Solução Digital disponibilizada, nenhuma entrega foi realizada no período. Continua em desenvolvimento as seguintes soluções: 1. Iris X-SOP: solução para o gestor e o Governador poderem acompanhar as obras públicas do Estado do Ceará ; 2. Iris X-SEPLAG: solução para monitoramento dos indicadores dos 7 Cearás ; 3. Iris Social: Sistema de Acompanhamento das Ações do Programa + Infância com a SPS; 4. IRIS Big Data: Data Lake do Governo do Ceará; 5. IRIS Cidadão - Solução de Acesso Cidadão / Servidor - trata-se de um Login único para servidores e cidadãos em geral.

O Programa possui três indicadores de periodicidade semestral. O indicador Órgãos realizando transformação digital do total de 64 órgãos/entidades do Poder Executivo Estadual, permanecendo até dezembro de 2021 uma adesão de 19 deles o que corresponde a uma execução de 29,70%. Os outros dois indicadores não possuem metas para 2021.

No período em análise, o Executor registrou problemas e riscos com relação as Entregas de Serviço e Solução digital disponibilizados. Apesar de apresentarem riscos e não ocorrer evolução no trimestre de outubro a dezembro, o indicador vem apresentando desempenho favorável em relação a meta que foi programada para o ano de 2021, de 15,60% quando os órgãos do Governo do Estado aderiram ao desafio de implementar ações voltadas à transformação digital.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

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

Programa: 245 - GOVERNANÇA DO PACTO POR UM CEARÁ PACÍFICO

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

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

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários) (R\$)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
58000000 - VICEGOV	7.883.004,52	7.139.089,98	6.377.637,27	90,60	80,90
Total	7.883.004,52	7.139.089,98	6.377.637,27	90,56	80,90

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários) (R\$)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.188.004,52	7.139.089,98	6.377.637,27	99,30	88,70
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	7.883.004,52	7.139.089,98	6.377.637,27	90,56	80,90

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
137 - CONSELHO MANTIDO	58000000 - VICEGOV	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência calamidade pública	Alto	Médio	
102 - CAPACITAÇÃO REALIZADA	58000000 - VICEGOV	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência calamidade pública	Alto	Baixo	
1436 - INSTITUIÇÃO APOIADA	58000000 - VICEGOV	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência calamidade pública	Alto	Médio	
1769 - PROJETO SOCIAL ATRAÍDO	58000000 - VICEGOV	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Execução de serviços diversos	Alto	Médio	
232 - EVENTO APOIADO	58000000 - VICEGOV	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Execução de serviços diversos	Alto	Médio	
237 - EVENTO REALIZADO	58000000 - VICEGOV	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Execução de serviços diversos	Alto	Médio	
587 - UNIDADE DE ATENDIMENTO MANTIDA	58000000 - VICEGOV	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Execução de serviços diversos	Alto	Alto	
102 - CAPACITAÇÃO REALIZADA	58000000 - VICEGOV	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Outro	Alto	Médio	
1769 - PROJETO SOCIAL ATRAÍDO	58000000 - VICEGOV	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Outro	Alto	Alto	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Implantação de 02 dois conselhos no município de Sobral: Grupo de Trabalho Virando Jogo Sobral e Grupo de Trabalho Conjunto Habitacional Nova Caiçara.
- Manutenção de 02 equipes territoriais, para atender os municípios de Sobral e de Juazeiro do Norte.
- Manutenção de 02 Núcleos de Ação pela Paz: Vicente Pinzón e São Miguel.
- Manutenção de 16 conselhos e grupos de trabalho do Pacto por um Ceará Pacífico em Sobral e Juazeiro do Norte.
- Realização de serviço de assessoramento permanente e rotativo, no âmbito do Programa Integrado de Prevenção e Redução da Violência PreVio.
- Realização de 03 atividades de apoio à Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente.
- Realização de 05 capacitações/formações de profissionais nos municípios de Sobral e Juazeiro do Norte.
- Realização de 09 articulações, com órgão público e com entidade não governamental, para apoio a eventos com atuação no campo de prevenção do pacto por Ceará Pacífico.

- Realização de 27 reuniões de articulações com as secretarias estaduais e municipais.
- Realização de 29 eventos executados na modalidade remota.
- Realização de 42 entregas efetivas, compreendendo infraestrutura, service desk, manutenções/adequações em sistemas legados e criações de novas aplicações.
- Realização de 43 atividades de capacitações, incluindo cursos e palestras

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

Não obstante os impactos gerados pela Pandemia Covid-19, que revelaram a proibição a aglomerações e atividades presenciais, evidencia-se uma melhoria nos números do segundo semestre do ano de 2021, totalizando um resultado ainda assim positivo, em face da necessidade de uma reestruturação do formato de atuação e metodologias, o que possibilitou a continuidade das atividades.

Assim, com o avanço gradativo da vacinação da população, espera-se pelo aceleração das tratativas, diante da adaptação aos novos fluxos de processo de trabalho e funcionamento dos órgãos que compõem os Comitês, o que, conseqüentemente, gerará uma melhoria ao atendimento das ações e metas planejadas.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Favorável e 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	41,87
252 - REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS	83,05
253 - FOMENTO À ÉTICA E À INTEGRIDADE	52,54
254 - TRANSPARÊNCIA, PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL	69,60
255 - CONTROLE EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL	125,54
256 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	121,08
257 - DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO	81,66
258 - DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO	112,37
259 - PROMOÇÃO DA INTERAÇÃO LEGISLATIVO E SOCIEDADE	80,35
Total	76,77

Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as entregas com execução superior a 250% e as entregas sem meta programada para 2021.

3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
251 - CONTROLE INTERNO GOVERNAMENTAL	1.974.663,80	0,00	0,00
252 - REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS	1.851.146,00	24.090,00	1,30
253 - FOMENTO À ÉTICA E À INTEGRIDADE	6.978,00	0,00	0,00
254 - TRANSPARÊNCIA, PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL	2.419.607,71	1.827.741,22	75,54
255 - CONTROLE EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL	4.093.533,10	1.303.710,90	31,85
256 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	150.600.854,60	144.813.445,41	96,16
257 - DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO	66.370.931,51	64.121.924,16	96,61
258 - DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO	36.111.287,00	35.285.644,11	97,71
259 - PROMOÇÃO DA INTERAÇÃO LEGISLATIVO E SOCIEDADE	30.051.750,71	29.752.687,65	99,00
Total	293.480.752,43	277.129.243,45	94,43

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) (R\$)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
41000000 - CGE	1.974.663,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.974.663,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários) (R\$)

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
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	190.524,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.974.663,80	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
65 - AUDITORIA REALIZADA	41000000 - CGE	Atual	PROCESSOS	Outro	Alto	Alto	
1046 - SERVIDOR CAPACITADO	41000000 - CGE	Atual	CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES	Celebração (documentação, assinatura, publicação, garantia etc.)	Alto	Médio	
1413 - MODELO DE GESTÃO ELABORADO	41000000 - CGE	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Recursos humanos	Alto	Médio	
1653 - RELATÓRIO GERENCIAL PUBLICADO	41000000 - CGE	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Recursos humanos	Médio	Alto	
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

- Foram capacitados 146 servidores em métodos de auditoria e de controladoria governamental, visando à melhoria do desempenho de suas funções.
- Foram elaborados os 12 relatórios gerenciais com a situação de execução dos contratos e dos instrumentos de parceria.
- Portaria publicada com a metodologia de gerenciamento de Riscos do Poder Executivo do Estado do Ceará.
- Realizadas 4 (quatro) Auditorias Especializada e de Regularidade.
- Um Relatório de Controle Interno sobre as Contas Anuais de Governo (RCI-GOVERNO) e 3 (três) Pareceres Técnicos entregues.
- 94 Relatórios de Controle Interno sobre as Contas de Gestão (RCI GESTÃO) gerados e inseridos no sistema ÁGORA do TCE.

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 a Jan-Dez. 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 somente 62,5% das iniciativas apresentaram desempenho favorável no período de referência, enquanto 37,5% não tiveram o mesmo desempenho.

Apesar da maioria 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 quadrimestre, espera-se que 38% das iniciativas apresentem melhoria no desempenho e se gere as seguintes entregas: 94 Relatórios de Controle Interno sobre as Contas de Gestão (RCI GESTÃO) gerados e inseridos no sistema ÁGORA do TCE; Foram capacitados 146 servidores em métodos de auditoria e de controladoria governamental, visando à melhoria do desempenho de suas funções; Foram elaborados os 12 relatórios gerenciais com a situação de execução dos contratos e dos instrumentos de parceria; Portaria publicada com a metodologia de gerenciamento de Riscos do Poder Executivo do Estado do Ceará; Um Relatório de Controle Interno sobre as Contas Anuais de Governo (RCI-GOVERNO) e 3 (três) Pareceres Técnicos entregues; e Realizadas 4 (quatro) Auditorias Especializada e de Regularidade.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Favorável e tende a permanecer no mesmo nível

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) (R\$)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
13200001 - ARCE	1.851.146,00	24.090,00	24.090,00	1,30	1,30
Total	1.851.146,00	24.090,00	24.090,00	1,30	1,30

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários) (R\$)

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	333.146,00	24.090,00	24.090,00	7,20	7,20
Total	1.851.146,00	24.090,00	24.090,00	1,30	1,30

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
68 - AVALIAÇÃO REALIZADA	13200001 - ARCE	Futuro	FATORES EXÓGENOS	Outro	Médio	Baixo	
254 - FISCALIZAÇÃO REALIZADA	13200001 - ARCE	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Baixo	
254 - FISCALIZAÇÃO REALIZADA	13200001 - ARCE	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Outro	Alto	Médio	
254 - FISCALIZAÇÃO REALIZADA	13200001 - ARCE	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Baixo	Alto	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Emissão de dois Relatórios de Fiscalização e emissão do dois Termos de Notificação
- Entrega de um Relatório Anual de Atividades da ARCE
- Expedição de 24 Resoluções da Arce no exercício de 2021.
- Foram concluídas 191 fiscalizações nos municípios regulados, equivalentes a 105,49% da meta anual.
- Realização de 52 fiscalizações dos setores de geração e distribuição de energia elétrica no Ceará
- 7.133 atendimentos no trimestre de janeiro a dezembro de 2021

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O desenvolvimento das atividades do Programa 252 - Regulação dos Serviços Públicos Delegados - de janeiro a dezembro de 2021 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 recebeu cotações de preços para posteriormente publicar o edital e contratar empresa de pesquisa. Porém, haja vista as restrições orçamentárias da Agência, o processo de contratação foi suspenso, devendo ser retomado em 2022.

Na Iniciativa 252.1.02 (regulação técnica dos serviços públicos delegados de saneamento básico) foram concluídas 191 fiscalizações dos serviços de água e esgoto, superando a meta anual a cordada.

Na Iniciativa 252.1. (regulação 03 técnica dos serviços públicos delegados de distribuição de gás canalizado) a primeira fiscalização anual de 2021 foi finalizada no primeiro semestre, enquanto a segunda fiscalização, com emissão dos termos de notificação foi concluída antes do final do ano, cumprindo a meta anual.

Enquanto, na Iniciativa 252.1.04 (Regulação técnica dos serviços públicos delegados de distribuição e geração de energia elétrica) houve a execução total estimada de mais de 100% (52 de 29 produtos projetados), um bom resultado anual considerando o nível projetado.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Favorável e tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Matheus Teodoro (matheus.teodoro@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) (R\$)

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) (R\$)

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

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
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	
1046 - SERVIDOR CAPACITADO	41000000 - CGE	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência calamidade pública /	Baixo	Médio	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Capacitação sobre Ética e ouvidoria para o programa de Certificação em Ouvidoria 2021 e palestra para os servidores da Semace, abordando o Sistema de Gestão Ética.
- Foram capacitados 147 servidores na adoção de boas práticas de gestão e à instituição de mecanismos de combate a corrupção.
- Foram capacitados 68 servidores sobre ética e integridade no setor público.
- Foram elaborados 6 (seis) Planos de Integridade na CGE, SEMACE, SPS, SEMA, SAP e FUNECE.
- Implantados 14 (quatoze) Comitê de Integridade nos órgãos do Estado.
- Publicação da Portaria que trata da parte operacional do Programa 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 a Jan-Dez. 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 50% das iniciativas apresentaram desempenho favorável no período de referência, enquanto 50% não tiveram o mesmo desempenho.

Apesar da maioria das entregas não terem atingido um percentual esperado para o período equivalente a 75%, é importante mencionar que alguns dessas entregas estão programadas para ser concluídas nos próximos períodos, até o final do ano, sendo executadas atividades preliminares à sua concretização, com destaque para: a homologação de um novo módulo dentro do e-PASF; validação da Portaria que trata da parte operacional do Programa de Integridade pela gestão superior da CGE; aplicação do Diagnóstico de Integridade os órgãos e entidades; a constituição dos Comitês de Integridade; capacitação de servidores da CGE e reestruturação da Célula de Gestão e Ética Pública; e construção de ambiente virtual de capacitação em parceria com a EGP e 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 quadrimestre, espera-se que 50% das iniciativas apresentem melhoria no desempenho e se gere as seguintes entregas: Foram capacitados 147 servidores na adoção de boas práticas de gestão e à instituição de mecanismos de combate a corrupção; Implantados 14 (quatoze) Comitê de Integridade nos órgãos do Estado; Publicação da Portaria que trata da parte operacional do Programa de Integridade; Foram elaborados 6 (seis) Planos de Integridade na CGE, SEMACE, SPS, SEMA,



SAP e FUNECE; Foram capacitados 68 servidores sobre ética e integridade no setor público; Capacitação sobre Ética e ouvidoria para o programa de Certificação em Ouvidoria 2021 e palestra para os servidores da Semace, abordando o Sistema de Gestão Ética.

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) (R\$)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
41000000 - CGE	2.419.607,71	1.827.741,22	1.666.151,09	75,50	68,90
Total	2.419.607,71	1.827.741,22	1.666.151,09	75,54	68,86

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários) (R\$)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.559.763,91	1.439.740,24	1.337.331,07	92,30	85,70
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	859.843,80	388.000,98	328.820,02	45,10	38,20
Total	2.419.607,71	1.827.741,22	1.666.151,09	75,54	68,86

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
1685 - MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DISTRIBUÍDO	41000000 - CGE	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência calamidade pública / de	Alto	Médio	
237 - EVENTO REALIZADO	41000000 - CGE	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência calamidade pública / de	Alto	Alto	
1309 - UNIDADE DE ATENDIMENTO ESTRUTURADA	41000000 - CGE	Atual	CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES	Celebração (documentação, assinatura, publicação, garantia etc.)	Baixo	Baixo	
1309 - UNIDADE DE ATENDIMENTO ESTRUTURADA	41000000 - CGE	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Aquisição de bens móveis, materiais diversos (fornecimento, entrega, distribuição, etc.)	Baixo	Baixo	

1309 - UNIDADE DE ATENDIMENTO ESTRUTURADA	41000000 - CGE	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Execução obra de	Baixo	Baixo	
1656 PLATAFORMA DIGITAL APRIMORADA	41000000 - CGE	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Outro	Alto	Médio	
102 CAPACITAÇÃO REALIZADA	41000000 - CGE	Futuro	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Outro	Baixo	Baixo	
1686 - CARTA DE SERVIÇO MODERNIZADA	41000000 - CGE	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Recursos humanos	Médio	Médio	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Carta de Serviços Modernizada.
- Consulta da dívida pública disponibilizada na seção de Transparência da plataforma Ceará Transparente.
- Plataforma Ceará Transparente aprimorada.
- Ranking disponibilizado no site da CGE: <https://www.cge.ce.gov.br/2021/11/22/cge-divulga-o-resultado-do-ranking-de-transparencia-do-poder-executivo-estadual/>
- Realização de 52 capacitações em ouvidoria e transparência.
- Realização de 8 (oito) palestra através de plataforma digital.
- Realização total de 2.406.138 atendimentos nas áreas de Ouvidoria e Transparência.
- Realizada a execução de 90% da reestruturação física e tecnológica da Unidade de Canindé.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O Programa 254 - Transparência, Ética e Controle Social tem como objetivo ampliar a participação e o controle social na formulação, implementação e acompanhamento de políticas públicas, com efetiva transparência e acessibilidade das informações disponibilizadas. Para alcançar este objetivo, foram idealizadas quatro iniciativas, as quais geram 8 entregas para os órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual e seus parceiros institucionais, público-alvo do programa em análise.

No período em questão, correspondente a Jan-Dez. 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 80% das iniciativas apresentaram desempenho favorável no período de referência, enquanto 20% não tiveram o mesmo desempenho.

A maior parte das entregas atingiu um percentual esperado para o período maior do que 75%. O resultado alcançado foi consequência dos esforços e empenho escaçados por toda equipe de auditores e técnicos que executam as entregas do programa. Utilizando das ferramentas tecnológicas para alcançar o maior número de beneficiários.

Parte do mediano 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 quadrimestre, espera-se que cerca de 20% das iniciativas apresentem melhoria em seu desempenho. Foram realizadas as seguintes entregas: Realização de 8 (oito) palestra através de plataforma digital; Consulta da dívida pública disponibilizada na seção de Transparência da plataforma Ceará Transparente; Plataforma Ceará Transparente aprimorada; Realização de 52 capacitações em ouvidoria e transparência; Realizada a execução de 90% da reestruturação física e tecnológica da Unidade de Canindé; Carta de Serviços Modernizada; Ranking disponibilizado no site da CGE: <https://www.cge.ce.gov.br/2021/11/22/cge-divulga-o-resultado-do-ranking-de-transparencia-do-poder-executivo-estadual/>; e Realização total de 2.406.138 atendimentos nas áreas de Ouvidoria e Transparência.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Favorável e tende a permanecer no mesmo nível

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) (R\$)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
02000000 - TCE	4.093.533,10	1.303.710,90	765.291,88	31,80	18,70
Total	4.093.533,10	1.303.710,90	765.291,88	31,85	18,70

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários) (R\$)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	3.096.395,00	307.600,00	307.600,00	9,90	9,90
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	997.138,10	996.110,90	457.691,88	99,90	45,90
Total	4.093.533,10	1.303.710,90	765.291,88	31,85	18,70

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

- Durante o ano de 2021, a Escola de Contas do TCE Ceará disponibilizou 10.894 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 66% da meta anual.
- O corpo técnico do TCE Ceará realizou, no ano de 2021, 13.032 instruções processuais na seara estadual, o que representa 200% da meta anual.
- O corpo técnico do TCE Ceará realizou, no ano de 2021, 6.055 instruções processuais na seara estadual, o que representa 110% da meta anual.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

No exercício de 2021, o Tribunal de Contas do Estado do Ceará avançou na continuidade de suas atribuições, com a garantia da qualidade do relevante serviço público prestado à sociedade cearense, de forma ágil, com transparência, ferramentas de tecnologia da informação, ampliação dos serviços e atendimentos a distância, parcerias com órgãos de controle e orientação sobre os procedimentos a serem adotados diante da pandemia. Nesse sentido, novas rotinas foram estabelecidas, assim como novos prazos foram concedidos por meio de portarias e resoluções.

Destacam-se dentre as realizações no período:

- a elaboração do Planejamento Estratégico do TCE Ceará para o período 2021-2026;
- o lançamento da versão interativa e atualizada da Carta de Serviços ao Cidadão;
- a retomada das fiscalizações presenciais, com 33 (trinta e três) inspeções, 2 (duas) auditorias e 1 (um) monitoramento;
- as inspeções da equipe de fiscalização de obras nas rodovias cearenses;
- a elaboração da Nota Técnica nº 01/2021, com o objetivo de orientar os jurisdicionados a respeito da Lei Complementar nº 173/2020, que instituiu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus;
- construção do Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEGM) - TCE Ceará 2021;
- promoção de 448 eventos educacionais, entre presenciais e a distância, dentre os quais destacam-se o Programa Agente de Controle e TCEduc, com ações voltadas ao exercício do controle social e ao aperfeiçoamento dos jurisdicionados;
- o julgamento pelo Colegiado da Corte de Contas, de 10.965 (dez mil, novecentos e sessenta e cinco) processos envolvendo recursos estaduais e municipais nas 159 (cento e cinquenta e nove) sessões realizadas.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Favorável e 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) (R\$)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
30000000 - CASA CIVIL	150.595.854,60	144.813.445,41	127.487.775,39	96,20	84,70
36000000 - SETUR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56000000 - SEDET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	150.600.854,60	144.813.445,41	127.487.775,39	96,16	84,65

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários) (R\$)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	119.543.627,60	114.106.339,16	100.070.484,87	95,50	83,70
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	31.057.227,00	30.707.106,25	27.417.290,52	98,90	88,30
Total	150.600.854,60	144.813.445,41	127.487.775,39	96,16	84,65

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

- De janeiro a dezembro foram apoiados 94 projetos através de contratos de patrocínio.
- No período de janeiro a dezembro foram disponibilizadas 291 edições do Diário Oficial do Estado.
- No período de janeiro a dezembro foram realizados 53 campanhas publicitárias. As campanhas tiveram alcance em todos os municípios do estado.
- No período de janeiro a dezembro foram realizados 625 eventos

- 6.904 matérias no portal do Governo do Ceará, Casa Civil e Hotsite Todos Pela Água, reunindo a produção de todas as secretárias e entidades vinculadas de janeiro a dezembro.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

Programa 256 - Comunicação Institucional foi criado com o objetivo de ampliar a aproximação entre Governo e Sociedade contemplando a comunicação institucional e a publicização das ações do Governo céleres e eficazes.

No período de janeiro a dezembro de 2021, por meio da análise da execução das cinco iniciativas do programa, verifica-se que, duas (02) delas tiveram desempenho desfavorável em razão do Decreto que proíbe a realização de eventos sociais. As demais iniciativas não tiveram problemas ou riscos.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Favorável e tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Leiliane dos Santos Silva (leiliane.silva@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) (R\$)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
13000000 - PGE	65.970.931,51	63.852.804,77	62.678.319,32	96,80	95,00
13200002 - FUNPECE PG	400.000,00	269.119,39	269.119,39	67,30	67,30
Total	66.370.931,51	64.121.924,16	62.947.438,71	96,61	94,84

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários) (R\$)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	59.885.979,51	59.282.527,32	58.298.420,31	99,00	97,30
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	6.084.952,00	4.570.277,45	4.379.899,01	75,10	72,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	400.000,00	269.119,39	269.119,39	67,30	67,30
Total	66.370.931,51	64.121.924,16	62.947.438,71	96,61	94,84

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

- Participação de 06 (seis) Procuradores de Estado em curso de pós graduação.
- Elaboração de 1.752 Laudos de Avaliação de móveis.
- Expedição de 601 pareceres jurídicos no período de janeiro a dezembro de 2021.
- Foram expedidos 136 pareceres jurídicos no período de janeiro a dezembro de 2021.
- Movimentados 37.791 processos de representação judicial.

- Realização de 2.723 licitações no período de janeiro a dezembro de 2021.
- Realização de 491.519 representações jurídicas no período de janeiro a dezembro de 2021.
- Realizados 3.425 processos de Representação Jurídica.
- Realizados 64.210 processos de representação judicial no período de janeiro a dezembro de 2021.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O Programa 257- Defesa dos interesses do Estado, tem como público alvo os Órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, servidores e gestores públicos estaduais, tem como objetivo aprimorar a representação jurídicas dos interesses do Estado. O programa possui 08 iniciativas que geram 10 entregas.

Em referência ao desempenho geral 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, 03 não apresentaram desempenho satisfatório e 07 tiveram o desempenho esperado para o período.

Quanto a situação dos indicadores 100% apresentou favorável e tendendo a permanecer no mesmo nível.

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) (R\$)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
01000000 - AL	36.111.287,00	35.285.644,11	34.996.910,71	97,70	96,90
Total	36.111.287,00	35.285.644,11	34.996.910,71	97,71	96,91

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários) (R\$)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	36.111.287,00	35.285.644,11	34.996.910,71	97,70	96,90
Total	36.111.287,00	35.285.644,11	34.996.910,71	97,71	96,91

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
<i>Nenhum registro encontrado</i>							

Principais Realizações do Programa no período de referência

- As Comissões Técnicas Permanentes da Assembleia Legislativa do Ceará entregaram um total de nº 4.837 pareceres as propostas legislativas que tramitaram na Assembleia Legislativa.
- As Comissões Técnicas Permanentes realizaram 40 audiências públicas com a participação do Poder Público e da sociedade.
- Atendendo às demandas de parlamentares, departamentos e órgãos da Assembleia Legislativa do Ceará, foram realizadas 392 consultorias.
- 50 mandatos parlamentares exercidos

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O Programa teve um desempenho satisfatório. O indicador Produção Legislativa superou em 27,70% a meta prevista para o ano de 2021. Em relação a Iniciativa 258.1.01 - Promoção de consultoria técnica à Assembleia Legislativa, teve seu desempenho favorável e tende a permanecer no mesmo nível no próximo

período, desempenho este que está diretamente ligado a execução da entrega 141 - Consultoria Realizada que superou a meta prevista em 58,06%. No que diz respeito a iniciativa 258.1.02 - Promoção das atividades inerentes à função legislativa, teve seu desempenho favorável com tendência a melhorar no próximo período. A execução da referida iniciativa foi prejudicada, tendo em vista o cenário da pandemia da Covid-19, que afetou diretamente a execução da entrega 1782 - Audiência Pública Realizada que atingiu 58% da meta estabelecida para o período, em contrapartida a entrega 1783 - Parecer Emitido superou a meta em 24,80%. O desempenho orçamentário do programa foi satisfatório, tendo em vista que a execução atingiu 97,70% do valor programado para o ano de 2021.

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)

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) (R\$)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
01000000 - AL	30.051.750,71	29.752.687,65	29.597.378,82	99,00	98,50
Total	30.051.750,71	29.752.687,65	29.597.378,82	99,00	98,49

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários) (R\$)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.051.750,71	29.752.687,65	29.597.378,82	99,00	98,50
Total	30.051.750,71	29.752.687,65	29.597.378,82	99,00	98,49

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
244 - FAMÍLIA BENEFICIADA	01000000 - AL	Futuro	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Médio	
244 - FAMÍLIA BENEFICIADA	01000000 - AL	Futuro	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Recursos humanos	Alto	Médio	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Atendimento a 5.316 alunos, por meio do Programa ALCANCE e da Escola Superior do Parlamento Cearense Unipace.
- Veiculação de 686 anúncios referentes a campanhas institucionais em jornais, TVs, rádios, e blogs.
- 54.562 Pessoas Atendidas.
- 76.308 famílias. foram beneficiadas com assessoria jurídica popular.
- Publicação de 08 estudos e pesquisas Assembleia Legislativa do Ceará, por meio do INESP e Conselho de Autos Estudos e Assuntos Estratégicos.

- Disponibilização de 9(nove) Veículos de Comunicação, tendo como objetivo divulgar as realizações da Assembleia.
- 96 publicações editadas.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O Programa teve um desempenho satisfatório. O indicador Índice de qualidade do cidadão com os serviços prestados pela Assembleia Legislativa, teve uma estimativa de 70% para o ano de 2021, a análise dos dados da pesquisa de satisfação apontou que 89% cidadãos estão satisfeitos com a qualidade dos serviços prestados pelos órgãos da Alece. O cenário da pandemia da Covid-19, que afetou diretamente a execução de entrega Pessoa Atendida que atingiu 44,80% da meta estabelecida, em contrapartida, as entregas Família Beneficiada, Veículo de Comunicação Disponibilizado, Publicidade Institucional Realizada, Aluno Atendido, Estudo e Pesquisa Publicado, Publicidade Editada, tiveram suas metas superadas no ano de 2021. O desempenho orçamentário do programa foi satisfatório, tendo em vista que execução atingiu 99,02% do valor programa para o ano de 2021.

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)

EIXO CEARÁ DE OPORTUNIDADES

1. Execução Física por Tema (R\$)

Tema	% Exec. Física
3.1 - AGRICULTURA FAMILIAR E AGRONEGÓCIO	70,65
3.2 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	70,86
3.3 - INDÚSTRIA	47,66
3.4 - INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE	49,25
3.5 - PESCA E AQUICULTURA	72,90
3.6 - TRABALHO E EMPREENDEDORISMO	75,90
3.7 - TURISMO	48,30
Total	61,44

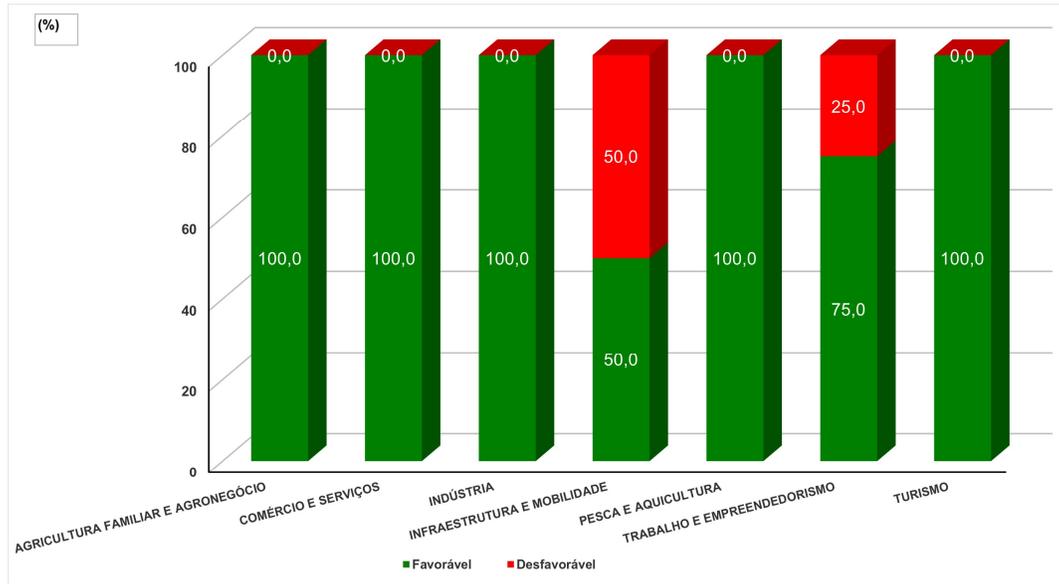
Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as entregas com execução superior a 250% e as entregas sem meta programada para 2021.

2. Execução Orçamentária por Tema (R\$)

Tema	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
3.1 - AGRICULTURA FAMILIAR E AGRONEGÓCIO	410.785.869,65	231.278.120,43	77,05
3.2 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	95.000,00	0,00	0,00
3.3 - INDÚSTRIA	41.688.541,38	25.827.922,03	62,04
3.4 - INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE	2.678.195.783,46	1.689.451.181,02	63,32
3.5 - PESCA E AQUICULTURA	9.250.625,97	7.220.004,59	78,05
3.6 - TRABALHO E EMPREENDEDORISMO	169.240.054,83	122.267.330,19	72,29
3.7 - TURISMO	155.774.398,04	130.493.375,38	83,77
Total	3.465.030.273,33	2.206.537.933,64	65,98

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\$ 3.344.018.545,33), 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	62,41
312 - ABASTECIMENTO, COMERCIALIZAÇÃO E DEFESA NO SETOR AGROPECUÁRIO	62,19
313 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AGRONEGÓCIO	91,83
Total	70,65

Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as entregas com execução superior a 250% e as entregas sem meta programada para 2021.

3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
311 - DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL RURAL SUSTENTÁVEL DA AGROPECUÁRIA FAMILIAR	375.055.610,83	214.056.455,38	80,94
312 - ABASTECIMENTO, COMERCIALIZAÇÃO E DEFESA NO SETOR AGROPECUÁRIO	29.518.091,13	16.901.756,95	57,26
313 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AGRONEGÓCIO	6.212.167,69	319.908,10	5,18
Total	410.785.869,65	231.278.120,43	77,05

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\$ 300.148.529,65), 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) (R\$)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
21000000 - SDA	338.182.734,36	199.070.019,10	108.287.572,86	58,90	32,00
21200001 - EMATERCE	34.910.497,68	13.024.057,49	12.560.436,95	37,30	36,00
21200013 - FEDAF	1.962.378,79	1.962.378,79	1.959.093,85	100,00	99,80
Total	375.055.610,83	214.056.455,38	122.807.103,66	80,94	46,44

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 (R\$264.458.270,83), 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) (R\$)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	118.506.889,71	116.461.344,27	37.491.216,32	98,30	31,60
22 - GOVERNO FEDERAL - APLICAÇÃO DIRETA	92.555.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	54.280.185,78	49.570.860,01	49.194.988,64	91,30	90,60
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	34.430.335,93	13.941.706,99	12.378.074,41	40,50	36,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	24.848.558,78	23.952.824,46	17.221.664,24	96,40	69,30
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	23.552.859,84	5.764.860,29	2.465.936,44	24,50	10,50
21 - GOVERNO MUNICIPAL - APLICAÇÃO DIRETA	11.852.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS PRIVADOS	6.527.062,00	2.379.573,91	2.073.223,10	36,50	31,80
23 - ÓRGÃOS PRIVADOS - APLICAÇÃO DIRETA	6.189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	2.312.378,79	1.985.285,45	1.982.000,51	85,90	85,70
Total	375.055.610,83	214.056.455,38	122.807.103,66	80,94	46,44

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 (R\$264.458.270,83), 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.

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
1545 - UNIDADE DE PRODUÇÃO ORGÂNICA CERTIFICADA	21000000 - SDA	Atual	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Captação de recursos de fontes externas (nacionais e internacionais)	Alto	Alto	●
1544 - PROJETO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA IMPLANTADO	21000000 - SDA	Atual	PROCESSOS	Aprovação/autorização junto ao Conselho da Política	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	PROCESSOS	Licitação	Alto	Médio	●
1546 - TECNOLOGIA SOCIAL DE ACESSO À ÁGUA IMPLANTADA	21000000 - SDA	Atual	CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES	Aditivo de prazo	Alto	Médio	●

Principais Realizações do Programa no período de referência

- De janeiro a dezembro foram entregues 272 projetos de desenvolvimento comunitário beneficiando 6.942 famílias.
- Durante o ano inteiro é realizada a manutenção de Parque de Exposição João Passos Dias (manter a estrutura física do Parque).
- Foi realizado o fortalecimento institucional juntos as 03 entidades parceiras colaborando com aquisição de equipamentos.
- Foi realizado o fortalecimento institucional juntos as 03 entidades parceiras colaborando com aquisição de equipamentos.
- Foram classificadas 25.367,43 toneladas de produtos de origem vegetal para o mercado interno e emissão de 180 certificados de classificação de produtos vegetais padronizados.
- Foram distribuídas 11.401.343 mudas de cajueiro e outras frutíferas, palma forrageira, essências florestais e manivas, beneficiando 5.651 agricultores familiares nas 14 regiões do estado.
- Foram distribuídas 3.296,342 toneladas de sementes em 182 municípios do Estado do Ceará beneficiando 157.409 agricultores(as) familiares.
- Foram entregues 277 de sistemas (solução) de captação e armazenamento de água para produção de alimentos, beneficiando 276 famílias em 9 regiões do Estado.
- Foram implantados 475 projetos de produção, sendo 255 Projetos Irrigação Minha Propriedade e 220 voltados a cadeia produtiva da caprinocultura, em 10 regiões de planejamento, beneficiando 1.210 produtores.
- Foram realizadas 260 capacitações nas 14 regiões de planejamento, dentre elas: Oficinas, seminários, cursos, intercâmbios e capacitações com o objetivo de contribuir para o fortalecimento organizacional de agricultores(as) familiares, suas organizações econômicas e representações sociais.
- Foram realizadas 32.027 Assistências Técnica e Extensão Rural (Ater), contínua e sistemática através de visitas In Loco as comunidades/imóveis rurais, utilizando-se de metodologias tais como: visitas, reuniões, demonstrações práticas, excursões, intercâmbios técnicos dentre outras objetivando resultados na execução de todas as atividades desenvolvidas pelo produtor rural, durante o ano em curso com vistas a melhoria do desempenho da unidade produtiva.
- Foram realizados 29 eventos dentre estes o Seminário Estadual do Programa de Aquisição de Alimentos Modalidade Compra com Doação Simultânea e 1ª Edição da Feira Agroecológica e Espaço Gastronômico.
- No período as UGPs (Projeto São José IV e Projeto Paulo Freire) foram mantidas.
- 135.614 adesões foram efetivadas nas 14 (quatorze) regiões de planejamento, contemplando 175 municípios beneficiando 135.614 famílias.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O Programa é composto por iniciativas que visam a melhoria das condições produtivas e atividades econômicas dos agricultores e agricultoras familiares em todo o Estado.

Atua fortemente no apoio à produção, comercialização e assistência técnica e extensão rural, as iniciativas alcançam diversas cadeias produtivas e orientam suas atividades visando ações que permitem a organização

e o desenvolvimento sustentável. No decorrer dos anos, pode-se destacar mais de 55.000 agricultores(as) familiares beneficiados com ATER e 7.500 famílias contempladas com projetos produtivos anualmente.

Mesmo diante de resultados tão expressivos, é importante ressaltar que durante o ano de 2021, um fator exógeno foi preponderante para diminuição do desempenho do programa: o estado de calamidade decretado pela segunda onda de COVID, que provocou medidas de isolamento social por mais de 5 meses.

A Secretaria do Desenvolvimento Agrário lançou uma plataforma onde a EMATERCE e a SDA realizaram atividades de Assistência técnica e extensão rural ; ATER, através de ferramentas digitais e remotas, promovendo orientações técnicas e capacitações para agricultores familiares ao longo do período de isolamento social.

Após o início da flexibilização das atividades econômicas e retorno das atividades presenciais o programa teve uma melhora significativa nas entregas de projetos produtivos, capacitações, eventos como feiras agroecológicas comunitárias e entregas de tecnologias sociais, porém não chegou ao alcance total previsto.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Favorável e tende a permanecer no mesmo nível

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Neyara Lage - Lafeate Almeida - Marcio Peixoto - Iris tavares - Arimatea Goncelves - Nelson Sombra –
(neyara.lage@sda.ce.gov.br - lafeate.almeida@sda.ce.gov.br - marcio.peixoto@sda.ce.gov.br -
iris.tavares@sda.ce.gov.br - arimatea.goncelves@sda.ce.gov.br - nelson.sombra@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) (R\$)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
56200006 - ADAGRI	19.069.091,13	16.894.526,64	15.347.493,39	88,60	80,50
21200006 - CEASA	10.304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56200011 - FUNDEAGRO	145.000,00	7.230,31	7.230,31	5,00	5,00
Total	29.518.091,13	16.901.756,95	15.354.723,70	57,26	52,02

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários) (R\$)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.106.600,78	14.758.850,12	14.233.906,01	91,60	88,40
46 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	9.302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	2.877.882,35	1.206.720,83	785.117,69	41,90	27,30
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	1.055.700,00	936.186,00	335.700,00	88,70	31,80
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	175.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	29.518.091,13	16.901.756,95	15.354.723,70	57,26	52,02

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 encontrado

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 ano de 2021, o programa apresentou uma execução satisfatória, tanto em termos financeiros como em relação a eficácia das entregas. Apesar de parte dessas entregas não terem atingido o percentual de 100%, é importante mencionar que algumas delas precisaram ser paralisadas devido ao distanciamento social por conta da pandemia do novo coronavírus. Uma das formas adotadas para otimizar as atividades de campo foi a ampliação das fiscalizações do trânsito animal e vegetal, seus produtos e subprodutos, através do aumento do quantitativo de blitz volantes utilizado um maior número de ação de blitz, respeitando os procedimentos de segurança frente à pandemia.

Além disso, as campanhas de vacinação de bovídeos contra Febre Aftosa tiveram seus prazos ampliados para dar maior oportunidade aos produtores de fazer as aquisições das vacinas e as declarações de forma mais segura e sem aglomerações. No ano de 2021, foram realizadas 1.511 fiscalizações para prevenção, controle e erradicação de doenças dos animais, superando a meta de 1.440 ações para o ano. Além disso, também foram realizadas 3.136 fiscalizações para a prevenção, proteção e erradicação das doenças e pragas de vegetais, cujo a meta era 2.940 de ações.

Diante do exposto, o Estado do Ceará mantém em vigilância as atividades relacionadas à sanidade e inspeção animal e vegetal, de forma que ficou demonstrado a capacidade de superação da Adagri mesmo em período atípico como foi o da Covid-19.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Favorável e tende a permanecer no mesmo nível

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) (R\$)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
56200003 - ADECE	5.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31200006 - NUTEC	337.071,69	319.908,10	319.908,10	94,90	94,90
56000000 - SEDET	185.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	6.212.167,69	319.908,10	319.908,10	5,18	5,18

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 (R\$6.172.167,69), excluindo-se os valores programados para a fonte extraorçamentária 23 - Órgãos Privados - Aplicação Direta.

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários) (R\$)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	5.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76 - RECURSOS PROVENIENTES DO FIT	264.351,69	262.797,69	262.797,69	99,40	99,40
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	185.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	72.720,00	57.110,41	57.110,41	78,50	78,50
23 - ÓRGÃOS PRIVADOS - APLICAÇÃO DIRETA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	6.212.167,69	319.908,10	319.908,10	5,18	5,18

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 (R\$6.172.167,69), excluindo-se os valores programados para a fonte extraorçamentária 23 - Órgãos Privados - Aplicação Direta.

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
458 - PRODUTOR BENEFICIADO	56000000 - SEDET	Atual	CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES	Plano de trabalho (revisão, reformulação, aprovação, etc.)	Alto	Médio	
1670 - SERVIÇO TÉCNICO PROMOVIDO	56000000 - SEDET	Atual	CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES	Celebração (documentação, assinatura, publicação, garantia etc.)	Alto	Médio	
1174 - PROJETO PRODUTIVO IMPLANTADO	56000000 - SEDET	Atual	CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES	Celebração (documentação, assinatura, publicação, garantia etc.)	Alto	Médio	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- II Fórum Agrosetores, O Novo Agronegócio Cearense e Lives da temática e A modernização da pecuária leiteira, da avicultura, da equinocultura e da apicultura cearense; dia 29/06/2021.
- 07 serviços técnicos promovidos com consultoria individual para inovação de processos e produção de novos produtos lácteos em Limoeiro do Norte.
- 08 serviços técnicos promovidos com consultoria individual para inovação de processos e produção de novos produtos lácteos em Morada Nova.
- 1. Apoio com participação do Secretário Silvio Carlos no webinar " Atualização Cadastral Agropecuária da Adagri" no dia 03/03/2021.
- 1. Conjuntura: EXPORTAÇÕES DE FRUTAS E DO AGRONEGÓCIO DO CEARÁ NA PANDEMIA DA COVID 19 .
- Pesquisa para reuso de água de esgoto tratada na cultura de algodão nos municípios de Iguatu e limoeiro do Norte, visa viabilizar a ampliação de área de algodão no estado.
- Realização da live Cadeia agroindustrial do leite pós pandemia, o que esperar até 2030, no dia 08/03/2021.
- 01 Unidade de produção com cacau implantada em Quixeré/CE.
- 05 produtores de lácteos beneficiados no município de Limoeiro do Norte com validação técnica do laticínio visando o diagnóstico inicial, em jul/21.
- 09 produtores beneficiado com levantamento para quantificar e indicar áreas para irrigação com águas de reuso na região do Vale do Jaguaribe.
- Mapas de produção dos principais rebanhos animais do Estado do Ceará em 2020: aves, bovinos, caprinos, ovinos, equinos, suínos.
- Participação como apoiador no evento Seminário 2º Logística e Agronegócio em 15 e 16/07/2021.
- 01 Área de produção de morango em São Benedito / CE.
- 15 laticinistas de Milhã beneficiados com visitas técnicas individuais para avaliação e melhoria no processo produtivo e gerencial do negócio.

- Capacitação sobre legislação e processos para a legalização dos laticínios no município de Morada Nova que beneficiou 18 produtores.
- Mapas de produção dos produtos da pecuária do Estado do Ceará em 2020: leite, mel, camarão, tilápia.
- Participação como apoiador no evento II Fórum Agrosetores O Novo Agronegócio Cearense ; Temática 2: A modernização da avicultura, eqüinocultura e da apicultura . 28/07/2021.
- Apoio com participação de técnicos no XXIV SEMINÁRIO NORDESTINO DE PECUÁRIA ; PEC NORDESTE uma realização do parceiro Senar/CE.
- Exportações Cearenses, com foco no Agronegócio 2018 2021 (Jan Setembro).
- 15 produtores de lácteos do Vale do Jaguaribe beneficiados com consultoria técnica em boas práticas de produção.
- Agronegócio na Argentina e no Ceará.
- III encontro nacional de produtores de pitaia realizado pela ABRAPITAIA.
- 15 produtores de lácteos do Sertão Central beneficiados com consultoria técnica em boas práticas de produção.
- Apoio ao evento WEBINAR Exportações de Frutas Brasileiras: experiências e oportunidades, realizado pelo Instituto INOVAGRI.
- Tabela de Indicadores da produção de grãos do Estado do Ceará em 2021 (com dados de Jan Julho 2021).
- Exportações Cearenses com Foco no Agronegócio 2017 2021 (JaneiroOutubro).
- Participação do Secretário Executivo do Agronegócio Silvio Carlos como palestra sobre o Agronegócio do Ceara no evento CEARA GLOBAL.
- 15 serviços técnico com levantamento, avaliação técnica e diagnóstico inicial (T Zero) de laticínios, na região do Vale do Jaguaribe.
- 15 Serviços técnicos com orientações individuais para produtores de lácteos dos municípios de Limoeiro do Norte e Morada Nova visando à legalização dos laticínios por meio da certificação.
- 15 serviços técnicos de levantamento e avaliação de laticínios com diagnóstico inicial (T ; Zero) na região do Sertão Central.
- Indicadores sócio-econômicos e agro pecuários dos municípios do Ceará.
- Participação do Secretário Executivo do Agronegócio Silvio Carlos como palestra de abertura do evento 5º AguaInnovation.
- Caracterização da Região Sul do Cariri INDICADORES DO MUNICÍPIOS DE SALITRE, ARARIPE, SANTANA DO CARIRI, CRATO, BARBALHA, JARDIM.
- Palestra do Secretario Silvio Carlos no Forum Água e Energia no Agronegócio " Gestão da Água na Agricultura e a Crise Hídrica" evento realizado pelo Instituto
- INOVAGRI.
- Considerações da Secretaria Executiva do Agronegócio sobre o agronegócio cearense ; QR CODE EXPODUBAI.
- Participação como expositor dos produtores atendidos pelos projetos Culturas Alternativas, Cultivos em Ambiente Protegido, e Desenvol. da Atividade Leiteira do Ceara, FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR
- Apoio a realização do evento II Fórum Agrosetores, O Novo Agronegócio Cearense Live "ACP LACTE".

- PANORAMA DO AGRONEGÓCIO 2021.
- Apoio com participação do Secretário Silvio Carlos como palestrante no webinar da INOVAGRI: "Nova dinâmica para a agricultura irrigada: Instituições e personagens".
- Implantação de pesquisa para Identidade Geográfica do queijo coalho da região do Jaguaribe.
- MAPAS DA PRODUÇÃO DE LAVOURAS DO CEARÁ EM 2020.
- Realização da live; Alho I ; Sistema produtivo do alho no nordeste brasileiro ; no dia 10/03/2021.
- 01 Unidade de produção com cacau implantada no Baixo Acaraú em Marco/CE.
- 05 produtores de lácteos beneficiados no município de Limoeiro do Norte com validação técnica do laticínio visando o diagnóstico inicial, em jul/21.
- 03 produtores beneficiados com estudos e acompanhamento à implantação de áreas com reuso de águas residuais em cultivos de espécies não comestíveis, 01 em Iguatú, 01 em Jaguaribe e 01 em Icó.
- Evento II Fórum Agrosetores, O Novo Agronegócio Cearense Live "Fortalecimento da cadeia leiteira no Ceará Grupo Betânia".
- EXPORTAÇÕES CEARENSES COM FOCO NO AGRONEGÓCIO 2021 (JANEIRO A DEZEMBRO).
- Apoio a realização do evento II Fórum Agrosetores, O Novo Agronegócio Cearense Live "Produção de coco no Ceará Novas tecnologias e diversificação".
- Apoio ao evento II Fórum Agrosetores, O Novo Agronegócio Cearense Live " Internet e produção rural".
- Apoio a realização da EXPOLOG Seminário Logística no Agronegócio que ocorreu no Centro de Eventos do Ceará período de 24 e 25 de novembro de 2021.
- Apoio a realização do Inovagri meeting 2021.
- Apoio com participação da Secretaria Executiva do Agronegócio SEDET como apoiadora no evento " Seminário Ibero-Brasileiro de Agricultura Irrigada.
- Implantação de pesquisa sobre reserva alimentar animal para o estado do Ceará Aproveitamento racional de pequenos açudes na produção de biomassa para pecuária de leite.
- MAPA DOS PÓLOS DE AGRICULTURA IRRIGADA DO CEARÁ EM 2020.
- Realização da live; Alho II ; Alho semente livre de vírus: como garantir o potencial genético ; no dia 17/03/2021.
- 01 Unidade de produção implantada de algodão em Porteiras/CE.
- 10 produtores de lácteos na região do Vale do Jaguaribe receberam visitas de identificação e avaliação técnica, em ago/21.
- 164 pessoas foram beneficiadas com o dia de campo sobre o cultivo do milho irrigado realizado no dia 05 de novembro de 2021 em Iguatu CE.
- Exportações Cearenses, com foco no Agronegócio 2018 2021 (Jan Mai).
- Participação do Secretário Silvio Carlos como palestrante no curso "Irrigação e Drenagem" com a palestra " Perspectivas para o Setor Agropecuário do Estado do Ceará" em 2021" no dia 14/04/2021 .
- Pesquisa aplicada sobre reserva alimentar animal para o estado do Ceará Desenvolvimento e difusão de ferramentas tecnológicas voltadas à pecuária leiteira sustentável no Ceará.
- Realização da live; A Quadra chuvosa no estado do Ceará e seus possíveis impactos sobre a produção de algodão no ano de 2021 no dia 16/03/2021.

- 01 Unidade de produção implantada com caju de mesa adensado em Limoeiro do Norte.
- 03 produtores beneficiados com visitas técnica para validação de área para a implantação de Unidades de Observação com áreas experimental na cultura do Cacau, 02 no perímetro irrigado do Baixo Acar
- Análise Conjuntural sobre as Exportações de Camarão, Lagosta e Atum (Maio 2021).
- Participação do Secretário Silvio Carlos como debatedor no Webinar Atlas irrigação: Uso de água na irrigação" no dia 23/04/2021.
- Pesquisa aplicada sobre reserva alimentar animal para o estado do Ceará Exploração de águas subterrâneas e otimização econômica da produção agropecuária em aluviões do semiárido cearense.
- Realização de Workshop sobre boas práticas de produção de lácteos em Limoeiro do Norte.
- Unidade de produção implantada com caju de mesa adensado em Limoeiro do Norte.
- 30 produtores de algodão recebendo acompanhamento técnico sendo: 29 no Cariri e 01 no Vale do Jaguaribe.
- Exportações Cearenses, com foco no Agronegócio 1º semestre de 2021.
- Implantação de pesquisa sobre cultivos em ambientes protegidos, com área definida no município de São Benedito.
- Participação II Fórum Agrosetores, O Novo Agronegócio Cearense 19/05/2021Lives "Agregação de valor na agricultura cearense com uso eficaz da água"; "A Cultura do Mirtilo, Avoca, caju e cacau.do
- Realização de Workshop sobre boas práticas de produção de lácteos em Morada Nova.
- 01 Unidade de produção de romã na fazenda frutacor Tabuleiro de Russas em Limoeiro do Norte/CE.
- 13 produtores de lácteos beneficiados com capacitação prática de campo em técnica para Melhorias no Processo Produtivo em Limoeiro do Norte.
- Apoio II Fórum Agrosetores, O Novo Agronegócio Cearense ; Lives do dia 26/06/2021: "O cultivo em ambiente protegido"; "Modernização da cultura do algodão"; "Café: Cultura e turismo"; Trigo cearense
- Exportações Cearenses, com foco no Agronegócio 2018 2021 (Jan Julho).
- Palestra da consultora Herculana Castro, especialista em legalização de laticínios, sobre legislação e legalização de laticínios em Morada Nova.
- 01 Unidade de produção com as culturas de cacau, avocado, amora e mirtilio em Tianguá/CE.
- 15 produtores de lácteos beneficiados com capacitação prática de campo em técnica para Melhorias no Processo Produtivo em Morada Nova.
- Mapas de exportações do Ceará, por município (Janeiro Julho).
- Palestra da consultora Herculana Castro, especialista em legalização de laticínios, sobre legislação e legalização de laticínios em Milhã.
- 01 Área de produção com 5,0 ha de pitaiá no município de Jati / CE.
- 44 produtores beneficiados com capacitação em campo sobre a cultura do cacau no semiárido no município de Marco.
- Mapas de produção dos principais produtos agrícolas do Estado do Ceará em 2020: algodão, arroz, banana, caju, cana de açúcar, coco, feijão, milho, goiaba, mamão, mandioca, manga, maracujá, melancia
- Participação como apoiador no evento virtual Fórum Brasil Portugal ; Fortalecimento de Negócios em 08/07/2021.

- 01 Área de produção de pitaia no lote do produtor Paulo Freire no perímetro irrigado Baixo Acaraú município de Marco/CE.
- 50 produtores beneficiados com capacitação sobre cultivo da pitaia no estado.

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 promovendo o desenvolvimento econômico aliado a conservação ambiental 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 ano de 2021, destacamos que, de modo geral, apesar da situação observada estar desfavorável em algumas entregas, há uma tendência de evolução positiva em termos de alcance do objetivo desenhado, haja vista o contrato de gestão que foi formalizado para aproximar o estado do público alvo do programa que seguirá em continuidade com as ações para 2022. O primeiro semestre representou o início das atividades do contrato com a execução dos projetos Cultivo Protegido, Mapeamento, Capacitação, Infraestrutura e Execução ; Horticultura; Introdução de Culturas Alternativas ; Fruticultura e Desenvolvimento da atividade leiteira no Estado do Ceará visando as metas de 2021.

Por fim, diante do exposto, destacamos as entregas indicadas no alcance do objetivo em função do público alvo citadas a seguir: 238 produtores beneficiados com ações de consultoria técnica específica nas diferentes áreas de atuação dos projetos citados, promovendo a difusão de novas tecnologias, a capacitação técnica e o estímulo da produção agropecuária sustentável; 60 serviços técnicos promovidos para introdução de tecnologias em diferentes cadeias produtivas atendidas pelos projetos citados; 20 estudos publicados com informações estratégicas dos produtos e processos do agronegócio cearense; Implantação de 10 áreas produtivas sustentáveis para estudos e validação de culturas alternativas e novas tecnologias de produção para o agronegócio cearense; 6 modelo produtivos validados; 176 produtores beneficiados com ações que promova a melhoria do uso eficiente da água na irrigação; e, realização de 08 eventos sobre temas relevantes para o setor do agronegócio cearense.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Favorável e tende a permanecer no mesmo nível

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	70,86
Total	70,86

Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as entregas com execução superior a 250% e as entregas sem meta programada para 2021.

3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
321 - FORTALECIMENTO DO SETOR DE COMÉRCIO E SERVIÇOS	95.000,00	0,00	0,00
Total	95.000,00	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 da coluna "% Exec. Orç.", porém, foram considerados apenas os recursos orçamentários (R\$ 5.000,00), 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) (R\$)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
56200003 - ADECE	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56000000 - SEDET	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	95.000,00	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 (R\$5.000,00), excluindo-se os valores programados para a fonte extraorçamentária 23 - Órgãos Privados - Aplicação Direta.

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários) (R\$)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
23 - ÓRGÃOS PRIVADOS - APLICAÇÃO DIRETA	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	95.000,00	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 (R\$5.000,00), excluindo-se os valores programados para a fonte extraorçamentária 23 - Órgãos Privados - Aplicação Direta.

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

- Foi realizado um estudo visando apoiar a atualização de decretos estaduais ligados ao tema do comércio e serviços.
- Foram atraídos 24 empreendimentos para o Estado no período de janeiro a dezembro de 2021.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O Programa 321 - Fortalecimento do setor de comércio e serviços tem como objetivo aumentar o valor agregado dos setores em alusão e contribuir para a distribuição regional de renda. Para tornar este objetivo tangível, foram idealizadas quatro iniciativas, gerando entregas para empresários, investidores e setor produtivo, público-alvo do programa em análise. Ao longo de 2021, destacamos que, de modo geral, o programa trouxe primorosos resultados quanto a atração de investimento, prospectando empresas como Amazon, AWS, Ferreira Costa, OIW, AeC, entre outras que vem para somar investimentos para o estado, movimentando a economia e gerando renda. Há uma tendência de evolução positiva em termos de continuidade das ações, possibilitando cada vez mais a tangibilidade do objetivo proposto, haja vista a escalabilidade dos resultados, através da qualificação de agentes públicos municipais, organização de eventos e rodadas de negócios, apoio no desenvolvimento de polos econômicos, além de outras ações que foram executadas pela equipe da secretaria executiva de comércio, serviço e inovação como por exemplo a revisão das prioridades para o setor econômico e público alvo após o início da pandemia de COVID 19 e a construção de estratégias para a recuperação econômica dos setores supramencionados.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Favorável e 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	47,66
Total	47,66

Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as entregas com execução superior a 250% e as entregas sem meta programada para 2021.

3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
331 - ATRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	41.688.541,38	25.827.922,03	62,04
Total	41.688.541,38	25.827.922,03	62,04

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\$ 41.628.541,38), 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) (R\$)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
56200002 - FDI	24.449.627,02	22.862.406,39	22.862.406,39	93,50	93,50
56200003 - ADECE	12.136.184,36	0,00	0,00	0,00	0,00
43000000 - SCIDADES	3.050.000,00	2.396.854,01	2.396.854,01	78,60	78,60
56000000 - SEDET	2.052.730,00	568.661,63	258.469,48	27,70	12,60
08000000 - SEINFRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	41.688.541,38	25.827.922,03	25.517.729,88	62,04	61,30

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 das colunas "% Emp (B/A)" e "% Pago (C/A)", foram considerados apenas os recursos orçamentários (R\$ 41.628.541,38), excluindo-se os valores programados para a fonte extraorçamentária 23 - Órgãos Privados - Aplicação Direta.

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários) (R\$)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	26.502.357,02	23.431.068,02	23.120.875,87	88,40	87,20
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	12.076.184,36	0,00	0,00	0,00	0,00
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	3.050.000,00	2.396.854,01	2.396.854,01	78,60	78,60
23 - ÓRGÃOS PRIVADOS - APLICAÇÃO DIRETA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	41.688.541,38	25.827.922,03	25.517.729,88	62,04	61,30

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 das colunas "% Emp (B/A)" e "% Pago (C/A)", foram considerados apenas os recursos orçamentários (R\$ 41.628.541,38), excluindo-se os valores programados para a fonte extraorçamentária 23 - Órgãos Privados - Aplicação Direta.

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 três eventos virtuais.
- Participação em doze eventos virtuais.
- Aprovação de 33 pleitos de implantação de empreendimentos industriais pelo CONDEC.

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 ano de 2021, destacamos que, de modo geral, a situação observada foi de bom andamento, considerando que algumas providências foram tomadas pelas equipes envolvidos na implementação do programa. Apesar de parte das entregas não terem atingido um percentual equivalente a 100%, é importante mencionar a pandemia dificultou a execução das tarefas tendo em vista as demandas constantes para equipe da secretaria executiva visando a recuperação econômica no setor industrial.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Favorável e tende a permanecer no mesmo nível

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	20,75
342 - INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	57,13
343 - MOBILIDADE, TRÂNSITO E TRANSPORTE	59,96
344 - DESENVOLVIMENTO DO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIO DO PECÉM	10,19
Total	49,25

Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as entregas com execução superior a 250% e as entregas sem meta programada para 2021.

3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
341 – PROMOÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO URBANA	305.318.523,75	274.443.393,17	89,89
342 – INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	1.270.787.403,64	1.007.626.998,34	79,93
343 – MOBILIDADE, TRÂNSITO E TRANSPORTE	1.097.155.452,07	407.369.445,03	37,13
344 – DESENVOLVIMENTO DO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIO DO PECÉM	4.934.404,00	11.344,48	0,23
Total	2.678.195.783,46	1.689.451.181,02	63,32

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\$ 2.668.071.395,46), 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) (R\$)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
43200007 - SOP	202.043.505,95	194.591.685,52	133.869.084,54	96,30	66,30
43000000 - SCIDADES	93.007.495,93	79.851.707,65	75.444.625,44	85,90	81,10
08200003 - DETRAN	8.508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08000000 - SEINFRA	1.759.521,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	305.318.523,75	274.443.393,17	209.313.709,98	89,89	68,56

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários) (R\$)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	264.615.021,90	248.418.714,50	185.690.707,02	93,90	70,20
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	28.545.892,52	24.542.084,90	22.946.360,53	86,00	80,40
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	8.508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	2.272.609,33	234.774,80	0,00	10,30	0,00
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	1.377.000,00	1.247.818,97	676.642,43	90,60	49,10
23 - ÓRGÃOS PRIVADOS - APLICAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	305.318.523,75	274.443.393,17	209.313.709,98	89,89	68,56

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
1593 - ESPAÇO URBANO REQUALIFICADO	43000000 - SCIDADES	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Outro	Alto	Alto	
1593 - ESPAÇO URBANO REQUALIFICADO	43000000 - SCIDADES	Futuro	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência calamidade pública	Baixo	Alto	
1593 - ESPAÇO URBANO REQUALIFICADO	43000000 - SCIDADES	Atual	CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES	Outro	Alto	Alto	
1332 - VIA IMPLANTADA	43000000 - SCIDADES	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Execução de obra	Alto	Médio	
1361 - VIA PAVIMENTADA	43000000 - SCIDADES	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Outro	Alto	Alto	
1361 - VIA PAVIMENTADA	43000000 - SCIDADES	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência calamidade pública	Alto	Alto	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Construção da praça da localidade de Riacho Fundo no município de Massapê com 623,34 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 no município de Horizonte com 11.990,50 m².
- Construção da Praça Cosme Pinheiro de Miranda no Distrito de Nova Floresta no município de Jaguaribe com 1.622,87 m².
- Construção da praça da localidade de Riacho Fundo no município de Massapê com 623,34 m².
- Construção da Praça da Várzea Redonda no município de São Gonçalo do Amarante com 7.039,80 m².
- Construção da Praça do CVT no município de Ipu com 11.940,80 m².
- Construção da praça na localidade de Santa Tereza no município de Pires Ferreira com 693,92 m².
- Construção da Praça no Distrito de São João das Almas no município de Meruoca com 302,54 m².
- Construção da Praça Pública do Jabuti, município de Itaitinga com 534,23 m².
- Construção de Praça na Avenida Monsenhor Furtado no município de Meruoca com 250,73 m².
- Construção de Praça na localidade de Bela Vista no município de Alcântaras com 657,32 m².
- Construção de praça na localidade de Picada Nova no município de Barroquinha com 1.308,48 m².
- Construção de Praça na localidade de Sítio Boa Vista no município de Meruoca com 375,45 m².

- Construção de Praça na sede do município de Reriutaba com 1.714,00 m².
- Construção de Praça no bairro Cruzeiro no município de Itapipoca com 242,89 m².
- Construção de Praça no Distrito de Amanaiara no Município de Reriutaba com 1.653,77 m².
- Construção de Praça no município de Farias Brito com 433,46 m².
- Construção de uma praça da igreja no Distrito de Irajá no Município de Hidrolândia com 3.719,04 m².
- Construção de uma praça no bairro Sitio Buriti no município de Acaraú com 1.474,56 m².
- Construção de 02 Quadras Poliesportivas no Município de Redenção com 1.678,18 m².
- Construção do pórtico e requalificação da Avenida Tiradentes no Município de Aracoiaba com 1.973,81 m².
- Construção dos Pórticos e Revitalização das principais Entradas da Sede do Município de Jaguaribe com 2.919,26 m².
- Implantação da Estrada da Natureza e Urbanização do São Chico no Município de Aracati com 26.922,00 m².
- Instalação de Iluminação no Monumento de Nossa Senhora da Penha no município de Campos Sales com 4.775,86 m².
- Internalização da Rede Aérea do Sítio Histórico de Sobral com 15.368 m².
- Pavimentação asfáltica em diversas ruas do município de Groaíras com 8.520,00 m².
- Pavimentação asfáltica em diversas ruas no município de Eusébio com 108.444,83 m².
- Pavimentação asfáltica no Distrito de Santa Rosa/Boqueirão no Município de Alcântaras com 5.783,76 m².
- Pavimentação Asfáltica no município de Horizonte com 46.187,00 m².
- Pavimentação de Trechos de Ruas no município de Brejo Santo com 6.134,03 m².
- Pavimentação em diversas ruas do município de Massapê com 19.663,35 m².
- Pavimentação em paralelepípedo com rejuntamento em diversas ruas do sitio Cascudo em Icó com 5.869,00 m².
- Pavimentação em Paralelepípedo e Urbanização no entorno do Hospital Municipal no município de Campos Sales com 2.336,94 m².
- Pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas da sede do município de Ibicuitinga com 41.242,07 m².
- Pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas do município de Milagres com 4.911,33 m².
- Pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas nos Bairros Centro (Emboque) e Renê Lucena no município de Brejo Santo com 61.189,13 m².
- Pavimentação em paralelepípedo em trechos das Ruas Projetadas, localizadas no Distrito de Santo de André, no município de Penaforte com 2.170,09 m².
- Pavimentação em Paralelepípedo na Avenida Joaquim de Sousa Barreto no Bairro Várzea Alegre no município de Russas com 8.816,00 m².
- Pavimentação em Paralelepípedo na Comunidade de Boqueirão no Município de Quixeré com 4.400,00 m².
- Pavimentação em Paralelepípedo na Comunidade de Ilha no Município de Quixeré com 6.947,13 m².

- Pavimentação em Paralelepípedo na Rua Felipe Santiago Trecho I e II no Bairro Cidade Universitária, no município de Russas com 1.626,79 m².
- Pavimentação em Paralelepípedo nas Ruas Justo Alexandre, Francisco Laison Pinto e Rua João Ivo Xavier, nos Bairros Nossa Sra. de Fátima e Vila Gonçalves, Município de Russas com 6.797,88 m².
- Pavimentação em paralelepípedo no bairro Tijolo no município de Alto Santo com 5.470,01 m².
- Pavimentação em paralelepípedo no Sítio Contendas no município de Pereiro com 1.847,02 m².
- Pavimentação em paralelo rejuntado nas ruas da sede do município de Quixelô com 3.634,30 m².
- Pavimentação em pedra tosca com rejuntamento no bairro Acampamento, na sede do município de Cariús com 3.645,70 m².
- Pavimentação em Pedra Tosca com rejunte na localidade de Alto São Luís e Canto da Cruz, no município de Palhano com 1.911,73 m².
- Pavimentação em pedra tosca da Estrada Murara no município de Aquiraz com 4.648,90 m².
- Pavimentação em Pedra Tosca das ruas da sede, Distrito de Betânia e nas localidades Repartição, Barrocas e Baixio no município de Croatá com 14.390,77 m².
- Pavimentação em Pedra Tosca de Diversas Ruas do Município de Piquet Carneiro com 7.171,16 m².
- Pavimentação em pedra tosca de diversas ruas nos distritos de Vista Alegre, Santa Tereza e na sede do município de Croatá com 929,30 m².
- Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas da cidade de Palmácia com 2.965,83 m².
- Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas da sede do município de Mauriti com 9.082,57 m².
- Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas da sede e no distrito de Amarelas, no município de Camocim com 16.873,00 m².
- Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do distrito de Benilândia e Nenelândia no município de Quixeramobim com 7.870,40 m².
- Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do Distrito de São José, no município de Palhano com 1.560,82 m².
- Pavimentação em Pedra Tosca em diversas ruas do Município de Chorozinho com 24.195,16 m².
- Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do município de Croatá com 11.467,80 m².
- Pavimentação em Pedra Tosca em diversas ruas do município de Itapajé com 2.014,10 m².
- Pavimentação em Pedra Tosca em Diversas Ruas do Município de Marco com 20.323,50 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 em diversas ruas situadas nas localidades de Celsolândia, Mucunã e na Sede do município de Acaraú com 6.115,05 m².
- Pavimentação em Pedra Tosca na Estrada para o Sítio Canto Alegre município de Ibiapina com 8.820,00 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 Cristais no município de Ocara com 2.400,00 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 de Iguaçu no município de Canindé com 1.682,93 m².
- Pavimentação em pedra tosca na localidade Sítio Ventura, no município de Marco com 4.720,91 m².
- Pavimentação em pedra tosca na rua Mariano Pereira da Costa, Distrito de Aningas, no município de Horizonte com 10.206,00 m².
- Pavimentação em pedra tosca na sede do município de Acaraú com 9.815,59 m².
- Pavimentação em pedra tosca na Sede do município de Arneiroz com 2.919,00 m².
- Pavimentação em Pedra Tosca na Sede do Município de Moraújo com 4.052,20 m².
- Pavimentação em Pedra Tosca nas localidades de Caetano e Volta no município de Graça com 7.388,08 m².
- Pavimentação em pedra tosca nas localidades de Morada Nova e Sítio Buriti em Acaraú com 4.059,00 m².
- Pavimentação em pedra tosca nas localidades Sítio Macaco ao Sítio Silva, Sítio Livramento ao Sítio Lanchinha e Sítio Penha ao Sítio Prata, no município de Alcântaras, com 5.450,91 m².
- Pavimentação em Pedra Tosca nas Ruas Alexandre Joca, Luís Ribeiro da Silva, Pio Rodrigues e José Boa Ventura no Município de Barreira com 2.850,57 m².
- Pavimentação em Pedra Tosca nas ruas Mestre Julião, Odete Julião e Martins Torres da Gama no Bairro Mearim I no município de Barreiras com 2.512,06 m².
- Pavimentação em pedra tosca no acesso ao Sítio Besouro no município de Porteiras com 4.560,00 m².
- Pavimentação em pedra tosca nos bairros Vila Mariana e Vila Betânia, no município de Mucambo com 5.835,10 m².
- Pavimentação em Pedra Tosca sem Rejuntamento em diversas ruas na Localidade de Paraguai, no Município de Cruz com 5.085,53 m².
- Pavimentação em piso intertravado em diversas ruas do município de Trairi com 20.389,97 m².
- Pavimentação paralelepípedo no município de Ererê com 5.006 m².
- Reconstrução da Praça da Matriz de São João Batista localizada na sede do município de Pacujá com 1.654,69 m².
- Reforma da praça corredor turístico no município de Nova Olinda com 4.976,60 m².
- Reforma da Praça Padre Cícero no bairro Centro, no Município de Juazeiro do Norte com 17.839,93 m².
- Reforma de Lavanderia Pública no Distrito de Mapuá no município de Jaguaribe com 473,15 m².
- Reforma de praças no município de Moraújo com 2.538,23 m².
- Reforma do Centro Comercial na sede do Município de Coreaú com 2.808,07 m².
- Reforma do Centro Comunitário da localidade de Vila Soares no município Apuiarés com 197,43 m².
- Reforma e revitalização da Praça do Coreto no município de Camocim 1.499,55 m².
- Reforma e Urbanização do Entorno do Ginásio de Acende Candeia e urbanização da Praça UBS Siupé no município de São Gonçalo do Amarante com 2.033,25 m².

- Requalificação urbana da Rua Padre Zacarias Ramalho no município de Russas com 7.051,32 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 dezembro/2021 houve entrega de 64 obras de requalificação viária e 31 de requalificação de espaços públicos, em 63 municípios nas 14 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, comprometendo assim, o desempenho do programa.

Para medir o alcance deste objetivo, foi idealizado um indicador: Área urbana requalificada. No período de janeiro a junho foi registrada a entrega de 776.178,58 metros quadrados, correspondendo a 54,3% da meta.

No que se refere aos recursos financeiros do Programa, houve uma execução financeira de 89,91% do total programado. Sendo que 85,90% dos recursos da SCidades e 96,3% da SOP. Os recursos utilizados pelo órgão Seinfra são extraorçamentários e por isso não constam na análise. Não houve execução financeira do Detran.

As principais dificuldades do programa têm relação à situação de adimplência dos municípios convenientes que impedem o repasse por consequência o término das obras, atrasos na conclusão da Estação de Tratamento de Esgoto da Urbanização da Lagoa do Pontal. Em relação à Obra de internalização da rede elétrica do Sítio Histórico de Sobral, a necessidade da realização de mais testes no centro satélite e a contratação de uma empresa especializada para a realização das provas, no município de São Paulo para a realização dos testes. Além dos testes em São Paulo, foi necessário realizar os testes no local da instalação do equipamento, o que dilata o tempo acordado para a finalização desta obra. Em relação ao Detran, o órgão não realizará as entregas previstas devido às resoluções governamentais de contingenciamento de gastos em virtude da pandemia de coronavírus. 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

Adriana Santiago (adriana.santiago@idades.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) (R\$)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
43200007 - SOP	1.089.559.736,13	887.914.340,55	754.233.333,00	81,50	69,20
08200003 - DETRAN	88.891.990,00	76.548.217,40	74.708.802,43	86,10	84,00
08000000 - SEINFRA	34.980.266,51	31.229.330,64	16.649.077,95	89,30	47,60
56200008 - CIPP S.A	40.323.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36000000 - SETUR	12.950.000,00	11.935.109,75	6.273.244,81	92,20	48,40
56200005 - ZPECEARÁ	4.082.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.270.787.403,64	1.007.626.998,34	851.864.458,19	79,93	67,57

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 (R\$1.260.663.015,64), excluindo-se os valores programados para a fonte extraorçamentária 21 - Governo Municipal - Aplicação Direta.

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários) (R\$)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	777.319.871,22	747.812.898,72	605.714.866,95	96,20	77,90
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	195.114.318,89	110.272.380,84	101.016.126,15	56,50	51,80
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	140.029.181,00	82.853.217,40	80.751.051,91	59,20	57,70
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	73.204.446,51	2.700.083,32	1.567.494,01	3,70	2,10
44 - INDENIZAÇÃO PELA EXTRAÇÃO DO PETRÓLEO, XISTO E GÁS	34.703.670,02	33.102.875,26	31.994.566,14	95,40	92,20
11 - COTA-PARTE DA CIDE	22.999.897,00	13.903.857,67	13.838.667,90	60,50	60,20
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	17.291.631,00	16.981.685,13	16.981.685,13	98,20	98,20
21 - GOVERNO MUNICIPAL - APLICAÇÃO DIRETA	10.124.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.270.787.403,64	1.007.626.998,34	851.864.458,19	79,93	67,57

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 (R\$1.260.663.015,64), excluindo-se os valores programados para a fonte extraorçamentária 21 - Governo Municipal - Aplicação Direta.

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

- Conclusão da instalação das Utilidades do Terminal de Múltiplo Uso (TMUT) do Terminal Portuário do Pecém, localizado no município de São Gonçalo do Amarante.
- Conclusão da restauração da estrada no município de Quiterianópolis.
- Conclusão das obras de ampliação da malha municipal de Crato, Chorozinho, Cascavel, Solonópole e Itarema.
- Conclusão das obras de recuperação nas pistas de pouso/decolagem e taxiway dos aeroportos de Crateús e Iguatu.
- Conclusão de 201,81 km de rodovias pavimentadas referentes a 37 obras de pavimentação/duplicação.
- Conclusão de 833,45 km de rodovias restauradas.
- Conclusão de 9.554,31 km em conserva rodoviária.
- Execução de 77,34% das obras de construção do Novo Aeroporto de Sobral, sendo que a pista de pouso/decolagem e acessos estão com 77,97% de execução e o terminal de passageiros está com 75,40%.
- Implantação de barreiras de proteção de concreto tipo New Jersey em rodovias estaduais.
- Restauração de 05 pórticos em rodovias estaduais.
- Restauração de 15.593,01 m² de sinalização vertical em rodovias estaduais.
- Restauração de 2.651,05 km de sinalização horizontal em rodovias estaduais.
- Restauração de 694.084 tachas em rodovias estaduais.
- Restauração de 7.164,27 metros de defensas metálicas em rodovias estaduais
- Restauração de 95 colunas cônicas 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, inclusive com a conclusão da instalação das Utilidades do Terminal de Múltiplo Uso (TMUT).

Em relação à infraestrutura rodoviária, também é possível observar um bom desempenho, já que a meta do ano estabelecida para o indicador Malha rodoviária duplicada e pavimentada, de 70,03%, foi superada. Além disso, é importante frisar que mais de 2,6 mil quilômetros de rodovias estaduais tiveram sinalização restaurada, o que, certamente, contribui para o aumento da segurança no trânsito.

Por fim, no tocante à infraestrutura aeroviária, destaca-se o avanço das obras de implantação da pista de pouso e também da fase de construção do terminal de passageiros do Novo Aeroporto de Sobral, que tem como expectativa de conclusão o ano de 2022.

De modo geral, considera-se razoável o desempenho do programa no período de análise, especialmente pelo fato de que a execução de obras das mais diversas naturezas requer o fornecimento de uma série de insumos, bens e a prestação de serviços, cujas cadeias produtivas foram duramente afetadas pelas medidas restritivas utilizadas como forma de combate à proliferação da Covid-19.

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) (R\$)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
08000000 - SEINFRA	746.946.938,07	198.526.143,56	91.857.808,54	26,60	12,30
08200003 - DETRAN	320.663.100,00	206.955.181,07	192.881.592,19	64,50	60,20
08200007 - METROFOR	26.495.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43000000 - SCIDADES	3.050.000,00	1.888.120,40	1.717.861,00	61,90	56,30
36000000 - SETUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.097.155.452,07	407.369.445,03	286.457.261,73	37,13	26,11

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários) (R\$)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	411.932.455,62	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	320.663.100,00	206.955.181,07	192.881.592,19	64,50	60,20
46 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	244.958.759,00	91.609.412,46	58.357.281,63	37,40	23,80
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	114.436.799,45	104.913.725,53	32.934.436,90	91,70	28,80
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	5.164.338,00	3.891.125,97	2.283.951,01	75,30	44,20
Total	1.097.155.452,07	407.369.445,03	286.457.261,73	37,13	26,11

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	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência calamidade pública	Alto	Médio	
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 505.432 habilitações, compreendendo novas habilitações, renovação, expedição de 2ª via, expedição de CNH definitiva, registro de habilitações estrangeiras, adição de categoria etc.
- Execução de 7,50% de obras civis da Linha Leste do Metrô de Fortaleza no período de janeiro a dezembro de 2021 (23,43% de execução acumulada do projeto).
- Instalação de 403 equipamentos eletrônicos de fiscalização em rodovias estaduais.
- Integração realizada por 2.731 passageiros nos sistemas de transporte, com utilização do Bilhete Único Metropolitano, na Região Metropolitana do Cariri.
- Integração realizada por 27.893 passageiros nos sistemas de transporte, com utilização do Bilhete Único Metropolitano, na Região Metropolitana de Fortaleza.
- Modernização de 15 Unidades Operacionais do Detran.
- Realização de uma concessão de serviço público de transporte (Litoral Leste).
- Realização de 118.173 integrações com subsídios na região do Cariri.
- Realização de 12.301 blitzes fiscalizatórias.
- Realização de 1.602.705 integrações com subsídios na região Metropolitana de Fortaleza.
- Realização de 2.049 eventos educativos de trânsito.
- Realização de 7.257 operações de blitzes fiscalizatórias de transporte de passageiros intermunicipais.
- Registro de 3.472.476 veículos, compreendendo novos veículos, licenciamento anual, transferências, emissão de 2ª via de CRV/CRLV, alteração de características e mudança de jurisdição.
- Transporte de 11.332.602 passageiros pelo Metrô de Fortaleza, sendo 6.936.633 passageiros na Linha Sul, 1.736.812 passageiros na Linha Oeste e 2.659.157 passageiros no VLT Parangaba-Mucuripe.
- Transporte de 337.602 passageiros pelo VLT do Cariri.
- Transporte de 613.204 passageiros pelo VLT de Sobral.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O Programa Mobilidade, Trânsito e Transporte, que tem como objetivo ampliar o atendimento da necessidade de deslocamento da população cearense, com qualidade e segurança, possui diferentes áreas de atuação.

Em relação às entregas relacionadas ao transporte metroferroviário, destaca-se os projetos de implantação da Linha Leste do Metrô de Fortaleza, que encontra-se com 23,43% de execução, e o da Linha Sul, que apresenta execução de 98,76%. Tais medidas, aliadas aos projetos de construção do Ramal Aeroporto, construção do centro de manutenção e implantação dos sistemas fixos da Linha VLT Parangaba-Mucuripe, visam proporcionar à população uma solução da mobilidade urbana, com sistemas de média e alta capacidade de transporte de passageiros, em via exclusiva, que permita viagens rápidas, confortáveis e a preço justo e acessível a todos os usuários de transporte público, contribuindo na redução de engarrafamentos em vias públicas.

Pode-se observar também que a média de passageiros transportados por dia útil na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) tem aumentado gradativamente, saltando de 39 mil em janeiro para 48 mil no mês de dezembro. Além disso, é possível observar um crescimento do percentual de participação de passageiros transportados pelo sistema metroferroviário na RMF.

Nota-se, ainda, que o Programa apresenta 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. Além do mais, é importante ressaltar que mais de 30 mil passageiros foram beneficiados com integração no Bilhete Único Metropolitano (BUM), além do fato de que foram realizadas cerca de 1,6 milhão de integrações com subsídio pelo Sistema Integrado de Transporte.

Conclui-se, portanto, que, de maneira geral, o Programa apresentou um bom desempenho, sobretudo pelo fato de que algumas entregas ainda são afetadas pelos efeitos advindos da pandemia, principalmente as atividades relacionadas ao transporte metroferroviário.

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: 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) (R\$)

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	34.404,00	11.344,48	11.344,48	33,00	33,00
Total	4.934.404,00	11.344,48	11.344,48	0,23	0,23

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários) (R\$)

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	34.404,00	11.344,48	11.344,48	33,00	33,00
Total	4.934.404,00	11.344,48	11.344,48	0,23	0,23

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 11 melhorias em TIC.
- 14 empresas atraídas para área de influência do CIPP.

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 ano de 2021, destacamos que as atividades desenvolvidas no âmbito do programa tem estruturado o porto para suportar o aquecimento das movimentações portuárias, que tem aumentado mês a mês.

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	63,79
352 - DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DA PESCA ARTESANAL E AQUICULTURA FAMILIAR	87,47
Total	72,90

Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as entregas com execução superior a 250% e as entregas sem meta programada para 2021.

3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
351 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E INTEGRADO DA PESCA E AQUICULTURA	893.342,00	0,00	0,00
352 - DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DA PESCA ARTESANAL E AQUICULTURA FAMILIAR	8.357.283,97	7.220.004,59	86,39
Total	9.250.625,97	7.220.004,59	78,05

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) (R\$)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
56200003 - ADECE	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56000000 - SEDET	143.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	893.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários) (R\$)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	893.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 AQUICOLA IMPLANTADO	21000000 - SDA	Atual	PROCESSOS	Desapropriação; aquisição de terreno/imóvel	Alto	Alto	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Foram entregues 1.808 Kits de pesca artesanal em 21 municípios, os kits contemplaram a entrega de: rede, anzol, entre outros, para utilização na atividade de pesca em comunidades rurais, realizadas na atividade de pesca em comunidades rurais, realizadas por pescadores artesanais continentais.
- Foram realizadas 1080 análises presuntivas no município de Beberibe e Icapuí na região do Litoral Leste.
- Foram realizadas 406 Assistências Técnica e Extensão Pesqueira e Aquícola - ATEPA
- Foram realizado repovoamento piscícola em 641 reservatórios com a distribuição de 5.285.150 alevinos em 123 municípios.

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 1.808 pescadores artesanais com assistência técnica e entrega de materiais até novembro. Aquicultores familiares acessando políticas de incentivo à produção, na qual foi prestada 406 Assistências Técnicas à Aquicultores e Pescadores Artesanais e pessoas beneficiadas por meio de repovoamento piscícola dos açudes públicos estaduais no qual 41.330 Famílias foram beneficiadas até novembro por meio de repovoamento piscícola dos açudes públicos estaduais.

O desempenho geral do programa é considerado favorável e tende a permanecer no mesmo nível, pois com a flexibilização do decreto e com a volta das atividades em campo houve um bom desempenho no que tange as entregas.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Favorável e tende a permanecer no mesmo nível

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	118,61
362 - EMPREENDEDORISMO E ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS	72,79
363 - CONEXÃO TRABALHO E RENDA CEARÁ	118,29
364 - INOVAÇÃO PARA MELHORIA DE OPORTUNIDADES	12,15
Total	75,90

Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as entregas com execução superior a 250% e as entregas sem meta programada para 2021.

3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
361 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E INCLUSIVO DO ARTESANATO	5.068.555,07	4.791.117,55	94,53
362 - EMPREENDEDORISMO E ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS	139.584.276,76	98.717.513,67	70,72
363 - CONEXÃO TRABALHO E RENDA CEARÁ	21.216.223,00	18.758.698,97	88,42
364 - INOVAÇÃO PARA MELHORIA DE OPORTUNIDADES	3.371.000,00	-	-
Total	169.240.054,83	122.267.330,19	72,29

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\$ 169.140.054,83), 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) (R\$)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
47000000 - SPS	3.729.696,15	3.560.493,85	3.560.493,85	95,50	95,50
47200003 - FUNDART	1.338.858,92	1.230.623,70	1.218.723,70	91,90	91,00
Total	5.068.555,07	4.791.117,55	4.779.217,55	94,53	94,29

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários) (R\$)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.454.000,00	3.435.006,90	3.435.006,90	99,50	99,50
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1.338.858,92	1.230.623,70	1.218.723,70	91,90	91,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	141.564,40	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	134.131,75	125.486,95	125.486,95	93,60	93,60
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.068.555,07	4.791.117,55	4.779.217,55	94,53	94,29

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

- Emissão de 4.938 documentos de identidade artesanal com base no Programa do Artesanato Brasileiro (PAB) aos artesãos cearenses.
- Certificação de 2.848 peças com Selo de Autenticidade dos Produtos Artesanais e Reconhecimento das Obras de Arte Popular Cearense em 14 regiões do planejamento.
- Comercialização de 46.216 peças artesanais comercializadas nas Lojas CEART, feiras e eventos.
- Realização e participação em 131 eventos de promoção e comercialização do artesanato cearenses, nos municípios de 11 regiões do planejamento do estado.
- Realização de 27 capacitações tecnológica e de gestão de negócios destinada aos artesãos para a promoção e qualificação do artesanato cearense, nos municípios de 09 regiões do Planejamento.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O programa de Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo do Artesanato tem como objetivo promover o artesanato como uma atividade econômica, sustentável e de inclusão social, integrada ao Turismo e à Cultura, contribuindo para a valorização da identidade cultural cearense, tendo como público-alvo artesãos, grupos produtivos e entidades artesanais.

Os indicadores programáticos, artesãos capacitados, artesãos com produtos certificados e peças artesanais comercializadas, apresentaram desempenho favorável. Os resultados demonstram que 6,52% dos artesãos foram certificados, superando a meta em 30,4%; os artesãos com produtos certificados foi de 26,44%, alcançando 88,13% do planejado para o período e 48,49% das peças foram comercializadas, superando a meta em 15,45%.

As iniciativas monitoradas, promoção da divulgação e comercialização de produtos artesanais cearenses e promoção da certificação da produção do artesanato cearense apresentaram desempenho favorável do ponto de vista da eficiência e eficácia. Todas as entregas apresentaram execução física acima de 100%.

A execução orçamentária e financeira do Programa foi de 94,53%, o que corresponde ao valor empenhado de R\$ 4.791.117,55. Esse desempenho foi excelente e tornou viável a execução de ações e projetos do artesanato cearense, contribuindo para que esse seja uma atividade econômica, sustentável e de inclusão social, integrada ao Turismo e à Cultura, contribuindo para a valorização da identidade cultural cearense.

Em 2021, o programa apresentou resultado positivo nos indicadores, iniciativas e entregas, cumprindo de forma satisfatória os objetivos do programa, apresentando desempenho favorável.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Favorável e tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Sandra Maria Ferreira de Morais (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) (R\$)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
56200010 - FIMPC	73.350.900,00	72.777.918,00	71.876.407,73	99,20	98,00
56000000 - SEDET	43.202.380,54	6.547.753,85	4.534.753,85	15,20	10,50
56200007 - JUCEC	20.570.816,22	19.391.841,82	19.315.600,95	94,30	93,90
56200001 - CODECE	2.155.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56200009 - FET	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	139.584.276,76	98.717.513,67	95.726.762,53	70,72	68,58

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários) (R\$)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	115.880.900,54	79.325.671,85	76.411.161,58	68,50	65,90
88 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS PRIVADOS	12.064.666,12	11.913.116,39	11.913.116,39	98,70	98,70
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	10.661.330,10	7.478.725,43	7.402.484,56	70,10	69,40
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	624.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	139.584.276,76	98.717.513,67	95.726.762,53	70,72	68,58

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

- Foram formalizadas 103. 253 novas empresas no Ceará.
- 11.230 Clientes com operação de crédito analisada e aprovada de julho a novembro no Programa Ceará Credi.
- 1251 empreendedores participaram pela Jornada de Crédito, do Programa Crédito Orientado (Adece/Sebrae) de agosto a outubro.
- 148 empreendedores participaram de palestra intitulada: Nova Lei de Licitações e seus impactos para as micro e pequenas empresas.
- 174 empreendedores participaram do curso EAD: Como Vender para a Administração Pública, realizado em duas edições, por meio de parceria entre: Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho.
- 289 cadastros novos na Plataforma fique no Lar.
- 5 Arranjos produtivos Locais (APL) apoiados.
- 6 (seis) eventos realizados. Todos referentes às Reuniões Ordinárias do Fórum Estadual das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Ceará.
- 6.194 empreendedores participaram de cursos oferecidos pelo Programa de Microcrédito Ceará Credi (FIMPC/ADECE) de julho a novembro.

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 ano de 2021, destacamos que, de modo geral, apresentou uma situação equilibrada, apesar de algumas pontuais situações observadas terem sido desfavoráveis. Destacamos a grande atuação de novas políticas públicas como o desenvolvimento de ação para arranjos produtivos locais no estado, política estagnada há alguns anos e a implementação do microcrédito produtivo, que apoiou empreendedores na retomada econômica após as medidas de proteção a vida que causaram consequências a economia cearense.

Na perspectiva de melhorar a ambiência de negócios no estado, fortalecendo os arranjos produtivos e criando condições favoráveis ao empreendedorismo, foram mantidas 10 unidades descentralizadas da Junta Comercial do Estado do Ceará - Jucec, que dão suporte ao cidadão na sua relação com a Autarquia, que, desde maio de 2017, tem disponibilizado de forma 100% digital seus serviços, por meio do Portal de

Serviços Jucec. A junta digital, criada por meio do programa E- Simples (Empresa Simples) vem se consolidando por meio de um sem número de evolutivas do Sistema de Registro Mercantil, como o Registro Automático de novas empresas e a isenção do preço público, favorecendo a formalização de novos negócios no estado. Com isso, no período de 2021 foram formalizadas 103. 253 novas empresas no Ceará, representando um acréscimo de 23% em relação ao ano de 2020. Esses números certificam o compromisso da gestão com o crescimento e fortalecimento da economia cearense.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Favorável e tende a permanecer no mesmo nível

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) (R\$)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
56000000 - SEDET	19.911.223,00	18.758.698,97	18.675.800,56	94,20	93,80
56200009 - FET	1.305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	21.216.223,00	18.758.698,97	18.675.800,56	88,42	88,03

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários) (R\$)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19.841.223,00	18.758.698,97	18.675.800,56	94,50	94,10
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	21.216.223,00	18.758.698,97	18.675.800,56	88,42	88,03

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 encontrado

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 destaco 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) (R\$)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
56200003 - ADECE	3.105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56000000 - SEDET	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000000 - SECITECE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.371.000,00	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 (R\$3.271.000,00), excluindo-se os valores programados para a fonte extraorçamentária 22 – Governo Federal – Aplicação Direta.

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários) (R\$)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	3.105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - GOVERNO FEDERAL - APLICAÇÃO DIRETA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.371.000,00	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 (R\$3.271.000,00), excluindo-se os valores programados para a fonte extraorçamentária 22 – Governo Federal – Aplicação Direta.

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 encontrado.

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	48,30
Total	48,30

Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as entregas com execução superior a 250% e as entregas sem meta programada para 2021.

3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
371 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E CONSOLIDADO DO DESTINO TURISTICO CEARÁ	155.774.398,04	130.493.375,38	83,77
Total	155.774.398,04	130.493.375,38	83,77

4. Monitoramento do Desempenho dos Programas

Programa: 371 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E CONSOLIDADO DO DESTINO TURÍSTICO 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) (R\$)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
36000000 - SETUR	143.717.580,72	120.474.016,53	95.728.677,28	83,80	66,60
43200007 - SOP	11.306.817,32	9.269.358,85	5.269.231,02	82,00	46,60
08000000 - SEINFRA	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	0,00
27000000 - SECULT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	155.774.398,04	130.493.375,38	100.997.908,30	83,77	64,84

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários) (R\$)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	108.845.370,04	102.212.331,09	77.071.072,42	93,90	70,80
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	37.900.000,00	28.281.044,29	23.926.835,88	74,60	63,10
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	29.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	155.774.398,04	130.493.375,38	100.997.908,30	83,77	64,84

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 pública / de /	Alto	Alto	

Principais Realizações do Programa no período de referência

Nenhum registro encontrado

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 tomada 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	95,37
4.2 - CULTURA E ARTE	27,44
4.3 - EDUCAÇÃO BÁSICA	68,79
4.4 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	101,89
4.5 - EDUCAÇÃO SUPERIOR	73,47
Total	65,03

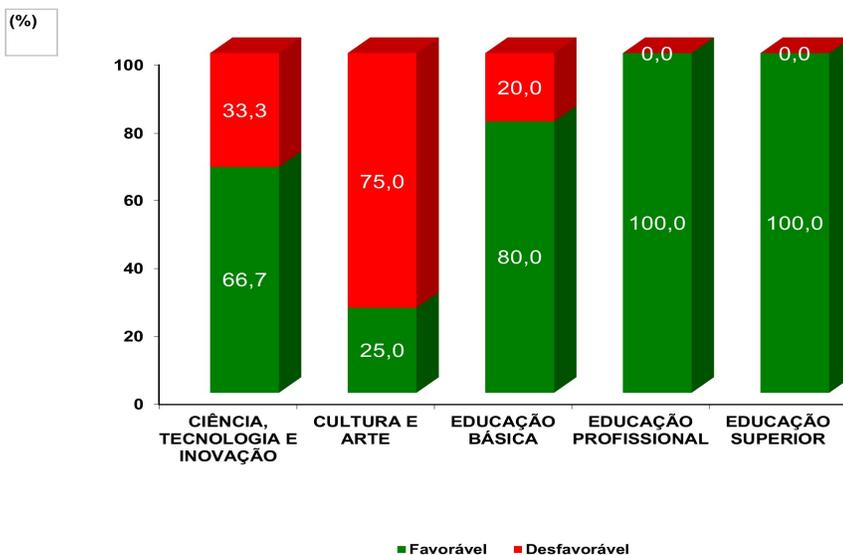
Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as entregas com execução superior a 250% e as entregas sem meta programada para 2021.

2. Execução Orçamentária por Tema (R\$)

Tema	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
4.1 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	341.274.212,13	205.049.725,67	68,00
4.2 - CULTURA E ARTE	277.739.168,48	212.514.954,44	82,33
4.3 - EDUCAÇÃO BÁSICA	3.356.731.697,33	3.046.108.353,23	90,81
4.4 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	554.866.283,83	500.755.328,46	90,25
4.5 - EDUCAÇÃO SUPERIOR	741.138.076,32	675.555.475,88	91,44
Total	5.271.749.438,09	4.639.983.837,68	89,10

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\$ 5.207.701.038,09), 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
		SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO
413 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA DO CEARÁ	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
		SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
		EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ

2. Execução Física por Programa (%)

Programa	% Exec. Física
411 - CEARÁ CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	99,80
412 - INOVA CEARÁ	80,27
413 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA DO CEARÁ	128,94
Total	95,37

Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as entregas com execução superior a 250% e as entregas sem meta programada para 2021.

3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
411 - CEARÁ CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	145.422.249,13	68.912.850,62	50,30
412 - INOVA CEARÁ	16.890.545,00	4.373.054,37	52,12
413 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA DO CEARÁ	178.961.418,00	131.763.820,68	84,38
Total	341.274.212,13	205.049.725,67	68,00

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\$ 301.544.212,13), 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) (R\$)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
31000000 - SECITECE	95.444.961,54	35.924.544,87	35.922.746,38	37,60	37,60
31200005 - FUNCAP	47.978.754,00	31.681.484,53	29.729.079,65	66,00	62,00
31200006 - NUTEC	1.658.048,00	1.301.335,63	1.244.921,34	78,50	75,10
31200001 - FUNECE	305.485,59	5.485,59	5.485,59	1,80	1,80
31200002 - UVA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31200003 - URCA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	145.422.249,13	68.912.850,62	66.902.232,96	50,30	48,84

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 (R\$136.992.249,13), 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) (R\$)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	77.369.125,00	21.860.120,85	21.860.120,85	28,30	28,30
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.188.559,78	32.198.029,62	30.226.424,28	80,10	75,20
22 - GOVERNO FEDERAL - APLICAÇÃO DIRETA	7.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76 - RECURSOS PROVENIENTES DO FIT	7.424.219,00	6.074.303,78	6.062.260,17	81,80	81,70
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	4.474.381,76	4.153.240,75	4.153.240,75	92,80	92,80
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	3.856.500,00	2.408.140,11	2.408.140,11	62,40	62,40
88 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS PRIVADOS	2.477.800,00	1.933.979,60	1.933.979,60	78,10	78,10
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	766.178,00	269.520,82	242.552,11	35,20	31,70
24 - ÓRGÃOS INTERNACIONAIS - APLICAÇÃO DIRETA	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS MUNICIPAIS	430.000,00	10.029,50	10.029,50	2,30	2,30
21 - GOVERNO MUNICIPAL - APLICAÇÃO DIRETA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - ÓRGÃOS PRIVADOS - APLICAÇÃO DIRETA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS INTERNACIONAIS	5.485,59	5.485,59	5.485,59	100,00	100,00
Total	145.422.249,13	68.912.850,62	66.902.232,96	50,30	48,84

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 (R\$136.992.249,13), 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.

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	
1416 - UNIDADE DE CT&I ESTRUTURADA	31000000 - SECITECE	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Aquisição de bens móveis, materiais diversos (fornecimento, entrega, distribuição, etc.)	Alto	Alto	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Apoio a 05 Núcleos de Inovação tecnológica, no desenvolvimento de pesquisas voltadas às tecnologias assistivas
- Beneficiados 24 produtores rurais pertencentes a cadeias produtivas e APLs.
- Concessão de 456 bolsas BPI e DCR, à pesquisadores doutores.
- Concessão de 747 bolsas para fixação de pesquisadores, mestres e doutores
- Estruturação de 02 unidades de C,T&I Hospital veterinário da Uece e setor de oftalmologia do HGF.
- Finalizado e entregue projeto arquitetônico referente à implantação do Parque Tecnológico.
- Manutenção de 17 unidades de C,T&I.
- Realização da 5ª Feira do Conhecimento, e 2ª edição no formato on-line.
- Realização de 08 serviços voltados à tecnologia da conversão fotovoltaica.
- Realização de 192 eventos científicos e de popularização da Ciência.
- Realização de 38 proteções e depósitos de propriedade intelectual: 21 depósitos de marcas, 13 depósitos de patentes, e 04 registros de softwares.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O Programa, Ceará Científico e Tecnológico, conta com 10 iniciativas (04 prioritárias e 06 complementares). Entre suas quatro iniciativas prioritárias, observa-se que a Expansão do fomento à pesquisa Científica, Tecnológica e de Inovação - 411.1.04, e a Promoção da difusão, popularização e interiorização da Ciência e Tecnologia no Estado do Ceará - 411.1.01, obtiveram os melhores resultados, atingindo todas as metas previstas. As demais, Qualificação da estrutura de prestação dos serviços em Ciência, Tecnologia e Inovação - 411.1.03, e a Promoção do desenvolvimento de Tecnologias Assistivas - 411.1.07, apresentaram resultados desfavoráveis, mas com perspectivas de melhora. Quanto às iniciativas complementares, o desempenho geral pode ser considerado positivo com 04 iniciativas alcançando as metas propostas e apenas duas aquém do previsto. Em relação às entregas, as execuções físicas dos extremos, (09) nove entregas, das (15) quinze

participantes, apresentaram resultados superiores à 75%, e (02) duas, percentuais inferiores e/ou iguais à 25%; as demais, (04) quatro, apresentaram execuções insuficientes e/ou regulares. Da mesma forma, 60% (6), dos indicadores obtiveram registros positivos, favoráveis com tendência de melhora, ou a permanecer no mesmo nível; os demais 40% (4), registraram desempenhos desfavoráveis, mas com tendência de melhora, ou a permanecer no mesmo nível. Em relação ao desempenho financeiro, a execução ficou abaixo do previsto para o período, 44,79%, (R\$153.852.249,13/Lei+Crédito, e R\$68.912.850,62/empenho). Observando que a iniciativa: Qualificação da estrutura de prestação dos serviços em Ciência, Tecnologia e Inovação, detém 60,86%, (R\$93.638.154,12) do total de recursos programados, e a Secitece participa com R\$92.640.117,54, através da Ação: Modernização da Estrutura das Unidades de Ciência, Tecnologia e Inovação (Promotec II), tendo executado somente R\$34.770.029,68, 22,60%. Essa ação é executada, sob a orientação direta do governo do estado, cujos processos das aquisições cumprem regras diferenciadas, devido à complexidade dos equipamentos, bem como dos contratos pactuados, ocasionando prazos de execução mais demorados. Outras iniciativas, como a Expansão do fomento à pesquisa Científica, Tecnológica e de Inovação - 411.1.04; Promoção da fixação e atração de pesquisadores nas instituições de pesquisa no interior do Estado do Ceará - 411.1.09; e a Promoção da consolidação do Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Ceará - 411.1.05, totalizando R\$57.279.754,00, e cujas entregas voltadas à concessão de bolsas, e apoio a projetos, realizadas pela Funcap, com recursos programados mais vultosos, e os desembolsos executados dentro de um cronograma gradual, impactaram negativamente o desempenho financeiro.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Favorável e tende a permanecer no mesmo nível

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

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

Programa: 412 - INOVA CEARÁ

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

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

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários) (R\$)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
31200005 - FUNCAP	14.477.900,00	3.066.924,11	2.536.974,11	21,20	17,50
31000000 - SECITECE	2.360.000,00	1.306.130,26	1.232.839,50	55,30	52,20
31200006 - NUTEC	42.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31200003 - URCA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	16.890.545,00	4.373.054,37	3.769.813,61	52,12	44,93

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 (R\$8.390.545,00), excluindo-se os valores programados para a fonte extraorçamentária 23 – Órgãos Privados – Aplicação Direta.

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários) (R\$)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
23 - ÓRGÃOS PRIVADOS - APLICAÇÃO DIRETA	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76 - RECURSOS PROVENIENTES DO FIT	6.332.800,00	3.621.618,09	3.018.377,33	57,20	47,70
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	1.450.000,00	553.029,79	553.029,79	38,10	38,10
88 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS PRIVADOS	320.000,00	198.406,49	198.406,49	62,00	62,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	245.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	42.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	16.890.545,00	4.373.054,37	3.769.813,61	52,12	44,93

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 (R\$8.390.545,00), excluindo-se os valores programados para a fonte extraorçamentária 23 – Órgãos Privados – Aplicação Direta.

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

- Apoio à 88 startups.
- Apoio técnico, científico, gerencial e/ou financeiro a 05 projetos de inovação tecnológica, desenvolvidos em instituições públicas, sociedades de economia mista, dentre outras.
- Apoio técnico, financeiro e de gestão à 425 empresas para a melhoria de seus produtos e/ou serviços inovadores.
- Apoio técnico, financeiro e de gestão à 67 empresas para a melhoria de seus produtos e/ou serviços inovadores.
- Capacitação de 3088 pessoas em empreendedorismo, abrangendo todo o Estado do Ceará.
- Concessão de 14 bolsas aos pesquisadores de programa de inovação e outros programas de subvenção econômica relacionados ao segmento empresarial.
- Estruturação de 05 ambientes de inovação.
- Incubação de 12 empresas.
- Realização de um (1) evento para fomentar a inovação no Estado do Ceará.
- Registro de 21 propriedades de marcas.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

Considerando as cinco (5) iniciativas que compõem o Programa Inova Ceará, (03 prioritárias e 02 complementares), observa-se quanto às execuções das entregas, em relação aos extremos, (5) cinco entregas, das (13) treze participantes, apresentando desempenhos superiores à 75%, e (3) três, percentuais inferiores e/ou iguais à 25%. As demais, apresentaram execuções com resultados maiores que 25%, e/ou menores ou iguais à 75%. Em relação ao desempenho financeiro, esse, ficou em torno de 17,22%, com R\$4.373.054,37 empenhados em relação à programação (lei+crédito) R\$25.390.545,00, recursos compartilhados entre a Secitece, Urca, Nutec e Funcap. Esse resultado financeiro, refere-se somente às execuções da Secitece e Funcap, que juntas totalizaram R\$25.337.900,00, correspondendo à 99,79% do programado. Ressaltando ainda que a Funcap detém a maior parte desses recursos R\$22.977.900,00, e empenhou R\$3.066.924,11 (13,3%) de seu programado. Quanto à Secitece, o desempenho foi de 55,30%, empenhando R\$1.306.130,26 em relação à programação de R\$2.360.000,00. Em relação aos quatro (04) indicadores do Programa, o desempenho ficou aquém do previsto, com três (3) indicadores, 75%, apresentando registro desfavorável, mas com tendência a melhorar e um (01), 25%, favorável, e com tendência a permanecer nesse nível. O desempenho do Programa mostra-se desfavorável, mas com perspectivas de evoluir, principalmente a partir do segundo semestre de 2022. Por ser novo, alguns ajustes deverão ser feitos, como a adesão da Funece ao Programa, e as participações mais efetivas das vinculadas.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Anna 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) (R\$)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
46200002 - ETICE	153.658.418,00	129.262.112,06	109.456.418,16	84,10	71,20
08000000 - SEINFRA	22.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000 - SEPLAG	2.503.000,00	2.501.708,62	2.501.708,62	99,90	99,90
Total	178.961.418,00	131.763.820,68	111.958.126,78	84,38	71,69

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 (R\$156.161.418,00), excluindo-se os valores programados para a fonte extraorçamentária 23 – Órgãos Privados – Aplicação Direta.

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários) (R\$)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
82 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	2.295.000,00	2.294.015,34	2.294.015,34	100,00	100,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	9.300.000,00	9.236.197,06	8.351.148,79	99,30	89,80
23 - ÓRGÃOS PRIVADOS - APLICAÇÃO DIRETA	22.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	51.873.758,00	42.573.696,39	37.166.511,38	82,10	71,60
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	92.692.660,00	77.659.911,89	64.146.451,27	83,80	69,20
Total	178.961.418,00	131.763.820,68	111.958.126,78	84,38	71,69

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 (R\$156.161.418,00), excluindo-se os valores programados para a fonte extraorçamentária 23 – Órgãos Privados – Aplicação Direta.

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
1756 - PONTO DE FIBRA ÓTICA MANTIDO	46000000 - SEPLAG	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Logística de suprimentos / abastecimento	Alto	Médio	
1756 - PONTO DE FIBRA ÓTICA MANTIDO	46000000 - SEPLAG	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Logística de suprimentos / abastecimento	Alto	Médio	
1732 - SERVIÇO DE TIC PROMOVIDO	46000000 - SEPLAG	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Interlocução entre os atores envolvidos no processo desde a celebração à comprovação	Alto	Médio	
1729 - PONTO DE FIBRA ÓTICA INSTALADO	46000000 - SEPLAG	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Interlocução entre os atores envolvidos no processo desde a celebração à comprovação	Alto	Médio	
1729 - PONTO DE FIBRA ÓTICA INSTALADO	46000000 - SEPLAG	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Interlocução entre os atores envolvidos no processo desde a celebração à comprovação	Alto	Médio	
1729 - PONTO DE FIBRA ÓTICA INSTALADO	46000000 - SEPLAG	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Logística de suprimentos / abastecimento	Alto	Médio	
1729 - PONTO DE FIBRA ÓTICA INSTALADO	46000000 - SEPLAG	Atual	CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES	Celebração (documentação, assinatura, publicação, garantia etc.)	Alto	Médio	
1729 - PONTO DE FIBRA ÓTICA INSTALADO	46000000 - SEPLAG	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Logística de suprimentos / abastecimento	Alto	Médio	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Contabilizados 581 novos pontos de fibra ótica para compor a infraestrutura do CDC entre janeiro e dezembro de 2021.
- Disponibilizados, com a homologação de 07 novas Chamadas de Oportunidades, 76 novos serviços no marketplace da empresa entre janeiro e dezembro de 2021.
- Manutenção permanente de 4.838 pontos de fibra ótica que compõem a infraestrutura do Cinturão Digital do Ceará no ano de 2021(Região 15 - Estado do Ceará).
- Promovidos 129 tipos de serviços de TIC disponibilizados em marketplace aos clientes, funcionando 24h x 7, com um total de 4.171 chamados, além de ações de manutenção preventiva.

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.

As iniciativas da Etice são:

413.1.01 - Promoção da prestação dos serviços de transporte de dados e acesso à internet, e a entrega 1756 - Ponto de fibra ótica consiste na manutenção permanente de 4.838 pontos de fibra ótica que compõem a infraestrutura do CDC;

413.1.02 - Expansão da oferta de serviços de transporte de dados e acesso à internet, e a entrega 1729 - Ponto de Fibra ótica instalado consiste na ampliação de 581 novos pontos. Além de facilitar o acesso aos serviços públicos, a iniciativa vai promover a inclusão social e digital da população de baixa renda;

413.1.03 - Qualificação física e tecnológica para a oferta de serviços de transporte de dados e acesso à internet, e a entrega 1730 - Cinturão digital modernizado consiste na visão Desempenho das Entregas, obtidos a partir do SIOF, os executores não realizaram entregas efetivas, mas atualmente 3 projetos estão planejados e em andamento: atualização do Núcleo do CDC, Upgrade do CDC no Interior e modernização e o Upgrade do CDC na Capital.

413.1.04 - Expansão do portfólio de serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação, e a entrega 1731 - Serviço de TIC desenvolvido consiste no desenvolvimento de 76 novos tipos de serviços de TIC; e

413.1.05 - Promoção da prestação de serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação, e a entrega 1732 - Serviço de TIC promovido consiste na promoção de 129 tipos de serviços de TIC disponibilizados em marketplace.

As iniciativas da Seinfra são:

413.1.06 - Qualificação da infraestrutura dos serviços de telefonia móvel com acesso à internet, e a entrega 1445 - Distrito municipal conectado compreende o atendimento com infraestrutura para transmissão de voz e dados com tecnologia 3G ou superior, para distritos de municípios cearenses que possuem tecnologia inferior ao 3G. Não há meta programada para o período e, portanto, não houve execução. O projeto foi descontinuado e a iniciativa foi retirada na revisão do PPA de 2021.

413.1.07 - Expansão da infraestrutura dos serviços de telefonia móvel com acesso à internet, e a entrega 1445 - Distrito municipal conectado permanece apenas 2(dois) distritos beneficiados/ativadas no ano de 2021. Do total de 475 distritos contemplados no Convênio 01/2014, 474

torres foram ativadas pela empresa Telefônica Brasil S.A.

O Programa possui dois indicadores de periodicidade Mensal e Anual. O indicador "Disponibilidade do Cinturão Digital do Ceará (CDC)", atingiu no semestre uma média de 99,55% e a média do ano 2021 em 99,41%. Já o indicador "Ampliação no número de pontos do CDC atendidos com fibra ótica", considerando que a meta inicial era atingir 3.759 pontos no ano de 2021, foi atingido 4.838, 128,70% da meta.

No período em análise, o Executor registrou problemas e riscos com relação as Entregas Cinturão digital modernizado. Apesar de apresentarem riscos em não atingir a meta estabelecida no segundo semestre, o indicador vem apresentando desempenho favorável em relação a meta que foi programada para o ano de



2021, de 99,85% . A tendência de melhoria é esperada com a revitalização do CDC, o significativo crescimento do videomonitoramento e a implementação do Ceará Conectado.

Diante do exposto, o órgão Seplag, infere sinalização favorável para o Programa, com tendência a melhorar.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Favorável e tende a melhorar

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	23,39
422 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE CONHECIMENTO E FORMAÇÃO EM ARTE E CULTURA	22,92
423 - PROMOÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL CEARENSE	28,50
424 - TELEDIFUSÃO CULTURAL INFORMATIVA E EDUCATIVA	69,97
Total	27,44

Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as entregas com execução superior a 250% e as entregas sem meta programada para 2021.

3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
421 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ARTE E CULTURA CEARENSE	114.971.080,45	69.527.673,95	72,90
422 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE CONHECIMENTO E FORMAÇÃO EM ARTE E CULTURA	24.883.037,97	22.233.243,12	89,35
423 - PROMOÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL CEARENSE	131.420.600,15	114.954.690,22	87,47
424 - TELEDIFUSÃO CULTURAL INFORMATIVA E EDUCATIVA	6.464.449,91	5.799.347,15	89,71
Total	277.739.168,48	212.514.954,44	82,33

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\$ 258.139.168,48), 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: 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) (R\$)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
27000000 - SECULT	69.411.464,74	64.143.061,11	63.034.068,90	92,40	90,80
27200004 - FEC	45.559.615,71	5.384.612,84	5.097.815,00	11,80	11,20
Total	114.971.080,45	69.527.673,95	68.131.883,90	72,90	71,44

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 (R\$95.371.080,45), excluindo-se os valores programados para a fonte extraorçamentária 23 – Órgãos Privados – Aplicação Direta.

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários) (R\$)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.203.024,99	58.951.074,94	58.571.766,73	97,90	97,30
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	22.078.260,00	1.743.660,40	1.456.862,56	7,90	6,60
23 - ÓRGÃOS PRIVADOS - APLICAÇÃO DIRETA	19.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	4.324.008,46	4.318.377,17	4.318.377,17	99,90	99,90
92 - REPASSE FUNDO A FUNDO	3.881.355,71	3.640.952,44	3.640.952,44	93,80	93,80
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	3.237.781,29	102.000,00	102.000,00	3,20	3,20
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	1.646.650,00	771.609,00	41.925,00	46,90	2,50
Total	114.971.080,45	69.527.673,95	68.131.883,90	72,90	71,44

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 (R\$95.371.080,45), excluindo-se os valores programados para a fonte extraorçamentária 23 – Órgãos Privados – Aplicação Direta.

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
1504 - ESCRITÓRIO REGIONAL IMPLANTADO	27000000 - SECULT	Atual	FATORES EXÓGENOS	Outro	Alto	Alto	
1775 - SISTEMA DE CULTURA ESTRUTURADO	27000000 - SECULT	Futuro	PROCESSOS	Outro	Alto	Alto	
1533 - ACERVO DISPONIBILIZADO	27000000 - SECULT	Atual	FATORES EXÓGENOS	Outro	Alto	Alto	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Realização do II Encontro Estadual de Cultura para Dirigentes Municipais de Cultura de todas as regiões.
- Reforma da Biblioteca Estadual do Ceará BECE, com implantação de medidas de acessibilidade para universalizar o acesso em todos os seus pavimentos/espacos.
- Apoio a 04 projetos culturais habilitados no XIII Edital Mecenas.
- Apoio a 17 projetos culturais habilitados no XII Edital Mecenas.
- Apoio a 84 projetos a partir Plano de Ação elaborado junto às instâncias de participação popular para utilização do saldo remanescente da Lei Aldir Blanc no pagamento dos classificáveis
- Aquisição de 83.754 livros para o Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas.
- Concessão de auxílio financeiro a 19.382 profissionais do setor de eventos.
- Entrega de 2.760 instrumentos musicais para 60 bandas municipais do Sistema Estadual de Bandas de Música por meio do Edital Toda Banda de Música é uma Escola.
- Fomento a 133 projetos selecionados no Edital de Fomento para Grupos dos Ciclos da Cultura Tradicional Popular do Ceará. O Edital selecionou 356 projetos, dos quais 220 serão apoiados em 2022.
- Iniciação das atividades do Circula Ceará, com ações em Canindé, Pacoti, Russas e Horizonte, envolvendo diversos agentes de cultura locais.
- Realização da convocatória Arte em Rede pelo Instituto Dragão do Mar para programação dos equipamentos geridos por meio de contrato de gestão.
- Realização da Festa do Patativa do Assaré, contando com a exibição de documentários e apresentações culturais em parceria com Memorial Patativa, Prefeitura de Assaré e TV Ceará.
- Realização da 16ª edição do Festival MI Música da Ibiapaba, contando com um total de 63 ações entre oficinas, palestras, encontros e apresentações artísticas que atingiram mais de 7.500 pessoas.
- Realização do Edital de Programação Artística e Cultural do Sobrado Dr. José Lourenço.
- Realização do evento de lançamento do Programa de Fortalecimento do Sistema Estadual da Cultura (Pro-SIEC).
- 18 equipamentos culturais mantidos.

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 do contato físico, no entanto foram promovidas 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 das duas parcelas do auxílio emergencial para 19.382 profissionais do setor de eventos e o apoio a 133 projetos selecionados pelo Edital de Fomento para Grupos dos Ciclos da Cultura Tradicional Popular do Ceará, que ainda falta efetivar o apoio para 220 projetos dentre os 356 selecionados. Os editais da Lei Aldir Blanc também contribuíram com o resultado do ano, tendo em vista o apoio a 84 projetos a partir do Plano de Ação elaborado junto às instâncias de participação popular para utilização do saldo remanescente no pagamento dos classificáveis, conforme a Lei Federal 14.150/2021. Outro edital que afetou o resultado deste programa foi o Edital Toda Banda de Música é uma Escola, que promoveu a entrega de 2.760 instrumentos musicais para 60 bandas municipais do Sistema Estadual de Bandas de Música. Da mesma forma, foi possível realizar a Festa do Patativa do Assaré, o Festival Mi - Música na Ibiapaba e iniciar a programação bienal do Circula Ceará, assim como foram mantidos mais de 10 equipamentos de fruição cultural e foi dada continuidade a obra da Estação da Artes e do Centro Cultural do Cariri. Além disso, o Projeto Agentes de Leitura foi lançado, houve a formação dos agentes mediadores e estão sendo adquiridos dispositivos tecnológicos, e foram disponibilizados 83.754 exemplares ao Sistema Estadual de Bibliotecas do Ceará por meio da Chamada Pública com recursos da Lei Aldir Blanc. Ademais, destaca-se que a programação do III Seminário Cultura do Acesso, que estava para prevista para iniciar em 2021, iniciou apenas em janeiro de 2022, no formato digital. No mesmo passo, a XIV Bienal Internacional do Livro está prevista para ocorrer no segundo semestre de 2022, já tendo iniciado a programação da pré-bienal que ocorrerá entre janeiro e março de 2022. Por fim, para o ano de 2022 também está prevista a retomada da agenda ligada ao Programa Cultura Viva e a execução do Plano Ceará das Artes e da Cidadania Cultural, que estabelece um conjunto de ações de fomento a serem efetivadas durante o ano de 2022, por meio de editais divididos em categorias estratégicas, que permitirão contemplar ações de fomento prejudicadas pela crise da pandemia e pela Resolução 5305/2020 do Tribunal de Contas do Estado (TCE), de acordo com as categorias destacadas no planejamento plurianual do governo.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Sofia Leonor von Mettenheim (sofia.leonor@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) (R\$)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
27000000 - SECULT	24.373.037,97	22.133.243,12	22.133.243,12	90,80	90,80
27200004 - FEC	510.000,00	100.000,00	100.000,00	19,60	19,60
Total	24.883.037,97	22.233.243,12	22.233.243,12	89,35	89,35

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários) (R\$)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.912.005,00	15.912.004,99	15.912.004,99	100,00	100,00
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	6.875.000,00	4.790.000,00	4.790.000,00	69,70	69,70
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	1.396.032,97	1.395.879,13	1.395.879,13	100,00	100,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	510.000,00	100.000,00	100.000,00	19,60	19,60
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	190.000,00	35.359,00	35.359,00	18,60	18,60
Total	24.883.037,97	22.233.243,12	22.233.243,12	89,35	89,35

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
1774 - LINHA EDITORIAL CRIADA	27000000 - SECULT	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Execução de serviços diversos	Alto	Alto	
237 - EVENTO REALIZADO	27000000 - SECULT	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Execução de serviços diversos	Alto	Alto	
464 - PROFISSIONAL CAPACITADO	27000000 - SECULT	Atual	PROCESSOS	Atividades preparatórias (projeto básico, projeto executivo, TR etc.)	Alto	Alto	
407 - PESSOA BENEFICIADA	27000000 - SECULT	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Alto	
468 - PROJETO CULTURAL APOIADO	27000000 - SECULT	Atual	PROCESSOS	Outro	Alto	Baixo	
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

- 900 capacitações realizadas
- 20 e-books publicados
- 28 projetos culturais apoiados
- 06 equipamentos culturais mantidos
- 2.520 agentes culturais qualificados

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

Das 07 (sete) iniciativas, apenas 04 realizaram entregas no período. Todas as demais ainda estavam em fase de planejamento e/ou suspensas. Porém, um resultado positivo foram os resultados apresentados pelo 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 e lançado através de um Chamamento Público no dia 07 de outubro de 2020. A Plataforma Arte Urgente, projeto selecionado por meio do Edital de Chamamento Público, beneficiou 2.520 agentes culturais neste primeiro semestre de 2021, quando foi possível sua execução. Estes agentes culturais são em sua maioria artistas, produtores, técnicos e toda espécie de profissionais do campo artístico e cultural que puderam aperfeiçoar seus conhecimentos e qualificar seus produtos artísticos por meio destas formações que tinham em sua maioria, foco específico nos agentes que já vivenciam a área cultural. De forma geral, pode-se afirmar que esta iniciativa contribuiu significativamente para se alcançar o objetivo proposto pelo Programa, principalmente em um período de grande crise sanitária e econômica. Ainda dentro das realizações da Lei Aldir Blanc foi realizado a Coleção

Saberes que se trata de uma iniciativa de valorização e difusão da pesquisa e produção de conhecimento no campo da arte e da cultura no estado que avaliou e selecionou 20 pesquisas acadêmicas que foram publicadas no formato e-book. Essa realização foi contabilizada na entrega 1579 - MATERIAL PUBLICADO da iniciativa 422.1.04. Destaque também para o resultado apresentado na entrega 102 - CAPACITAÇÃO REALIZADA (Iniciativa 422.1.06) que ultrapassou em 225% a meta estipulada. Este resultado se deu devido a volumosa quantidade de ações ainda realizadas de forma virtual. Porém, analisando todo o período jan-dez de 2021, podemos concluir que o desempenho de forma geral foi RAZOÁVEL dentro daquelas iniciativas propostas inicialmente. A situação do Programa tende a melhorar para o próximo período pois os resultados das entregas 1774 - LINHA EDITORIAL CRIADA, 237 - EVENTO REALIZADO (Iniciativa 422.1.04) e 468 - PROJETO CULTURAL APOIADO (Iniciativa 422.1.03) já deverão aparecer e serem contabilizados.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Sofia Leonor von Mettenheim (sofia.leonor@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) (R\$)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
27000000 - SECULT	79.876.338,21	65.959.101,36	11.358.366,16	82,60	14,20
43200007 - SOP	50.424.261,94	48.995.588,86	41.516.297,37	97,20	82,30
27200004 - FEC	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	131.420.600,15	114.954.690,22	52.874.663,53	87,47	40,23

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários) (R\$)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	117.903.394,77	114.108.460,48	52.052.019,21	96,80	44,10
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	12.010.000,00	607.438,96	607.438,96	5,10	5,10
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	387.205,38	238.790,78	215.205,36	61,70	55,60
Total	131.420.600,15	114.954.690,22	52.874.663,53	87,47	40,23

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
1505 - EQUIPAMENTO CULTURAL ESTRUTURADO	27000000 - SECULT	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Execução de obra	Alto	Alto	
1505 - EQUIPAMENTO CULTURAL ESTRUTURADO	27000000 - SECULT	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Execução de obra	Alto	Alto	
1505 - EQUIPAMENTO CULTURAL ESTRUTURADO	27000000 - SECULT	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Aquisição de bens móveis, materiais diversos (fornecimento, entrega, distribuição, etc.)	Alto	Alto	
1505 - EQUIPAMENTO CULTURAL ESTRUTURADO	27000000 - SECULT	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Execução de obra	Alto	Alto	
1505 - EQUIPAMENTO CULTURAL ESTRUTURADO	27000000 - SECULT	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Execução de obra	Alto	Alto	
1505 - EQUIPAMENTO CULTURAL ESTRUTURADO	27000000 - SECULT	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Execução de obra	Alto	Alto	
1505 - EQUIPAMENTO CULTURAL ESTRUTURADO	27000000 - SECULT	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Aquisição de bens móveis, materiais diversos (fornecimento, entrega, distribuição, etc.)	Alto	Alto	
1505 - EQUIPAMENTO CULTURAL ESTRUTURADO	27000000 - SECULT	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Execução de obra	Alto	Alto	
1335 - TÍTULO ENTREGUE	27000000 - SECULT	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Interlocução entre os atores envolvidos no processo desde a celebração à comprovação	Alto	Médio	
196 - EQUIPAMENTO CULTURAL MANTIDO	27000000 - SECULT	Atual	FATORES EXÓGENOS	Outro	Alto	Alto	
196 - EQUIPAMENTO CULTURAL MANTIDO	27000000 - SECULT	Atual	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Ajuste de recurso na programação financeira de projeto(s)	Alto	Alto	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Conclusão da reforma, modernização e inauguração da Biblioteca Pública do Estado do Ceará (BECE).
- Manutenção e funcionamento de 07 equipamentos relacionados a patrimônio cultural e memória do Estado do Ceará.
- Realização de oito eventos com vistas à colaboração da manutenção e salvaguarda do patrimônio cultural imaterial do Ceará.
- Realização do acompanhamento e fiscalização de 09 bens materiais tombados.
- Concessão de auxílio financeiro mensal a 70 Mestres (vivos) da Cultura do Ceará, no valor individual de R\$ 1.045,00.
- 16 canais/páginas em diferentes plataformas institucionais (SECULT ou IDM) divulgam constantemente o Patrimônio Cultural Cearense nos termos da entrega.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O Programa 423, de Patrimônio Cultural e Memória, pôde ter avançado a partir da efetivação de algumas entregas, como a estruturação e reinauguração da Biblioteca Pública do Ceará, pela manutenção do apoio financeiro mensal a 70 Mestres da Cultura, pela divulgação do patrimônio cultural cearense por meio de sítios e redes sociais vinculadas à Secult e ao Instituto Dragão do Mar, pelas habituais fiscalizações em prédios históricos e tombados, dos quais alguns são equipamentos culturais geridos pela Secult. Também destacam-se a celebração de eventos históricos, como o Dia de Reis, Dia do Ceará, Pau da Bandeira, Festa de Iemanjá e Dia da Consciência Negra, além da 19ª Semana Nacional de Museus, 5ª Semana Nacional de Arquivos e Primavera de museus, todos realizados em formato virtual em razão de medidas sanitárias de combate ao covid19, estando disponíveis nos canais Secult e dos equipamentos, no Youtube.

Foi possível manter em funcionamento, em formato híbrido, o Arquivo Público e Intermediário e a Casa de Saberes Cego Aderaldo. Mantiveram-se fechados ao público presencial, tendo promovido ações finalística virtuais, o Museu do Ceará, Casa de Juvenal Galeno e Museu Sacro São José de Ribamar. O Museu da Imagem e do Som também recebeu recursos de manutenção e segue em estruturação para iminente inauguração.

Apesar da não efetivação, seguiram com considerável execução as atividades para concessão de prêmios a proponentes de expressões afro-brasileiras e indígenas, tendo sua previsão de conclusão (pagamento) para fevereiro de 2022.

Também avançou consideravelmente a elaboração de uma nova legislação para o patrimônio cearense, denominado Código do Patrimônio.

Segue com avançada atividade de reestruturação o Arquivo Público e Intermediário.

Seguem em implantação sem intercorrências o Complexo Cultural Estação das Artes, Centro Cultural do Cariri e duas salas de cinema nas cidades de Cedro e Canindé.

Para tombamentos e registros de bens culturais, a Secult avançou na elaboração de nova metodologia, denominado Código de Patrimônio, a ser efetivado em 2022 e que cobrirá a entrega metodologia de trabalho disponibilizada e estará constante na entrega Sistema Implantado, programada para 2022.

Destaca-se que foi possível para a equipe da Coordenadoria do Patrimônio Cultural e Memória (COPAM) da Secult/CE executar atividades em campo: elaborou estudos aprofundados sobre o Sítio Bebida Nova (Crato-CE) a fim da obtenção do título de patrimônio material, que deverá se concluir até março de 2022. A Secult assinou, em novembro de 2021, um termo de cooperação para o tombamento estadual do Campo de



Concentração do Patu e registro da ‘Caminhada da Seca’ como patrimônio imaterial do Ceará, e avançou com a lei que institui a Chancela da Paisagem Cultural do Ceará (lei Nº17.606, de 6 de agosto de 2021).

Aguarda-se a realização do XIV Encontro Mestres do Mundo em 2022, para o qual projetou-se a disponibilização de um portal digital para visibilidade do trabalhos dos Mestres.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Sofia Leonor von Mettenheim (sofia.leonor@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) (R\$)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
30200001 - FUNTELC	6.464.449,91	5.799.347,15	5.137.227,57	89,70	79,50
Total	6.464.449,91	5.799.347,15	5.137.227,57	89,71	79,47

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários) (R\$)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.147.449,91	5.799.347,15	5.137.227,57	94,30	83,60
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	317.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	6.464.449,91	5.799.347,15	5.137.227,57	89,71	79,47

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

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

Principais Realizações do Programa no período de referência

- 106 programas de veiculados e crescimento em redes sociais, twitter, instagram, facebook e youtube.
- Televisão no ar 24 horas de cada dia do período, com oferta de 106 programas televisionados.
- Aquisições de equipamentos para o parque técnico concluída no valor de R\$ 652.971,00, contratos firmados, tendo executado o percentual de 93,28% do MAPP autorizado pelo Governo no valor de R\$ 700.000.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

Tendo em vista requerer muitas etapas para seu avanço e alcance, investimentos altos de aquisições complexas por se tratar de equipamentos específicos de TV, interferências política-institucionais e, não menos importante, uma situação desfavorável econômica e fiscal do Estado pelos desafios destes dois últimos exercícios, 2020 e 2021, considera-se o desempenho favorável.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Favorável 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	78,24
432 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL COM GARANTIA DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES	56,94
433 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO	64,86
434 - EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL E COMPLEMENTAR NO ENSINO MÉDIO	83,52
435 - NORMATIZAÇÃO E CONTROLE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO	56,01
Total	68,79

Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as entregas com execução superior a 250% e as entregas sem meta programada para 2021.

3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
431 - INCLUSÃO E EQUIDADE NA EDUCAÇÃO	13.880.985,84	6.353.584,47	55,34
432 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL COM GARANTIA DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES	150.064.233,09	68.478.797,56	45,63
433 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO	2.825.108.564,02	2.645.046.544,15	93,63
434 - EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL E COMPLEMENTAR NO ENSINO MÉDIO	367.677.814,38	326.229.427,05	88,73
435 - NORMATIZAÇÃO E CONTROLE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO	100,00	0,00	0,00
Total	3.356.731.697,33	3.046.108.353,23	90,81

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 da coluna "% Exec. Orç.", porém, foram considerados apenas os recursos orçamentários (R\$ 3.354.331.697,33), 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: 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) (R\$)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
22000000 - SEDUC	13.880.985,84	6.353.584,47	6.088.061,90	45,80	43,90
Total	13.880.985,84	6.353.584,47	6.088.061,90	55,34	53,03

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 (R\$11.480.985,84), 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) (R\$)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.152.876,16	2.755.131,43	2.725.131,43	66,30	65,60
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	3.700.000,00	2.001.903,80	1.945.597,94	54,10	52,60
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	2.228.109,68	1.362.274,60	1.228.537,68	61,10	55,10
07 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.400.000,00	234.274,64	188.794,85	16,70	13,50
21 - GOVERNO MUNICIPAL - APLICAÇÃO DIRETA	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - ÓRGÃOS PRIVADOS - APLICAÇÃO DIRETA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	13.880.985,84	6.353.584,47	6.088.061,90	55,34	53,03

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 (R\$11.480.985,84), excluindo-se os valores programados para as fontes extraorçamentárias 21 – Governo Municipal – Aplicação Direta e 23 – Órgãos Privados – Aplicação Direta.

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	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Execução de obra	Alto	Alto	
1526 - PROFISSIONAL QUALIFICADO	22000000 - SEDUC	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Médio	
29 - ALUNO BENEFICIADO	22000000 - SEDUC	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Médio	
1299 - ESCOLA READEQUADA	22000000 - SEDUC	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Execução de obra	Alto	Alto	
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.)	Alto	Alto	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- 2.603 profissionais foram capacitados visando a implementação de propostas pedagógicas e curriculares, por meio do desenvolvimento de ações de formação continuada.
- 10.089 alunas/os foram beneficiados com ações relacionadas à Busca Ativa, Acolhimento, material de apoio aos Estudos Domiciliares com guias, plataformas e produções.
- foram readequadas 39 unidades escolares sendo que, 10 receberam reforma e equipamentos e 29 apenas equipamentos.
- 600 pessoas participaram de ações visando viabilizar o atendimento às demandas educacionais dos integrantes dos movimentos sociais, povos e comunidades tradicionais.
- 201 escolas foram estruturadas na perspectiva de assegurar as condições de acesso, participação e aprendizagem dos estudantes público alvo da EE.
- foram matriculados 7.670 estudantes público da educação especial para Atendimento Educacional Especializado (AEE).

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

Este programa destina-se aos segmentos pertencentes às populações vulneráveis e/ou com características diferenciadas, alunos da educação básica, que necessitam de formação em inclusão e temas da diversidade, e aos profissionais da educação. O programa objetiva garantir a escola como espaço educador sustentável, inclusivo, acolhedor, que respeite às diversidades e promova a equidade no padrão de acesso, nas condições de oferta, de permanência e nos resultados de aprendizagem, atendendo adequadamente o público-alvo, em articulação intersetorial, por meio de seis iniciativas: qualificação das propostas pedagógicas, curriculares específicas e diferenciadas; qualificação dos serviços educacionais de apoio à inclusão e ao atendimento das

pessoas com deficiência, altas habilidades/superdotação, Transtorno do Espectro Autista (TEA) e pessoas surdas; qualificação dos espaços de aprendizagem em conformidade com padrões básicos de funcionamento e garantia de acessibilidade (duas iniciativas); promoção da participação democrática das populações vulnerabilizadas no fortalecimento das políticas educacionais; implantação de Distritos de Inovação em Saúde no Ceará. Essas iniciativas geram nove entregas: aluno beneficiado e profissional qualificado; aluno atendido e escola estruturada; escola readequada; pessoa beneficiada; escola mantida e escola implantada (duas entregas).

No período de janeiro a dezembro de 2021, são resultados relevantes apontados pelos indicadores do programa: população autodeclarada indígena de 15 a 17 anos que frequenta a escola ou já concluiu a educação básica, 89,3% matriculados; população autodeclarada preta de 19 anos que concluiu a educação básica, 67,6% matriculados; taxa de atendimento da população de 15 a 17 anos residente na zona rural, 92,1% atendidos; população autodeclarada preta de 15 a 17 anos que frequenta o ensino médio ou já concluiu a educação básica, 89,3% matriculados.

Nesse período, a situação do programa apresentou-se favorável e tende a permanecer no mesmo nível. Apesar do contexto pandêmico, que limitou a execução de algumas entregas, a Seduc procurou desenvolver estratégias para superar as adversidades. Desse modo, buscou adequar as atividades pedagógicas para os formatos remoto e híbrido e, logo que possível, retomou os serviços das obras que tinham sido suspensas. Esse cenário levou ao atraso de algumas atividades que tiveram de ser reprogramadas para 2022.

Na análise das iniciativas, em 2021: três apresentaram situação favorável e tendência a permanecer no mesmo nível; uma apresentou situação favorável e tendência a melhorar; duas apresentaram situação desfavorável, sendo uma delas com tendência a melhorar e a outra com tendência a permanecer no mesmo nível. Essas situações desfavoráveis ao pleno desenvolvimento das iniciativas ocorreram devido aos decretos de isolamento social como medida de combate à disseminação do Coronavírus, que ora dificultaram a realização de obras, ora impediram a realização de eventos que deveriam acontecer no formato presencial.

Das nove entregas programadas para o ano, três delas apresentaram execução física de 33%, e seis apresentaram execução física igual a 67%. A execução maior de algumas entregas ocorreu devido à adaptação de atividades com o uso de recursos tecnológicos, possibilitando o atendimento ao público-alvo das entregas de forma remota.

No que se refere aos recursos financeiros, foram programados R\$ 16.280.935,84, sendo empenhados R\$ 6.353.584,47 e pago o valor de 6.088.061,90 que correspondem, respectivamente, a 39,02% e a 37,39% do total. Essa baixa execução orçamentária ocorreu devido às restrições impostas pela pandemia, que levou à suspensão de obras, e ainda à estruturação das escolas com equipamentos e materiais adquiridos no ano de 2020.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Favorável e tende a permanecer no mesmo nível

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Maria Elisáudia de Almeida Pereira (ely.almeida@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) (R\$)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
22000000 - SEDUC	150.064.233,09	68.478.797,56	50.415.357,13	45,60	33,60
Total	150.064.233,09	68.478.797,56	50.415.357,13	45,63	33,60

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários) (R\$)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	11.721.607,00	6.975.728,02	6.948.664,78	59,50	59,30
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	86.978.127,77	28.211.622,64	23.872.427,98	32,40	27,40
46 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	4.000.000,00	279.728,01	279.728,01	7,00	7,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	29.541.478,93	18.943.577,26	17.520.084,04	64,10	59,30
86 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS MUNICIPAIS	1.700.000,00	1.398.324,25	1.093.948,35	82,30	64,30
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	1.200.000,00	700.644,78	700.503,97	58,40	58,40
51 - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AOS RECURSOS DO FUNDEB	14.923.019,39	11.969.172,60	0,00	80,20	0,00
Total	150.064.233,09	68.478.797,56	50.415.357,13	45,63	33,60

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
210 - ESCOLA AMPLIADA	22000000 - SEDUC	Atual	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Liberação de limite financeiro pelo Cogerf	Alto	Alto	
210 - ESCOLA AMPLIADA	22000000 - SEDUC	Atual	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Liberação de limite financeiro pelo Cogerf	Alto	Alto	
210 - ESCOLA AMPLIADA	22000000 - SEDUC	Atual	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Liberação de limite financeiro pelo Cogerf	Alto	Alto	
210 - ESCOLA AMPLIADA	22000000 - SEDUC	Atual	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Liberação de limite financeiro pelo Cogerf	Alto	Alto	
210 - ESCOLA AMPLIADA	22000000 - SEDUC	Futuro	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Liberação de limite financeiro pelo Cogerf	Alto	Alto	
210 - ESCOLA AMPLIADA	22000000 - SEDUC	Atual	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Liberação de limite financeiro pelo Cogerf	Alto	Alto	
632 - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL IMPLANTADO	22000000 - SEDUC	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Aquisição de bens móveis, materiais diversos (fornecimento, entrega, distribuição, etc.)	Alto	Alto	
632 - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL IMPLANTADO	22000000 - SEDUC	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Alto	
632 - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL IMPLANTADO	22000000 - SEDUC	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Alto	
84 - BOLSA CONCEDIDA	22000000 - SEDUC	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Concessão de bolsas (estágio, estudos, pesquisas, etc.)	Alto	Baixo	
84 - BOLSA CONCEDIDA	22000000 - SEDUC	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Concessão de bolsas (estágio, estudos, pesquisas, etc.)	Alto	Baixo	
84 - BOLSA CONCEDIDA	22000000 - SEDUC	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Concessão de bolsas (estágio, estudos, pesquisas, etc.)	Alto	Baixo	
84 - BOLSA CONCEDIDA	22000000 - SEDUC	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Concessão de bolsas (estágio, estudos, pesquisas, etc.)	Alto	Baixo	
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	Liberação de limite financeiro pelo Cogerf	Alto	Alto	

447 - PRÊMIO CONCEDIDO	22000000 - SEDUC	Atual	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Liberação de limite financeiro pelo Cogerf	Alto	Alto	
447 - PRÊMIO CONCEDIDO	22000000 - SEDUC	Atual	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Liberação de limite financeiro pelo Cogerf	Alto	Médio	
447 - PRÊMIO CONCEDIDO	22000000 - SEDUC	Atual	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Liberação de limite financeiro pelo Cogerf	Alto	Médio	
1526 - PROFISSIONAL QUALIFICADO	22000000 - SEDUC	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Alto	
1299 - ESCOLA READEQUADA	22000000 - SEDUC	Atual	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Liberação de limite financeiro pelo Cogerf	Alto	Alto	
1299 - ESCOLA READEQUADA	22000000 - SEDUC	Atual	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Liberação de limite financeiro pelo Cogerf	Alto	Alto	
1299 - ESCOLA READEQUADA	22000000 - SEDUC	Atual	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Liberação de limite financeiro pelo Cogerf	Alto	Alto	
1299 - ESCOLA READEQUADA	22000000 - SEDUC	Atual	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Liberação de limite financeiro pelo Cogerf	Alto	Alto	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Foram implantados 09 Centros de Educação Infantil : 03 und na Região do Cariri; 04 und no Sertão de Sobral e 02 und na Grande Fortaleza.
- Foram concedidas 1346 bolsas para profissionais da educação que acompanham os alunos da rede pública.
- Foram readequadas 16 escolas nos municípios: Hidrolândia (5), Catunda(1), Icapuí(2), Baturité(1), Nova Olinda(1), Assaré(1), Ibicuitinga(5).
- Foi realizada a aprovação dos planos de recursos financeiros das escolas e efetuado o pagamento de 405 escolas premiadas e apoiadas referentes ao ano de 2017.
- Para ampliar a oferta das escolas foram adquiridos 2 ônibus escolares para o município de Missão Velha e 1 ônibus para Caririaçu.
- Foram qualificados de janeiro a dezembro 50.968 profissionais da educação entre, gestores e professores do Ensino Fundamental.
- Foram qualificados 20.471 profissionais, professores e Gestores da educação Infantil, como também Supervisores e os Agentes do Desenvolvimento Infantil do programa PADIN.

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 dezembro, o programa apresenta uma tendência desfavorável, mas tende a melhorar. Não se pode deixar de evidenciar que essa tendência é reflexo da permanência da paralisação das aulas em regime presencial, ficando no ensino remoto até setembro e agora no híbrido por força do 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 o retorno das atividades presenciais está acontecendo em todo o estado, assim como o avanço da imunização da população, inclusive dos jovens, adolescentes e crianças. 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 sete indicadores, desses, cinco não foram mensurados porque não foi realizado o SPAECE em 2021 devido a pandemia da Covid-19: 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; Para o indicador Taxa de atendimento de 0 a 5 anos tivemos 53,7 e para o indicador Taxa de abandono nas escolas regulares estaduais e municipais do ensino fundamental ao ensino médio o resultado foi de 1,1 o que demonstra uma queda constante ao observarmos a sua série histórica.

Das nove entregas programadas para o ano, quatro delas apresentam execução física menor ou igual a 25%, isso devido ao fato de que as ações em sua grande maioria não atingiram a meta esperada para o momento. Acredita-se que as atividades desenvolvidas sobretudo por meio do ensino remoto impossibilitaram que grande parte das ações fossem efetivadas. Quatro entregas apresentaram execução física maior que 75%; duas com execução menor ou igual a 25%, três com desempenho maior que 25% e menor ou igual a 50%.

No que se refere aos recursos financeiros do Programa, foram programados, R\$ 150.064.233,09 e empenhados R\$ 68.478.797,56 que corresponde a 45,63 % do valor programado total e pago 50.415.357,13 que corresponde a 33,60% do programado total. A execução do programa está baixa, tendo vista os valores executados. Com o retorno gradativo 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@educ.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) (R\$)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
22000000 - SEDUC	2.825.108.564,02	2.645.046.544,15	2.285.557.329,01	93,60	80,90
47000000 - SPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.825.108.564,02	2.645.046.544,15	2.285.557.329,01	93,63	80,90

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários) (R\$)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
50 - RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDEB	1.417.402.630,52	1.315.544.686,26	1.150.677.632,29	92,80	81,20
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	680.266.656,69	630.534.460,09	522.302.112,24	92,70	76,80
51 - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AOS RECURSOS DO FUNDEB	513.023.638,59	511.881.730,98	449.875.110,70	99,80	87,70
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	106.476.147,16	103.523.046,16	98.115.030,35	97,20	92,10
73 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	54.131.371,06	50.609.924,62	35.592.929,14	93,50	65,80
07 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	43.508.120,00	26.978.253,54	23.304.671,76	62,00	53,60
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10.300.000,00	5.974.442,50	5.689.842,53	58,00	55,20
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.825.108.564,02	2.645.046.544,15	2.285.557.329,01	93,63	80,90

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
464 - PROFISSIONAL CAPACITADO	22000000 - SEDUC	Atual	FATORES EXÓGENOS	Outro	Alto	Alto	
1298 - ESCOLA IMPLANTADA	22000000 - SEDUC	Atual	CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES	Execução de serviços diversos	Alto	Alto	
84 - BOLSA CONCEDIDA	22000000 - SEDUC	Futuro	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Concessão de bolsas (estágio, estudos, pesquisas, etc.)	Baixo	Alto	
68 - AVALIAÇÃO REALIZADA	22000000 - SEDUC	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Alto	
464 - PROFISSIONAL CAPACITADO	22000000 - SEDUC	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Médio	
464 - PROFISSIONAL CAPACITADO	22000000 - SEDUC	Atual	FATORES EXÓGENOS	Outro	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

- Passaporte Enem: 15.492 carteiras de estudantes carregadas e 14.488 passe card's distribuídos para os alunos inscritos para as provas do Enem.
- De janeiro a dezembro de 2021, a SEDUC vem garantindo a permanência dos 286.870 alunos das Escolas de Ens. Méd. Regular da Rede Pública Estadual, por meio de aportes financeiros, através de Portarias.
- Foram beneficiados 51.292 alunos com a oferta de escolarização, nos formatos presencial, semipresencial e a distância na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA).
- Foram capacitados 455 profissionais nos seguintes cursos: EJA+Qualificação, oferta de escolarização nos Centros Socioeducativos, Unidades Prisionais e Centros de Educação de Jovens e Adultos.
- No período de janeiro a dezembro de 2021, a SEDUC vem garantindo a todas as 414 EEM Regular, o provimento de todos recursos, por meio de portarias, para assegurar o pleno funcionamento da rede.
- No período de janeiro a dezembro de 2021, foram entregues 268.453 tablets aos alunos das Escolas de Ens. Méd. Regular da Rede Pública Estadual para acesso às aulas remotas.

- No período de janeiro a dezembro foram entregues 345.721 chips de telefone móvel para as aulas remotas.
- No período de janeiro a dezembro de 2021, foram implantadas 04 unidades escolares: 03 na região da Grande Fortaleza e 01 na região do Sertão Central.
- No período de janeiro a dezembro foram beneficiados 286.870 alunos matriculados nas escolas da rede estadual de ensino com programas e projetos visam à diversificação de práticas pedagógicas.
- No período de janeiro a dezembro foram beneficiados 10.915 alunos com notebooks referentes a premiação Spaece-Enem.
- No período de janeiro a dezembro foram beneficiados 3.000 alunos com Bolsas do Projeto de Monitoria: Aluno Monitor da Busca Ativa Escolar Nem 1 Aluno Fora da Escola.
- No período de janeiro a dezembro foram beneficiados 3.611 alunos com formações quem incluem: O Enem não tira férias, Conexão Educação: Ao Gosto do Aluno e CONEXÃO SEDUC.
- No período de janeiro a dezembro foram capacitados 8.485 (oito mil, quatrocentos e oitenta e cinco) profissionais da educação.
- No período de janeiro a dezembro foram concedidas 308 bolsas de extensão tecnológica a professores no âmbito do Programa Ceará Educa Mais.
- No período de janeiro a dezembro foram readequadas 378 Escolas de Ensino Regular, sendo 107 com reformas e equipamentos e 271 com apenas equipamentos.
- No período de janeiro a dezembro não foi realizada Avaliação em Larga Escala do Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará (SPAECE).
- Qualificação em nível de mestrado para 34 Profissionais da Educação.

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 dezembro, o programa apresenta uma tendência favorável e tende a permanecer no mesmo nível, em termos de alcance do objetivo. No início do ano letivo, as aulas foram realizadas no formato remoto, por força do decreto que suspendeu as atividades dos órgãos públicos, salvo os serviços considerados essenciais. Gradualmente o ensino tornou-se híbrido permanecendo assim até o final do ano. A pandemia impactou nas ações e projetos do Programa de Desenvolvimento do Ensino Médio e suas metas programadas. A expectativa é que para ano de 2022, o desempenho do programa melhore, pois há previsão de retorno 100% das atividades presenciais, de acordo com cronograma de cada município e o avanço da vacinação da população. Na análise das iniciativas, no período, 3 apresentaram situação desfavorável, com tendência a melhorar e 3 apresentaram situação favorável e tendem a permanecer no mesmo nível.

O bom desempenho do programa se deve as diversas ações desenvolvidas pela Secretaria da Educação ao longo do ano, essas realizações foram importantes para superar os desafios da pandemia. Podemos citar: entrega de 345.721 chips de telefone móvel para as aulas remotas aos alunos matriculados nas escolas de ensino médio regular, entrega de 268.453 tablets aos alunos para acesso às aulas remotas, beneficiamento de 3.000 alunos com bolsas do Projeto de Monitoria: aluno monitor da Busca Ativa Escolar Projeto Nem 1 Aluno Fora da Escola. Ressaltamos também que a entrega escola readequada superou a meta prevista, sendo programadas 92 e foram readequadas, até o momento, 378 escolas. No mesmo período, foram concedidas 308 bolsas de extensão tecnológica a professores no âmbito do Programa Ceará Educa Mais.

Das doze entregas programadas para o ano, 3 delas apresentaram execução física menor ou igual a 25%, uma apresentou execução física entre maior que 25% e menor ou igual a 50%, duas apresentaram execução maior que 50% e menor ou igual a 75% e, por fim, seis apresentaram execução entre maior ou igual a 75%. No que se refere aos recursos financeiros, foram programados R\$2.825.108.564,02 e empenhados R\$2.645.046.544,15, que correspondem a 93,63% do valor programado total, e pago 2.285.557.329,01, que corresponde a 80,90 % do programado total. Cabe salientar também que as iniciativas que tiveram maior investimento de recursos tratam de manutenção das escolas, pagamentos dos profissionais da educação e pagamento das medições de construções de escolas.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Favorável e tende a permanecer no mesmo nível

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) (R\$)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
22000000 - SEDUC	367.677.814,38	326.229.427,05	243.463.978,62	88,70	66,20
Total	367.677.814,38	326.229.427,05	243.463.978,62	88,73	66,22

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários) (R\$)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
50 - RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDEB	125.000.000,00	119.114.672,16	119.114.672,16	95,30	95,30
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	96.198.255,87	79.340.896,29	32.720.531,46	82,50	34,00
73 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	94.315.776,24	80.389.791,07	71.432.580,05	85,20	75,70
51 - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AOS RECURSOS DO FUNDEB	30.155.893,77	29.897.548,92	12.361.930,98	99,10	41,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	17.507.888,50	15.585.172,24	6.025.243,08	89,00	34,40
07 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.500.000,00	1.901.346,37	1.809.020,89	42,30	40,20
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	367.677.814,38	326.229.427,05	243.463.978,62	88,73	66,22

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
464 - PROFISSIONAL CAPACITADO	22000000 - SEDUC	Futuro	PROCESSOS	Outro	Baixo	Médio	
29 - ALUNO BENEFICIADO	22000000 - SEDUC	Atual	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Outro	Alto	Alto	
84 - BOLSA CONCEDIDA	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	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- foram capacitados 1086 profissionais da educação.
- 14.025 alunos dos C.C.I. foram atendidos com a distribuição de livros e cadernos de atividades de língua inglesa.
- foram implantadas 46 novas E.E.M.T.I, a partir do mês de agosto de 2021.
- foram readequadas 162 und de EEMTI, sendo que 28und receberam obras e equipamentos e 134und apenas equipamentos.
- a SEDUC vem garantindo a todas as 201 Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral-EEMTI por meio de Portarias.
- SEDUC, aportou recursos financeiros para garantir o acesso e permanência dos 62.804 alunos matriculados nas EEMTI, por meio de Portarias.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

Este programa é destinado à 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.

Para medir o alcance desses objetivos foram criados 04 indicadores: Alunos do Ensino Médio matriculados nos Centros Cearenses de Idiomas (CCI) o percentual de alunos matriculados nos Centros Cearenses de Idiomas, CCI, em 2020 foi de 3%, uma queda de 0,3% em relação a 2019, a meta para 2021 é de 3,6 ; Alunos matriculados nas Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTI) com proficiência média no

ENEM igual ou superior a 600 os dados preliminares para 2020 apresentaram uma taxa de 6,8% no percentual de estudantes concludentes do Ensino Médio nas EEMTI com média das proficiências a partir de 600 pontos no Enem, obtendo um decréscimo de 0,6 pontos percentuais em comparação com os resultados aferidos de 2019 (6,2%); Estudantes matriculados no Ensino Médio regular em Tempo Integral na rede pública estadual o percentual dos alunos é de 12,7% em 2020, uma diferença de 2,9% em relação a 2019, a meta prevista para 2021 é de 13,6; Alunos da rede pública estadual de tempo integral aprovados nos Institutos de Ensino Superior (IES), o percentual dos alunos que ingressaram nos institutos de ensino superior (IES) foi de 7,6% em 2020 enquanto o esperado para 2021 é de 6,8.

No período de janeiro a dezembro, o programa apresenta uma tendência favorável com possibilidades de melhorar com o retorno das aulas em regime híbrido. 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, apesar de ter melhorado muito a execução.

Das oito entregas programadas para o ano, duas apresentaram execução física menor ou igual a 25%, uma apresentou execução física maior que 25% e menor que ou igual a 50% e cinco apresentaram execução física maior que 75%, isso devido à garantia de serviços de manutenção das escolas (água, energia, telefone, internet, reprografia, alimentação etc) .

No que se refere aos recursos financeiros do Programa, foram programados, R\$ 374.997.511,90 e empenhados R\$ 326.229.427,05 que corresponde a 88,73 % do valor programado total e pago R\$ 243.463.978,62 que corresponde a 66,22 % do programado total. A execução do programa apresentou uma melhora conforme se pode conferir no percentual de execução. Com a volta gradativa das aulas presenciais, tem-se a expectativa de uma melhora ainda maior na execução financeira do programa.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Favorável e tende a permanecer no mesmo nível

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) (R\$)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
30200002 - CEE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários) (R\$)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
1446 - ESCOLA CREDENCIADA	30200002 - CEE	Atual	PROCESSOS	Outro	Alto	Alto	
102 - CAPACITAÇÃO REALIZADA	30200002 - CEE	Atual	FATORES EXÓGENOS	Desastre ambiental pela ação humana	Alto	Alto	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Credenciamento de 4.162 escolas.
- Reconhecimento de 154 cursos, sendo 82 na modalidade EaD e 72 na modalidade presencial.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O Programa Normatização e Controle das Políticas Públicas da Educação apresentou um desempenho satisfatório, uma vez que as entregas Curso reconhecido e escola credenciada atingiram metas acima do programado.

Foram entregues à sociedade 154 (cento e cinquenta e quatro) cursos reconhecidos, sendo 82 (oitenta e dois) EaD e 72 (setenta e dois) presencial, ofertados pelas Universidades Públicas (UECE, URCA e UVA). É bom destacar que a meta para o ano de 2021 era 18 (dezoito) cursos.

Em relação a escola credenciada este CEE credenciou 4.162 (quatro mil, cento e sessenta e duas) escolas públicas e privadas. As públicas, forma avaliadas pelo IDEB- Índice de Desenvolvimento da Educação Básica e as privadas, por meio do Censo escolar - 2ª etapa - rendimento escolar. É bom destacar que a meta para 2021 era de 2.477. Nas duas entregas observamos que houve um acréscimo substancial do que foi programado.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Favorável e 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	85,61
442 - QUALIFICA CEARA: EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PARA O MUNDO DO TRABALHO	112,75
Total	101,89

Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as entregas com execução superior a 250% e as entregas sem meta programada para 2021.

3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
441 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ARTICULADA AO ENSINO MÉDIO	484.414.901,25	449.960.527,78	92,89
442 - QUALIFICA CEARA: EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PARA O MUNDO DO TRABALHO	70.451.382,58	50.794.800,68	72,10
Total	554.866.283,83	500.755.328,46	90,25

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) (R\$)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
22000000 - SEDUC	478.095.571,83	446.862.383,59	393.031.909,04	93,50	82,20
43200007 - SOP	6.319.329,42	3.098.144,19	2.398.755,83	49,00	38,00
Total	484.414.901,25	449.960.527,78	395.430.664,87	92,89	81,63

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários) (R\$)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
50 - RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDEB	131.521.006,00	130.466.421,20	130.466.421,20	99,20	99,20
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	126.546.793,50	116.216.313,54	103.709.468,23	91,80	82,00
51 - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AOS RECURSOS DO FUNDEB	123.084.183,40	121.980.208,07	110.907.258,88	99,10	90,10
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	40.094.293,89	38.162.104,50	9.305.482,99	95,20	23,20
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	38.168.624,46	37.392.430,80	37.360.276,02	98,00	97,90
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	14.800.000,00	5.569.575,42	3.508.283,30	37,60	23,70
73 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	7.100.000,00	173.474,25	173.474,25	2,40	2,40
07 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	484.414.901,25	449.960.527,78	395.430.664,87	92,89	81,63

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	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Execução de obra	Alto	Alto	
1298 - ESCOLA IMPLANTADA	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	
1298 - ESCOLA IMPLANTADA	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	
1298 - ESCOLA IMPLANTADA	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	
1298 - ESCOLA IMPLANTADA	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	
1299 - ESCOLA READEQUADA	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	
1299 - ESCOLA	22000000 -	Atual	FATORES	Decretação de	Alto	Alto	

READEQUADA	SEDUC		EXÓGENOS	estado de emergência / calamidade pública			
1299 - ESCOLA READEQUADA	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	
1299 - ESCOLA READEQUADA	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

- Implantação de 01 Escola Estadual de Educação Profissional -EEEP no município de Horizonte, na Região 03- Grande Fortaleza.
- 123 Escolas Estaduais de Educação Profissional - EEEP receberam obras de reforma e equipamentos, sendo que 78 unidades escolares receberam apenas equipamentos.
- A SEDUC vem garantindo a permanência dos 57.361 alunos matriculados nas Escolas de Educação Profissional da Rede Pública Estadual, todos os recursos, por meio de Portarias.
- Foram beneficiados 31.491 estudantes com estágio curricular.
- Foram capacitados 668 profissionais.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

Este programa atende a população de 14 anos ou mais, apta a cursar o ensino médio regular articulado ao ensino técnico, tendo como objetivo garantir educação profissional, nos seus mais diversos formatos, e o ingresso no ensino superior. O programa é desenvolvido por meio de cinco iniciativas, que tratam das seguintes estratégias: expansão da oferta de vagas; qualificação dos espaços de aprendizagem; promoção dos serviços educacionais; qualificação do ensino voltado à melhoria da aprendizagem; promoção das atividades de formação profissional para os alunos. Essas iniciativas geram o total de sete entregas ofertadas ao público-alvo, respectivamente: escola implantada; escola readequada; escola mantida e aluno beneficiado; profissional capacitado; aluno atendido e aluno qualificado.

No período de janeiro a dezembro de 2021, o programa apresentou desenvolvimento favorável com tendência a melhorar. A baixa execução da entrega escola implantada, decorrente do período de paralisação da construção civil, como medida protetiva e de enfrentamento ao novo coronavírus, o retorno gradual das aulas presenciais e o atraso referente à liberação de recursos financeiros impactaram os resultados alcançados.

Na análise das iniciativas, nesse período, observaram-se: duas com situação favorável e tendência a melhorar; duas com situação favorável e tendência a permanecer no mesmo nível e uma com situação desfavorável, mas tende melhorar. Essa situação desfavorável deveu-se principalmente aos atrasos referentes aos desembolsos do Governo Federal, nas obras financiadas pelo FNDE, por meio do Plano de Ações Articuladas- PAR, além do contexto pandêmico. Embora apenas uma escola tenha sido implantada, houve construções iniciadas e finalização de obras em mais de uma unidade escolar.

Das sete entregas programadas para o ano, duas delas apresentaram execução física igual a 29% e cinco apresentaram execução física maior ou igual a 75%. O crescimento da execução física foi alavancado pela manutenção das escolas (água, energia, telefone, internet, xerografia, etc), pelo fornecimento da alimentação, que aconteceu normalmente, e pela qualificação dos profissionais.

No que se refere aos recursos financeiros, foram programados R\$ 484.414.901,25, tendo sido empenhado o valor de R\$ 449.960.527,78 e pagos R\$ 395.430.664,87, correspondendo a 92,89 % e 81,63%. Ressalta-se que grande parte desses recursos destinou-se, sobretudo, à manutenção das escolas e à qualificação dos profissionais.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Favorável e tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Maria Elisáudia de Almeida Pereira (ely.almeida@educ.ce.gov.br)

Programa: 442 - QUALIFICA CEARÁ: 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) (R\$)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
47000000 - SPS	36.364.813,12	26.517.697,20	25.293.851,47	72,90	69,60
31000000 - SECITECE	23.451.569,46	18.476.204,02	18.298.348,56	78,80	78,00
31200001 - FUNECE	5.635.000,00	3.346.820,91	3.346.820,91	59,40	59,40
22000000 - SEDUC	5.000.000,00	2.454.078,55	1.562.915,87	49,10	31,30
Total	70.451.382,58	50.794.800,68	48.501.936,81	72,10	68,84

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários) (R\$)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	26.458.896,00	19.952.561,36	18.751.265,20	75,40	70,90
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	23.618.215,49	23.424.522,36	23.398.914,05	99,20	99,10
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	12.020.883,00	4.869.664,66	4.694.867,94	40,50	39,10
73 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	5.000.000,00	2.454.078,55	1.562.915,87	49,10	31,30
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	3.028.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS MUNICIPAIS	190.443,30	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	99.944,79	93.973,75	93.973,75	94,00	94,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	70.451.382,58	50.794.800,68	48.501.936,81	72,10	68,84

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 ensino profissional.
- Capacitação de 21.702 pessoas nos cursos ofertados pela Funece, Secitece e Seduc, em nível de formação inicial e continuada - FIC.
- Graduação de 194 pessoas nos cursos tecnológicos, ofertados pela Secitece/Centec.
- Conclusão de 816 pessoas nos cursos técnicos subsequentes ofertados pela Secitece/Centec e Funece
- Capacitação de 4.672 pessoas nos cursos da área de TIC, Tecnologia da Informação e Comunicação, pela Secitece/Centec/UTD.
- Capacitação profissional de 12.257 pessoas, através da SPS.
- Concessão de 4.133 bolsas voltadas à qualificação profissional, através da SPS.
- Oferta de 2.000 Instrumentais de trabalho às pessoas que concluíram os cursos e oficinas do projeto Criando Oportunidades, realizado pela SPS.
- Manutenção de 09 Unidades de Atendimento: Centros de Inclusão Tecnológica e Social (CITS) e 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, foi contemplado com 07 iniciativas (01 prioritária e 06 complementares) registrando um desempenho positivo, com cinco iniciativas apresentando execução favorável, e duas, apesar de registro desfavorável, seguem com tendência a melhorar. Em relação às execuções físicas das entregas, sete, das nove entregas participantes, registraram um desempenho superior à 75%, e somente (1) uma registrou resultado inferior ou igual à 25%. Observando quanto aos indicadores programáticos, registros positivos em (03) indicadores, dos (06) participantes, e embora os desempenhos dos demais apresentarem situação desfavorável, seguem com tendência a evoluir. Em relação ao desempenho financeiro, esse, ficou em torno de 72,10%, com R\$50.794.800,68 empenhados em relação à programação (lei+crédito) R\$70.451.382,58, recursos compartilhados entre a Secitece, Seduc, SPS e Funece. Ressaltando quanto aos recursos programados a participação das fontes: Fecop e Recursos ordinários, que juntas, contribuíram com 71,08% dos recursos, disponibilizando R\$50.077.111,49, garantindo atendimento a um considerável número de pessoas que buscam por qualificação profissional.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Favorável e tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Anna 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	73,47
Total	73,47

Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as entregas com execução superior a 250% e as entregas sem meta programada para 2021.

3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
451 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA EDUCAÇÃO SUPERIOR	741.138.076,32	675.555.475,88	91,44
Total	741.138.076,32	675.555.475,88	91,44

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 da coluna “% Exec. Orç.”, porém, foram considerados apenas os recursos orçamentários (R\$ 628.636.776,13), 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) (R\$)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
43200007 - SOP	162.531.169,87	145.081.999,12	108.213.806,88	89,30	66,60
31200005 - FUNCAP	45.487.830,00	41.261.695,35	40.716.783,57	90,70	89,50
31200003 - URCA	128.197.509,00	120.290.143,88	119.287.633,39	93,80	93,00
31200002 - UVA	93.187.403,31	85.916.074,81	83.650.167,00	92,20	89,80
31200001 - FUNECE	306.295.636,38	279.444.521,24	277.895.301,70	91,20	90,70
31000000 - SECITECE	5.438.527,76	3.561.041,48	3.525.553,44	65,50	64,80
Total	741.138.076,32	675.555.475,88	633.289.245,98	91,44	85,72

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 (R\$738.819.676,32), 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) (R\$)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	688.653.057,84	645.860.212,59	604.497.219,29	93,80	87,80
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	15.500.000,00	13.147.300,00	13.147.300,00	84,80	84,80
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	12.260.000,00	4.790.445,57	4.716.922,80	39,10	38,50
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	10.327.494,00	4.551.265,84	4.381.185,61	44,10	42,40
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	6.115.646,10	3.137.603,53	3.072.881,71	51,30	50,20
76 - RECURSOS PROVENIENTES DO FIT	4.680.200,00	3.314.495,35	2.769.583,57	70,80	59,20
22 - GOVERNO FEDERAL - APLICAÇÃO DIRETA	2.148.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS MUNICIPAIS	1.283.278,38	754.153,00	704.153,00	58,80	54,90
23 - ÓRGÃOS PRIVADOS - APLICAÇÃO DIRETA	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - GOVERNO MUNICIPAL - APLICAÇÃO DIRETA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	741.138.076,32	675.555.475,88	633.289.245,98	91,44	85,72

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 (R\$738.819.676,32), 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.

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
602 - VAGA OFERTADA	31000000 - SECITECE	Futuro	PROCESSOS	Outro	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.
- Beneficiadas 05 Instituições de Ensino Superior, por meio da entrega de chips (Uece, Urca, Uva, Fatec Cariri e Fatec Sertão Central).
- Beneficiadas 872.531 pessoas com ações de extensão (programas, projetos, cursos, eventos, prestação de serviços, dentre outras), executadas pelas IES Estaduais, incluindo a comunidade acadêmica e a população em geral.
- Oferta de 2.494 vagas para mestrado e doutorado, objetivando elevar o nível de escolarização da população cearense.
- Oferta de 369 vagas pelas IES Estaduais, nos programas de especialização e aperfeiçoamento (Lato Sensu).
- Oferta de 8.870 vagas na graduação pelas IES Estaduais, via concurso vestibular, processo seletivo e programa de primeira e segunda licenciatura.
- Apoio à 06 Projetos de extensão, especificamente as pesquisas extensionistas voltadas ao Programa de Governo Mais Infância.
- Beneficiadas 6.327 pessoas com ações (turismo científico, de natureza, dentre outras), desenvolvidas pela comunidade acadêmica no âmbito do Geopark Araripe.
- Beneficiados 5.129 alunos de graduação, regularmente matriculados, pelos Programas de Assistência Estudantil das IES Estaduais.
- Concessão de 1.023 Bolsas aos mestres e doutores do corpo docente e em efetivo exercício, buscando aumentar a equidade entre as Instituições e Cursos da Educação Superior.
- Concessão de 726 Bolsas de iniciação científica para alunos de graduação visando estimular, apoiar e incentivar a pesquisa científica, tecnológica e de inovação nas Universidades Públicas.
- Desenvolvimento de 1.926 projetos dentro dos grupos de pesquisas científicas das Universidades Públicas Estaduais.
- Estruturação de 15 Campus de Ensino Superior (IES) estaduais beneficiadas com obras e reformas de melhoria nas suas instalações físicas, com aquisição de equipamentos, mobiliários e acervo bibliográfico.
- Manutenção de 13 Campi das IES Estaduais, visando o seu pleno funcionamento.
- Oferta de 1.215 vagas na modalidade Educação à Distância ofertadas anualmente na pós-graduação pela Universidade Aberta do Ceará -UACe, via processo seletivo.
- Oferta de 374 vagas para titulação de Mestres e Doutores elevando o nível da Educação Superior e da Educação Básica do Estado do Ceará.
- Qualificação de 10 Professores, e posterior titulação, contribuindo para a qualidade do ensino superior.

- Realização de 10 Intercâmbios internacionais das IES Estaduais com instituições reconhecidas por sua excelência em ensino, pesquisa e extensão

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O Programa - Desenvolvimento Integral da Educação Superior, contou nesse ano de 2021 com 14 iniciativas, sendo 07 prioritárias e 07 complementares, registrando um desempenho regular. Seis iniciativas, 40%, com desempenho favorável; 04, desfavoráveis, mas com tendência de melhora; e 04 desfavoráveis e tendendo a permanecer assim. Em relação às execuções físicas dos extremos, (12) entregas, das (20) participantes, apresentaram execução superior à 75%, e (06), percentuais inferiores e/ou iguais à 25%, as demais, apresentaram execuções entre 25% e 50%. Observando quanto aos (08) indicadores participantes, registros positivos em (04), e os outros (04), embora desfavoráveis existe a perspectiva de evolução. Em relação ao desempenho financeiro, esse, ficou em torno de 90,87%, com R\$675.555.475,88 empenhados em relação à programação (lei+crédito) R\$741.456.476,32. No cômputo geral, tendo em vista a situação da pandemia, que se arrasta desde março de 2020, e que impossibilitou e/ou dificultou a realização de entregas, o Programa vem apresentando bons resultados.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Favorável e tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

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

EIXO CEARÁ PACÍFICO

1. Execução Física por Tema (R\$)

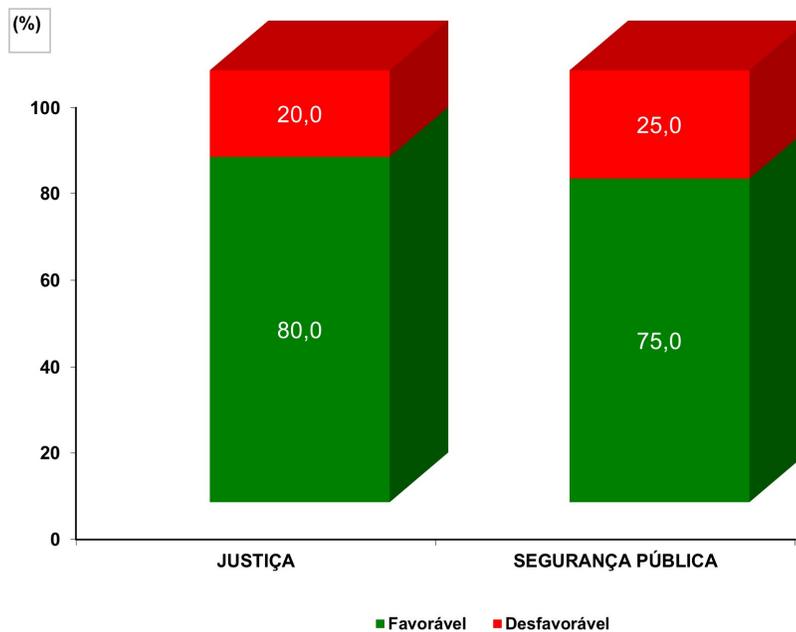
Tema	% Exec. Física
5.1 - JUSTIÇA	86,52
5.2 - SEGURANÇA PÚBLICA	57,10
Total	71,17

Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as entregas com execução superior a 250% e as entregas sem meta programada para 2021.

2. Execução Orçamentária por Tema (R\$)

Tema	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
5.1 - JUSTIÇA	2.020.137.572,70	1.934.794.543,32	95,78
5.2 - SEGURANÇA PÚBLICA	3.198.479.953,76	3.088.428.242,50	96,56
Total	5.218.617.526,46	5.023.222.785,82	96,26

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 JURISDICIONAL	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	TRIBUNAL DE JUSTIÇA
		FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO
		FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS
		FUNDO ESPECIAL DE CUSTEIO DAS DESPESAS COM DILIGÊNCIAS DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA
513 - INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE JUSTIÇA CRIMINAL (INTEGRA)	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	TRIBUNAL DE JUSTIÇA
		FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO
514 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
		FUNDO DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
		SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
515 - TUTELA DOS INTERESSES SOCIAIS E INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
		FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO ESTADO DO CEARÁ
		FUNDO DE 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	110,79
512 - EXCELÊNCIA NO DESEMPENHO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL	39,71
513 - INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE JUSTIÇA CRIMINAL (INTEGRA)	0,00
514 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	87,63
515 - TUTELA DOS INTERESSES SOCIAIS E INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS	104,95
Total	86,52

Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as entregas com execução superior a 250% e as entregas sem meta programada para 2021.

3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
511 - PROMOÇÃO DO ACESSO GRATUITO À JUSTIÇA	193.140.509,46	183.585.876,69	95,05
512 - EXCELÊNCIA NO DESEMPENHO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL	1.130.470.368,44	1.089.288.472,95	96,36
513 - INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE JUSTIÇA CRIMINAL (INTEGRA)	0,00	0,00	0,00
514 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	654.981.286,82	624.878.814,20	95,40
515 - TUTELA DOS INTERESSES SOCIAIS E INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS	41.545.407,98	37.041.379,48	89,16
Total	2.020.137.572,70	1.934.794.543,32	95,78

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) (R\$)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
06000000 - DPGE	189.003.430,46	180.239.930,08	174.746.891,12	95,40	92,50
06200001 - FAADep	4.137.079,00	3.345.946,61	3.193.104,91	80,90	77,20
Total	193.140.509,46	183.585.876,69	177.939.996,03	95,05	92,13

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários) (R\$)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	170.608.799,46	166.297.601,43	162.195.825,11	97,50	95,10
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	10.961.204,00	10.461.383,29	10.461.383,29	95,40	95,40
46 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	7.433.427,00	3.480.945,36	2.089.682,72	46,80	28,10
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	4.137.079,00	3.345.946,61	3.193.104,91	80,90	77,20
Total	193.140.509,46	183.585.876,69	177.939.996,03	95,05	92,13

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

- Atendimento de 255 casos de vítimas de crimes violentos letais intencionais (CVLI).
- Conclusão do Doutorado de um Defensor Público e de quatro Defensoras Públicas.
- Estruturação do núcleo de Atendimento da Infância e Juventude.
- Estruturação do núcleo de Camocim.
- Estruturação do núcleo de Consumidor.
- Estruturação do núcleo de Defesa da Saúde.
- Estruturação do núcleo de Quixeramobim.
- Estruturação do núcleo de Resposta do Réu.
- Evento do defensoria em movimento na Granja Portugal.
- Evento do defensoria em movimento no Aquiraz.
- Evento do defensoria em movimento no Bom Jardim.
- Evento do defensoria em movimento no Canindezinho.
- Evento do defensoria em movimento no Carlito Pamplona.
- Evento do defensoria em movimento no Conjunto Palmeiras.
- Evento do defensoria em movimento no Vicente Pinzon.
- Implantação da Unidade de Atendimento de Aracoiaba.
- Implantação da 9ª Unidade do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Fortaleza.
- Implantação do novo Núcleo de Tianguá.
- Melhorias estruturais e tecnológicas do núcleo do 2º Grau.
- 1 Debate, 1 Jornada, 1 Oficina, 1 Seminário, 1 Webnário.
- 13 Cursos de Formação.
- 17 Palestras.
- 2 Congressos.
- 3 Encontros de Capacitação.
- 37 Eventos do Projeto #NaPausa.
- 733.071 procedimentos jurídicos realizados.
- 9 Workshops.

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 68 contam com os serviços da Defensoria Pública, sendo que 18 destes municípios são vinculados. Mesmo com limitações orçamentárias e com as dificuldades enfrentadas por

conta 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 730mil 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 o próximo ano 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 em sua totalidade.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Favorável e 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) (R\$)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
04000000 - TJ	1.003.681.447,00	969.189.941,18	967.403.531,30	96,60	96,40
04200001 - FERMOJU	114.355.118,44	110.256.817,17	91.705.308,01	96,40	80,20
04200004 - FECDOJ	9.952.021,00	9.295.274,72	9.295.274,72	93,40	93,40
04200003 - FUNSEG	2.481.782,00	546.439,88	421.597,92	22,00	17,00
Total	1.130.470.368,44	1.089.288.472,95	1.068.825.711,95	96,36	94,55

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários) (R\$)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	875.369.103,00	863.568.722,39	863.568.722,39	98,70	98,70
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	123.266.130,00	112.378.240,51	110.591.830,63	91,20	89,70
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	85.969.996,44	80.840.790,63	62.362.502,52	94,00	72,50
29 - RECURSOS ARRECADADOS DA VENDA DE SELOS DE AUTENTICIDADE	33.098.640,00	32.500.719,42	32.302.656,41	98,20	97,60
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	12.766.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.130.470.368,44	1.089.288.472,95	1.068.825.711,95	96,36	94,55

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	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Alto	
1348 - UNIDADE JUDICIÁRIA ESTRUTURADA	04000000 - TJ	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Aquisição de bens móveis, materiais diversos (fornecimento, entrega, distribuição, etc.)	Alto	Médio	
1348 - UNIDADE JUDICIÁRIA ESTRUTURADA	04000000 - TJ	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Outro	Alto	Alto	
477 - PROJETO 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	
950 - MODELO DE GESTÃO IMPLANTADO	04000000 - TJ	Atual	CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES	Celebração (documentação, assinatura, publicação, garantia etc.)	Alto	Médio	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- 1.852 pessoas capacitadas.
- 97 unidades judiciárias estruturadas.
- 358.616 serviços cartorários gratuitos ofertados.
- 478 unidades judiciárias mantidas.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

De uma forma geral, durante o exercício 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 93,6% da meta anual estipulada; a manutenção das unidades judiciárias também atingiu um percentual de execução física de 98% da meta anual estipulada; os serviços cartorários alcançaram um percentual de execução física de 88,6%; 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 37,5%. 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, tendo em vista que a assinatura do contrato de financiamento com o BID ocorreu apenas no final de dezembro/2021, razão pela qual até o término do quarto trimestre de 2021 ainda não havia sido possível iniciar o processo de monitoramento e avaliação da execução física dos produtos do Promojud, vale destacar que o programa 512-EXCELÊNCIA NO DESEMPENHO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL apresentou 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, a despeito de alguns dos projetos que compõem os produtos do Promojud já estarem sendo executados financeiramente com os recursos próprios do Tribunal de Justiça (Fonte: Fermoju), a título de contrapartida ou na expectativa de reembolso de valores junto ao BID.

Quanto aos indicadores do programa, todos apresentaram bons resultados: o Índice de atendimento à demanda alcançou percentual de realização de 98,44% em relação à meta anual; O Índice de baixa processual chegou a ultrapassar a meta prevista, com percentual de realização de 101,52%; Sentenças proferidas por magistrado também ultrapassou a meta anual com 102,34% de realização; e Índice de produtividade do servidor, com 71,09% de realização.

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) (R\$)

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

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários) (R\$)

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

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	Futuro	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Outro	Alto	Alto	

Principais Realizações do Programa no período de referência

Nenhum registro encontrado

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

Sobre a integração do mandado de prisão, destaca-se que nenhuma entrega efetiva referente ao SERVIÇO TECNOLÓGICO INTEGRADO foi realizada no período de janeiro a dezembro de 2021, tendo em vista que o Projeto de Padronização e Integração do Mandado de Prisão acabou sendo encerrado, uma vez que a SSPDS/PCCE está substituindo seu sistema através do qual haveria a integração com sistema do TJCE, tornando impossibilitada a sua continuidade para permitir a integração entre os sistemas dos agentes envolvidos, a despeito das atividades de desenvolvimento, teste e homologação que estavam previstas no Projeto de Padronização e Integração do Mandado de Prisão terem sido finalizadas por parte do TJCE. No entanto, as partes envolvidas na proposta de integração de sistemas ainda irão estudar alternativas de instrumentos que possam vir a substituir o projeto descontinuado, e assim viabilizar a realização das metas física da entrega e indicador correlato.

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) (R\$)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
18000000 - SAP	628.984.971,53	608.600.054,39	593.016.862,25	96,80	94,30
43200007 - SOP	17.026.315,29	13.058.287,33	9.355.952,05	76,70	54,90
18200004 - FUNPEN/CE	8.970.000,00	3.220.472,48	76.523,60	35,90	0,90
Total	654.981.286,82	624.878.814,20	602.449.337,90	95,40	91,98

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários) (R\$)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	595.083.696,45	578.488.445,79	568.090.994,09	97,20	95,50
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	33.695.856,33	28.769.497,77	20.424.640,07	85,40	60,60
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	13.231.734,04	12.193.166,16	11.649.948,14	92,20	88,00
92 - REPASSE FUNDO A FUNDO	8.970.000,00	3.220.472,48	76.523,60	35,90	0,90
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	4.000.000,00	2.207.232,00	2.207.232,00	55,20	55,20
Total	654.981.286,82	624.878.814,20	602.449.337,90	95,40	91,98

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
1643 - PESSOA PRESA CAPACITADA	18000000 - SAP	Atual	FATORES EXÓGENOS	Outro	Alto	Médio	
1644 - EGRESSO CAPACITADO	18000000 - SAP	Atual	FATORES EXÓGENOS	Desastre natural (como seca, estiagem, enchente e outras)	Alto	Alto	
1307 - UNIDADE PRISIONAL IMPLANTADA	18000000 - SAP	Futuro	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Alto	
1307 - UNIDADE PRISIONAL IMPLANTADA	18000000 - SAP	Futuro	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Alto	
1307 - UNIDADE PRISIONAL IMPLANTADA	18000000 - SAP	Futuro	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Alto	
1307 - UNIDADE PRISIONAL IMPLANTADA	18000000 - SAP	Futuro	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Alto	
1307 - UNIDADE PRISIONAL IMPLANTADA	18000000 - SAP	Futuro	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Alto	
1307 - UNIDADE PRISIONAL IMPLANTADA	18000000 - SAP	Futuro	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Alto	
1307 - UNIDADE PRISIONAL IMPLANTADA	18000000 - SAP	Futuro	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Alto	
1307 - UNIDADE PRISIONAL IMPLANTADA	18000000 - SAP	Futuro	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	
1638 - UNIDADE TÁTICA ESTRUTURADA	18000000 - SAP	Atual	PROCESSOS	Atividades preparatórias (projeto básico, projeto executivo, TR etc.)	Alto	Alto	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Conclusão da ampliação e reforma da Unidade Prisional Desembargador Francisco Adalberto de Oliveira Barros Leal, em Caucaia-CE.
- Conquistamos a marca de 3.859 presos matriculados na Educação Básica.
- Inaugurada pelo Exmo. Sr. Governador a nova Unidade Prisional de Segurança Máxima, no dia 04 de agosto de 2021, no município de Aquiraz, com capacidade inicial para 168 vagas.
- No período de janeiro a dezembro, foram capacitados profissionalmente 4.545 presos.
- No período, 329 egressos foram certificados, nos seguintes cursos: Bombeiro Hidráulico (realizado em parceria com a AMANCO), Recepcionista, Técnica em Vendas, Cabeleireiro Básico, Agente de Conservação.
- 12.411 pessoas foram beneficiadas em Alternativas Penais.
- Promoção de serviços a 2.647 servidores, nas áreas de assistência médica, odontológica, biopsicossocial, jurídica e educacional.
- Realizadas 13 ações de modernização do Sistema Penitenciário.
- Sistema Penitenciário mantido com as despesas de pessoal e encargos sociais.
- 1.368 policiais penais foram capacitados para o exercício da função.
- 30 unidades prisionais foram mantidas, visando a conservação e a melhoria operacional ao regular funcionamento dos serviços penitenciários prestados.
- 31.948 pessoas presas receberam assistência à saúde, jurídica, psicossocial, educacional e religiosa, dentro do Sistema Penitenciário.
- 3.913 presos trabalhando dentro das Unidades Prisionais.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O Programa atingiu seus objetivos com a expansão dos serviços penitenciários, a ressocialização dos presos e a qualificação dos policiais penais. No período, destacamos a entrega da nova Unidade Prisional de Segurança Máxima e a reestruturação de 8 (oito) unidades, melhorando consideravelmente a taxa de ocupação prisional. Foram beneficiados com capacitação profissional 4.545 presos e 329 egressos. Em Alternativas Penais, superamos a meta e beneficiamos 12.411 pessoas (réus e condenados) acompanhadas em medidas cautelares ou penas alternativas. Alcançamos o melhor número de 3.913 presos trabalhando dentro das Unidades Prisionais. Conquistamos a marca de 3.859 presos matriculados na Educação Básica (Ensino Fundamental e Médio) e quase erradicamos o analfabetismo.

Como destaque de entregas em 2021:

31.948 pessoas presas receberam assistência à saúde, jurídica, social, educacional e religiosa, dentro do Sistema Penitenciário.

2.647 servidores assistidos em ações de saúde, biopsicossociais, jurídicas e práticas integrativas.

Entrega da reforma da CPPL (Unidade Prisional Desembargador Francisco Adalberto de Oliveira Barros Leal), em Caucaia-CE, a Empresa SM apresentou Medição Final para a Reforma da CPPL de Caucaia

contrato nº0632019SOP , totalizando 100% dos serviços executados. Já foram ampliadas 252 novas vagas na Unidade. O contrato nº 034_2019 com a empresa SM AMBIENTAL E CONSTRUÇÃO LTDA foi subrogado da SAP para Superintendência de Obras Públicas (SOP-CE), passando a ser detentora de todos os direitos, deveres e obrigações do mesmo. A SOP publicou Aditivo ao Contrato, prorrogando o prazo de vigência para 07/02/2022. A obra é acompanhada no Projeto MAPP 795 da SOP-CE. Ao final de 2020, a obra tinha 86,88% da execução total da reforma.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Favorável e tende a melhorar

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) (R\$)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
15200005 - FRMMP/CE	26.191.418,05	25.255.690,93	18.141.566,41	96,40	69,30
15000000 - PGJ	11.633.989,93	11.194.055,74	10.450.907,67	96,20	89,80
15200002 - FDID	3.720.000,00	591.632,81	591.632,81	15,90	15,90
Total	41.545.407,98	37.041.379,48	29.184.106,89	89,16	70,25

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários) (R\$)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	29.911.418,05	25.847.323,74	18.733.199,22	86,40	62,60
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.453.115,93	11.194.055,74	10.450.907,67	97,70	91,20
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	180.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	41.545.407,98	37.041.379,48	29.184.106,89	89,16	70,25

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

- Conselho Gestor do FDID mantido no 4o Trimestre de 2021.
- Corregedoria do MPCE mantida durante o 4. trimestre de 2021.
- DECON Órgão de Defesa do Consumidor mantido no 4. Trimestre de 2021.
- Foram mantidos os 18 promotores de Justiça com delegação de poderes para atuação específica no direito consumerista no 4. Trimestre de 2021.

- Mantido o Grupo de Trabalho "Anticrime" no 4. trimestre de 2021 .
- Melhorias nos portões de acesso (automatização) das sedes das Promotorias Cíveis, DECON e Fortaleza, Promotorias Criminais, Promotorias da Fazenda Pública, no 4º trimestre de 2021.
- Núcleo de Segurança Institucional mantido no 4o. trimestre de 2021.
- Ouvidoria do MPCE mantida no 4o trimestre de 2021.
- Reformas de conservação realizadas nas Promotorias Criminais e Decon/Fortaleza no 4o. Trimestre 2021.
- Sede das Promotorias de Maracanaú finalizada no 4o. Trimestre 2021.
- 02 eventos do CAOEDUC Temas: Conselho Educacional, Nova educação no 4o. Trimestre de 2021.
- 03 eventos do CAOPEL Temas: Preparação para as eleições, showmícios, candidaturas fictícias no 4o trimestre de 2021.
- 03 Promotorias com acesso ao cidadão melhorados: Baturité, Acopiara e Granja no 4o. Trimestre 2021.
- 04 órgãos de investigação e inteligência mantidos: PROCAP, GAESF, NUINC, GAECO, no 4. trimestre de 2021.
- 05 eventos do CAOCIDADANIA Temas: Pessoa Idosa, Pessoa com deficiência, Pessoas desaparecidas, Covid no 4o.trimestre de 2021.
- 07 eventos do CAOPIJ Temas: Adoção, Acolhimento familiar, Família acolhedora no 4o trimestre de 2021.
- 11 núcleos de mediação mantidos no 4. trimestre de 2021.
- 11 projetos apoiados durante o 4.trimestre de 2021.
- 13 eventos do CAOSAÚDE Temas: Outubro Rosa, superlotação em hospitais, Internações psiquiátricas, Internações de adolescentes, Funsaude, Judicialização da saúde, Covid, dentre outros-4oTrimestre 2021.
- 357 alunos beneficiados através do programa de estágio do MPCE no 4. trimestre de 2021.
- 462 promotorias de Justiça automatizadas através de melhorias de sistemas e implementações de tecnologia, no 4o trimestre de 2021.
- 462 Promotorias de Justiça mantidas no 4.Trimestre de 2021.
- 923 servidores capacitados pela ESMP, no 4o. trimestre de 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 visando alcançar os resultados

Sob o critério de eficiência, na maioria das iniciativas foram atingidos os objetivos esperados, já destacados na lista de entregas realizadas.

Situação Atual e Tendência de Desempenho - ok

Favorável e tende a permanecer no mesmo nível

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

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

2. Execução Física por Programa (%)

Programa	% Exec. Física
521 - SEGURANÇA PÚBLICA INTEGRADA COM A SOCIEDADE	60,93
522 - CONTROLE DISCIPLINAR DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E PENITENCIÁRIO	78,88
523 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA	62,84
524 - GESTÃO INTEGRADA DE RISCOS E DESASTRES	5,56
Total	57,10

Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as entregas com execução superior a 250% e as entregas sem meta programada para 2021.

3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
521 - SEGURANÇA PÚBLICA INTEGRADA COM A SOCIEDADE	3.137.129.884,25	3.048.605.514,81	97,18
522 - CONTROLE DISCIPLINAR DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E PENITENCIÁRIO	7.647.658,00	7.525.424,67	98,40
523 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA	33.257.195,26	24.352.143,05	73,22
524 - GESTÃO INTEGRADA DE RISCOS E DESASTRES	20.445.216,25	7.945.159,97	38,86
Total	3.198.479.953,76	3.088.428.242,50	96,56

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) (R\$)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
10100003 - PM	1.949.214.218,48	1.942.176.455,72	1.864.882.464,11	99,60	95,70
10100002 - PC	543.715.127,99	526.946.455,63	519.566.755,78	96,90	95,60
10100004 - CBMCE	222.748.938,41	210.032.212,34	208.761.152,33	94,30	93,70
10000000 - SSPDS	152.982.062,09	127.771.557,08	101.141.787,05	83,50	66,10
43200007 - SOP	116.951.620,33	114.786.152,12	62.717.835,03	98,10	53,60
10100007 - PEFOCE	98.769.391,76	90.624.602,34	86.161.159,18	91,80	87,20
10200006 - FSPDS	52.725.836,19	36.268.079,58	18.136.350,32	68,80	34,40
30000000 - CASA CIVIL	12.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10100008 - AESP-CE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.137.129.884,25	3.048.605.514,81	2.861.367.503,80	97,18	91,21

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários) (R\$)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.963.185.912,76	2.927.951.808,14	2.766.945.534,38	98,80	93,40
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	91.814.016,30	78.822.372,45	74.266.834,96	85,90	80,90
92 - REPASSE FUNDO A FUNDO	31.585.000,00	16.474.532,08	5.964.898,88	52,20	18,90
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	21.140.836,19	19.793.547,50	12.171.451,44	93,60	57,60
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	17.888.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10.815.400,00	5.057.023,62	1.512.553,12	46,80	14,00
86 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS MUNICIPAIS	700.000,00	506.231,02	506.231,02	72,30	72,30
Total	3.137.129.884,25	3.048.605.514,81	2.861.367.503,80	97,18	91,21

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
1294 - QUARTEL IMPLANTADO	10000000 - SSPDS	Atual	FATORES EXÓGENOS	Outro	Alto	Médio	
1294 - QUARTEL IMPLANTADO	10000000 - SSPDS	Atual	FATORES EXÓGENOS	Outro	Alto	Alto	
1491 - UNIDADE DA SEGURANÇA PÚBLICA ESTRUTURADA	10000000 - SSPDS	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Baixo	Baixo	
1305 - UNIDADE DE PERÍCIA FORENSE ESTRUTURADA	10000000 - SSPDS	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Execução de obra	Alto	Alto	
1305 - UNIDADE DE PERÍCIA FORENSE ESTRUTURADA	10000000 - SSPDS	Atual	PROCESSOS	Atividades preparatórias (projeto básico, projeto executivo, TR etc.)	Alto	Alto	
1305 - UNIDADE DE PERÍCIA FORENSE ESTRUTURADA	10000000 - SSPDS	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Aquisição de bens móveis, materiais diversos (fornecimento, entrega, distribuição, etc.)	Alto	Baixo	
1297 - UNIDADE DE COMUNICAÇÃO IMPLANTADA	10000000 - SSPDS	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Baixo	Baixo	
1319 - SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO AMPLIADO	10000000 - SSPDS	Futuro	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Interferências externas (telefonia, rede elétrica, Internet, água, esgoto, etc.)	Baixo	Baixo	
1319 - SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO AMPLIADO	10000000 - SSPDS	Futuro	PROCESSOS	Licitação	Baixo	Baixo	
1319 - SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO AMPLIADO	10000000 - SSPDS	Futuro	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Baixo	Baixo	
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	Baixo	Baixo	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Estruturação da Célula da CIOPAER em Fortaleza
- Estruturação da Companhia do Corpo de Bombeiros localizada em Messejana Fortaleza
- Estruturação da Coordenadoria da Tecnologia da Informação e Comunicação COTIC/SSPDS.
- Estruturação da Unidade de Salvamento do CBM por meio da aquisição de aparelhos desencarceradores e equipamento de proteção respiratória.
- Estruturação do Núcleo da PEFOCE por meio da aquisição de viaturas tipo Rabecão.
- Foram mantidos 45 Sistemas de Videomonitoramento
- Implantação da Célula da CIOPAER em Crateús.
- Implantação da Unidade de Comunicação em Nova Russas (Cia PM)
- Implantação da Unidade de Comunicação em Santana do Cariri (Cia PM)
- Implantação do Sistema de Videomonitoramento no Município de Guaraciaba do Norte
- Implantação do Sistema de Videomonitoramento no Município de Ipu
- Implantação do Sistema de Videomonitoramento no Município de Itaitinga
- Implantação do Sistema de Videomonitoramento no Município de Itarema
- Implantação do Sistema de Videomonitoramento no Município de Jaguaribe
- Implantação do Sistema de Videomonitoramento no Município de Mauriti
- Implantação do Sistema de Videomonitoramento no Município de Paracuru
- Implantação do Sistema de Videomonitoramento no Município de Várzea Alegre
- Realização de ações para garantir o funcionamento adequado de 8 equipamentos da SSPDS.
- Realização de forma virtual, da Primeira Etapa do Seminário de Segurança Participativa
- Realização de Treinamento de Inteligência Emocional Método CIS com a participação de 64 operadores de Segurança do Estado do Ceará;
- Realização de 15 Reuniões com os Conselhos Comunitários de Defesa Social – CODES
- Realização do Seminário de Segurança Pública com a Participação de mais de 100 jovens da Câmara de Vereadores Mirim.
- Realização em duas fases da Pesquisa sobre a sensação de segurança no âmbito dos conselhos comunitários de defesa social de 151 territórios cearenses.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

A execução do Programa no exercício foi considerada satisfatória, considerando os resultados alcançados por parte dos indicadores demonstrando que as ações executadas estão em consonância com os objetivos do Programa.

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: 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) (R\$)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
53000000 - CGD	7.647.658,00	7.525.424,67	7.281.206,35	98,40	95,20
Total	7.647.658,00	7.525.424,67	7.281.206,35	98,40	95,21

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários) (R\$)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.577.754,14	6.455.520,81	6.435.822,88	98,10	97,80
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	1.069.903,86	1.069.903,86	845.383,47	100,00	79,00
Total	7.647.658,00	7.525.424,67	7.281.206,35	98,40	95,21

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
102 - CAPACITAÇÃO REALIZADA	53000000 - CGD	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Baixo	
102 - CAPACITAÇÃO REALIZADA	53000000 - CGD	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Médio	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- 01 Capacitação Realizada.
- realizadas quatro capacitações para os servidores da CGD.
- 203 pessoas beneficiadas com o Núcleo de Soluções Consensuais e mediador.

- O Centro de Estudos foi publicado no DOE do dia 13 de agosto de 2021 (Portaria CGD nº 405/2021) e implantado.
- foram realizadas 14 (quatorze) Correções em Fortaleza.
- 5 Células da CGD mantidas.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

Considerando as medidas de restrições em decorrência da situação de emergência em saúde decretada no Estado para o enfrentamento da infecção pelo novo coronavírus (Covid 19), o resultado geral do desempenho Programa pode ser entendido como razoável. Mesmo com o retorno gradual das atividades presenciais, a partir do início do ano de 2021, não houve tempo hábil para a realização de algumas entregas e para o alcance de todas as metas programadas para os indicadores, levando em conta que outras atividades do órgãos também estavam prejudicadas e havia necessidade de outras prioridades. No entanto, os percentuais de realização dos indicadores e entregas, na maioria, ultrapassaram 50% da meta programada.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas 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) (R\$)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
10100008 - AESP-CE	16.214.051,43	13.659.715,80	13.230.967,16	84,20	81,60
10200006 - FSPDS	9.904.918,00	5.390.261,98	3.291.823,09	54,40	33,20
10100009 - SUPESP	2.493.357,00	2.396.744,21	2.341.951,88	96,10	93,90
10100002 - PC	2.459.465,83	1.224.281,05	918.498,29	49,80	37,30
10100004 - CBMCE	1.400.481,00	1.024.840,01	1.024.840,01	73,20	73,20
10100003 - PM	776.380,00	656.300,00	656.300,00	84,50	84,50
10100007 - PEFOCE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000000 - CASA CIVIL	3.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000000 - SSPDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	33.257.195,26	24.352.143,05	21.464.380,43	73,22	64,54

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários) (R\$)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.922.722,96	13.826.262,00	13.113.498,27	81,70	77,50
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	6.294.954,30	5.135.619,07	5.059.059,07	81,60	80,40
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	5.615.918,00	4.656.477,39	2.886.992,96	82,90	51,40
92 - REPASSE FUNDO A FUNDO	4.289.000,00	733.784,59	404.830,13	17,10	9,40
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	134.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	33.257.195,26	24.352.143,05	21.464.380,43	73,22	64,54

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
1521 - ESCOLA ESTRUTURADA	10000000 - SSPDS	Atual	PROCESSOS	Licitação	Alto	Alto	
215 - ESCOLA MANTIDA	10000000 - SSPDS	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Baixo	Baixo	
1426 - UNIDADE DE SAÚDE ESTRUTURADA	10000000 - SSPDS	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Baixo	Baixo	
464 - PROFISSIONAL CAPACITADO	10000000 - SSPDS	Futuro	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Médio	Alto	
464 - PROFISSIONAL CAPACITADO	10000000 - SSPDS	Futuro	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Médio	Alto	
464 - PROFISSIONAL CAPACITADO	10000000 - SSPDS	Futuro	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Médio	Alto	
464 - PROFISSIONAL CAPACITADO	10000000 - SSPDS	Futuro	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Médio	Alto	
464 - PROFISSIONAL CAPACITADO	10000000 - SSPDS	Futuro	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Médio	Alto	
464 - PROFISSIONAL CAPACITADO	10000000 - SSPDS	Futuro	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Médio	Alto	
862 - PESSOA ASSISTIDA	10000000 - SSPDS	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Baixo	Baixo	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Estruturação das Salas de Atendimento da ABIPS/SSPDS e aquisição de equipamento de apoio ao reestabelecimento dos Profissionais da Segurança Pública.
- Estruturação dos DAMPS com a aquisição de equipamentos de saúde, visando o bem estar dos Policiais Civis.
- Escola Militar da PMCE em Fortaleza mantida.

- Escola Militar da PMCE em Juazeiro do Norte mantida.
- Escola Militar da PMCE em Maracanaú mantida.
- Escola Militar da PMCE em Sobral mantida.
- Escola Militar do CBMCE em Fortaleza mantida.
- Estruturação do Colégio Militar do Corpo de Bombeiros
- Realização a aquisição de equipamento para a Escola Militar da PMCE sediada em Juazeiro do Norte.
- Realização de Manutenção na Estruturação física e aquisição de equipamento para a Escola Militar da PMCE sediada em Fortaleza.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

Desempenho satisfatório no exercício, com indicadores demonstrando desempenho favorável, sendo necessário a continuidade das atividades já iniciadas e ainda não concluídas.

Destaque para o quantitativo de profissionais capacitados, com meta realizada muito superior a programada, demonstrando uma rápida adaptação dos órgãos do Sistema de Segurança Pública, frente a todas as limitações e dificuldades vivenciadas em 2021.

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) (R\$)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
10200050 - FDCC	15.000.000,00	2.622.766,42	1.105.501,41	17,50	7,40
10100004 - CBMCE	5.445.216,25	5.322.393,55	2.669.233,75	97,70	49,00
Total	20.445.216,25	7.945.159,97	3.774.735,16	38,86	18,46

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários) (R\$)

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	2.622.766,42	1.105.501,41	17,50	7,40
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.445.216,25	5.322.393,55	2.669.233,75	97,70	49,00
Total	20.445.216,25	7.945.159,97	3.774.735,16	38,86	18,46

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 encontrado.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

Desempenho favorável a partir das ações realizadas no exercício. Importante destacar que o objetivo do Programa visa principalmente mitigar os efeitos das ações adversas (desastres naturais e humanos, tecnológicos...) ocorridas no Estado do Ceará, com iniciativas voltadas a realização de ações de resposta. Deste modo o não acontecimento de situações adversas traduz-se na não execução de parte das ações previstas.

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	83,57
6.2 - SANEAMENTO BÁSICO	49,01
6.3 - SAÚDE	72,31
Total	67,27

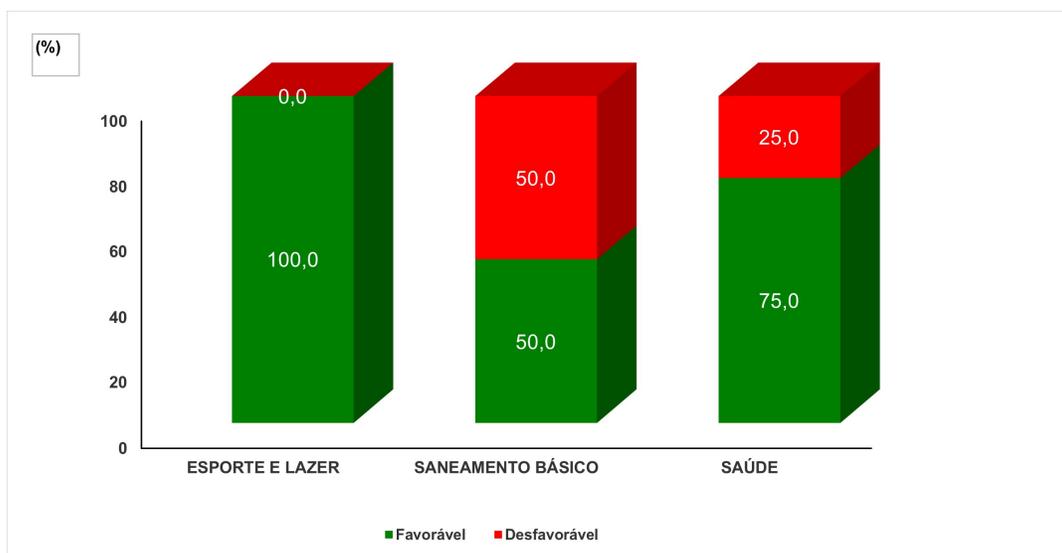
Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as entregas com execução superior a 250% e as entregas sem meta programada para 2021.

2. Execução Orçamentária por Tema (R\$)

Tema	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
6.1 - ESPORTE E LAZER	152.825.602,70	134.438.146,60	88,07
6.2 - SANEAMENTO BÁSICO	674.265.888,32	104.265.195,77	15,46
6.3 - SAÚDE	5.196.713.759,23	4.614.395.168,42	95,13
Total	6.023.805.250,25	4.853.098.510,79	85,48

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\$ 5.677.360.161,25), 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	45,66
612 - CEARÁ NO ESPORTE DE RENDIMENTO	108,67
Total	83,57

Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as entregas com execução superior a 250% e as entregas sem meta programada para 2021.

3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
611 - ESPORTE E LAZER PARA A POPULAÇÃO	137.238.986,70	120.713.208,42	88,07
612 - CEARÁ NO ESPORTE DE RENDIMENTO	15.586.616,00	13.724.938,18	88,06
Total	152.825.602,70	134.438.146,60	88,07

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\$ 152.654.602,70), 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) (R\$)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
43200007 - SOP	94.636.365,90	86.224.146,87	62.799.291,50	91,10	66,40
42000000 - SEJUV	33.774.093,29	26.724.869,37	19.387.637,47	79,10	57,40
42200001 - FUNDEJ	8.828.527,51	7.764.192,18	7.619.083,80	87,90	86,30
Total	137.238.986,70	120.713.208,42	89.806.012,77	88,07	65,52

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 (R\$137.067.986,70), excluindo-se os valores programados para a fonte extraorçamentária 21 – Governo Municipal – Aplicação Direta.

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários) (R\$)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	107.057.676,20	97.234.053,14	71.114.537,34	90,80	66,40
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	10.996.367,28	9.041.414,32	4.398.842,85	82,20	40,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	8.818.527,51	7.764.192,18	7.619.083,80	88,00	86,40
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	7.281.415,71	4.587.485,00	4.587.485,00	63,00	63,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	2.914.000,00	2.086.063,78	2.086.063,78	71,60	71,60
21 - GOVERNO MUNICIPAL - APLICAÇÃO DIRETA	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	137.238.986,70	120.713.208,42	89.806.012,77	88,07	65,52

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 (R\$137.067.986,70), excluindo-se os valores programados para a fonte extraorçamentária 21 – Governo Municipal – Aplicação Direta.

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

- Arena Castelão; Centro de Formação Olímpica; Areninha Castelão; Vilas de Esporte e Lazer da Messejana, Canindezinho, Genibaú e Conjunto Ceará, Autódromo Internacional Virgílio Távora.
- Bolsa Concedida – 4020.
- Circuito Brasileiro de Surf Profissional e Adaptado 2021 (Estado do Ceará).
- Clínica de Surf Adaptado (Fortaleza).
- Encontro Cearense das Empresas Juniores (Fortaleza).
- Jeri Cultura Longboard Surf Festival (Jijoca de Jericoacoara).
- Jogos Escolares do Ceará Etapa 12 a 14 anos (todos os municípios do Ceará).
- TMB Challenge Plus Fortaleza CE (Fortaleza).
- 1º Congresso Internacional de Personal Training / 3º Personal Training Conference Brasil (Fortaleza).
- 2º Festival de Capoeira Ginga do Sertão (Acopiara).
- 25 núcleos implantados pelo projeto Futpaz nas Areninhas..
- 41 academias ao ar livre implantadas.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O Programa Esporte e Lazer para a População cujo objetivo é 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, desenvolveu suas atividades com um desempenho satisfatório e dentro dos protocolos estabelecidos devido a pandemia que reduziu suas atividades.

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) (R\$)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
42000000 - SEJUV	9.756.116,00	8.150.000,04	6.816.666,71	83,50	69,90
42200001 - FUNDEJ	5.830.500,00	5.574.938,14	5.574.938,14	95,60	95,60
Total	15.586.616,00	13.724.938,18	12.391.604,85	88,06	79,50

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários) (R\$)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.956.116,00	8.000.000,04	6.666.666,71	89,30	74,40
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	5.830.500,00	5.574.938,14	5.574.938,14	95,60	95,60
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	300.000,00	150.000,00	150.000,00	50,00	50,00
Total	15.586.616,00	13.724.938,18	12.391.604,85	88,06	79,50

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

- Apoio financeiro para a entidade Associação de Basquete Cearense.
- Apoio financeiro para a entidade Associação dos Amigos do Guarany Sporting Club.
- Apoio Financeiro para a entidade Ceará Sporting Club.
- Apoio Financeiro para a entidade Ferroviário Atlético Clube.
- Apoio financeiro para a entidade Fortaleza Esporte Clube.
- Apoio financeiro para a entidade Instituto Empreendedores Sociais do Icasa.
- Arena Castelão mantida.
- Centro de Formação Olímpica mantido.
- Circuito Brasileiro de Surf Profissional e Adaptado 2021 (Estado do Ceará).
- Evento apoiado; TMB Challenge Plus Fortaleza CE.
- Jeri Cultura Longboard Surf Festival (Jijoca de Jericoacoara).
- 1º Congresso Internacional de Personal Training / 3º Personal Training Conference Brasil.
- 199 atletas apoiados pelo projeto Sejuv + HGF.
- 2º Festival de Capoeira Ginga do Sertão.
- 339 atletas apoiados com formação continuada.
- 51 atletas apoiados com passagens aéreas.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O Programa Ceará no Esporte de Rendimento obteve um desempenho satisfatório no que se refere a manutenção dos equipamentos Centro de Formação Olímpica e Castelão que aos poucos voltaram as suas atividades respeitando os protocolos da Covid 19. No que se refere ao incentivo a atletas através do apoio para participação em competições devido a pandemia foram canceladas algumas importantes competições reduzindo o desempenho do programa.

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)

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	54,87
622 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MEIO RURAL	38,95
Total	49,01

Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as entregas com execução superior a 250% e as entregas sem meta programada para 2021.

3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
621 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM URBANA	565.166.231,54	30.334.746,42	5,37
622 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MEIO RURAL	109.099.656,78	73.930.449,35	67,76
Total	674.265.888,32	104.265.195,77	15,46

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) (R\$)

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	52.638.074,54	30.334.746,42	29.477.090,54	57,60	56,00
43200008 - FESB	3.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21200006 - CEASA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36000000 - SETUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	565.166.231,54	30.334.746,42	29.477.090,54	5,37	5,22

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários) (R\$)

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	238.449.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	26.781.842,54	17.043.512,24	16.319.479,87	63,60	60,90
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.121.562,00	12.897.847,67	12.764.224,16	64,10	63,40
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	4.839.142,00	346.047,23	346.047,23	7,20	7,20
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	41.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	565.166.231,54	30.334.746,42	29.477.090,54	5,37	5,22

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
1339 - SISTEMA DE REUSO DE ÁGUA IMPLANTADO	43000000 - SCIDADES	Futuro	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Repasse de recursos pelo agente financiador	Médio	Médio	
1073 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA AMPLIADO	43000000 - SCIDADES	Atual	CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES	Aditivo de valor	Alto	Alto	
1073 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA AMPLIADO	43000000 - SCIDADES	Atual	CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES	Aditivo de valor	Alto	Alto	
1073 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA AMPLIADO	43000000 - SCIDADES	Atual	CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES	Aditivo de valor	Alto	Alto	
1073 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA AMPLIADO	43000000 - SCIDADES	Atual	CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES	Aditivo de valor	Alto	Alto	
1073 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA AMPLIADO	43000000 - SCIDADES	Atual	CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES	Aditivo de valor	Alto	Alto	
475 - PROJETO ELABORADO	43000000 - SCIDADES	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Execução de obra	Alto	Alto	
475 - PROJETO ELABORADO	43000000 - SCIDADES	Atual	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Repasse de recursos pelo agente financiador	Alto	Médio	
538 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA MELHORADO	43000000 - SCIDADES	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Execução de obra	Alto	Alto	
538 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA MELHORADO	43000000 - SCIDADES	Atual	CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES	Plano de trabalho (revisão, reformulação, aprovação, etc.)	Alto	Médio	
475 - PROJETO ELABORADO	43000000 - SCIDADES	Atual	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Repasse de recursos pelo agente financiador	Alto	Médio	
1074 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO AMPLIADO	43000000 - SCIDADES	Atual	CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES	Rescisão de contrato / convênio / congêneres	Alto	Alto	
1074 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO AMPLIADO	43000000 - SCIDADES	Atual	CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES	Aditivo de valor	Alto	Alto	

542 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO IMPLANTADO	43000000 - SCIDADES	Atual	CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES	Aditivo de valor	Alto	Alto	
475 - PROJETO ELABORADO	43000000 - SCIDADES	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Execução de obra	Alto	Alto	
1074 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO AMPLIADO	43000000 - SCIDADES	Atual	PROCESSOS	Licitação	Alto	Alto	
1074 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO AMPLIADO	43000000 - SCIDADES	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Execução de obra	Alto	Alto	
1074 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO AMPLIADO	43000000 - SCIDADES	Atual	CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES	Outro	Alto	Alto	
1074 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO AMPLIADO	43000000 - SCIDADES	Atual	CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES	Aditivo de valor	Alto	Alto	
1074 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO AMPLIADO	43000000 - SCIDADES	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Execução de obra	Alto	Alto	
1074 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO AMPLIADO	43000000 - SCIDADES	Atual	CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES	Aditivo de valor	Alto	Alto	
1074 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO AMPLIADO	43000000 - SCIDADES	Atual	CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES	Aditivo de valor	Alto	Alto	
1074 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO AMPLIADO	43000000 - SCIDADES	Atual	CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES	Aditivo de valor	Alto	Alto	
467 - PROJETO APOIADO	43000000 - SCIDADES	Atual	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Repasse de recursos pelo agente financiador	Alto	Alto	
237 - EVENTO REALIZADO	43000000 - SCIDADES	Atual	FATORES EXÓGENOS	Outro	Alto	Alto	
543 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MELHORADO	43000000 - SCIDADES	Atual	CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES	Aditivo de valor	Alto	Alto	
1814 - PLANTA DE DESSALINIZAÇÃO INSTALADA	43000000 - SCIDADES	Atual	CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES	Celebração (documentação, assinatura, publicação, garantia etc.)	Alto	Baixo	
1814 - PLANTA DE DESSALINIZAÇÃO INSTALADA	43000000 - SCIDADES	Atual	PROCESSOS	Desapropriação; aquisição de terreno/imóvel	Alto	Médio	
1814 - PLANTA DE DESSALINIZAÇÃO	43000000 - SCIDADES	Futuro	EXECUÇÃO FÍSICA/	Execução de obra	Médio	Médio	

INSTALADA			OPERACIONAL			
-----------	--	--	-------------	--	--	--

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Parajuru no município de Beberibe (Região 4-Litoral Leste) beneficiando 6.406 habitantes.
- Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Quixadá (Região 9-Sertão Central) beneficiando 98.350 habitantes.
- Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água Jaibaras em Sobral (Região 11-Sertão de Sobral) beneficiando 11.864 habitantes.
- Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água Juazeiro do Norte (Região 1-Cariri) beneficiando 81.439 habitantes.
- Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Conj. Habitacional São Cristóvão em Fortaleza (Região 03), com previsão de beneficiar 27.153 habitantes.
- 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.
- Elaboração de 3 Planos Municipais de Saneamento Básico PMSB nos municípios de Aracati, Icapuí e Jaguaruana (Região 4-Litoral Leste).
- Elaboração de 3 Planos Municipais de Saneamento Básico PMSB nos municípios de Itaitinga, São Gonçalo do Amarante e Trairi (Região 3 Grande Fortaleza).
- 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).
- Estação de Tratamento de Esgoto do Mercado de Messejana em Fortaleza (Região 3-Grande Fortaleza).
- Execução de 27% da Planta de Dessalinização para produção de água marinha dessalinizada.
- Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) em Massapê (Região 11-Sertão de Sobral) beneficiando 24.367 habitantes.
- Melhoria da Estação de Pré-condicionamento do macrossistema de Esgotamento Sanitário de Fortaleza (Região 3 Grande Fortaleza).
- Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água Taquarão em Fortaleza (Região 03-Grande Fortaleza) com previsão de beneficiar 1.727.000 habitantes.
- Realização de reunião deliberativa do Conselho Gestor do Fundo Estadual de Saneamento Básico-FESB.
- Realização de 75.432 eventos de ação socioambientais beneficiando 259.525 pessoas.

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 executadas com recursos do Fundo Estadual de Saneamento Básico-FESB.

No período de janeiro a dezembro/2021 houve a entrega da ampliação de 4 (quatro) Sistemas de Abastecimento de Água (SAA): Jaibaras em Sobral (Região 11), Juazeiro do Norte (Região 1), Quixadá (Região 9) e Beberibe (Região 4). A melhoria do SAA Taquarão em Fortaleza (Região 03).

Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) em Massapê (Região 11), ampliação do SES do Conj. Habitacional São Cristóvão em Fortaleza (Região 03), melhoria da Estação de Pré-condicionamento do

macrossistema de Esgotamento Sanitário de Fortaleza (Região 3) e implantação da Estação de Tratamento de Esgoto do Mercado de Messejana em Fortaleza (Região 3).

Houve ainda a conclusão de 11 Planos Municipais de Saneamento Básico-PMSB nos municípios de Itaitinga, São Gonçalo do Amarante e Trairi (Região 3 - Grande Fortaleza), Aracati, Icapuí e Jaguaruana (Região 4- Litoral Leste) e Jaguaribama, Jaguaribe, Quixeré, Russas e Tabuleiro do Norte (Região 14 - Vale do Jaguaribe).

A realização de 75.432 eventos de ação socioambientais beneficiando 259.525 pessoas, em 12 regiões de planejamento. Execução de 27% da Planta de Dessalinização para produção de água marinha dessalinizada. Apoio institucional à execução de obras e atividades de saneamento urbano e rural no Estado. Realização de reunião deliberativa do Conselho Gestor do FESB.

Para medir o alcance deste objetivo, foram idealizados quatro indicadores: Índice de utilização da rede de água-IURA; Índice de utilização da rede de esgoto-IURE; População urbana coberta por sistema de abastecimento de água tratada e População urbana coberta por sistema de esgotamento sanitário. Destes, 2 indicadores apresentaram desempenho desfavorável com tendência a melhorar (IURE e IURA). Para os outros 2 indicadores não é possível avaliar o desempenho pois a consolidação do dado final se dá apenas no ano seguinte.

Houve uma razoável execução financeira, tendo execução dos recursos do BID, operações de crédito internas, externas e convênios federais. Não houve execução da fonte IPF/BIRD. No período, parte da execução é destinada a ressarcimentos para Cagece. Não é possível verificar o desempenho financeiro da mesma pelos sistemas disponíveis devido à mesma utilizar sistema próprio de pagamento. Quanto ao FESB, só houve liberação de recursos para pagamento de contas de água da população rural em outro programa. Não houve execução orçamentária e financeira nos 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 favorável e tende a permanecer no mesmo nível, tendo em vista a conclusão de entregas relevantes para o programa. Das 15 entregas com baixa execução, em 10 entregas não houve programação física para o ano de 2021, houve superação de metas em algumas outras entregas e há perspectiva de manter o desempenho devido ao retorno de muitas atividades após o isolamento social causado pela pandemia de covid-19.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Favorável e tende a permanecer no mesmo nível

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

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

Programa: 622 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MEIO RURAL

Objetivo: Ampliar o acesso da população rural cearense aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

Público-alvo: População residente no meio rural.

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários) (R\$)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
21000000 - SDA	76.997.171,15	63.243.702,09	33.448.015,88	82,10	43,40
43000000 - SCIDADES	30.912.485,63	10.686.747,26	8.818.175,44	34,60	28,50
43200008 - FESB	1.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	109.099.656,78	73.930.449,35	42.266.191,32	67,76	38,74

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários) (R\$)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	31.219.000,00	16.882.587,55	13.397.003,05	54,10	42,90
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	28.969.206,80	14.220.602,26	12.442.475,47	49,10	43,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	28.884.670,11	27.532.694,27	6.352.128,75	95,30	22,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	12.813.779,87	12.751.271,20	8.336.113,14	99,50	65,10
80 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS INTERNACIONAIS	4.012.000,00	1.044.883,60	1.044.883,60	26,00	26,00
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	2.011.000,00	1.498.410,47	693.587,31	74,50	34,50
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	109.099.656,78	73.930.449,35	42.266.191,32	67,76	38,74

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
537 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA IMPLANTADO	43000000 - SCIDADES	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Interferências externas (telefonia, rede elétrica, Internet, água, esgoto, etc.)	Alto	Alto	
537 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA IMPLANTADO	43000000 - SCIDADES	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Interferências externas (telefonia, rede elétrica, Internet, água, esgoto, etc.)	Alto	Alto	
537 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA IMPLANTADO	43000000 - SCIDADES	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Interferências externas (telefonia, rede elétrica, Internet, água, esgoto, etc.)	Alto	Alto	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Apoio técnico e institucional ao Instituto SISAR fornecido pela Secretaria das Cidades e Cagece
- Implantação de 05 Sistemas de Abastecimento de Água pela Secretaria do Desenvolvimento Agrário em 3 municípios (02 em Canindé, 01 em Boa Viagem e 02 General Sampaio), beneficiando aproximadamente 216 famílias.
- Implantação do Sistema de Abastecimento de Água Integrado de Barra de Santana comunidades Baião, Sabonete e Barra de Santana no município de Jati, através do PISF, beneficiando 98 famílias
- Instalação de 1.750 cisternas de placa para armazenamento de água para consumo humano em nove regiões de planejamento (Região 1 Cariri, 2-Centro Sul, 6-Litoral Oeste/Vale do Curu, 9-Sertão Central, 10-Sertões de Canindé, 11-Sertão de Sobral, 12-Sertões de Crateús, 13-Sertões de Inhamuns e 14-Vale do Jaguaribe)
- Instalação de 47 poços tubulares em 08 municípios de 5 regiões de planejamento (Região 3 e Grande Fortaleza, 8-Serra da Ibiapaba, 9-Sertão Central, 10-Sertões de Canindé e 12-Sertões de Crateús), beneficiando 315 famílias
- Isenção de 169.582 contas de água de famílias cearenses de baixa renda assistidas pelo 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 dezembro/2021 houve a instalação de 47 poços em 5 regiões de planejamento; A implantação de 1.750 cisternas de placa para armazenamento de água para consumo humano, em 9 nove regiões de planejamento e a entrega de 06 Sistemas de Abastecimento de Água (SAA), sendo o SAA Integrado de Barra de Santana - comunidades Baião, Sabonete e Barra de Santana no município de Jati através do PISF e 05 sistemas simplificados de abastecimento de água em comunidades rurais pela Secretaria de Desenvolvimento Agrário, sendo 02 em Canindé, 01 Boa Viagem e 01 General Sampaio, beneficiando aproximadamente 216 famílias.

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 169.582 contas de água.

Para medir o alcance deste objetivo, foram idealizados quatro indicadores: Ligações ativas das redes de abastecimento de água do Sistema Integrado de Saneamento Rural (SISAR) e Ligações totais das redes de abastecimento de água do Sistema Integrado de Saneamento Rural (SISAR). Os indicadores tiveram desempenho favoráveis e tende a melhorar.

Apesar do bom desempenho dos indicadores as execuções física e financeira ficaram abaixo do planejado. Em relação ao Projeto Águas do Sertão foi aprovado no segundo semestre de 2019, com atraso de mais de um ano e o fato atrasou o início de todas as obras que estão ainda em atividades preparatórias, fase de licitação ou aguardando licenciamento ambiental. Já no tocante ao PISF houve a execução de pelo menos metade do recurso previsto. Quanto à SDA, houve 82,10% de execução financeira. Em relação ao FESB, as contas de águas foram pagas com a execução do Programa Encargos Gerais de Governo por meio de iniciativa específica para a promoção de ações voltadas ao enfrentamento à Covid - 19.

O desempenho geral do programa é considerado desfavorável e tende a melhorar devido ao bom andamento das entregas da SDA e das entregas previstas por meio do Programa Águas do Sertão e pelo PISF para 2022.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Adriana Santiago (adriana.santiago@idades.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	74,70
632 - PREVENÇÃO DE DOENÇAS E PROMOÇÃO DA SAÚDE DO CIDADÃO	93,45
633 - GESTÃO E GOVERNANÇA DO SISTEMA DE SAÚDE COM TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE	44,36
634 - GESTÃO DA REDE DE CONHECIMENTO, EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM SAÚDE	116,61
Total	72,31

Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as entregas com execução superior a 250% e as entregas sem meta programada para 2021.

3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
631 - ATENÇÃO À SAÚDE PERTO DO CIDADÃO	4.907.004.612,52	4.428.230.309,34	95,99
632 - PREVENÇÃO DE DOENÇAS E PROMOÇÃO DA SAÚDE DO CIDADÃO	108.183.347,07	95.440.910,78	88,22
633 - GESTÃO E GOVERNANÇA DO SISTEMA DE SAÚDE COM TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE	78.359.522,82	47.158.321,06	60,18
634 - GESTÃO DA REDE DE CONHECIMENTO, EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM SAÚDE	103.166.276,82	43.565.627,24	85,60
Total	5.196.713.759,23	4.614.395.168,42	95,13

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\$ 4.850.439.670,23), 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) (R\$)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
24200004 - FUNDES	4.907.004.612,52	4.428.229.466,73	4.219.275.676,93	90,20	86,00
Total	4.907.004.612,52	4.428.229.466,73	4.219.275.676,93	95,99	91,46

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 (R\$4.613.004.951,52), 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) (R\$)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	1.747.994.459,51	1.732.830.364,84	1.678.514.518,52	99,10	96,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.501.719.742,53	1.469.694.786,73	1.447.056.913,35	97,90	96,40
91 - RECURSOS PROVENIENTES DO SUS	1.139.353.903,47	1.081.206.881,09	982.330.912,31	94,90	86,20
21 - GOVERNO MUNICIPAL - APLICAÇÃO DIRETA	184.474.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	112.843.510,00	42.095.580,76	11.997.750,86	37,30	10,60
22 - GOVERNO FEDERAL - APLICAÇÃO DIRETA	109.525.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	97.337.346,00	95.639.250,92	93.360.082,63	98,30	95,90
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	6.813.427,79	5.869.294,41	5.713.826,17	86,10	83,90
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	4.931.313,00	531.203,50	149.964,72	10,80	3,00
88 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS PRIVADOS	2.011.249,22	362.104,48	151.708,37	18,00	7,50
Total	4.907.004.612,52	4.428.229.466,73	4.219.275.676,93	95,99	91,46

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 (R\$4.613.004.951,52), excluindo-se os valores programados para as fontes extraorçamentárias 21 – Governo Municipal – Aplicação Direta e 22 – Governo Federal – Aplicação Direta.

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
635 - CENTRO DE REFERÊNCIA IMPLANTADO	24000000 - SESA	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Baixo	
1513 - SERVIÇO DE REGULAÇÃO REALIZADO	24000000 - SESA	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Médio	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Ampliação e modernização do Parque Tecnológico do Hemocentro.
- Ampliação e modernização do Parque Tecnológico do Hospital Geral de Fortaleza.
- Ampliação e reforma da emergência do hospital Infantil Albert Sabin – HIAS.
- Apoio e implementação de hortos-polos e Farmácias-Viva com o desenvolvimento de atividades: estudo, pesquisas, elaboração e publicação de cartilhas, manuais teóricos e práticos, dentre outros.
- Concessão de 343.657 bolsas e acessórios de uma média mensal de 3.291 atendimentos aos pacientes cadastrados no programa.
- Concessão de 6.730 atendimentos referente a entrega de dietas enterais, espessantes e insumos.
- Disponibilização de 69 Leitos, sendo: 10 de UTI Retaguarda e 59 Enfermaria, além de 25 leitos para pacientes crônicos.
- Distribuição de medicamentos aos 184 municípios do Estado, medicamentos constantes na lista da Assistência Farmacêutica Básica, Secundária (média complexidade), e Componente Especializado.
- Distribuição de 10.778 insumos, sendo 1939 Órtese, Prótese, Meios Auxiliares de Locomoção e Materiais Especiais e 8.839 Curativos de Epidermólise Bolhosa.
- Distribuição de 216.639 latas de leites, de uma média 2.620 atendimentos mensais aos pacientes cadastrados no Programa de Alergia da Proteína do Leite de Vaca APLV.
- Estruturação das 8 Unidades da Rede própria da Sesa, com aquisição de equipamentos, contemplando o HM; HGCC; HIAS; HGF; HMJMA; Hemoce; CIDH e HSJ.
- Expansão das 5 Redes de Atenção Materna e Infantil, Urgência e Emergência, Atenção Psicossocial, Pessoa com Deficiência e Rede de Atenção a Pessoas com Doenças Crônicas.
- Expansão de 5.205 leitos regulados de COVID19, sendo 3.858 leitos de enfermaria e 1.347 leitos de UTI.
- Implantação do Hospital Vale do Jaguaribe em Limoeiro do Norte
- Manutenção das 12 unidades hospitalares da rede SESA (HSM, HJMA, HGF, HGCC, HSJ, HIAS, HGWA, HRC, HRN, HRS, HRSC e LV).
- Manutenção das 20 Policlínicas Regionais de Saúde.

- Manutenção das 5 redes de atenção à Saúde
- Manutenção das 6 Unidades de Pronto Atendimento (UPA): Autran Nunes, Canindezinho, José Walter, Messejana, Conjunto Ceará e Praia do Futuro, além do Serviço de
- Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)
- Manutenção das 8 unidades ambulatoriais com a produção dos serviços de 130.788 atendimentos
- Manutenção do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceara Hemoce, com de 232.894 atendimentos realizados
- Manutenção do Laboratório Central de Saúde Lacen, apresentando 1.377.63 exames/análises realizadas.
- Manutenção dos 25 Centro de Especialidades Odontológicas -CEO, apresentando 146.537 atendimentos nos 22 CEOs regionais e 54.658 atendimentos realizados nos 3 CEOs da Rede Estadual
- Realização de ações e atividades de fomento a Rede RAPS, por meio das estratégias de assessoria técnica, qualificação profissional e reorganização do fluxo assistencial da rede
- Realização de 1.412 Tratamento Fora Domicílio
- Realização de 1.521 transplantes
- Realização de 284 exames de Tomografias por emissão de pósitrons (Pet Scan).
- Realização de 92.976 cirurgias eletiva sendo: 50.529 ambulatoriais e 42.447 hospitalares
- Realização dos Serviços de Farmácia Clínica mantida, com as publicações da Relação Estadual de Medicamentos RESME/CE 2021 e Publicação de Portarias
- Transferência do Estado aos municípios para o incentivo à oferta dos serviços dos 37 Hospitais Polo, 29 Hospitais Estratégico e 63 Hospitais de Pequeno Porte

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

Este programa objetiva melhorar a resolutividade e a eficiência das ações de saúde, de forma integrada, equânime e regionalmente bem distribuída, tem como público-alvo a população usuária do SUS, e busca ter uma população com saúde integral e de qualidade. Em 2021, o programa apresenta-se favorável e tende a melhorar, considerando que o mesmo está sendo em parte implementado de acordo com o planejado, não deixando de informar que algumas entregas ficaram abaixo do planejado, principalmente as que se referem à obra, em que correu paralisação de vários projetos, bem como, das novas obras em decorrência da força do decreto governamental que suspendeu esse tipo de atividade, exceto os serviços considerados essenciais, como medida de prevenção ao enfrentamento do Coronavírus - COVID-19. Contudo, as entregas que representam oferta continuada dos serviços de saúde, encontra-se com o desempenho satisfatório, pois apesar do momento pandêmico a Secretaria de Saúde não mediu esforços para que suas atividades desse continuidade e não deixasse de contemplar o programa.

Para mensurar os resultados desse objetivo foram definidos 9 (nove) indicadores, desses, 6 (seis) apresentaram um desempenho não satisfatório, devido ao impacto da pandemia COVID 19, enquanto 3(três) tiveram seu desempenho favorável, dentre eles, destacamos o indicador: Unidade de Saúde Informatizadas com Prontuário Eletrônico. O indicador expressa, em percentual, a relação entre o número de unidades de saúde da rede assistencial do SUS informatizadas (com prontuário eletrônico implantado), e o total de unidades de saúde estaduais. o objetivo da implantação é permite a integração de todas as informações sobre

o paciente num único lugar, de forma digital para que todos os profissionais envolvidos no atendimento tenham acesso, com isso, agiliza o atendimento de pacientes, otimizar o tempo dos profissionais da saúde e garantir a segurança dos dados.

Em 2021, foi implantado o prontuário eletrônico em 92% das Unidades de Saúde, resultado este alcançado, após a implantação no Hospital de Messejana Dr Carlos Alberto Studart Gomes e no Hospital Regional Vale do Jaguaribe, Enquanto em 2020 esse percentual apresentava-se em 84% das unidades e foi beneficiado o Hospital Leonardo Da Vinci e o Hospital e Maternidade José Martiniano de Alencar.

O desempenho orçamentário do programa foi satisfatório, visto que, a execução atingiu 85,14% do valor programado para o ano de 2021.

Neste sentido, consideramos que o programa teve sua execução favorável, visto que, as atividades foram desenvolvidas, principalmente as que apresentam oferta continuada da saúde, na qual possibilitaram que grande parte das entregas fossem efetivadas e o objetivo do programa fosse alcançado.

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) (R\$)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
24200004 - FUNDES	108.183.347,07	95.441.753,39	80.051.161,25	88,20	74,00
24200003 - ESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	108.183.347,07	95.441.753,39	80.051.161,25	88,22	74,00

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários) (R\$)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
91 - RECURSOS PROVENIENTES DO SUS	60.159.390,50	56.629.223,12	46.891.220,84	94,10	77,90
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	32.518.842,71	23.741.934,31	18.219.987,82	73,00	56,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	15.401.453,86	15.070.595,96	14.939.952,59	97,90	97,00
88 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS PRIVADOS	53.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	108.183.347,07	95.441.753,39	80.051.161,25	88,22	74,00

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

- Capacitações de profissionais da saúde, através de cursos de especialização e básicos, sob a temática "prevenção ao uso abusivo de álcool e outras drogas".
- Concessão de Gratificação a 158 servidores públicos com exercício funcional na Estrutura Organizacional da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará.
- Distribuição de material educativo para arboviroses beneficiando os 184 municípios do Estado.
- Distribuição de material educativo, tais como: Protocolos Clínicos, Livretos, Cadernetas para o controle de doenças e agravos transmissíveis e não transmissíveis, em áreas vulneráveis e/ou receptivas.
- Distribuição de 16.777.082 seringas sendo, 9.371.485 adquiridas pelo Governo do Estado e 7.405.597 adquirida em parceria com a vacina Pfizer.
- Estruturação de Unidade de Saúde com a descentralização do CIEVS estadual para 3 regiões de saúde nas SRNORTE, SRCARIRI e SRLES.
- Estruturação de Unidade de Saúde com reforma concluída na Rede de Frio da SRFOR.
- Implantação de 4 Comitês de Promoção da Saúde no Ceará nas regiões de Fortaleza, Sobral, Litoral Leste e Sertão Central
- Liberação de 567 alvarás sanitários de estabelecimentos de saúde passíveis das ações de Vigilância Sanitária.
- Manutenção do LACEN, com realização de 1.377.631 exames e análises realizados
- Publicação de 60 boletins epidemiológicos, destes 37 covid 19, os demais são: arboviroses, hanseníase, tuberculose, aids/aids, violência interpessoal , dentre outras.
- Publicados de 37 boletins epidemiológicos da Doença pelo novo coronavírus (COVID-19).
- Realização de ações relacionadas ao programa de vigilância da água, beneficiando os 184 municípios.
- Realização de Campanha de Vacinação Antirrábica Animal (cães e gatos) com 1.992.150 animais vacinados.
- Realização de 1.436 inspeções em estabelecimentos sujeitos a vigilância sanitária
- Realização de 4.686 atendimentos de óbitos por causa natural, sem e com assistência médica, de causa desconhecida e mal definida, com emissão de 4.519 declarações de óbito com causas básica de óbito
- Realizações de ações de vigilância como: visita domiciliares, liberação e distribuição de insumos, vigilância, controle e identificação das doenças, dentre outras ações, beneficiando os 184 municípios.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

Nesse ano de monitoramento das estratégias e entregas, verifica-se que o programa está sendo em parte implementado de acordo com o planejado. Destacamos algumas entregas como: 16.777.082 seringas distribuídas, sendo, 9.371.485 adquiridas pelo Governo do Estado e 7.405.597 adquirida em parceria com a vacina Pfizer; 1.436 inspeções realizadas em estabelecimentos sujeitos a vigilância sanitária; 567 alvarás sanitários liberados de estabelecimentos de saúde passíveis das ações de Vigilância Sanitária; realização de campanha, (vacinação antirrábica animal - cães e gatos), com 1.922,150 animais vacinados; serviço de distribuição realizado; serviços de vigilância e controle realizado e os 4 comitês implantados, são algumas das entregas que tiveram uma boa execução, mesmo diante do cenário epidêmico.

Quanto ao desempenho dos 6 indicadores anunciados, 3 não apresentaram desempenho satisfatório, sendo eles: Proporção de casos suspeitos de doença exantemáticas notificadas em até 24 horas após a data do início

do exantema; Proporção de contatos intradomiciliares de casos novos de hanseníase examinados e Taxa de notificação de doenças em eliminação preveníveis por vacinas, esse reflexo se deu devido ao impacto da pandemia COVID 19, o que reduziu o número de ações a serem realizadas para o bom desempenho dos indicadores.

Enquanto 3 (três) tiveram seu desempenho favorável que são os de Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez com a realização de 96,7% de análises realizadas, superando o resultado do indicador no ano de 2020, que foi de 89,8%. O serviço disponibilizado a população, avalia a qualidade da água utilizada para consumo humano, verificando se o tratamento está adequado para inativar os organismo patogênico; o de Taxa de incidência de intoxicações exógenas por agrotóxico, foi observado um aumento na taxa de incidência (a meta pactuada para o ano de 2021 é $< \text{ou} = 2,1$). Os dados atuais apresentam taxa de 3,17, sinalizando um reflexo das capacitações realizadas para a rede SUS, através da CEVIT e ESP/CE, como também, as ações de matriciamento pelos CEREST's, levando ao reconhecimento da intoxicação exógena por agrotóxicos e sua consequente notificação. A implantação do programa de Vigilância à Saúde da População Exposta a Agrotóxicos - VSPEA nos 34 municípios no decorrer de 2021, também contribuiu para o aumento dessa incidência no SINAN, como também, o indicador de Proporção de surtos de Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar (DTHA) investigados com coleta de amostras, que apresenta seu desempenho favorável de 100%, uma vez que se pode visualizar uma melhora no indicador, fazendo com que os municípios possam com maior clareza realizar uma tomada de decisão que leve a melhora da saúde pública da sua população. O desempenho orçamentário do programa foi satisfatório, visto que, a execução atingiu 88,23% do valor programado para o ano de 2021.

Diante do exposto, o programa apresenta-se favorável e tende 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

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) (R\$)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
24200004 - FUNDES	78.359.522,82	47.158.321,06	29.062.239,45	60,20	37,10
Total	78.359.522,82	47.158.321,06	29.062.239,45	60,18	37,09

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários) (R\$)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	50.910.176,00	24.135.762,57	9.378.378,52	47,40	18,40
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	21.634.689,91	19.606.690,18	18.540.445,23	90,60	85,70
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.734.656,91	3.385.329,81	1.122.617,70	59,00	19,60
91 - RECURSOS PROVENIENTES DO SUS	80.000,00	30.538,50	20.798,00	38,20	26,00
Total	78.359.522,82	47.158.321,06	29.062.239,45	60,18	37,09

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
409 - PESSOA CAPACITADA	24200003 - ESP	Atual	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Captação de recursos de fontes externas (nacionais e internacionais)	Alto	Alto	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Implantação da ouvidoria no Centro de Especialidades Odontológica de Ubajara 8º Região Ibiapaba
- Implantação dos sistemas Itegragrash, AlmoX e SIGES. no Hospital Geral de Fortaleza, Hospital Infantil Albert Sabin, no SAMU Ceará e na Policlínica de Canindé
- Implementação de 18 ouvidorias nos Hospitais, Policlínicas, Hemoce, Centro de Especialidades Odontológicas e ADS
- Manutenção da Unidade Gerencial, com serviços de apoio, gerenciamento e monitoramento
- Qualificação do Modelo de Gestão Consorciados nas 5 (cinco) Superintendências.
- Realização de 211 eventos/reuniões contemplando as CÂMARAS, COMISSÕES TÉCNICA, FORUM, AUDIÊNCIA PÚBLICA, LIVES e PLENÁRIA.
- Realização de 30 eventos para atendimento as demandas da SESA

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

Este programa objetiva aprimorar os instrumentos e mecanismos gerenciais para qualificação da gestão e ampliação da participação dos atores sociais na governança do sistema de Saúde, tem como público-alvo, Gestores, Técnicos, Conselheiros de saúde, Lideranças dos Movimentos Sociais e Usuários do SUS, e busca ter uma população com saúde integral e de qualidade.

Verifica-se que a execução está abaixo do planejado, tendo em vista a maioria das entregas são referentes a obras, e não foram executadas, tal situação se deu pelo estado de emergência decretado para combater a epidemia da COVID-19, ficando suspensas o início de novas obras, visando a economia para o Estado. Ressalta-se, que mesmo com algumas realizações referentes a eventos, unidades de saúde modernizações com as implantações de sistemas e implantações e implementações de ouvidorias o desempenho do programa ainda permaneceu abaixo do planejado.

Quanto ao desempenho dos 3 indicadores definidos no PPA, apresentam-se favorável, Dentre eles, Destacamos o Indicador: Tempo médio de permanência de pacientes internados em hospitais da rede própria da Sesa, que expressa o tempo, em média, que o(a) paciente permanece na instituição. Relaciona-se à gestão eficiente, refletindo na diminuição de custos, otimização dos processos institucionais e redução do índice de infecções. Além das medidas de prevenção e controle durante toda a assistência prestada em virtudes dos protocolos de segurança implementados durante a pandemia da COVID-19, aumento da qualidade no atendimento emergencial e redução do tempo de permanência de pacientes, através de estratégias de desinstitucionalização para os casos de internação de longa permanência, fizeram o indicador alcançar a meta pactuada ao longo do ano de 2021. O valor médio no período de 2021 foi de 10,78 dias de permanência, que arredondado equivale a 11 dias de permanencia. É importante ressaltar que a diminuição do tempo de internação significa conforto para o paciente e mais eficiência no diagnóstico. Não podendo deixar e expressar a importância do desempenho do indicador: Taxa de ocupação dos leitos das unidades hospitalares da rede própria da Sesa, que por sua vez apresentou média de 81,3% no ano de 2021. A menor taxa foi no mês de julho (75,2%) e maior taxa no mês de Abril (85,6%). O resultado satisfatório decorreu principalmente das medidas restritivas que vinham sendo implementadas pelo governo e o aumento do número de leitos habilitados e ampliados nas unidades hospitalares.

O desempenho orçamentário do programa atingiu 60,18% % do valor programado para o ano de 2021.

Contudo, o baixo quantitativos de realizações das entregas, foram o principal motivo para que o programa apresentasse, com o desempenho desfavorável mas tende a melhorar.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar

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 intersectorialidade nas áreas da gestão do conhecimento, da força de trabalho, da pesquisa, da educação, da inovação e da inteligência na política pública de saúde.

Público-alvo: Trabalhadores de saúde, lideranças, Instituições de Ensino, Unidades de Saúde, Sociedade, Instituições de Pesquisa, Conselhos de Saúde, Setor Saúde, Setor Educação e o Cidadão.

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários) (R\$)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
24200004 - FUNDES	101.701.956,82	43.083.316,98	42.436.856,45	42,40	41,70
24200003 - ESP	1.464.320,00	482.310,26	482.310,26	32,90	32,90
Total	103.166.276,82	43.565.627,24	42.919.166,71	85,60	84,33

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 (R\$50.891.848,82), excluindo-se os valores programados para a fonte extraorçamentária 23 – Órgãos Privados – Aplicação Direta.

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários) (R\$)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
23 - ÓRGÃOS PRIVADOS - APLICAÇÃO DIRETA	52.274.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22.508.891,04	21.562.466,53	21.261.851,37	95,80	94,50
86 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS MUNICIPAIS	10.457.670,73	10.007.896,89	10.007.896,89	95,70	95,70
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	8.958.677,27	7.847.348,53	7.534.143,16	87,60	84,10
91 - RECURSOS PROVENIENTES DO SUS	2.877.299,00	2.379.871,53	2.347.231,53	82,70	81,60
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	2.115.905,00	489.155,68	489.155,68	23,10	23,10
88 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS PRIVADOS	1.974.449,78	1.266.088,08	1.266.088,08	64,10	64,10
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12.800,00	12.800,00	12.800,00	100,00	100,00
Total	103.166.276,82	43.565.627,24	42.919.166,71	85,60	84,33

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 (R\$50.891.848,82), excluindo-se os valores programados para a fonte extraorçamentária 23 – Órgãos Privados – Aplicação Direta.

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
1105 - TRABALHADOR DE SAÚDE CAPACITADO	24000000 - SESA	Atual	CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES	Plano de trabalho (revisão, reformulação, aprovação, etc.)	Alto	Baixo	
1105 - TRABALHADOR DE SAÚDE CAPACITADO	24000000 - SESA	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Interlocução entre os atores envolvidos no processo desde a celebração à comprovação	Alto	Baixo	
1105 - TRABALHADOR DE SAÚDE CAPACITADO	24000000 - SESA	Atual	PROCESSOS	Regularidade: fiscal; trabalhista; fundiária etc.	Alto	Baixo	
1105 - TRABALHADOR DE SAÚDE CAPACITADO	24000000 - SESA	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Baixo	
1105 - TRABALHADOR DE SAÚDE CAPACITADO	24000000 - SESA	Atual	FATORES EXÓGENOS	Outro	Alto	Baixo	
1105 - TRABALHADOR DE SAÚDE CAPACITADO	24000000 - SESA	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Recursos humanos	Alto	Baixo	
1475 - ESPECIALISTA FORMADO	24000000 - SESA	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Baixo	
1475 - ESPECIALISTA FORMADO	24000000 - SESA	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Médio	
1376 - DOCENTE CAPACITADO	24000000 - SESA	Atual	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Compatibilidade do projeto com o que foi estabelecido no PPA/LDO/LOA	Baixo	Baixo	
1376 - DOCENTE CAPACITADO	24000000 - SESA	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Recursos humanos	Alto	Alto	
1633 - TÉCNICO FORMADO	24000000 - SESA	Atual	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Repasse de recursos pelo agente financiador	Alto	Alto	
1632 - SISTEMA DE TELESSAÚDE DESENVOLVIDO	24000000 - SESA	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Recursos humanos	Alto	Alto	
1632 - SISTEMA DE TELESSAÚDE DESENVOLVIDO	24000000 - SESA	Atual	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Captação de recursos de fontes externas (nacionais e internacionais)	Alto	Alto	
32 - ALUNO	24000000 -	Atual	EXECUÇÃO	Liberação de	Alto	Médio	

ATENDIDO	SESA		ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	limite financeiro pelo Cogerf			
32 - ALUNO ATENDIDO	24000000 - SESA	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Médio	
32 - ALUNO ATENDIDO	24000000 - SESA	Atual	CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES	Plano de trabalho (revisão, reformulação, aprovação, etc.)	Alto	Médio	
1631 - REDE SAÚDE ESCOLA IMPLANTADA	24000000 - SESA	Futuro	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Médio	
1555 - PLATAFORMA DIGITAL DISPONIBILIZADA	24000000 - SESA	Atual	CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES	Rescisão de contrato / convênio / congêneres	Alto	Alto	
1555 - PLATAFORMA DIGITAL DISPONIBILIZADA	24000000 - SESA	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Concessão de bolsas (estágio, estudos, pesquisas, etc.)	Alto	Alto	
1555 - PLATAFORMA DIGITAL DISPONIBILIZADA	24000000 - SESA	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Recursos humanos	Alto	Alto	
1627 - INTERFACE DIGITAL DISPONIBILIZADA	24000000 - SESA	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Recursos humanos	Alto	Alto	
1627 - INTERFACE DIGITAL DISPONIBILIZADA	24000000 - SESA	Atual	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Captação de recursos de fontes externas (nacionais e internacionais)	Alto	Alto	
1625 - SISTEMA DE INTELIGÊNCIA DESENVOLVIDO	24000000 - SESA	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Baixo	
1625 - SISTEMA DE INTELIGÊNCIA DESENVOLVIDO	24000000 - SESA	Atual	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Liberação de limite financeiro pelo Cogerf	Alto	Alto	
1625 - SISTEMA DE INTELIGÊNCIA DESENVOLVIDO	24000000 - SESA	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Concessão de bolsas (estágio, estudos, pesquisas, etc.)	Alto	Baixo	
1626 - REDE DE BIBLIOTECA ESTRUTURADA	24000000 - SESA	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Outro	Alto	Médio	
1626 - REDE DE BIBLIOTECA ESTRUTURADA	24000000 - SESA	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Outro	Alto	Alto	
1626 - REDE DE BIBLIOTECA ESTRUTURADA	24000000 - SESA	Atual	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Outro	Alto	Alto	
1626 - REDE DE BIBLIOTECA ESTRUTURADA	24000000 - SESA	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Concessão de bolsas (estágio, estudos, pesquisas, etc.)	Alto	Alto	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Atendimento a 7.868 estagiários, regularmente matriculados nas Instituições de Ensino Superior e Técnico, na região do Estado do Ceará.
- Correções e melhorias no RPES O Sistema de Regulação das Práticas de Ensino.
- Criação do hotsite do Programa Cuidar Melhor.
- Disponibilização do Mapa Digital da Saúde.
- Disponibilização da Plataforma do Projeto Político Pedagógico da ESP/CE.
- Disponibilização de landing page e site exclusivo do Elmo.
- Disponibilização de nova versão da página do manejo clínico do covid-19.
- Disponibilização de versão beta para teste público do Qualiquiz sobre manejo clínico de paciente com Covid-19.
- Disponibilização do iSUS Super App dos Profissionais da Saúde.
- Disponibilização do novo módulo do Sistema Aberto de Gestão Unificada (SAGU).
- Disponibilização do Sistema de Registro Clínico Eletrônico.
- Disponibilização do site Felicilab Laboratório de Inovação da Escola de Saúde Pública do Ceará.
- Disponibilização do site Observatório de Educação Permanente em Saúde.
- 1.046 trabalhadores capacitados pelo Centro de Educação Permanente em Atenção à Saúde da ESP/CE.
- 12 Produções Técnica e Científica Disponibilizadas no primeiro trimestre.
- 121 discentes formados no Programa Médico da Família Ceará.
- 121 especialistas formados através do Programa Médico da Família Ceará.
- 13 Produções Técnica e Científica Disponibilizadas no quarto trimestre.
- 1.599 trabalhadores capacitados no Treinamento de habilidades do Uso do Elmo no Setor Público Estado do Ceará.
- 1.818 docentes capacitados por meio do projeto Treinamento de habilidades do Uso do Elmo, na região do Estado do Ceará.
- 192 supervisores qualificados pelo Programa de Valorização da Supervisão de Residências em Saúde.
- 192 supervisores qualificados pelo Programa de Valorização dos Supervisores nas regiões do Cariri, Centro Sul, Grande Fortaleza, Leste Litoral, Norte Litoral.
- 20 Produções Técnica e Científica Disponibilizadas no terceiro trimestre.
- 232 residentes formados na residência médica.
- 232 trabalhadores formados na Residência Médica.
- 2.439 trabalhadores capacitados pelo Centro de Educação Permanente em Vigilância e Saúde da ESP/CE.
- 259 residentes formados na residência multiprofissional.

- 259 trabalhadores formados na Residência Multiprofissional.
- 27 docentes capacitados por meio do curso de PósGraduação Lato Sensu em Formação Docente para a Atenção Primária, na região da Grande Fortaleza.
- 27 especialistas docentes formados Curso de Atenção Primária à Saúde.
- 29 discentes pelo Curso de Especialização em Estratégias de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher.
- 29 Produções Técnica e Científica Disponibilizadas no segundo trimestre.
- 30 técnicos em saúde formados no Curso Técnico em Enfermagem, na região da Grande Fortaleza.
- 30 técnicos formados pelo Curso Técnico em Enfermagem.
- 49.296 trabalhadores capacitados em ações de promoção em saúde.
- 63 discentes formados no curso de Especialização em Terapia Intensiva.
- 667 trabalhadores formados no Curso Básico de Vigilância e Controle das Arboviroses.
- 74 pessoas capacitadas pelo curso Rede de Proteção à Criança e Adolescente em Situação de Violência.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

Este programa objetiva 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, tem como 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, população flutuante e gestores municipais, e busca ter uma população com saúde integral e de qualidade. Nesse ciclo de monitoramento, verifica-se que o programa está sendo implementado de acordo com o planejado. Importante mencionar que, das 17 entregas definidas no PPA, apenas 9 tem metas programadas para 2021, e apresentam suas execuções físicas acima do esperado, Temos como destaque a entrega Trabalhadores de Saúde coma realização de 55.982 capacitações realizadas, apresentando um desempenho acima da meta, considerando um programado de 5.000. Isso deve ao alto número de trabalhadores capacitados decorre das ações que foram promovidas a distância pela ESP/CE, visto que as mesmas têm o potencial de atingir um quantitativo significativo de indivíduos. A exemplo dos 49.296 indivíduos beneficiados por meio dos serviços do Centro de Extensão em Saúde e dos 1.599 trabalhadores capacitados no Treinamento de habilidades do Uso do Elmo no Setor Público Estado do Ceará.

Quanto ao desempenho dos 4(quatro) indicadores definidos no PPA, 3(três) apresentaram desempenho favorável e tende a permanecer no mesmo nível, que são os Profissionais de Saúde que concluíram o programa de residência médica com a execução de 84,36%; Profissionais de Saúde que Concluíram o Programa de Residência Multiprofissional com execução de 84,4%; e Trabalhadores de Saúde Formados e Capacitados nos Serviços de Saúde alcançou 41,49% de uma meta de 21,97%. Enquanto o Indicador Pesquisas Desenvolvidas por Linha de Cuidado Definida pela Atual Política, teve sua execução 54% em relação a uma meta pactuada de 12%, apresentado se também favorável e tende a melhorar. Destes temos como destaque o indicador: Trabalhadores de Saúde Formados e Capacitados nos Serviços de Saúde. Este indicador expressa, em percentual, o número de trabalhadores capacitados para os serviços de saúde em relação ao número de trabalhadores cadastrados no CNES-CE. A ESP/CE capacitou, no ano de 2021, 55.982 trabalhadores de saúde nos Cursos Básicos, de Aperfeiçoamento e de Formação, totalizando 41,49 %. O alto quantitativo de pessoas atingidas decorre dos esforços da instituição em promover educação alinhada a

outras vertentes importantes para a melhoria da saúde pública do Ceará, tais quais: pesquisa, inovação, inteligência e ciência em saúde. Podendo ser citadas as qualificações oferecidas a distância pela Escola, responsáveis por atingir mais de 40 mil pessoas e as capacitações ofertadas para treinar profissionais da saúde em habilidades para manejar o Dispositivo Elmo.

Diante do exposto, o programa apresenta-se favorável e tende 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

Maria Cavalcante (maria.cavalcante@saude.ce.gov.br)

EIXO CEARÁ SUSTENTÁVEL

1. Execução Física por Tema (%)

Tema	% Exec. Física
7.1 - ENERGIAS	52,39
7.2 - MEIO AMBIENTE	55,29
7.3 - RECURSOS HÍDRICOS	77,42
Total	60,30

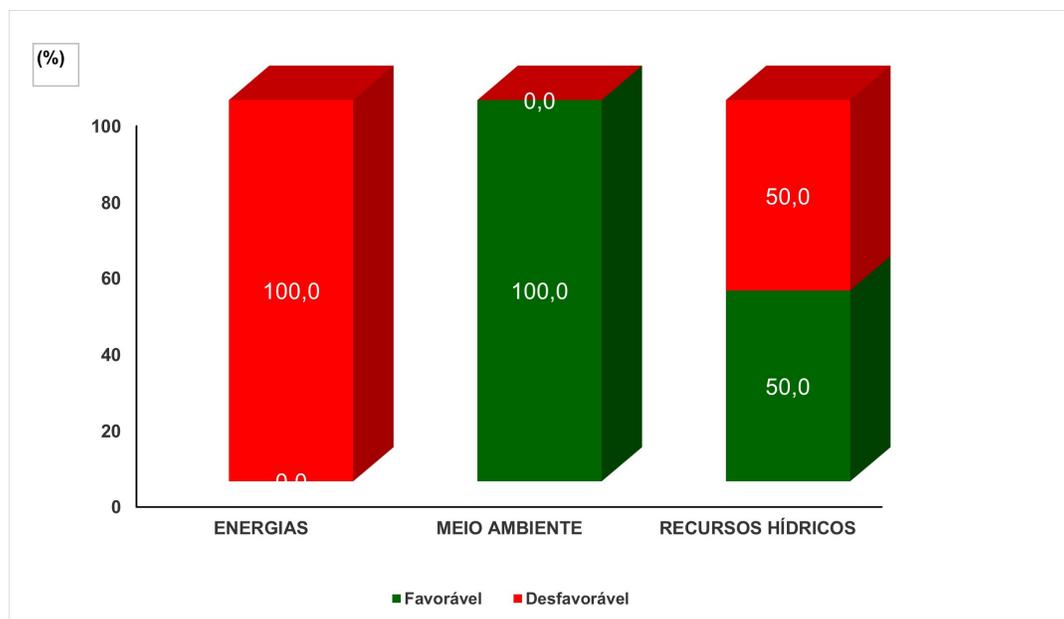
Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as entregas com execução superior a 250% e as entregas sem meta programada para 2021.

2. Execução Orçamentária por Tema (R\$)

Tema	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
7.1 - ENERGIAS	110.377.508,21	10.465.730,16	18,66
7.2 - MEIO AMBIENTE	268.140.838,03	162.083.039,81	73,08
7.3 - RECURSOS HÍDRICOS	475.644.869,90	158.310.275,82	33,28
Total	854.374.568,14	330.859.045,79	43,91

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\$ 753.523.216,14), 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	52,39
Total	52,39

Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as entregas com execução superior a 250% e as entregas sem meta programada para 2021.

3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
711 - MATRIZ ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEARÁ	110.377.508,21	10.465.730,16	18,66
Total	110.377.508,21	10.465.730,16	18,66

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\$ 56.082.508,21), 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) (R\$)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
08000000 - SEINFRA	54.649.576,21	3.697.515,60	3.450.443,53	6,80	6,30
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	6.800.000,00	6.768.214,56	22.173,10	99,50	0,30
43200008 - FESB	560.000,00	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	110.377.508,21	10.465.730,16	3.472.616,63	18,66	6,19

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 (R\$56.082.508,21), 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) (R\$)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
23 - ÓRGÃOS PRIVADOS - APLICAÇÃO DIRETA	54.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	47.661.932,00	6.768.214,56	22.173,10	14,20	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.269.727,21	3.697.515,60	3.450.443,53	44,70	41,70
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	89.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - GOVERNO MUNICIPAL - APLICAÇÃO DIRETA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	110.377.508,21	10.465.730,16	3.472.616,63	18,66	6,19

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 (R\$56.082.508,21), excluindo-se os valores programados para as fontes extraorçamentárias 21 – Governo Municipal – Aplicação Direta e 23 – Órgãos Privados – Aplicação Direta.

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
1561 - PAINEL SOLAR INSTALADO	08000000 - SEINFRA	Atual	CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES	Licitação	Alto	Alto	
1563 - GÁS NATURAL RENOVÁVEL DISTRIBUÍDO	08000000 - SEINFRA	Atual	FATORES EXÓGENOS	Outro	Alto	Alto	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Ampliação da rede de distribuição da Cegás em 52,89 km, para atendimento a novos clientes industriais, automotivos, comerciais e residenciais de Fortaleza e Região Metropolitana.
- Distribuição de 67.400 m³/dia de Gás Natural Renovável em Fortaleza e Região Metropolitana.
- Expansão de 607 MW, entre Central Geradora Eolielétrica (EOL) e Central Geradora Solar Fotovoltaica (UFV), com instalação de usinas nos municípios de Trairi (EOL), Icapuí, Limoeiro do Norte e Tabuleiro do Norte, todos UFV.
- Execução de 8 obras de eletrificação de novos empreendimentos, nos municípios de Aquiraz, Cariri, Caucaia, Crateús, Fortaleza, Sobral, Quixeramobim e Tejuçuoca.
- Execução de 5 obras de mudança de fase, de monofásica para trifásica, nos municípios de Mulungu, Santana do Acaraú, Crateús e Novo Oriente.
- Incremento de 11.170 ligações elétricas realizadas.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O Programa Matriz Energética do Estado do Ceará tem como objetivo promover a segurança e eficiência energética, com expansão da produção e incentivo ao consumo racional da energia disponível no Estado.

Em 2021, a potência instalada de sistema fotovoltaico (geração distribuída) do poder público no Ceará encerrou o ano com 765 kWp. Esperava-se um aumento dessa potência, contudo as metas foram comprometidas devido a um atraso de licitação para implantação de painéis solares em escolas da rede pública estadual. Com a retomada do projeto, espera-se um crescimento de 20% na geração distribuída no poder público em 2022.

No tocante à expansão da infraestrutura de gás natural, frisa-se que houve um incremento de 9,55% em relação ao ano de 2020, o que representa 52,89 km. Com isso, a rede de gasodutos atingiu a marca de 607,32 km de extensão. Já o Gás Natural Renovável (GNR) alcançou um volume de 67.400 m³/dia, representando 12,59% de participação na rede de distribuição.

Outro ponto de destaque no período foi a expansão de usinas de Central Geradora Eolielétrica (EOL) e Central Geradora Solar Fotovoltaica (UFV) no Estado do Ceará, com capacidade instalada de 607 MW.

Com isso, pode-se concluir que a 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

Bruno Facundo Braga (bruno.braga@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	36,19
722 - REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANAS DEGRADADAS	33,26
723 - CEARÁ DA PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL	0,00
724 - CEARÁ MAIS VERDE: CONSERVAR E PROTEGER OS RECURSOS NATURAIS E BIODIVERSIDADE DO CEARÁ	99,60
725 - CEARÁ NO CLIMA: MITIGANDO E SE ADAPTANDO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS	30,25
726 - RESÍDUOS SÓLIDOS	54,54
Total	55,29

Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as entregas com execução superior a 250% e as entregas sem meta programada para 2021.

3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
721 - CEARÁ CONSCIENTE POR NATUREZA	16.517.328,35	15.302.731,85	92,65
722 - REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANAS DEGRADADAS	118.858.599,58	95.395.301,65	80,26
723 - CEARÁ DA PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL	2.728.152,00	137.082,49	5,44
724 - CEARÁ MAIS VERDE: CONSERVAR E PROTEGER OS RECURSOS NATURAIS E BIODIVERSIDADE DO CEARÁ	50.468.519,51	30.344.531,26	61,37
725 - CEARÁ NO CLIMA: MITIGANDO E SE ADAPTANDO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS	2.210.000,00	650.000,00	29,41
726 - RESÍDUOS SÓLIDOS	77.569.590,59	20.253.392,56	62,80
Total	268.352.190,03	162.083.039,81	73,08

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\$ 221.795.838,03), 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 ⁵

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) (R\$)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
57200001 - SEMACE	12.618.232,50	12.514.386,00	12.396.459,00	99,20	98,20
57000000 - SEMA	3.899.095,85	2.788.345,85	2.216.552,00	71,50	56,80
Total	16.517.328,35	15.302.731,85	14.613.011,00	92,65	88,47

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários) (R\$)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	12.618.232,50	12.514.386,00	12.396.459,00	99,20	98,20
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.429.095,85	1.927.345,85	1.363.572,00	79,30	56,10
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	1.000.000,00	836.000,00	836.000,00	83,60	83,60
16 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	470.000,00	25.000,00	16.980,00	5,30	3,60
Total	16.517.328,35	15.302.731,85	14.613.011,00	92,65	88,47

⁵ O Desempenho Geral do Programa 721 não foi monitorado pelo Gestor, no SIMA, no período de referência janeiro-dezembro de 2021.

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) (R\$)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
43000000 - SCIDADES	118.858.599,58	95.395.301,65	91.117.121,86	80,30	76,70
Total	118.858.599,58	95.395.301,65	91.117.121,86	80,26	76,66

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários) (R\$)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	44.630.000,00	37.047.930,21	33.643.223,09	83,00	75,40
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	30.573.776,30	21.113.985,61	21.113.985,61	69,10	69,10
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	29.001.307,28	25.025.112,53	24.667.216,24	86,30	85,10
46 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	11.135.224,00	8.875.202,71	8.359.626,33	79,70	75,10
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	3.518.292,00	3.333.070,59	3.333.070,59	94,70	94,70
Total	118.858.599,58	95.395.301,65	91.117.121,86	80,26	76,66

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 2,39 km de dragagem do Rio Cocó, totalizando 6,77 km dragados desde o início da obra, que equivale a 100% de execução total dos serviços.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

A entrega se refere a urbanização do Rio Maranguapinho que compreende a implantação de via paisagística com ciclovia e áreas de esporte e lazer (praça). Os seguintes trechos estão sendo executados:

Executado 99,46% da obra de urbanização do TRECHO II MD- Av. Senador Fernandes Távora à Av. Osório de Paiva.

Iniciada em maio/21 a obra de obra de urbanização do TRECHO II ME- Av. Senador Fernandes Távora à Av. Osório de Paiva, estando com 27,60% executado.

Executado 69,93% da obra de urbanização do TRECHO IIIA - Av. Osório de Paiva à Av. Jardim Fluminense. Obra paralisada em Janeiro /21. A Secretaria não prorrogou prazo de execução. A SOP irá concluir esse Trecho, conforme determinação do Governador.

Executado 97,21% da obra de urbanização do TRECHO IIIB - Av. Jardim Fluminense ao 4º Anel Viário.

Executado 32,50% da obra de urbanização do TRECHO ZERO - Av. Mister Hull À Av. Independência.

Executado 56,25% da obra de Urbanização do Trecho IV, Margem Direita - Anel Viário À Barragem Maranguapinho.

A entrega refere-se a Dragagem do Rio Cocó, no trecho compreendido entre a BR 116 e Av. Paulino Rocha e no trecho do encontro do Rio com a Av. Raul Barbosa com o Canal da Aerolândia à Av. Sebastião de Abreu.

No período de janeiro a dezembro de 2021, foram executados 2,39 km de dragagem do Rio Cocó, totalizando 6,77 km dragados desde o início da obra, o que equivale a 100% de execução total dos serviços.

A entrega refere-se a urbanização das margens do Rio Cocó, compreendendo implantação de via paisagística com ciclovia e áreas de esporte e lazer (praça) nos trechos: Trecho I (Av. Presidente Costa e Silva à Av. Val Paraíso), Trecho II - margem esquerda (Av. Dep. Paulino Rocha à Av. Pompílio Gomes), Trecho Zero - margem direita (Av. Val Paraíso à Barragem Cocó) e Trecho III - margem esquerda (Rua José Albino à Av. Dep. Paulino Rocha).

Foi executado 71,14% do Contrato com o Consórcio PB/MEMP para a urbanização das margens do Rio Cocó no trecho II - margem direita (entre Av. Costa e Silva e Av. Paulino Rocha) e margem esquerda (Av. Costa e Silva à Av. Pompílio Gomes). A obra foi paralisada no final de dezembro de 2020, pois a Secretaria das Cidades resolveu não prorrogar o prazo de execução do contrato com o Consórcio PB/MEMP e este foi rescindido. O Governador decidiu que a Superintendência de Obras Públicas (SOP) irá concluir a obra, que corresponde ao restante da margem direita do Trecho II. Contratada no final de setembro/21, a Empresa DOMO para execução da obra de urbanização do Trecho II Margem esquerda, entre Av. Paulino Rocha e Av. Pompílio Gomes, serviços iniciados em 14 de outubro/21, estando com 8,98% (executado até começo de Dezembro/21).

Para medir o alcance deste objetivo, foi idealizado um indicador: Área de risco eliminadas. A meta para 2021 era eliminar 2 (duas) áreas de risco (Conjunto Ceará e Belém), ou seja, o equivalente ao percentual de 96,87%. No entanto, após a revisão do Acordo de Resultados, devido às paralisações decorrentes da pandemia e as dificuldades de desapropriação junto às famílias, ficou definido que apenas 1 (uma) a área seria eliminada (Belém).

A área de risco Belém foi eliminada em agosto/21. O percentual atingiu 90,63%. Restando 3 (três) áreas a serem eliminadas: Conjunto Ceará (Maranguapinho) e Parque Santa Maria e Ocupação 24 de Setembro (Cocó) para 2022.

As principais dificuldades do indicador relacionados ao programa foram a demora no processo de desapropriação, que compreende desde a atualização e/ou elaboração de Laudos, negociação com o beneficiário, juntada de documentos, análise e homologação de acordo pela PGE, somado a isso, as dificuldades desde 2020 provocada pela pandemia do Coronavírus.

No que se refere aos recursos financeiros do Programa, houve uma execução financeira de 70,21 % do total programado. O desempenho geral do programa é considerado favorável mas tende a permanecer no mesmo nível.

O desempenho geral do programa é considerado favorável mas tende 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

Silvia Rodrigues (silvia.rodrigues@idades.ce.gov.br)

Programa: 723 - CEARÁ DA PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL⁶

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) (R\$)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
57200001 - SEMACE	2.517.800,00	137.082,49	137.082,49	5,40	5,40
57000000 - SEMA	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.517.976,00	137.082,49	137.082,49	5,44	5,44

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários) (R\$)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	2.517.800,00	137.082,49	137.082,49	5,40	5,40
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.517.976,00	137.082,49	137.082,49	5,44	5,44

⁶ O Desempenho Geral do Programa 723 não foi monitorado pelo Gestor, no SIMA, no período de referência janeiro-dezembro de 2021.

Programa: 724 - CEARÁ MAIS VERDE: CONSERVAR E PROTEGER OS RECURSOS NATURAIS E BIODIVERSIDADE DO CEARÁ⁷

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) (R\$)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
57000000 - SEMA	36.801.724,51	30.332.283,78	24.310.302,64	82,40	66,10
57200001 - SEMACE	13.665.619,00	12.247,48	0,00	0,10	0,00
Total	50.467.343,51	30.344.531,26	24.310.302,64	61,37	49,17

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 (R\$49.442.343,51), excluindo-se os valores programados para a fonte extraorçamentária 22 – Governo Federal – Aplicação Direta.

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários) (R\$)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
16 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	31.962.500,00	26.528.620,45	21.849.649,52	83,00	68,40
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	12.247,48	0,00	0,30	0,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	3.199.224,51	3.199.224,51	1.866.214,28	100,00	58,30
22 - GOVERNO FEDERAL - APLICAÇÃO DIRETA	1.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	636.794,00	604.438,82	594.438,84	94,90	93,30
Total	50.467.343,51	30.344.531,26	24.310.302,64	61,37	49,17

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 (R\$49.442.343,51), excluindo-se os valores programados para a fonte extraorçamentária 22 – Governo Federal – Aplicação Direta.

⁷ O Desempenho Geral do Programa 724 não foi monitorado pelo Gestor, no SIMA, no período de referência janeiro-dezembro de 2021.

Programa: 725 - CEARÁ NO CLIMA: MITIGANDO E SE ADAPTANDO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS⁸

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) (R\$)

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	660.000,00	650.000,00	413.658,76	98,50	62,70
Total	2.210.000,00	650.000,00	413.658,76	29,41	18,72

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários) (R\$)

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	660.000,00	650.000,00	413.658,76	98,50	62,70
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.210.000,00	650.000,00	413.658,76	29,41	18,72

⁸ O Desempenho Geral do Programa 725 não foi monitorado pelo Gestor, no SIMA, no período de referência janeiro-dezembro de 2021.

Programa: 726 - RESÍDUOS SÓLIDOS⁹

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) (R\$)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
57000000 - SEMA	43.873.000,00	2.043.000,00	48.000,00	4,70	0,10
43000000 - SCIDADES	21.671.907,59	9.901.650,46	9.218.413,12	45,70	42,50
57200001 - SEMACE	8.294.539,00	8.294.539,00	7.997.965,00	100,00	96,40
21200006 - CEASA	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43200008 - FESB	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31200006 - NUTEC	30.144,00	14.203,10	14.203,10	47,10	47,10
Total	77.569.590,59	20.253.392,56	17.278.581,22	62,80	53,58

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 (R\$32.249.590,59), 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.

⁹ O Desempenho Geral do Programa 726 não foi monitorado pelo Gestor, no SIMA, no período de referência janeiro-dezembro de 2021.

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários) (R\$)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
21 - GOVERNO MUNICIPAL - APLICAÇÃO DIRETA	41.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	11.333.039,00	3.122.127,78	2.438.890,44	27,50	21,50
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.637.405,13	6.023.031,69	6.023.031,69	69,70	69,70
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	8.494.539,00	8.294.539,00	7.997.965,00	97,60	94,20
23 - ÓRGÃOS PRIVADOS - APLICAÇÃO DIRETA	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	2.043.000,00	2.043.000,00	48.000,00	100,00	2,30
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	1.731.607,46	770.694,09	770.694,09	44,50	44,50
16 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - GOVERNO FEDERAL - APLICAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	77.569.590,59	20.253.392,56	17.278.581,22	62,80	53,58

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 (R\$32.249.590,59), 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.

TEMA RECURSOS HÍDRICOS

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

Programa	Gestor	Executores
731 - PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA DOS RECURSOS HÍDRICOS	SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS	SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS
		COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO CEARÁ
		FUNDAÇÃO CEARENSE DE METEOROLOGIA E RECURSOS HÍDRICOS
		SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
732 - OFERTA HÍDRICA PARA MÚLTIPLOS USOS	SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS	SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS
		SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS

2. Execução Física por Programa (%)

Programa	% Exec. Física
731 - PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA DOS RECURSOS HÍDRICOS	104,86
732 - OFERTA HÍDRICA PARA MÚLTIPLOS USOS	68,27
Total	77,42

Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as entregas com execução superior a 250% e as entregas sem meta programada para 2021.

3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
731 - PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA DOS RECURSOS HÍDRICOS	29.718.020,62	9.843.652,14	33,12
732 - OFERTA HÍDRICA PARA MÚLTIPLOS USOS	445.926.849,28	148.466.623,68	33,29
Total	475.644.869,90	158.310.275,82	33,28

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\$ 475.644.869,90), 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) (R\$)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
29200007 - FUNCEME	14.198.118,86	9.537.329,14	5.501.191,53	67,20	38,70
29200004 - COGERH	11.305.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29000000 - SRH	3.614.071,76	306.323,00	141.998,84	8,50	3,90
57200001 - SEMACE	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	29.718.020,62	9.843.652,14	5.643.190,37	33,12	18,99

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários) (R\$)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	12.905.830,00	1.046.914,85	967.473,38	8,10	7,50
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	11.432.009,00	6.121.271,14	2.172.265,00	53,50	19,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.830.181,62	2.656.898,54	2.484.884,38	69,40	64,90
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	1.550.000,00	18.567,61	18.567,61	1,20	1,20
Total	29.718.020,62	9.843.652,14	5.643.190,37	33,12	18,99

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	Baixo	Baixo	
237 - EVENTO REALIZADO	29000000 - SRH	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Baixo	
100 - CAMPANHA REALIZADA	29000000 - SRH	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Outro	Baixo	Baixo	
1516 - EQUIPAMENTO DE MACROMEDICÃO IMPLANTADO	29000000 - SRH	Atual	CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES	Outro	Alto	Alto	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- 6 (seis) Reuniões do CONERH - Conselho de Recursos Hídricos do Ceará.
- 330 campanhas realizadas para outorgas e fiscalização.
- Instalação de 10 medidores de vazão.
- Concluídos e Publicados 7 estudos TÉCNICO-CIENTÍFICO.
- Realização de 48 eventos pelo Colegiado.
- Emitidos 131 laudos, contendo os resultados das análises físico-químicas e bacteriológicas realizadas nas amostras de água dos recursos hídricos lóticos (de água corrente) do Estado do Ceará. o que corresponde a 148,86% da meta.
- 1.001 informações publicadas até dezembro/2021 , equivalente a 100,00% .

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, apesar das dificuldades impostas pela pandemia no 1º semestre, como o isolamento social das pessoas.

Realizou de 6 (seis) Reuniões do CONERH - Conselho de Recursos Hídricos do Ceará no formato virtual, 330 campanhas, através da implantação dos instrumentos de fiscalização, outorga e cobrança pelo uso da água bruta , que geraram 275 processos de fiscalização, 2.974 Outorgas de Uso dos Recursos Hídricos e 131 Outorgas de Execução de Obra de Recursos Hídricos, 1.001 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 , emissão de 131 laudos contendo os resultados das análises físico-químicas e bacteriológicas realizadas nas amostras de água dos recursos hídricos lóticos (de água corrente) do Estado do Ceará e a Realização de 48 eventos junto aos 12 Comitês de Bacias Hidrográficas.

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) (R\$)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
29000000 - SRH	402.382.541,96	109.809.115,64	63.563.615,22	27,30	15,80
29200001 - SOHIDRA	43.544.307,32	38.657.508,04	37.440.130,33	88,80	86,00
Total	445.926.849,28	148.466.623,68	101.003.745,55	33,29	22,65

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 das colunas "% Emp (B/A)" e "% Pago (C/A)", foram considerados apenas os recursos orçamentários (R\$ 445.926.849,28), excluindo-se os valores programados para a fonte extraorçamentária 21 – Governo Municipal – Aplicação Direta.

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários) (R\$)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	307.712.921,10	66.941.155,35	24.804.155,35	21,80	8,10
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	81.418.648,91	69.053.766,11	63.752.891,72	84,80	78,30
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	43.279.705,00	162.674,28	162.674,28	0,40	0,40
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	8.736.428,00	8.465.615,19	8.440.611,45	96,90	96,60
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	2.488.288,18	1.907.611,13	1.907.611,13	76,70	76,70
88 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS PRIVADOS	2.090.858,09	1.935.801,62	1.935.801,62	92,60	92,60
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - GOVERNO MUNICIPAL - APLICAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	445.926.849,28	148.466.623,68	101.003.745,55	33,29	22,65

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 das colunas "% Emp (B/A)" e "% Pago (C/A)", foram considerados apenas os recursos orçamentários (R\$ 445.926.849,28), excluindo-se os valores programados para a fonte extraorçamentária 21 – Governo Municipal – Aplicação Direta.

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	
1673 - BARRAGEM CONSERVADA	29000000 - SRH	Atual	CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES	Plano de trabalho (revisão, reformulação, aprovação, etc.)	Alto	Alto	
1024 - ESTUDOS E PROJETOS REALIZADOS	29000000 - SRH	Atual	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Captação de recursos de fontes externas (nacionais e internacionais)	Alto	Alto	
1024 - ESTUDOS E PROJETOS REALIZADOS	29000000 - SRH	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Execução de serviços diversos	Alto	Alto	
72 - BARRAGEM CONSTRUÍDA	29000000 - SRH	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Baixo	
1091 - RELATÓRIO ELABORADO	29000000 - SRH	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Alto	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Barragem Amarelas, no município de Beberibe, o obra foi concluída no período com 100% dos serviços executados
- Barragem Bom Princípio, no município Deputado Irapuan Pinheiro, a obra foi concluída no período, com 100% dos serviços executados;
- Barragem Melancias, no município de São Luís do Curu, o obra foi concluída no período com 100% dos serviços executados
- Barragem Poço do Bento, no município de Solonópole, a obra foi concluída no período, com 100% dos serviços executados;
- Barragem Quinquaré, no município de Potengi, o obra foi concluída no período com 100% dos serviços executados
- Foram Instalados 429 poços no período

- No período de janeiro a dezembro foi instalado 1(um) equipamento tecnológico.
- No período foram concluídos 4,63 km de canais e sifões.
- No período foram finalizadas as manutenções nos 252 Sistemas de Dessalinização, totalizando um percentual de 100,0%

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O Programa Oferta Hídrica para Múltiplos Usos tem como objetivo garantir a oferta de água para o abastecimento humano, agropecuário, industrial e de empreendimentos turísticos para centros urbanos e rurais, com atenção a População dos municípios, distritos e localidades rurais e suas atividades produtivas em todo o Estado do Ceará.

No período ocorreram as entregas da Barragem Poço do Bento, no município de Solonópole, beneficiando uma população de 1.200 pessoas na região, da Barragem Bom Princípio, no município Deputado Irapuan Pinheiro, com 800.000 m³ de capacidade de acumulação hídrica, beneficiando uma população de 878 pessoas na região, da Barragem Amarelas, no município de Beberibe, com a capacidade de acumulação hídrica de 47.680.000 m³, beneficiando uma população de 30.445 pessoas na região, da Barragem Melancias, no município de São Luís do Curu, com a capacidade de acumulação hídrica de 27.300.000 m³, beneficiando uma população de 10.610 pessoas na região, da Barragem Quinqueleré, no município de Potengi, com a capacidade de acumulação hídrica de 3.750.000, beneficiando uma população de 11.106 pessoas na região, Barragem Salgadinho no distrito de Bandeira Novo no município de Itatira, beneficiando 550 pessoa ;; Manutenções nos 252 Sistemas de Dessalinização, Instalação 429 poços com chafariz/dessalinizador em diversas regiões do Estado e Construção de 4,63 Km de canais e sifões do Cinturão das Águas do Lote 3.

No período, devido a continuidade da pandemia, a quadra chuvosa no Ceará, e baixo desempenho de algumas empresas contratadas, ocorreram dificuldades na execução de algumas metas, levando a um desempenho razoável do programa.

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 TURÍSTICO 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

ANEXO 3: PROGRAMAS COM MONITORAMENTO (DESEMPENHO GERAL) NÃO REALIZADO NO PERÍODO

Programa	Órgão Gestor (sigla)
721 - CEARÁ CONSCIENTE POR NATUREZA	SEMA
723 - CEARÁ DA PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL	SEMA
724 - CEARÁ MAIS VERDE: CONSERVAR E PROTEGER OS RECURSOS NATURAIS E BIODIVERSIDADE DO CEARÁ	SEMA
725 - CEARÁ NO CLIMA: MITIGANDO E SE ADAPTANDO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS	SEMA
726 - RESÍDUOS SÓLIDOS	SEMA