



# RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

## 2022

MAIO/2023

## SEPLAG – GESTÃO 2023

<b>SECRETÁRIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO</b>	SANDRA MARIA OLIMPIO MACHADO
<b>SECRETÁRIO EXECUTIVO DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL</b>	AULER GOMES DE SOUSA
<b>SECRETÁRIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	NAIANA CORRÊA LIMA PEIXOTO
<b>SECRETÁRIO EXECUTIVO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA</b>	RAIMUNDO AVILTON MENESES JÚNIOR
<b>ASSESSOR ESPECIAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	REGIS MEIRELES BENEVIDES
<b>COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PARA RESULTADOS</b>	LARA MARIA SILVA COSTA
<b>COORDENADORIA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	LUCIANA CAPISTRANO DE FONSECA MOURA
<b>COORDENADORIA DE GESTÃO FINANCEIRA E PROJETOS</b>	KARINE MACHADO CAMPOS FONTENELE
<b>COORDENADORIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ALIANÇAS COM PÚBLICO E PRIVADO - COCAP</b>	TICIANA DA MOTA GENTIL PARENTE
<b>COORDENADORIA DE PROMOÇÃO DE POLÍTICAS DE COMBATE À POBREZA - CPCOP</b>	ISAU CHAVES NETO
<b>COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - COGEP</b>	FÁBIO DA SILVA MIRANDA BRUNO ALEXANDRE BRAGA
<b>COORDENADORIA DE GESTÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS – COSET</b>	DEBORAH MITHYA BARROS ALEXANDRE
<b>COORDENADORIA DE PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DO APOSENTADO - COPAI</b>	GUIRLANDA DE FÁTIMA TÁVORA PONTE
<b>COORDENADORIA DE PERÍCIA MÉDICA - COPEM</b>	FRANCISCO DE ASSIS BARRETO DIAS DE CARVALHO
<b>COORDENADORIA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO ESTADO - COMGE</b>	VANESSA MACHADO ARRAES
<b>COORDENADORIA DE GESTÃO DE COMPRAS - COGEC</b>	VALDIR AUGUSTO DA SILVA
<b>COORDENADORIA DE GESTÃO PATRIMONIAL E RECURSOS LOGÍSTICOS – COPAT</b>	OTÁVIO NUNES DE VASCONCELOS
<b>COORDENADORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - COGET</b>	LÍCIA MARIA VIANA BEZERRA
<b>UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETO CEARÁ MAIS DIGITAL</b>	JACKELINE OLIVEIRA NOBRE RECAMONDE
<b>COORDENADORIA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - COTEC</b>	SANDRO NEY CASSIANO RODRIGUES
<b>COORDENADORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA - COAFI</b>	CARMEN SILVIA DE CASTRO CAVALCANTE
<b>COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E PLANEJAMENTO - CODIP</b>	SILVIANE TORRES DA COSTA
<b>ASSESSORIA JURÍDICA - ASJUR</b>	DALIENE PAULA DA SILVEIRA FORTUNA LOPES
<b>ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA - ASCOI</b>	ANA LUCIA LIMA GADELHA
<b>ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - ASCOM</b>	KARLLA RACHEL GADELHA MOREIRA

## Sumário

1. Apresentação
2. Fundamentação Legal
3. Missão
4. Competências
5. Estrutura Organizacional
6. Recursos Humanos
7. Recursos Orçamentários e Financeiros
8. Custeio de Manutenção
9. Recursos Patrimoniais
10. Transferências Voluntárias
11. Estratégias
12. Execução dos Programas

## Apresentação

O Relatório de Desempenho da Gestão contém informações sobre as principais ações e resultados do órgão Secretaria do Planejamento e Gestão – Seplag, referentes ao exercício de 2022.

A estrutura do documento é composta pela missão institucional, competências, estrutura organizacional, recursos humanos que integraram a força de trabalho do órgão, recursos orçamentários-financeiros, patrimoniais por meio dos quais foram desenvolvidas as ações em 2022. A Seplag não executou ações em 2022 por meio de transferências voluntárias, motivo pelo qual esse item não consta deste relatório.

Por fim, comenta-se a execução dos programas finalísticos nos quais a Seplag atua no papel de Executor de Iniciativas mediante as quais são obtidos os produtos, e dos indicadores estratégicos e temáticos do Eixo Ceará da Gestão Democrática por Resultados acompanhados pela Seplag, no papel de Gestor de Programas no processo de monitoramento do PPA.

## Fundamentação Legal

A Seplag é órgão da Administração Direta do Estado do Ceará, de natureza instrumental, criado pela Lei Nº13.875, de 7 de fevereiro de 2007, com competência redefinida pela Lei Nº16.710, de 21 de dezembro de 2018, publicada no DOE Nº239, de 21 de dezembro de 2018, que dispõe sobre o modelo de gestão do poder executivo e altera a estrutura da Administração Estadual para 2019-2022.

A Lei Nº16.863, de 15 de abril de 2019, publicada no DOE Nº072, de 16 de abril de 2019 alterou a Lei Nº16.710/2018, incluindo no §4º do Art. 18 o vínculo do Fundo Estadual de Combate à Pobreza ao órgão Seplag.

A estrutura organizacional e os cargos de provimento em comissão da Seplag estão formalizados no Decreto Nº32.951, de 13 de fevereiro de 2019, publicado no DOE Nº032, de 13 de fevereiro de 2019.

O regulamento foi aprovado por meio do Decreto Nº33.183, de 5 de agosto de 2019, publicado no DOE Nº147, de 6 de agosto de 2019. Em seguida foi publicado o Decreto Nº33.267, de 13 de setembro de 2019, publicado no DOE Nº174, de 13 de setembro de 2019.





A estrutura organizacional da Seplag foi alterada em 30 de dezembro de 2020 por meio do Decreto N°33.880, de 30/12/2020, publicado no DOE N°290, de 30 de dezembro de 2020.

Naquela ocasião foi criada a Coordenadoria Especial de Gestão Estratégica do Planejamento e Orçamento (Coplo), a qual ficaram subordinadas às Coordenadorias de Planejamento e Gestão para Resultados (Cpger), Coordenadoria de Gestão Orçamentária (Cogeo) e a Coordenadoria de Gestão Financeira e de Projetos (Cofip), com suas respectivas Células.

Nessa mesma alteração de estrutura foi incluída na Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento de Pessoas (Codes) a Célula de Qualidade de Vida e Bem-Estar (Ceqvi).

Na Coordenadoria de Gestão de Pessoas (Cogep) foi incluída a Célula de Provimento de Pessoas (Cprov); aperfeiçoadas as denominações das Células da Coordenadoria de Gestão Patrimonial e Recursos Logísticos (Copat); e transferidas as competências da Coordenadoria de Gestão Previdenciária (Cprev) para a Cearaprev.

Em 9 de março de 2021 foi publicado no DOE N°056 o Decreto N°33.968, de 8 de março de 2021, que aprovou o regulamento da Seplag e promoveu a alteração da estrutura organizacional aperfeiçoando, na Comge, o nome da Célula de Virtualização de Processos (Cevip) para Célula de Gestão da Tramitação de Processos e Documentos (Ceprod). Nesse mesmo normativo foi revogado o Decreto N°33.267/2019.

Em junho de 2021 foi publicada no DOE N°139, de 15 de junho, a Lei N°17.527, que alterou e acrescentou dispositivos no Art. 18 da Lei N°16.710/2018, nas competências da Seplag, e nos Art. 50, 51, e 52, nas atribuições básicas dos Secretários de Estado, dos Secretários Executivos das áreas programáticas e dos Secretários Executivos de Planejamento e Gestão Interna.

Em 08 de novembro de 2021 foi publicado no DOE N° 250, o Decreto N°34.325, de 5 de novembro de 2021, que alterou a estrutura organizacional da Seplag e dispôs sobre a denominação de cargos de provimento em comissão da Seplag.

Nessa alteração, foi criada a Coordenadoria de Gestão Estratégica de Lideranças (Cogel); extinta a Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento de Pessoas (Codes) e a Célula de Qualidade de Vida e Bem-Estar (Ceqvi); e incluídas na Coordenadoria de Gestão de Pessoas (Cogep) a Célula de Desempenho e Desenvolvimento de Pessoas (Ceded), a Célula de Planejamento da Força de Trabalho (Ceplaf) e a Célula de Carreiras (Celca).

A Cogep passou a ser formada por seis células, pois já incluía a Célula de Movimentação de Pessoas (Cemop), a Célula de Provimento de Pessoas (Cprov) e a Célula de Gestão da Folha de Pagamento (Cefop).

Em fevereiro de 2022 foi publicada a Lei Nº17.931, de 21 de fevereiro, no DOE Nº041, de 22 de fevereiro de 2022, alterando a Lei Nº16.710/2018, dispoendo sobre a política de Gestão Estratégica de Lideranças, e instituindo o Comitê Gestor.

Em maio de 2022 foi publicado o Decreto Nº34.769, de 26/05/2022, no DOE Nº11, de 27 de maio de 2022, alterando a estrutura organizacional da Seplag com a criação da Unidade de Gerenciamento de Projeto Ceará Mais Digital, e com a inclusão da Secretaria Executiva de Políticas Estratégicas para Lideranças (Sexec-Lid) e as 3 (três) coordenadorias hierarquicamente subordinadas - Coordenadoria de Atração e Seleção de Lideranças (Cosel); Coordenadoria de Desempenho e Desenvolvimento de Lideranças (Codel); e Coordenadoria de Engajamento de Lideranças (Coeli).

O referido Decreto entrou em vigor na data da publicação e revogou as disposições em contrário, em especial os Decretos Nº34.325, de 05 de novembro de 2021, e Nº 34.326, de 05 de novembro de 2021.

No tocante aos órgãos colegiados, registra-se em 2021 o Decreto Nº33.916, de 02 de fevereiro de 2021, publicado no DOE Nº027, de 3 de fevereiro de 2021, o qual dispõe sobre o Conselho Estadual de Políticas de Previdência Social (CEPPS), que integra a estrutura organizacional da Fundação de Previdência Social do Estado do Ceará (Cearaprev).

Todas as alterações realizadas buscaram aperfeiçoar a estrutura da Seplag e melhorar a gestão, tendo em vista cumprir a missão institucional do órgão.

## Missão

A missão institucional da Seplag, estabelecida por meio do Decreto Nº33.968, de 8 de março de 2021, publicado no DOE Nº056 de 9 de março de 2021 é "promover e coordenar o planejamento e a gestão do Estado, contribuindo para a efetividade dos serviços públicos prestados à população".

## Competências

A Lei Nº16.710, de 21 de dezembro de 2018, estabelece as competências da Seplag, as quais foram alteradas, em parte, pela Lei Nº17.527, de 15 de junho de 2021, publicada no DOE Nº139, de 15 de junho de 2021 (Art. 18, incisos III e V):

Art.18. Compete à Secretaria do Planejamento e Gestão:

I - coordenar a implementação do Modelo de Gestão para Resultados do Estado do Ceará;

II - coordenar os processos de planejamento, orçamento e gestão no âmbito da Administração Estadual voltado ao alcance dos resultados previstos da ação do Governo;

III – orientar a elaboração, coordenar e promover a gestão dos documentos e instrumentos de planejamento, devendo ser realizado de forma participativa e regionalizada, do Estado do Ceará (Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Orçamentária Anual, Programação Operativa Anual e Plano de Governo);(Lei Nº17.527/2021)

IV - coordenar a formulação e o monitoramento de acordos de resultados, visando à efetivação das estratégias de governo;

V – coordenar o processo de definição de diretrizes estratégicas para a formulação e o planejamento territorial das políticas públicas; (Lei Nº17.527/2021)

VI - coordenar a formulação de políticas públicas e de agendas estratégicas setoriais;

VII - coordenar o processo de alocação dos recursos orçamentários, compatibilizando as necessidades de racionalização dos gastos públicos com as diretrizes estratégicas, para viabilizar a execução dos investimentos públicos prioritários;

VIII - acompanhar os planos de ação e a execução orçamentária em nível dos programas governamentais;

IX - coordenar o planejamento, monitoramento e avaliação dos projetos de investimento; coordenar a elaboração de estudos, pesquisas e a base de informações gerenciais e socioeconômicas para o planejamento do Estado;

X - coordenar, em articulação com demais órgãos estaduais, o processo de viabilização de fontes alternativas de recursos e de cooperação para financiar o desenvolvimento estadual;

XI - assessorar os órgãos e entidades na celebração de contratos de gestão e monitorar as respectivas execuções financeiras;

XII - assessorar a estruturação de propostas e metodologias de controle e gestão de resultados em projetos estratégicos;

XIII - coordenar a formulação e a implementação do Programa de Alianças com o Privado, no âmbito das Parcerias Público-Privadas – PPP, e Concessões de grande porte;

XIV - definir políticas, diretrizes e normas, assim como coordenar, controlar e avaliar as ações dos Sistemas de Gestão de Pessoas, de Modernização Administrativa, de Planejamento e Orçamento, de Material e Patrimônio, de Tecnologia da Informação e Comunicação, de Gestão Previdenciária, de Gestão Corporativa das Compras e de Gestão dos Custos, desenvolvendo métodos e técnicas, a normatização, padronização e ferramentas tecnológicas necessárias à sua aplicação nos Órgãos e Entidades Estaduais;

XV - coordenar a promoção de concursos públicos e seleções, salvo nos casos em que essa atribuição seja outorgada por lei a outros Órgãos e Entidades;

XVI - planejar, coordenar, monitorar e estabelecer critérios de seleção para a mão de obra terceirizada do Governo;

XVII - supervisionar a execução dos planos, programas e projetos para o Sistema Único de Previdência Social do Estado do Ceará - Supsec;

XVIII - supervisionar as ações de educação em gestão pública para servidores públicos;

XIX - supervisionar as atividades de Tecnologia da Informação e Comunicação;

XX - supervisionar as ações da gestão da Assistência à Saúde do Servidor Público;

XXI - exercer outras competências necessárias ao cumprimento de suas finalidades nos termos do regulamento.

## Estrutura Organizacional

A estrutura organizacional da Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag), conforme o Decreto Nº34.769, de 26 de maio de 2022, publicado no DOE Nº111, de 27 de maio de 2022 é a seguinte:

### DIREÇÃO SUPERIOR

- Secretário do Planejamento e Gestão

### GERÊNCIA SUPERIOR

- Secretaria Executiva de Planejamento e Orçamento (Sexec-PLO)
- Secretaria Executiva de Gestão (Sexec-GES)
- Secretaria Executiva de Planejamento e Gestão Interna (Sexec-PGI)

### ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO

1. Assessoria Jurídica (Asjur)
2. Assessoria de Controle Interno e Ouvidoria (Ascoi)
3. Assessoria de Comunicação (Ascom)

### ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA

4. Coordenadoria Especial de Gestão Estratégica do Planejamento e Orçamento (Coplo)
  - 4.1. Coordenadoria de Planejamento e Gestão para Resultados (Cpger)
    - 4.1.1. Célula de Formulação de Políticas e Planos de Desenvolvimento (Cepod)
    - 4.1.2. Célula de Gestão para Resultados (Ceger)
    - 4.1.3. Célula de Monitoramento e Avaliação de Políticas e Planos (Cemap)
  - 4.2. Coordenadoria de Gestão Orçamentária (Cogeo)
    - 4.2.1. Célula de Planejamento Orçamentário (Ceplu)
    - 4.2.2. Célula de Gestão das Alterações Orçamentárias (Cealo)
  - 4.3. Coordenadoria de Gestão Financeira e de Projetos (Cofip)
    - 4.3.1. Célula de Planejamento e Avaliação de Projetos (Cepad)
    - 4.3.2. Célula de Assessoramento ao Cogerf (Ceaco)
    - 4.3.3. Célula de Monitoramento do Investimento Público (Cemip)

- 4.3.4. Célula de Gestão do Custeio (Cecust)
- 5. Coordenadoria de Captação de Recursos e Alianças com Público e Privado (Cocap)
  - 5.1. Célula de Captação de Recursos Onerosos (Cecar)
  - 5.2. Célula de Alianças Público-Privadas (Ceapp)
  - 5.3. Célula de Contratos de Gestão (Cecge)
  - 5.4. Célula de Convênios e Congêneres (Cecoc)
- 6. Coordenadoria de Promoção de Políticas de Combate à Pobreza (Cpcop)
  - 6.1. Célula de Análise de Programas e Projetos de Superação da Pobreza (Ceasp)
  - 6.2. Célula de Monitoramento e Avaliação de Programas e Projetos (Cempp)
  - 6.3. Célula de Controle e Acompanhamento Financeiro (Cecaf)
- 7. Coordenadoria de Gestão de Pessoas (Cogep)
  - 7.1. Célula de Movimentação de Pessoas (Cemop)
  - 7.2. Célula de Provimento de Pessoas (Cprov)
  - 7.3. Célula de Desempenho e Desenvolvimento de Pessoas (Ceded)
  - 7.4. Célula de Carreiras (Celca)
  - 7.5. Célula de Gestão da Folha de Pagamento (Cefop)
  - 7.6. Célula de Planejamento da Força de Trabalho (Ceplaf)
- 8. Coordenadoria de Gestão dos Serviços Terceirizados (Coset)
  - 8.1. Célula de Gestão da Contratação dos Serviços Terceirizados (Ceget)
  - 8.2. Célula de Monitoramento e Controle de Terceirização (Cemoct)
- 9. Coordenadoria de Promoção da Qualidade de Vida do Aposentado (Copai)
  - 9.1. Célula de Planejamento e Desenvolvimento (Cedes)
  - 9.2. Célula de Capacitação (Cecap)
- 10. Coordenadoria de Perícia Médica (Copem)
  - 10.1. Célula de Apoio Psicossocial (Ceapi)
  - 10.2. Célula de Perícia Itinerante (Cepei)
  - 10.3. Célula de Perícia Médica (Cepem)
- 11. Coordenadoria de Modernização da Gestão do Estado (Comge)
  - 11.1. Célula de Reestruturação Organizacional (Ceorg)
  - 11.2. Célula de Gestão por Processos (Cepro)
  - 11.3. Célula de Gestão da Tramitação de Processos e Documentos (Ceprod)
- 12. Coordenadoria de Gestão de Compras (Cogec)
  - 12.1. Célula de Gestão Estratégica de Compras (Cegec)
  - 12.2. Célula de Gestão de Registro de Preços (Cgrep)
  - 12.3. Célula de Gestão dos Sistemas de Compras (Cgesc)
- 13. Coordenadoria de Gestão Patrimonial e Recursos Logísticos (Copat)
  - 13.1. Célula de Gestão do Patrimônio Mobiliário Corporativo (Cepam)
  - 13.2. Célula de Gestão do Patrimônio Imobiliário e de Infraestrutura (Cepai)
  - 13.3. Célula de Gestão da Logística Corporativa (Celoc)

14. Coordenadoria de Gestão Estratégica da Tecnologia da Informação e Comunicação (Coget)
  - 14.1. Célula de Governança Corporativa de TIC (Cegot)
  - 14.2. Célula de Gerenciamento de Aquisições e Recursos de TIC (Cetic)
  - 14.3. Célula de Gestão de Programas e Serviços Digitais (Cesed)
15. Coordenadoria de Atração e Seleção de Lideranças (Cosel)
16. Coordenadoria de Desempenho e Desenvolvimento de Lideranças (Codel)
17. Coordenadoria de Engajamento de Lideranças (Coeli)
18. Unidade de Gerenciamento de Projeto Ceará Mais Digital (UGP Ceará Mais Digital)

#### ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO INSTRUMENTAL

19. Coordenadoria de Desenvolvimento Institucional e Planejamento (Codip)
  - 19.1. Célula de Planejamento (Ceplan)
  - 19.2. Célula de Desenvolvimento Institucional (Cedin)
20. Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação (Cotec)
  - 20.1. Célula de Governança Interna de TIC (Cegoi)
  - 20.2. Célula de Gestão de Aplicações (Cegap)
  - 20.3. Célula de Gerenciamento de Serviços de TIC (Ceset)
21. Coordenadoria Administrativo-Financeira (Coafi)
  - 21.1. Célula Contábil e Financeira (Cecof)
  - 21.2. Célula de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (Cgdep)
  - 21.3. Célula de Contratos e de Aquisições Institucional (Cecai)
  - 21.4. Célula de Logística Institucional (Celo)
  - 21.5. Célula de Gestão do Patrimônio Institucional (Cepat)

#### ÓRGÃOS COLEGIADOS

- Comitê de Gestão por Resultados e Gestão Fiscal (Cogerf)
- Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas (CGPPP)
- Conselho Superior de Tecnologia da Informação e Comunicação (CSTIC)
- Conselho Consultivo de Políticas de Inclusão Social (Ccpis)



## ÓRGÃOS E ENTIDADES VINCULADAS

- Instituto de Saúde dos Servidores do Estado do Ceará (Issec)
- Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece)
- Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará (Etice)
- Escola de Gestão Pública do Estado do Ceará (EGPCE)
- Companhia de Habitação do Ceará (Cohab)
- Fundação de Previdência Social do Estado do Ceará (Cearaprev)
- Fundação de Previdência Complementar do Estado do Ceará (CE-Prevcom)





## Recursos Humanos

A composição da força de trabalho do órgão Seplag, em 2022, foi a seguinte:

**Tabela 1 – Estrutura de Cargos e Funções do Quadro de Servidores - em 31/12/2022**

CARGOS EFETIVOS	CRIADOS	OCUPADOS
Analista de Gestão Pública (AGP)	62	31
Analista de Planejamento e Orçamento (APO)	60	38
Analista Auxiliar de Gestão Pública (AAuxGP)	05	02
Auxiliar de Gestão Pública (AuxGP)	01	00
<b>TOTAL CARGOS EFETIVOS</b>	<b>128</b>	<b>71</b>
FUNÇÃO		QTDE. EXISTENTE
Analista de Gestão Pública (AGP)	-	16
Analista Auxiliar de Gestão Pública (AAuxGP)	-	50
Auxiliar de Gestão Pública (AuxGP)	-	03
Analista de Planejamento e Orçamento (APO)	-	26
Analista Assistente de Planejamento e Orçamento (AAPO)	-	26
Auxiliar de Planejamento e Orçamento (AuxPO)	-	05
Agente de Administração	-	05
Auxiliar de Administração	-	01
Auxiliar de Serviços Gerais	-	02
<b>TOTAL FUNÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>134</b>
<b>TOTAL GERAL DE SERVIDORES</b>		<b>205</b>

CARGOS COMISSIONADOS	CRIADO	OCUPADO
Secretário	1	01
Secretário Executivo de Planejamento e Orçamento	1	01
Secretário Executivo de Gestão	1	01
Secretário Executivo de Planejamento e Gestão Interna	1	0
Secretário Executivo de Políticas Estratégicas para Lideranças	1	01
Assessor Especial IV – DNS 2	3	03
Coordenador Especial – DNS 1	2	02
Coordenador – DNS 2	23	20
Articulador – DNS 3	29	28
Orientador de Célula – DNS 3	51	49
Assessor Técnico – DAS 1	43	36
Assistente Técnico – DAS 2	5	04
Auxiliar Técnico – DAS 3	17	15
<b>TOTAL CARGOS COMISSIONADOS</b>	<b>178</b>	<b>161</b>

Fonte: Seplag/Coafi.

**Tabela 2 – Estrutura do Quadro de Terceirizados - em 31/12/2022**

TERCEIRIZADOS	QUANTIDADE
Tecnologia da informação	68
Apoio Administrativo	130
Limpeza, Asseio e Conservação	56

Vigilância 24 horas e Noturna	26
<b>TOTAL TERCEIRIZADOS</b>	<b>280</b>

Fonte: Seplag/Coafi.

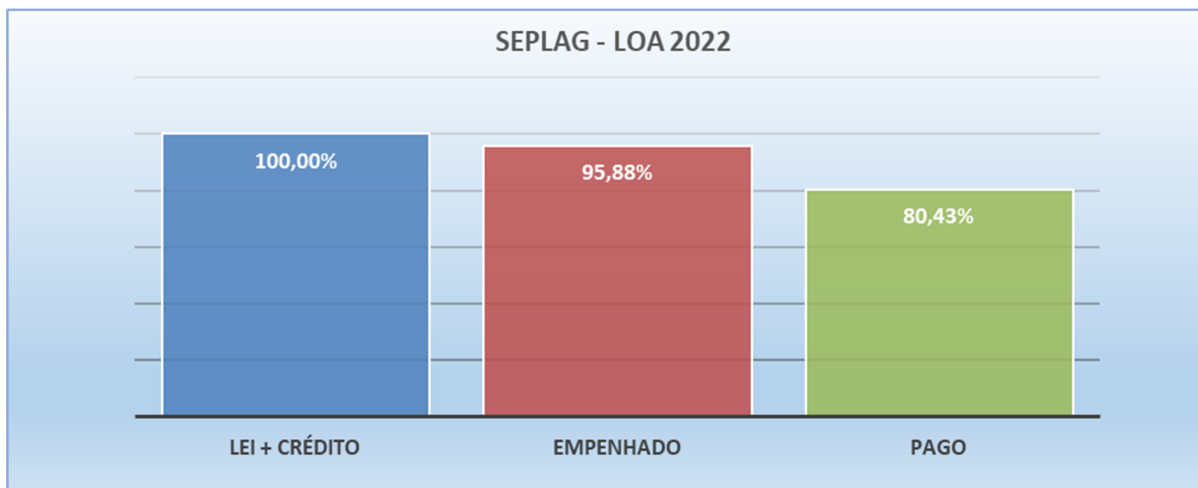
## Recursos Orçamentários e Financeiros

### Gestão Orçamentária

A compreensão do orçamento exige o conhecimento de sua estrutura e organização, as quais são implementadas por meio de um sistema de classificação planejado com o propósito de atender às exigências de informação demandada por todos os interessados nas questões de finanças públicas, como os poderes públicos, as organizações públicas e privadas e os cidadãos em geral. A seguir, temos a execução do orçamento da Seplag apresentada sob algumas perspectivas.

Foram consignados no orçamento da Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag) para o exercício de 2022, recursos da ordem de R\$ 163.038.322,49 (cento e sessenta e três milhões, trinta e oito mil, trezentos e vinte e dois reais, e quarenta e nove centavos), em valores atualizados de Lei + Créditos. Desse montante, foram empenhados R\$ 156.326.528,35 (cento e cinquenta e seis milhões, trezentos e vinte e seis mil, quinhentos e vinte e oito reais, e trinta e cinco centavos), o que corresponde a uma execução de 95,9% do total dos recursos destinados ao órgão, sendo liquidado e pago cerca de 80,4% do orçamento autorizado.

**Gráfico 1 – Seplag/2022 - Orçamento**

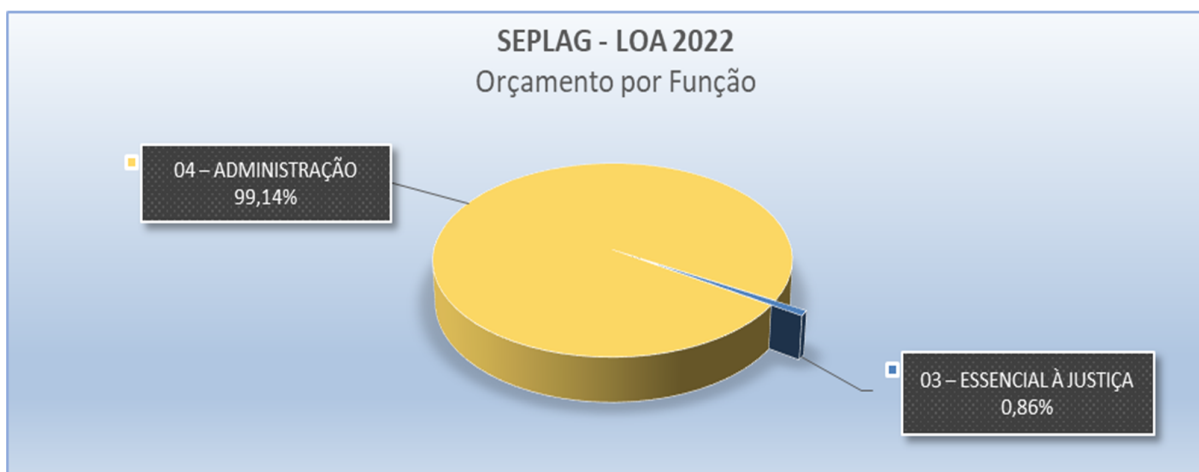


Fonte: Seplag / Coafi.

Na perspectiva do orçamento por Função e Subfunção, observa-se, como maior nível de agregação das diversas áreas de atuação do setor público, a representatividade quase que única (cerca de 99,14%) da Função 04 – Administração, refletindo, sobremaneira, as atividades-meio desempenhadas pelo órgão, evidenciando sua competência institucional e a missão de promover e coordenar o planejamento e a gestão estadual.

Neste exercício, a Seplag apresentou em seu orçamento uma pequena fração (em torno de 0,86%) relacionada à Função 03 – Essencial à Justiça, em virtude de projetos estratégicos vinculados a um programa de governo ancorado no Ministério Público do Estado do Ceará.

**Gráfico 2 – Seplag/2022 - Orçamento por Função**



Fonte: Seplag / Coafi.

**Tabela 3 – Seplag/2022 - Execução Orçamentária por Função**

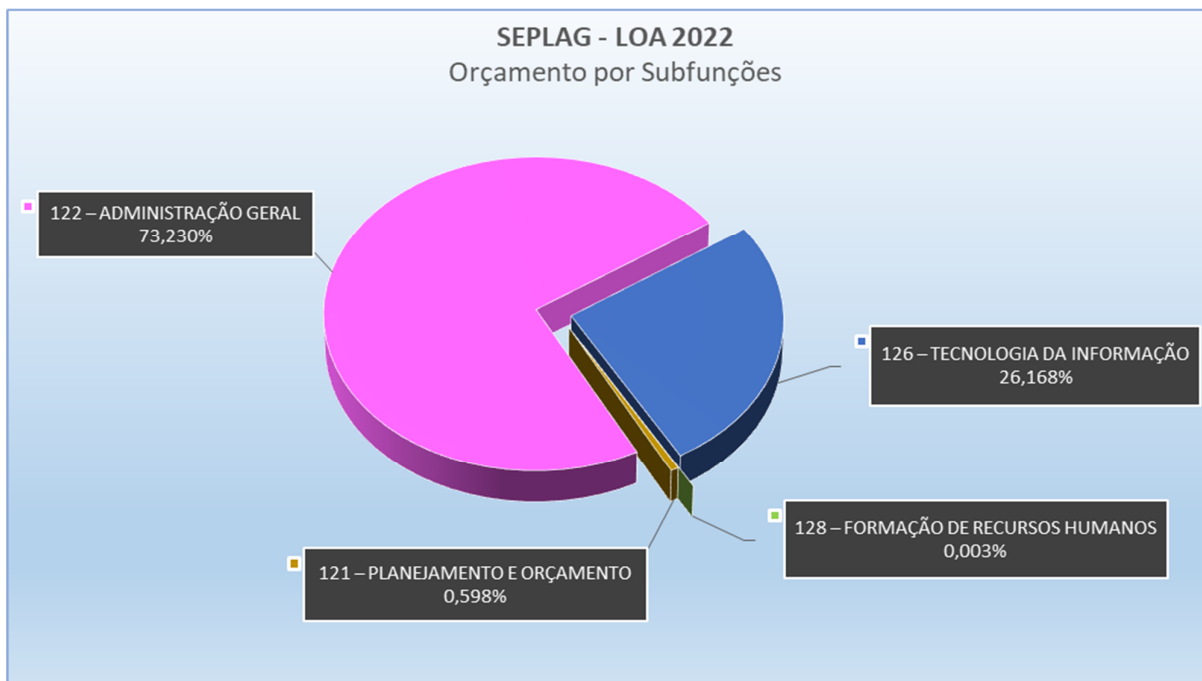
Funções	Lei + Crédito (a)	Empenhado (b)	Pago (c)	(b)/(a)	(c)/(b)
03 – Essencial à Justiça	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
04 – Administração	161.638.322,49	156.326.528,35	131.132.960,99	96,71%	83,88%
<b>Total</b>	<b>163.038.322,49</b>	<b>156.326.528,35</b>	<b>131.132.960,99</b>	<b>95,88%</b>	<b>83,88%</b>

Fonte: Seplag / Coafi.

Na partição da Função 04 – Administração, percebe-se que a Subfunção 122 – Administração Geral, também é predominante, tanto que no exercício de 2022 deteve 73,2% do total dos recursos orçamentários aportados.

Considerando a importante atuação corporativa da Seplag nas atividades relacionadas à tecnologia da informação e comunicação no âmbito do Poder Executivo Estadual, verifica-se que na Subfunção 126 – Tecnologia da Informação foram alocados cerca de 26,2% do montante orçamentário, restando algo em torno de 0,6% destinados às demais subfunções empregadas no orçamento do órgão, no exercício em análise.

**Gráfico 3 – Seplag/2022 - Orçamento por Subfunções**



Fonte: SEPLAG / Coafi.

**Tabela 4 – Execução Orçamentária por Subfunção**

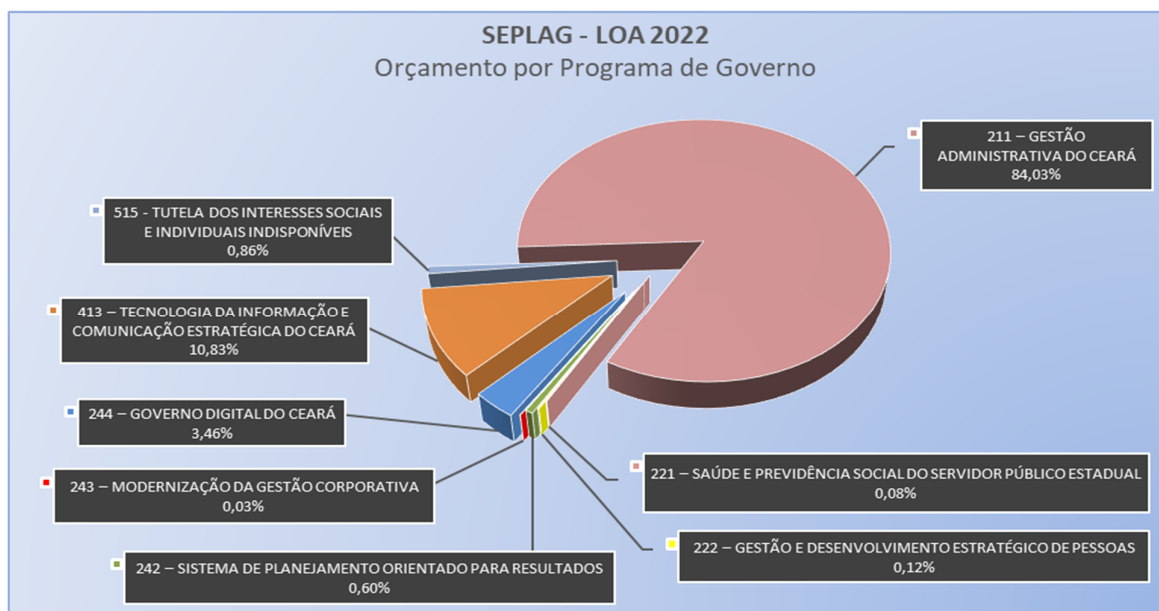
Subfunções	Lei + Crédito (a)	Empenhado (b)	Pago (c)	(b)/(a)	(c)/(b)
121 – Planejamento e Orçamento	975.000,00	347.589,73	115.863,24	35,65%	33,33%

Subfunções	Lei + Crédito (a)	Empenhado (b)	Pago (c)	(b)/(a)	(c)/(b)
122 – Administração Geral	119.393.771,40	118.038.378,57	114.469.885,79	98,86%	96,98%
126 – Tecnologia da Informação	42.664.551,09	37.940.560,05	16.547.211,96	88,93%	43,61%
128 – Formação de Rec. Humanos	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>163.038.322,49</b>	<b>156.326.528,35</b>	<b>131.132.960,99</b>	<b>95,88%</b>	<b>83,88%</b>

Fonte: Seplag / Coafi.

No exercício de 2022, o orçamento da Seplag foi distribuído em 08 (oito) Programas Governamentais. Considerando sua natureza instrumental, cerca de 84% do total dos recursos orçamentários foram alocados no Programa Administrativo destinados à gestão e manutenção deste Órgão (Programa 211), ficando 16% dos recursos distribuídos nos outros 07(sete) Programas Finalísticos desta setorial, abaixo representados:

**Gráfico 4 – Seplag/2022 - Orçamento por Programa de Governo**



Fonte: SEPLAG / Coafi.



**Tabela 5 – Seplag/2022 - Execução Orçamentária por Programa de Governo**

<b>Programas</b>	<b>Lei + Crédito (a)</b>	<b>Empenhado (b)</b>	<b>Pago (c)</b>	<b>(b)/(a)</b>	<b>(c)/(b)</b>
211 – Gestão Administrativa do Ceará	136.993.829,49	135.084.139,55	129.367.798,70	98,61%	95,77%
221 – Saúde e Previdência Social do Servidor Público Estadual	133.600,00	104.939,57	103.979,69	78,55%	99,09%
222 – Gestão e Desenvolvimento Estratégico de Pessoas	190.910,00	171.284,60	171.284,60	89,72%	100,00%
242 – Sistema de Planejamento Orientado para Resultados	975.000,00	347.589,73	115.863,24	35,65%	33,33%
243 – Modernização da Gestão Corporativa	45.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
244 – Governo Digital do Ceará	5.644.983,00	3.471.886,90	1.374.034,76	61,50%	39,58%
413 – Tecnologia da Informação e Comunicação Estratégica do Ceará	17.655.000,00	17.146.688,00	0,00	97,12%	0,00%
515 – Tutela dos Interesses Sociais e Individuais Indisponíveis	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>163.038.322,49</b>	<b>156.326.528,35</b>	<b>131.132.960,99</b>	<b>95,88%</b>	<b>83,88%</b>

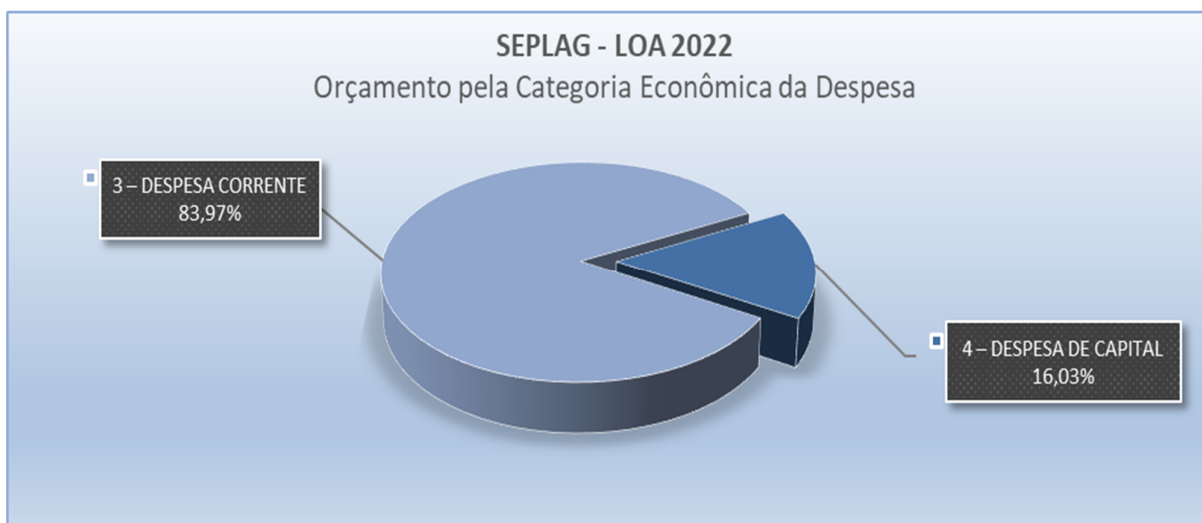
Fonte: SEPLAG / Coafi.

Sob o aspecto da classificação da Categoria Econômica das Despesas, no orçamento do órgão Seplag para o exercício de 2022, temos que quase 84% dos recursos orçamentários foram destinados aos

gastos com Despesas Correntes – 3, aquelas empregadas na manutenção e funcionamento dos serviços públicos em geral, de modo que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital, pontuando a natureza instrumental desta Secretaria, dedicada ao planejamento e gestão de ações do Poder Executivo Estadual.

Desse modo, no exercício em apreço, resta algo em torno de 16% dos recursos orçamentários, que foram alocados para os gastos com Despesas de Capital – 4, aquelas que contribuem para a produção ou geração de novos bens ou serviços e integram o patrimônio público, ou seja, contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital do órgão Seplag.

**Gráficos 5 – Seplag/2022 - Orçamento por Categoria Econômica da Despesa**



Fonte: SEPLAG / Coafi.

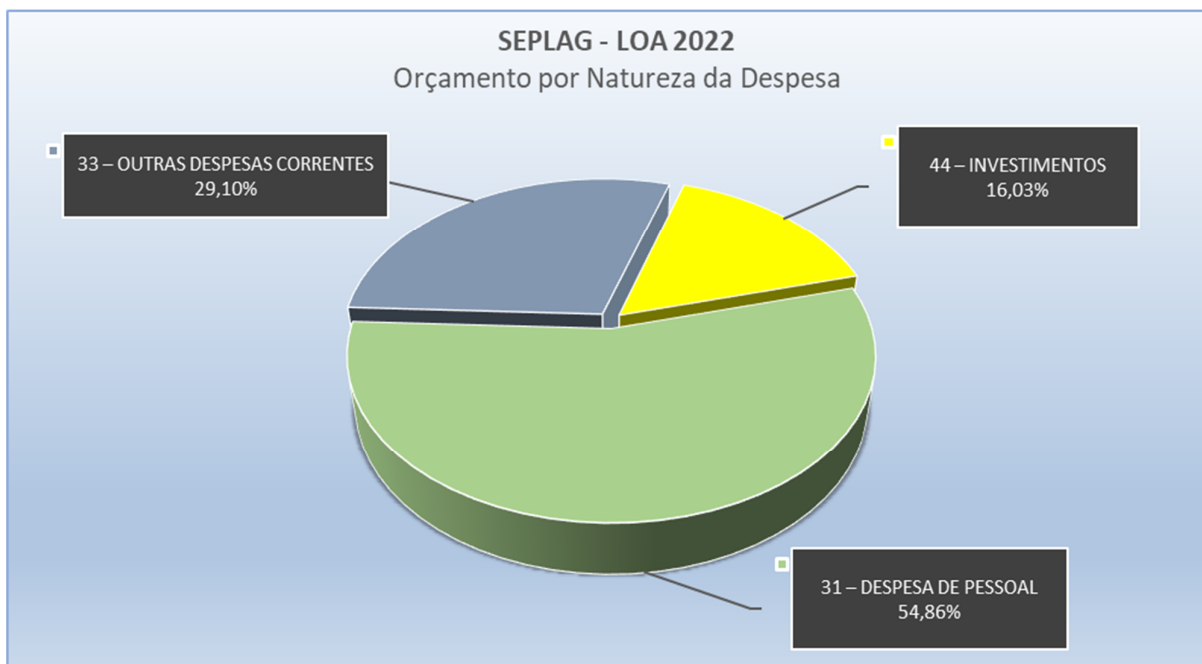
**Tabela 6 – Seplag/2022 - Execução Orçamentária por Categoria Econômica da Despesa**

<b>Categoria Econômica da Despesa</b>	<b>Lei+Crédito (a)</b>	<b>Empenhado (b)</b>	<b>Pago (c)</b>	<b>(b)/(a)</b>	<b>(c)/(b)</b>
3 – Despesa Corrente	136.897.855,99	134.862.500,89	128.759.267,08	98,51%	95,47%
4 – Despesa de Capital	26.140.466,50	21.464.027,46	2.373.693,91	82,11%	11,06%
<b>Total</b>	<b>163.038.322,49</b>	<b>156.326.528,35</b>	<b>131.132.960,99</b>	<b>95,88%</b>	<b>83,88%</b>

Fonte: SEPLAG / Coafi.

Sob a ótica da classificação do orçamento por Grupos de Natureza da Despesa (GND), verifica-se no exercício de 2022 que cerca de 55% do total dos recursos foram destinados aos gastos com pessoal e encargos sociais (GND 31) e quase 29% alocados para acobertar os gastos com outras despesas correntes (GND 33), ao passo que para os gastos com investimentos (GND 44) foram disponibilizados algo em torno de 16%, como representado a seguir:

**Gráficos 6 – Seplag/2022 - Orçamento por Natureza de Despesa**



Fonte: SEPLAG / Coafi.

**Tabela 7 – Seplag/2022 - Execução Orçamentária por Natureza de Despesa**

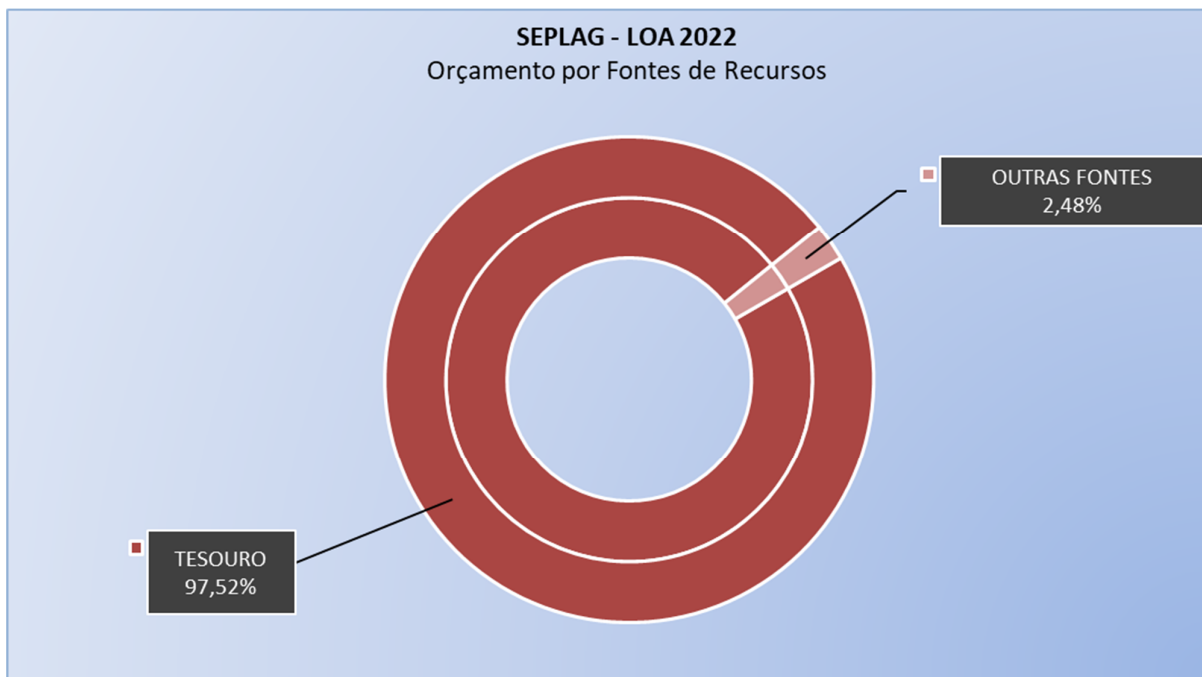
Grupos de Natureza de Despesa	Lei+Crédito (a)	Empenhado (b)	Pago (c)	(b)/(a)	(c)/(b)
31 – Despesa Corrente / Pessoal e Encargos Sociais	89.449.847,00	88.589.431,46	87.190.392,55	99,04%	98,42%
33 – Despesa Corrente / Outras Despesas Correntes	47.448.008,99	46.273.069,43	41.568.874,53	97,52%	89,83%
44 – Despesa de Capital / Investimentos	26.140.466,50	21.464.027,46	2.373.693,91	82,11%	11,06%
<b>Total</b>	<b>163.038.322,49</b>	<b>156.326.528,35</b>	<b>131.132.960,99</b>	<b>95,88%</b>	<b>83,88%</b>

Fonte: SEPLAG / Coafi.

Analisando o orçamento pelas Fontes de Recursos que financiaram as atividades do órgão Seplag no exercício de 2022, observa-se que a soma dos recursos ordinários oriundos do Tesouro estadual (os arrecadados no exercício ou resultantes de superávit de exercício anterior, destinados, ou não, à contrapartida de convênios; e os procedentes da Cota-parte do Fundo de Participação dos Estados – FPE) representam, juntos, cerca de 97,52% do total das fontes de recursos do órgão.

Já os recursos provenientes de Outras Fontes (como aqueles originários de repasses de convênios com órgãos federais e aqueles obtidos através de operações de crédito externo) simbolizaram apenas algo em torno de 2,48% do orçamento total da Seplag, no exercício de 2022, como demonstrado a seguir:

**Gráfico 7 – Seplag/2022 - Orçamento por Fontes de Recursos**



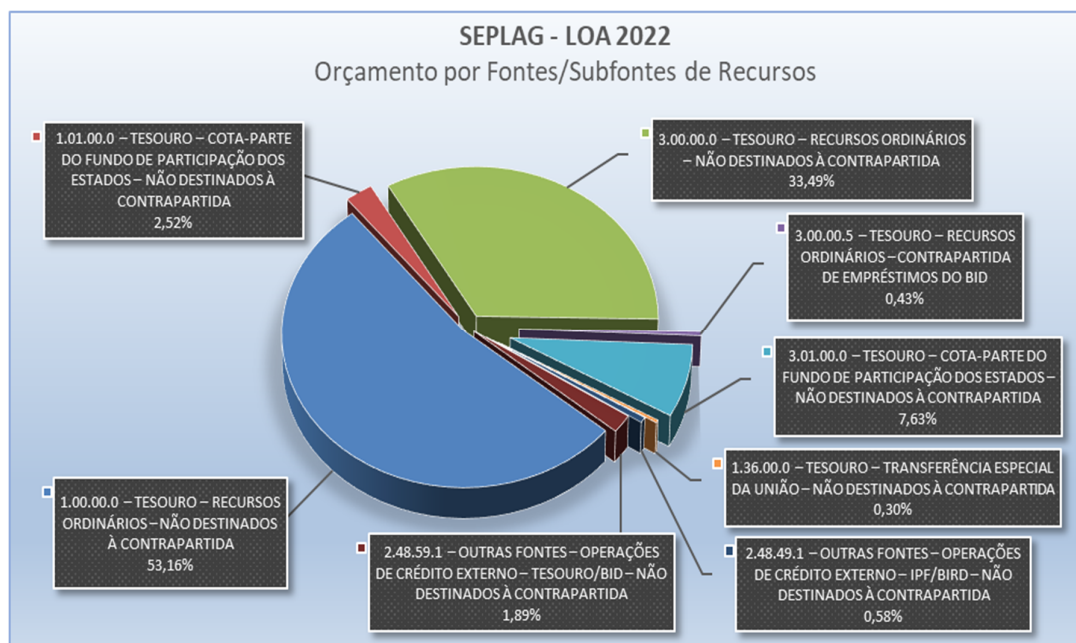
Fonte: SEPLAG / Coafi.

**Tabela 8 – Seplag/2022 - Execução Orçamentária por Fontes de Recursos**

Fontes de Recursos	Lei+Crédito (a)	Empenhado (b)	Pago (c)	(b)/(a)	(c)/(b)
Tesouro Estadual	158.518.934,49	155.495.978,62	130.685.347,75	98,09%	84,04%
Outras Fontes	4.519.388,00	830.549,73	447.613,24	18,38%	53,89%
<b>Total</b>	<b>163.038.322,49</b>	<b>156.326.528,35</b>	<b>131.132.960,99</b>	<b>95,88%</b>	<b>83,88%</b>

Fonte: SEPLAG / Coafi.

**Gráfico 8 – Seplag/2022 - Orçamento por Fontes/Subfontes de Recursos**



Fonte: SEPLAG / Coafi.

**Tabela 9 – Seplag/2022 - Execução Orçamentária por Fontes/Subfontes de Recursos**

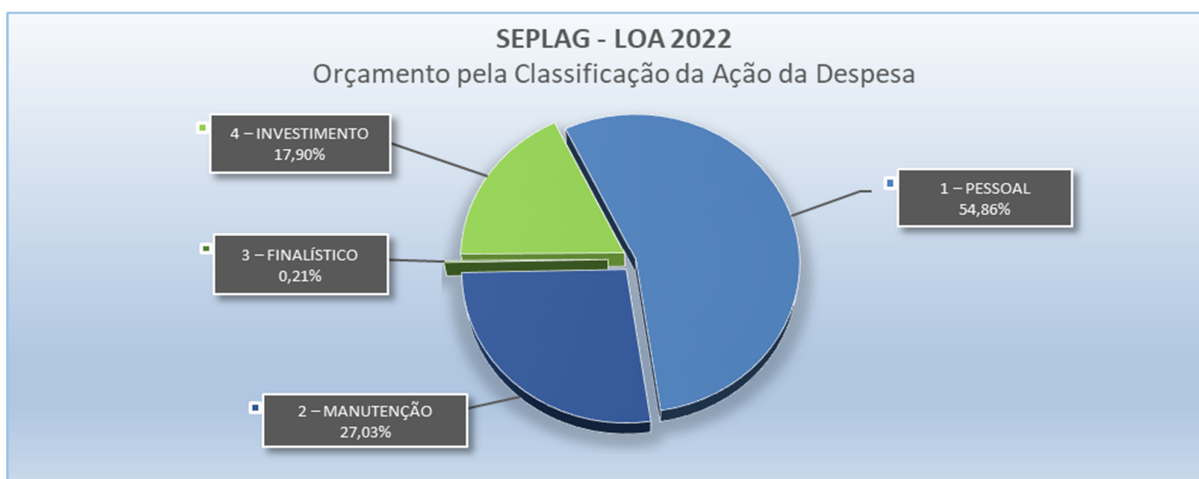
<b>Fontes de Recursos</b>	<b>Lei+Crédito</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Pago</b>	<b>(b)/(a)</b>	<b>(c)/(b)</b>
	<b>(a)</b>	<b>(b)</b>	<b>(c)</b>		
1.00.00.0 – Tesouro – Recursos Ordinários – Não Destinados à Contrapartida	86.669.122,48	85.864.005,04	81.822.146,78	99,07%	95,29%
1.00.00.7 – Tesouro – Recursos Ordinários – Contrapartida de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.01.00.0 – Tesouro – Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados – Não Destinados à Contrapartida	4.112.944,09	3.681.026,48	1.515.738,90	89,50%	41,18%
3.00.00.0 – Tesouro – Recursos Ordinários – Não Destinados à Contrapartida	54.607.355,02	53.709.904,73	35.608.879,94	98,36%	66,30%
3.00.00.5 – Tesouro – Recursos Ordinários – Contrapartida de Empréstimos do BID	696.607,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.01.00.0 – Tesouro – Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados – Não Destinados à Contrapartida	12.432.905,90	12.241.042,37	11.738.582,13	98,46%	95,90%
1.36.00.0 – Tesouro – Transferência Especial da União – Não Destinados à Contrapartida	482.960,00	482.960,00	331.750,00	100,00%	68,69%
2.48.49.1 – Outras Fontes – Operações de Crédito Externo – IPF/BIRD – Não Destinados à Contrapartida	950.000,00	347.589,73	115.863,24	36,59%	33,33%
2.48.59.1 – Outras Fontes – Operações de Crédito Externo – Tesouro/BID – Não Destinados à Contrapartida	3.086.428,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>163.038.322,49</b>	<b>156.326.528,35</b>	<b>131.132.960,99</b>	<b>95,88%</b>	<b>83,88%</b>

Fonte: SEPLAG / Coafi.

Na elaboração do orçamento, as ações devem ser classificadas com um maior nível de detalhamento. O agrupamento dessas ações permite um melhor controle dos custos e da avaliação dos resultados dos programas do Governo, bem como propicia uma maior eficiência e eficácia da gestão pública, atendendo ao disposto no art. 18 da LDO 2022.

Dessa forma, durante o cadastramento, as ações orçamentárias deverão ser classificadas, de acordo com a prevalência dos gastos. No orçamento de 2022, de acordo com o agrupamento das ações orçamentárias da Seplag, a distribuição dos recursos também reflete a natureza administrativa da instituição ao concentrar cerca de 82% da verba total, destinada às despesas com pessoal (54,9%) e manutenção (27%) do órgão, restando 18% que foram alocados para atender aos projetos finalísticos (0,2%) e aos gastos com investimentos (17,9%), como demonstrado a seguir:

**Gráfico 9 – Seplag/2022 - Orçamento por Classificação da Ação por Tipo de Despesa**



Fonte: SEPLAG / Coafi.

**Tabela 10 – Seplag/2022 - Execução Orçamentária por Classificação da Ação por Tipo de Despesa**

Tipo de Despesa	Lei+Crédito (a)	Empenhado (b)	Pago (c)	(b)/(a)	(c)/(b)
1 – Pessoal	89.449.847,00	88.589.431,46	87.190.392,55	99,04%	98,42%
2 – Custeio de Manutenção	44.069.268,99	43.048.387,87	40.291.794,99	97,68%	93,60%



3 – Custeio Finalístico	334.510,00	276.224,17	275.264,29	82,58%	99,65%
4 – Investimentos	29.184.696,50	24.412.484,85	3.375.509,16	83,65%	13,83%
<b>Total</b>	<b>163.038.322,49</b>	<b>156.326.528,35</b>	<b>131.132.960,99</b>	<b>95,88%</b>	<b>83,88%</b>

Fonte: SEPLAG / Coafi.

### **Gestão Financeira**

No âmbito do Poder Executivo do Governo do Estado do Ceará, a execução orçamentária é administrada mediante deliberação pelo Comitê de Gestão por Resultados e Gestão Fiscal – Cogerf, que aprova e implanta Limites Financeiros para o exercício.

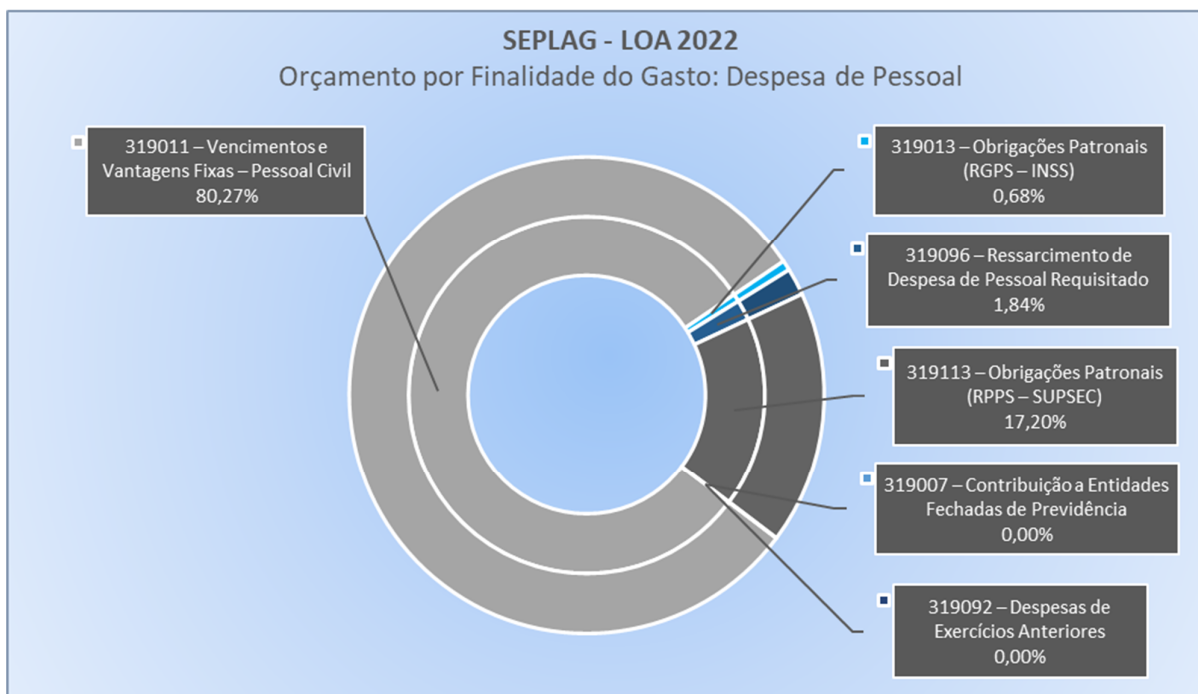
Exceto as verbas disponibilizadas para atender a despesa de pessoal, que por tratar-se de gasto obrigatório, são priorizadas por aquele Comitê, temos que os valores destinados à consecução dos demais gastos governamentais são gerenciados através do Monitoramento das Ações e Projetos Prioritários – Mapp.

Assim, o Cogerf define e coordena os limites financeiros necessários à realização das despesas discricionárias do Governo, visando garantir a execução de seus investimentos, projetos finalísticos, e, sobretudo, dos gastos imprescindíveis à manutenção do órgão.

Nessa perspectiva, a gestão financeira dos recursos orçamentários da Seplag para o exercício de 2022 apresentou a seguinte composição:

## A) Pessoal

**Gráfico 10 – Seplag/2022 - Orçamento por Finalidade do Gasto: Despesa de Pessoal**



Fonte: SEPLAG / Coafi.

**Tabela 11 – Seplag/2022 - Orçamento por Finalidade do Gasto: Despesa de Pessoal**

Ação Orçamentária / Elemento de Despesa	Empenhado 2022 (a)	Empenhado 2021 (b)	$\Delta$ (R\$) (c)=(a)-(b)	$\Delta$ % (d)=(a)/(b)
<b>Ação 20925 – Pagamento de Despesas de Pessoal e Encargos Sociais (Folha Normal)</b>	<b>88.585.486,64</b>	<b>64.969.842,07</b>	<b>23.615.644,57</b>	<b>36,35%</b>
319007 – Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00	0,00	0,00	-
319011 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	71.112.180,58	52.122.539,38	18.989.641,20	36,43%

<b>Ação Orçamentária / Elemento de Despesa</b>	<b>Empenhado 2022 (a)</b>	<b>Empenhado 2021 (b)</b>	<b>Δ (R\$) (c)=(a)-(b)</b>	<b>Δ % (d)=(a)/(b)</b>
319013 – Obrigações Patronais (RGPS – INSS)	604.186,55	472.188,36	131.998,19	27,95%
319096 – Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	1.629.052,09	1.212.754,03	416.298,06	34,33%
319113 – Obrigações Patronais (RPPS – SUPSEC)	15.240.067,42	11.162.360,30	4.077.707,12	36,53%
<b>Ação 20981 – Pagamento de Despesas de Pessoal e Encargos Sociais (Folha Complementar)</b>	<b>3.944,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3.944,82</b>	<b>100,00%</b>
319092 – Despesas de Exercícios Anteriores	3.944,82	0,00	3.944,82	100,00%
<b>Total</b>	<b>88.589.431,46</b>	<b>64.969.842,07</b>	<b>23.619.589,39</b>	<b>36,35%</b>

Fonte: SEPLAG / Coafi.

Em 2022, a despesa de pessoal do órgão Seplag apresentou um crescimento de 36,35% quando comparada com o mesmo gasto realizado no exercício de 2021. O aumento decorreu das melhorias promovidas no Plano de Cargos e Carreiras (PCC) da categoria, proveniente da Lei Complementar nº262, de 30 de dezembro de 2021, que alterou dispositivos das Leis nº13.658 e nº13.659, ambas de 20 de setembro de 2005.

Esse benefício, também foi impulsionado pelo reajuste, no percentual de 10,74%, no salário-base dos funcionários, contemplado na Lei nº17.872 de 30/12/2021, que promoveu a revisão geral da remuneração dos servidores públicos civis do Estado do Ceará.

Praticamente, os gastos se concentraram com o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores do órgão, e com a correspondente contribuição patronal devida ao SUPSEC - Sistema Único de Previdência Social do Estado do Ceará (Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, que trata da cobertura previdenciária aos servidores públicos titulares de cargo efetivo e equiparados

para esse fim, e respectivos dependentes previdenciários). Juntos, eles respondem por 97,47% dos recursos destinados à despesa de pessoal da Seplag no exercício em apreço.

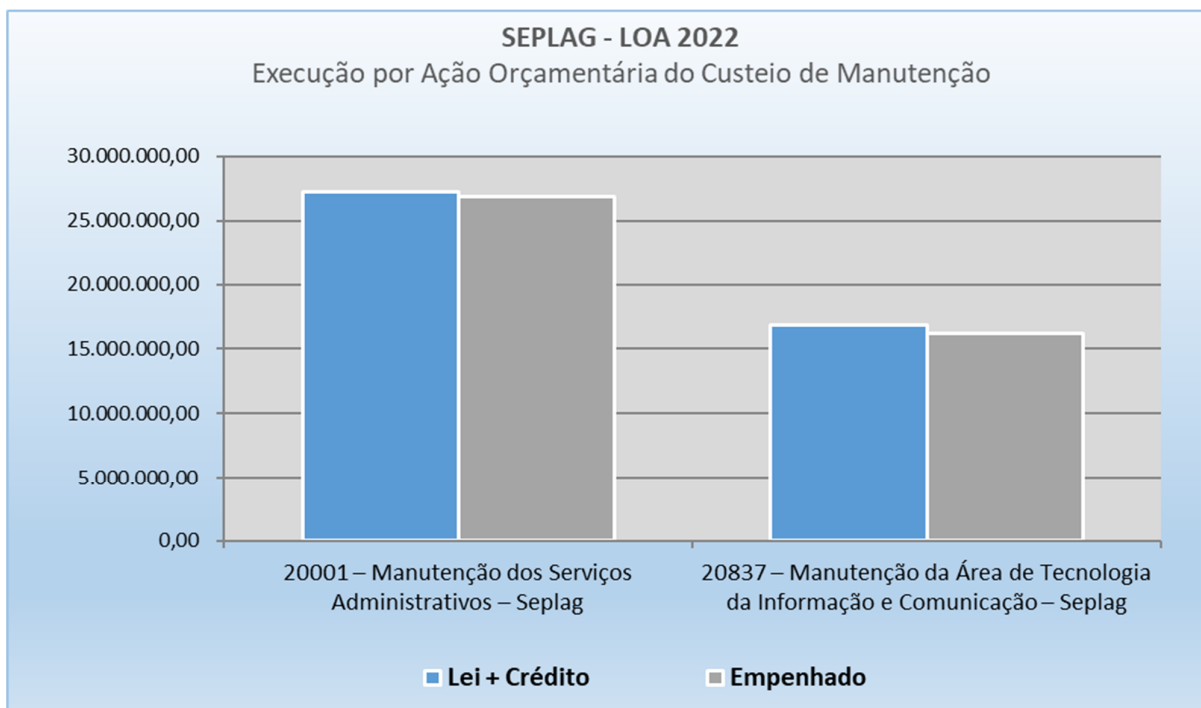
Dos demais gastos de pessoal, destaca-se o ressarcimento, para a origem, de servidores requisitados de órgãos/entidades de outros entes (união e/ou municípios), para prestarem serviço na Seplag, notadamente, médicos e psicólogos que reforçam o quadro de pessoal da COPEM – Coordenadoria de Perícia Médica, e ainda, alguns servidores designados como Secretários Executivos, integrantes do Gabinete desta pasta.

## **B) CUSTEIO DE MANUTENÇÃO**

Os recursos orçamentários para realizar as despesas com a manutenção e o funcionamento administrativo do órgão (Custeio de Manutenção), em 2022, importaram na soma de R\$ 44.069.268,99 (quarenta e quatro milhões, sessenta e nove mil, duzentos e sessenta e oito reais, e noventa e nove centavos).

Observa-se que do montante dos recursos acima mencionados, cerca de 62% foram alocados para custear os gastos essencialmente administrativos, enquanto 38% foram destinados para acobertar os gastos da área de Tecnologia da Informação e Comunicação, no âmbito institucional da Seplag.

**Gráfico 11 – Seplag/2022 - Orçamento por Finalidade do Gasto: Custeio de Manutenção**



Fonte: SEPLAG / Coafi.

**Tabela 12 – Seplag/2022 - Orçamento por Finalidade do Gasto: Custeio de Manutenção**

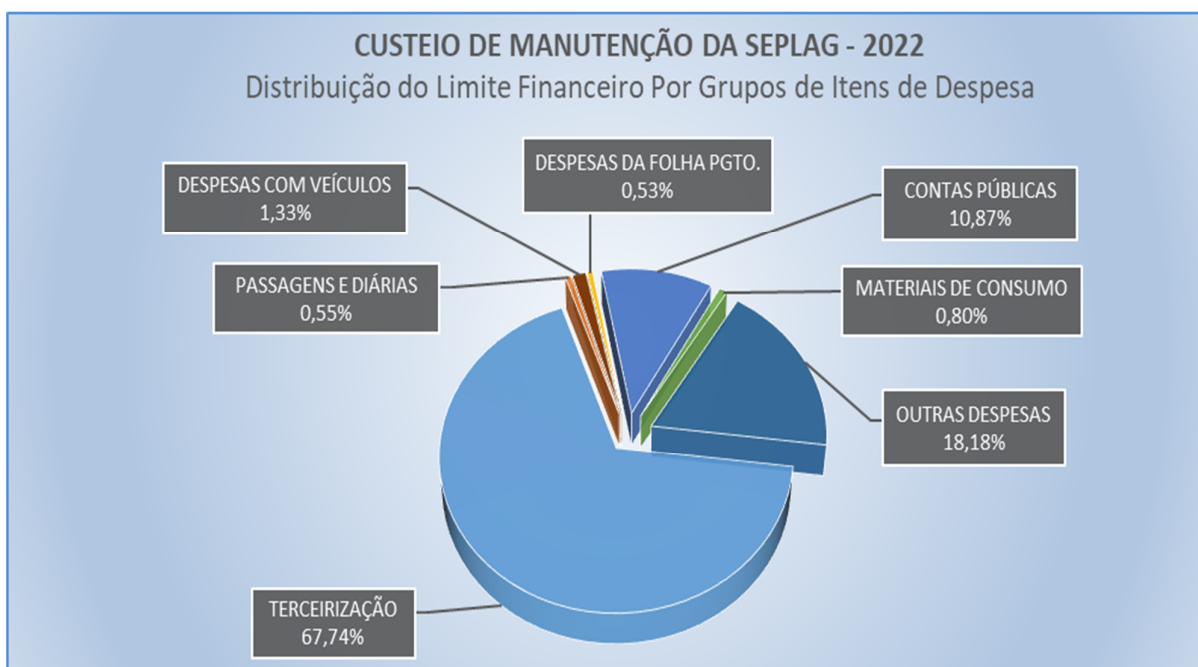
Ação Orçamentária	Lei+Crédito (a)	%	Empenhado (b)	Pago (c)	(b)/(a)	(c)/(b)
20001 – Manutenção dos Serviços Administrativos - Seplag	27.263.332,40	61,86%	26.863.438,92	25.956.251,99	98,53%	96,62%
20837 – Manutenção da Área de Tecnologia da Informação e Comunicação - Seplag	16.805.936,59	38,14%	16.184.948,95	14.335.543,00	96,30%	88,57%
<b>Total</b>	<b>44.069.268,99</b>	<b>100,00%</b>	<b>43.048.387,87</b>	<b>40.291.794,99</b>	<b>97,68%</b>	<b>93,60%</b>

Fonte: SEPLAG / Coafi.

Do orçamento disponibilizado para o Custeio de Manutenção da Seplag em 2022, foram empenhados R\$ 43.048.387,87 (quarenta e três milhões, quarenta e oito mil, trezentos e oitenta e sete reais, e oitenta e sete centavos), representando uma execução de 97,7% do total autorizado em Lei + Crédito, sendo liquidado e pago 93,6%, resultando na inscrição em restos a pagar de 6,4% do total das despesas empenhadas no exercício.

Sob a ótica da gestão financeira desses recursos orçamentários, o Cogerf autorizou um Limite Financeiro no total de R\$ 44.453.264,25 (quarenta e quatro milhões, quatrocentos e cinquenta e três mil, duzentos e sessenta e quatro reais, e vinte e cinco centavos) para custear as despesas de manutenção do órgão em 2022, distribuídos por Grupos de Itens de Despesa (GID's) como demonstrado a seguir:

**Gráfico 12 – Seplag/2022 - Custeio de Manutenção por Grupos de Itens de Despesa (GID's)**



Fonte: SEPLAG / Coafi.

**Tabela 13 – Seplag/2022 - Custeio de Manutenção por Grupos de Itens de Despesa (GID's)**

Grupo de Item de Despesa (GID)	Limite Financeiro Autorizado (a)	% Participação no Limite Total	Empenhado (b)	% Execução do Limite Financeiro (c)=(b)/(a)
Despesas da Folha Pagamento	235.593,15	0,53%	218.179,80	92,61%
Passagens e Diárias	245.000,00	0,55%	228.941,66	93,45%
Materiais de Consumo	355.366,28	0,80%	308.794,80	86,89%
Despesas com Veículos	593.094,31	1,33%	559.312,61	94,30%
Contas Públicas	4.831.193,55	10,87%	4.222.212,18	87,39%
Outras Despesas	8.082.410,84	18,18%	7.608.228,73	94,13%
Terceirização	30.110.606,12	67,74%	29.902.718,09	99,31%
<b>Total</b>	<b>44.453.264,25</b>	<b>100,00%</b>	<b>43.048.387,87</b>	<b>96,84%</b>

Fonte: SEPLAG / Coafi.

A essência da Seplag em realizar atividades-meio para o Estado, faz-se presente também nas despesas necessárias ao seu Custeio de Manutenção, que na sua maioria são voltadas à natureza administrativa do órgão, tanto que o gasto mais representativo, geralmente, é o realizado com a Locação de Mão-de-Obra Terceirizada com o suporte de pessoal nas áreas de: Apoio Administrativo, Limpeza e Conservação, Vigilância, e de técnicos Especializado em Tecnologia da Informação, consumindo quase 68% do total dos recursos financeiros do nosso Custeio de Manutenção, em 2022.

Também merece destaque os recursos destinados ao GID – Outras Despesas, que no exercício em análise representaram 18% do total do Custeio de Manutenção da Seplag, alocados, principalmente, para atender os gastos com a Locação de Ônibus para o Transporte dos Servidores que trabalham no Cambéa, com o Serviço de Manutenção da Arborização e Jardinagem do Centro Administrativo,

e com o Serviço de Guarda e Manutenção do Arquivo do órgão (juntas, essas despesas comprometeram mais de 86% dos recursos desse Grupo).

Muito significativo também, foram as verbas voltadas às despesas do GID – Contas Públicas, implicando em cerca de 11% dos recursos do Custeio de Manutenção da Seplag, para suportar os gastos com: Energia Elétrica e Água e Esgoto (que atende a todos os órgãos e entidades instalados no Edifício Seplag), bem como, garantir o fornecimento dos serviços de Telefonia Fixa e Móvel, Internet e Serviços de Computação em Nuvem.

Juntos, os GID's de Terceirização, Outras Despesas e Contas Públicas, representaram quase 97% do total dos recursos necessários à manutenção e funcionamento do órgão. Os demais gastos com Veículos, Material de Consumo, Passagens e Diárias, e Despesas da Folha de Pagamento, significaram, em 2022, algo em torno de 3% do Custeio de Manutenção da instituição.

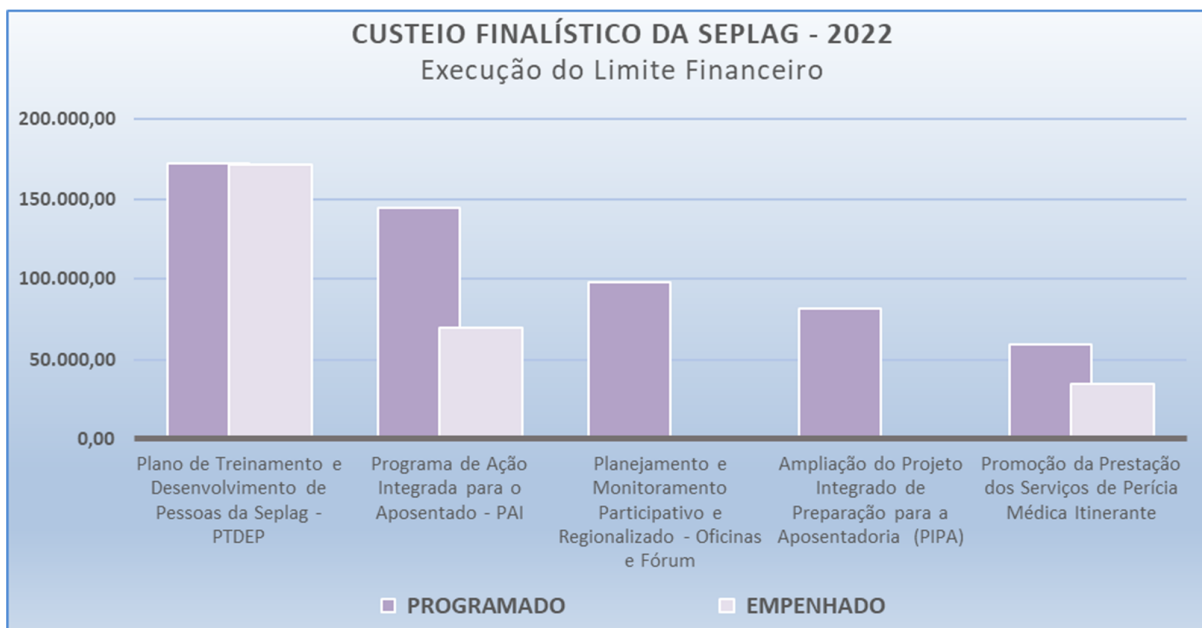
Ao final do exercício, do Limite Financeiro liberado pelo COGERF para custear as despesas necessárias ao funcionamento e manutenção do órgão Seplag no ano de 2022, foram executados/empenhados cerca de 96,8% do total autorizado.

### **C) CUSTEIO FINALÍSTICO**

Dentre as competências do órgão Seplag, constam algumas ações de cunho finalístico, remetendo às despesas de natureza continuada, relacionadas com a oferta de produtos e serviços à sociedade. Os gastos que representaram o Custeio Finalístico do órgão Seplag no exercício em apreço, estão abaixo relacionados, de acordo com os projetos das áreas responsáveis pelo planejamento e execução de tais ações:



**Gráfico 13 – Seplag/2022 - Custeio Finalístico por Projeto**



Fonte: SEPLAG / Coafi.

**Tabela 14 – Seplag/2022 - Custeio Finalístico por Projetos**

MAPP FINALÍSTICO	VINCULAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS		LIMITE FINANCEIRO AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO
	PROGRAMA	AÇÃO	(a)	(b)	(c)=(b)/(a)
4609022022 - Plano de Treinamento e Desenvolvimento de Pessoas da Seplag - PTDEP	222 - Gestão e Desenvolvimento Estratégico de Pessoas	20450 - Realização de Cursos, Palestras, Oficinas, Seminários, Congressos e Outros Eventos Voltados à Capacitação do Servidor	172.000,00	171.284,60	99,58%

4609022020 - Promoção da Prestação dos Serviços de Perícia Médica Itinerante	221 - Saúde e Previdência Social do Servidor Público Estadual	20466 - Realização das Ações da Perícia Médica Itinerante	<b>59.599,99</b>	<b>35.143,57</b>	<b>58,97%</b>
4609012020 - Programa de Ação Integrada para o Aposentado - Pai	221 - Saúde e Previdência Social do Servidor Público Estadual	20464 - Realização de Atividades do Programa de Ações Integradas para o Aposentado - PAI	<b>145.000,00</b>	<b>69.796,00</b>	<b>48,14%</b>
4609052018 - Planejamento e Monitoramento Participativo e Regionalizado - Oficinas e Fórum	242 - Sistema de Planejamento Orientado para Resultados	20602 - Realização de Eventos de Promoção da Participação Cidadã no Planejamento, Monitoramento e Avaliação do PPA	<b>97.649,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4609012022 - Ampliação do Projeto Integrado de Preparação para a Aposentadoria - PIPA	221 - Saúde e Previdência Social do Servidor Público Estadual	20458 - Realização de Ações para Implementação do Projeto Integrado de Preparação para a Aposentadoria - PIPA	<b>82.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL DO CUSTEIO FINALÍSTICO - 2022</b>			<b>556.249,00</b>	<b>276.224,17</b>	<b>49,66%</b>

Fonte: SEPLAG/Coafi.

No que diz respeito à execução financeira dos projetos finalísticos do órgão no exercício de 2022, destacam-se o Plano de Treinamento e Desenvolvimento de Pessoas da Seplag – PTDEP, que realizou quase 100% dos recursos que lhes foram destinados; o projeto da COPEM que trata da Promoção da Prestação dos Serviços de Perícia Médica Itinerante, que aplicou quase 60% das verbas autorizadas; e o Programa de Ação Integrada para o Aposentado – PAI, que financeiramente empenhou cerca de 48% do limite concedido.

Já os recursos destinados aos projetos de Ampliação do Projeto Integrado de Preparação para a Aposentadoria – PIPA, e de Planejamento e Monitoramento Participativo e Regionalizado - Oficinas e Fórum, não tiveram execução orçamentária e/ou financeira dos créditos/numerários que lhes foram destinados no exercício em análise.

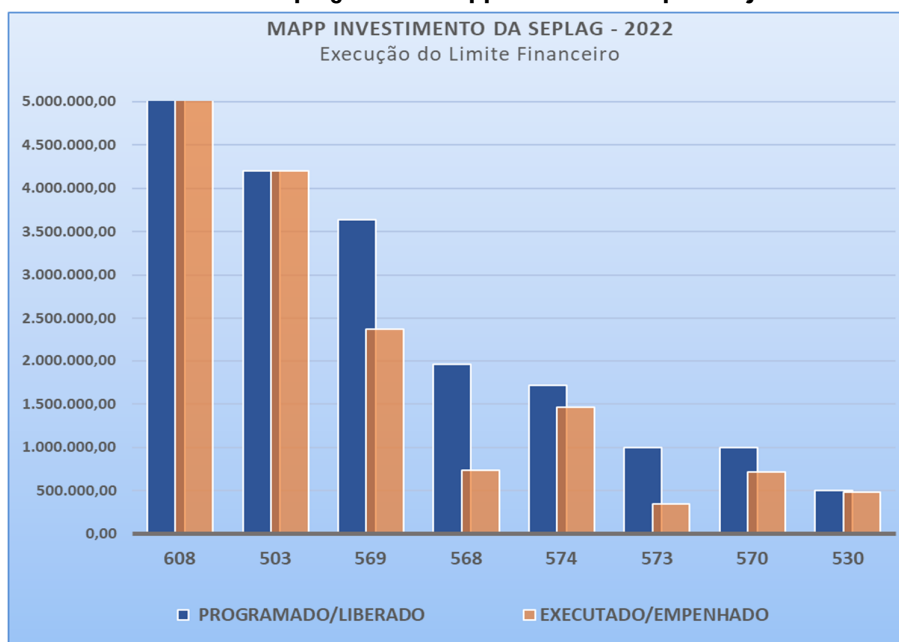
Assim, no exercício de 2022, foi empenhado algo em torno de 50% do total dos recursos liberados pelo COGERF para as ações destinadas ao Custeio Finalístico da Seplag.

#### D) MAPP INVESTIMENTO

Os projetos do órgão Seplag que remetem às despesas de capital, como: obras, reformas, instalações e aquisições de equipamentos, ou ainda, aquelas despesas de natureza administrativa de caráter eventual, voltados para dentro da instituição, como no caso das consultorias e serviços de TIC, visando à melhoria da infraestrutura física e tecnológica do órgão, bem como das condições de trabalho das áreas meio, foram vinculadas ao Monitoramento de Ações e Projetos Prioritários – Mapp Investimentos.

Em 2022, as despesas vinculadas à Mapp Investimento do órgão Seplag executaram os limites financeiros autorizados pelo COGERF conforme apresentado a seguir:

**Gráfico 14 – Seplag/2022 - Mapp Investimento por Projeto**



Fonte: SEPLAG/Coafi.

**Tabela 15 – Seplag/2022 - Mapp Investimento com Execução**

<b>MAPP</b>	<b>PROGRAMADO (a)</b>	<b>EMPENHADO (b)</b>	<b>% (c)=(b)/(a)</b>
608 - [CE+Digital] - Comp. III - Melhoria da Infraestrutura Digital p/ a Conectividade	17.146.688,00	17.146.688,00	100,00%
503 - Modernização da Infraestrutura da Seplag	2.312.000,00	2.309.284,02	99,88%
569 - [GovDigital] - Implantação, Evolução e Sustentação do Portal Único de Serviços do Gov. Estado do Ceará	2.989.332,10	1.732.243,90	57,95%
568 - [GovDigital] - Aquisição de Certificados Digitais e Desenvolvimento de Sistemas Corporativos	1.960.278,00	737.103,00	37,60%
574 - [GovDigital] - Modernização das Instalação e Aquisição de Equipamentos de TIC p/ Sustentação dos Projeto Governo Digital	1.389.424,36	1.137.036,20	81,84%
573 - Desenvolvimento de Ações para a Gestão do Investimento Público - IPF - 9006.	1.000.000,00	347.589,73	34,76%
570 - [GovDigital] - Projeto Papel Zero – Desenvolvimento, Implantação e Sustentação do Sistema Tramitação Eletrônica do Governo do Estado do Ceará	803.234,92	519.580,00	64,69%
530 - Modernização das Instalações e Aquisição de Equipamentos de TIC para Melhoria da Gestão (Emenda Parlamentar - Dep. Fed. Denis Bezerra)	500.000,00	482.960,00	96,59%
<b>TOTAL DOS MAPP'S INVESTIMENTOS c/ EXECUÇÃO EM 2022</b>	<b>28.100.957,38</b>	<b>24.412.484,85</b>	<b>86,87%</b>

Fonte: SEPLAG/Coafi.

Em 2022, na realização dos projetos de investimento do órgão, temos que os Mapp's: 608, 503, 568, 569, 570, 574 e 530, foram custeados com recursos da Fonte Tesouro, ao passo que somente o Mapp 573 foi fomentado com recursos de Outras Fontes.

Pelo volume de recurso programado, merece destaque o Mapp 608 - [CE+Digital] - Componente III - Melhoria da Infraestrutura Digital para a Conectividade, integrante do Projeto Ceará Mais Digital, que para o montante aprovado de R\$ 44.124.976,00 (quarenta e quatro milhões, cento e vinte e quatro mil, novecentos e setenta e seis reais) conta com recursos das Fontes: 500.00 – Tesouro (R\$ 17.960.976,00) e 754.59 – Operação de Crédito Externa – Tesouro/BID (R\$ 26.164.000,00). Aprovado e iniciado em 2022, tem operação prevista até o exercício de 2024. No exercício em apreço, empenhou o valor global do Contrato nº 026/2022 (R\$ 17.146.688,00) referente à aquisição de equipamentos e serviços de TIC destinados à modernização do Cinturão Digital do Ceará.

Criado em 2017, o Mapp 503 trata dos projetos voltados à modernização da infraestrutura física e de equipamentos para manutenção e funcionamento do órgão Seplag. Empregando recursos do Tesouro Estadual, no exercício de 2022 foi empenhado o montante de R\$ 2.309.284,02 (dois milhões, trezentos e nove mil, duzentos e oitenta e quatro reais e dois centavos) nas despesas do referido Mapp, associadas à realização dos Contratos nº 10/2022 (Aquisição de grupo gerador de 125 kVA); nº 12/2022 (modernização das instalações da subestação elétrica do Ed. Seplag); nº 16/2022 (Aquisição de 61 aparelhos de ar condicionado); nº 27/2022 (Aquisição de mobiliário); e nº 30/2022 (Aquisição de forros, portas e divisórias).

Os Mapps 568, 569, 570 e 574 contemplam ações para suporte e desenvolvimento do Projeto Governo Digital. Em 2022, a aquisição bens e serviços de TIC com recursos do Tesouro Estadual, incorreram no montante de R\$ 4.125.963,10 (quatro milhões, cento e vinte e cinco mil, novecentos e sessenta e três reais, e dez centavos) na realização dos gastos com o mencionado projeto.

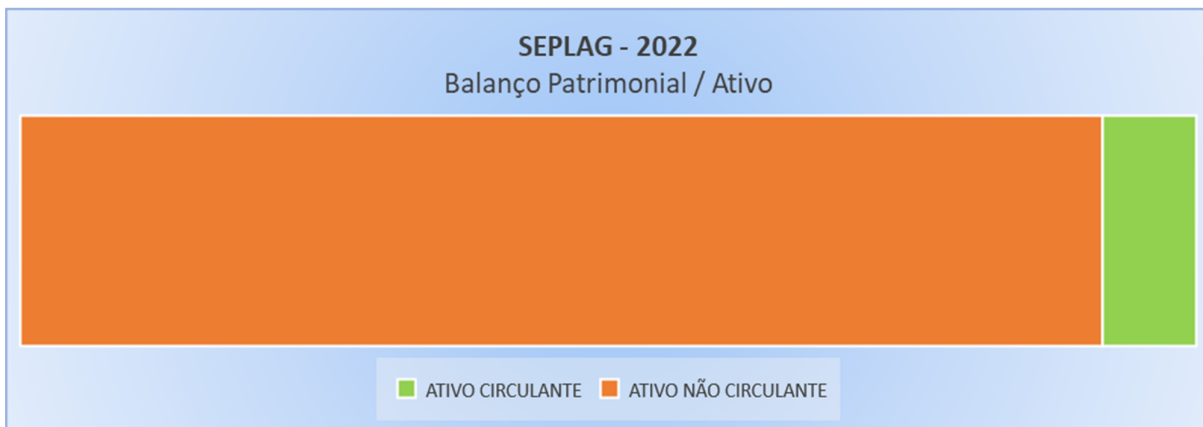
O Mapp 573 - Desenvolvimento de Ações para a Gestão do Investimento Público - IPF - 9006, é custeado com recursos da Fonte: 754.49 – Operação de Crédito Externa – IPF/BIRD. Em 2022, iniciou a execução orçamentária e financeira de suas atividades, resultando num total empenhado de R\$347.589,73 (trezentos e quarenta e sete mil, quinhentos e oitenta e nove reais, setenta e três centavos) com serviços de consultoria.

O Mapp 530 - Modernização das Instalações e Aquisição de Equipamentos de TIC para Melhoria da Gestão, é financiado com recursos da Fonte: 706.00 – Transferência Especial da União – Emendas Parlamentares Individuais Impositivas, resultante da destinação ao Governo do Estado do Ceará, de parte dos recursos da Emenda Parlamentar do Deputado Federal Denis Bezerra, que em 2022 implicou na execução de R\$ 482.960,00 (quatrocentos e oitenta e dois mil, e novecentos e sessenta reais).

## Recursos Patrimoniais

O Balanço Patrimonial registra no Ativo os bens, direitos e aplicações de recursos controlados pelo órgão, representando as entradas de benefícios (capital). Já no Passivo, que representa os fluxos de saída de capital relacionados às despesas realizadas, são listadas as dívidas e as obrigações que a instituição tem com fornecedores e credores. Findo o exercício de 2022, a Seplag registrou o montante de R\$ 287.996.112,68 (duzentos e oitenta e sete milhões, novecentos e noventa e seis mil, cento e doze reais, e sessenta e oito centavos) dos recursos movimentados (entradas e saídas) em cada um dos grupos (ativo e passivo), mantendo o equilíbrio patrimonial da instituição.

**Gráfico 15 – Seplag/2022 - Balanço Patrimonial / Ativo**



Fonte: SEPLAG / Coafi.

**Tabela 16 – Seplag/2022 - Balanço Patrimonial / Ativo**

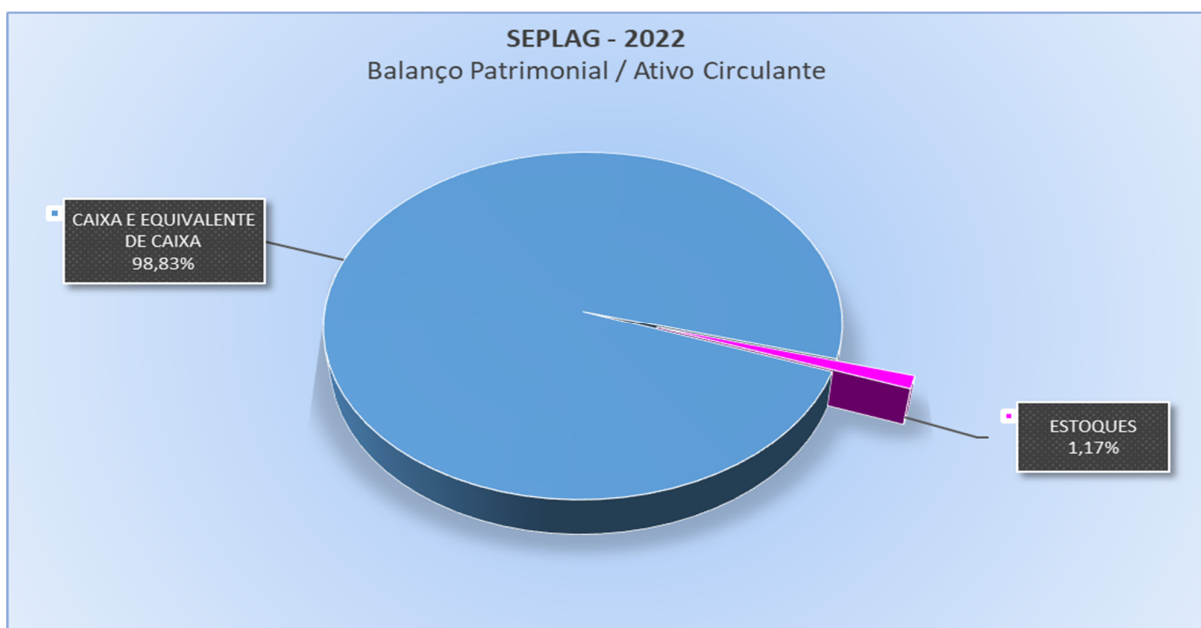
<b>ATIVO</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>% Representatividade</b>
Ativo Circulante	23.014.710,60	7,99%
Ativo Não Circulante	264.981.402,08	92,01%
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>287.996.112,68</b>	<b>100,00%</b>

Fonte: SEPLAG / Coafi.

No **Ativo Circulante**, onde são registrados os recursos disponíveis para realização imediata e aqueles com expectativa de realização no período de doze meses, o órgão anotou, na posição de 31/12/2022, na conta Caixa e Equivalente de Caixa e na conta Estoques, o montante de **R\$ 23.014.710,60** (vinte e três milhões, quatorze mil, setecentos e dez reais, e sessenta centavos).

Findo o exercício de 2022, do total do Ativo Circulante acima informado, quase 99% resultou do saldo da conta contábil Caixa e Equivalente de Caixa, que remete aos recursos disponíveis nos fundos de investimentos e seus respectivos rendimentos, oriundos, basicamente, dos recebíveis da exploração da fibra óptica do Cinturão Digital do Ceará pelo Consórcio BWM (Contrato nº 01/2015), enquanto que algo em torno de 1% remete ao saldo da conta contábil Estoque, que corresponde aos saldos financeiros dos materiais de consumo do Almoxarifado da Seplag.

**Gráfico 16 – Seplag/2022 - Balanço Patrimonial / Ativo Circulante**



Fonte: SEPLAG / Coafi.

**Tabela 17 – Seplag/2022 - Balanço Patrimonial / Ativo Circulante**

ATIVO CIRCULANTE	Valor (R\$)	% Representatividade
Caixa e Equivalente de Caixa	22.744.737,13	98,83%
Estoques	269.973,47	1,17%
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>23.014.710,60</b>	<b>100,00%</b>

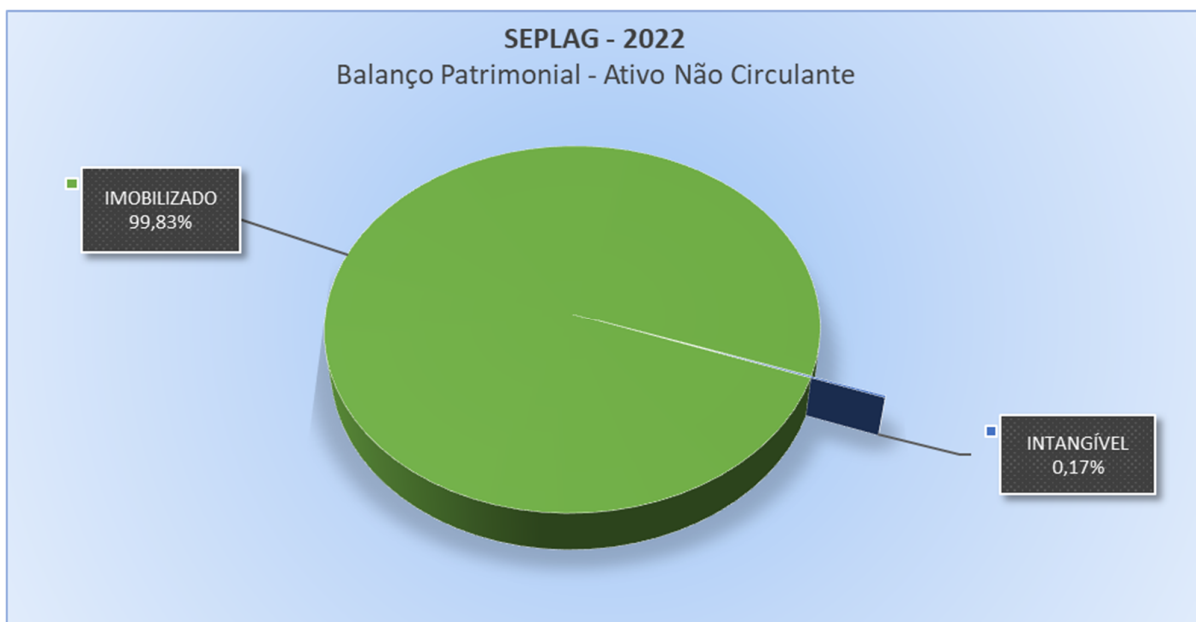
Fonte: SEPLAG / Coafi.

Já os bens de permanência duradoura, destinados ao funcionamento normal do órgão, assim como os direitos exercidos com essa finalidade, registrados no Ativo Não Circulante, na posição de 31/12/2022, importaram no valor total de R\$ 264.981.402,08 (duzentos e sessenta e quatro milhões, novecentos e oitenta e um mil, quatrocentos e dois reais, e oito centavos). Desse montante,



praticamente tudo, cerca de 99,83%, refere-se ao seu Imobilizado, ao passo que apenas algo em torno de 0,17% remete ao que está registrado no Intangível.

**Gráfico 17 – Seplag/2022 - Balanço Patrimonial / Ativo Não Circulante**



Fonte: SEPLAG / Coafi.

**Tabela 18 – Seplag/2022 - Balanço Patrimonial / Ativo Não Circulante**

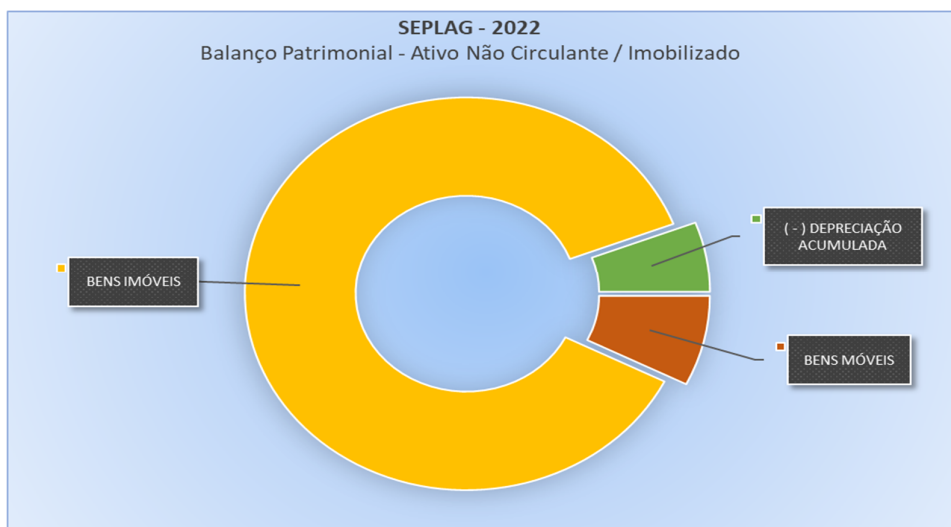
ATIVO NÃO CIRCULANTE	Valor (R\$)	% Representatividade
Imobilizado	264.536.083,56	99,83%
Intangível	445.318,52	0,17%
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>264.981.402,08</b>	<b>100,00%</b>

Fonte: SEPLAG / Coafi.

Em 2022, o órgão Seplag contou com um patrimônio **imobilizado** cuja valoração resultou no montante de **R\$ 264.536.083,56** (duzentos e sessenta e quatro milhões, quinhentos e trinta e seis mil, oitenta e três reais, e cinquenta e seis centavos).

Do total do imobilizado acima referenciado, **86,79%** referem-se ao montante dos **Bens Imóveis**, enquanto que **7,41%** representam a soma dos **Bens Móveis**, descontada uma **Depreciação Acumulada de 5,8%**.

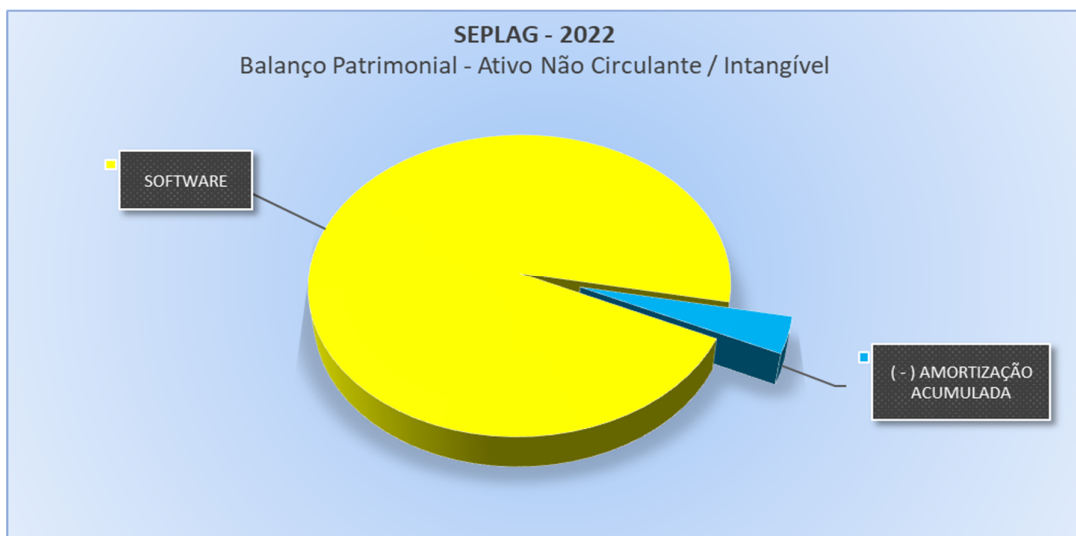
**Gráfico 18 – Seplag/2022 - Balanço Patrimonial - Ativo Não Circulante / Imobilizado**



Fonte: SEPLAG / Coafi.

O patrimônio do órgão Seplag também dispõe de bens **intangíveis** (são as propriedades imateriais, não existem fisicamente, como é o caso de softwares, sistemas, licenças, marcas, patentes, direitos autorais, desenvolvimento de tecnologia e outros), que ao final do exercício de 2022 importaram na soma de **R\$ 445.318,52** (quatrocentos e quarenta e cinco mil, trezentos e dezoito reais e cinquenta e dois centavos), contando apenas com o registro de **Softwares**, representando **96,12%** do total, quando descontada a **Amortização Acumulada de 3,88%**.

**Gráfico 19 – Seplag/2022 - Balanço Patrimonial - Ativo Não Circulante / Intangível**



Fonte: SEPLAG / Coafi.

**Tabela 19 – Seplag/2022 - Balanço Patrimonial - Ativo Não Circulante**

<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Bens Móveis	22.165.261,66
Bens Imóveis	259.756.813,38
(-) Depreciação Acumulada	(17.385.991,48)
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>264.536.083,56</b>
Software	464.049,32
(-) Amortização Acumulada	(18.730,80)
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>445.318,52</b>

<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>264.981.402,08</b>
--------------------------------------	-----------------------

Fonte: SEPLAG / Coafi.

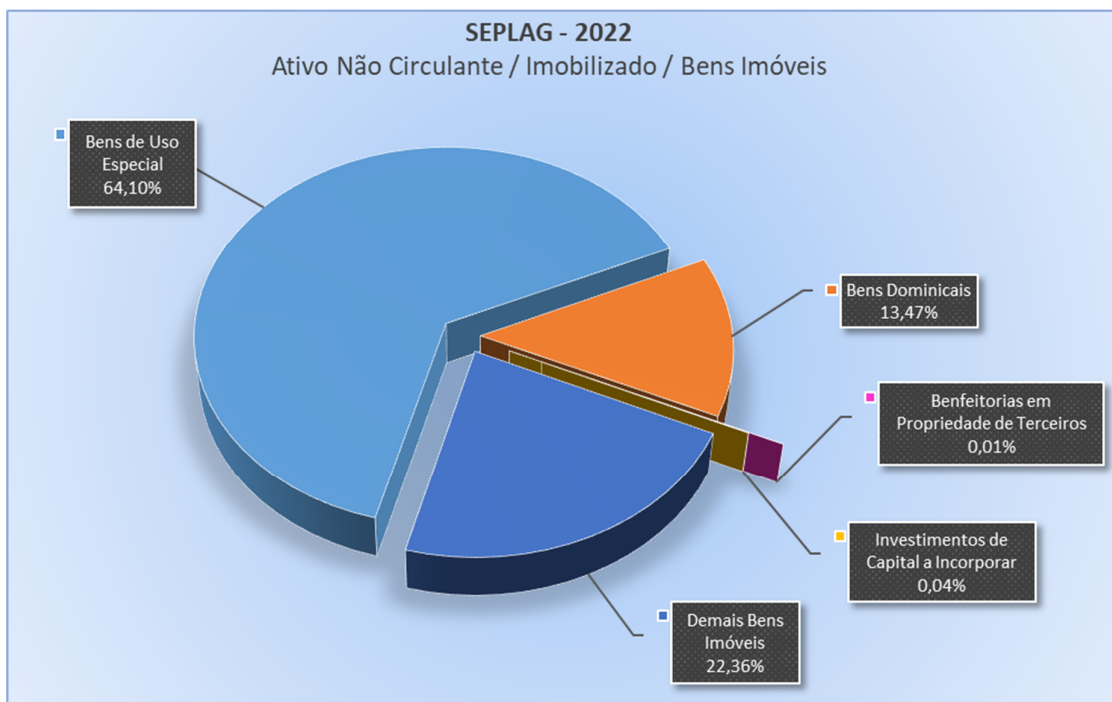
### 8.1. Bens Imóveis

No rol dos bens imóveis do órgão, evidenciam-se os **Bens de Uso Especial**, como os prédios do **Edifício Seplag** e do **Centro de Convivência do Servidor Público**, e o **Terreno** onde encontram-se todas as edificações que compõem o **Centro Administrativo Governador Virgílio Távora**, localizado no bairro Cambé, em Fortaleza/Ce.

Também fazem parte da sua relação de imóveis, alguns **Bens Dominicais**, como: edifícios, terrenos, apartamentos, casas, galpões, fazenda e lojas, pertencentes ao Estado do Ceará que estão sob responsabilidade da Seplag, mas que, institucionalmente, não são utilizados na finalidade pública do órgão (bens não afetados).

Cabe ainda destacar os **Bens de Infraestrutura de TI** do órgão, como o anel de fibra óptica redundante com cerca de 3.000 km de extensão distribuído pela capital e interior do Estado. De propriedade da Seplag e gerenciado pela Etice, esse *“Backbone”* é parte integrante do **Cinturão Digital do Ceará** que leva internet de alta velocidade com qualidade aos órgãos e entidades governamentais do Estado e de outros entes públicos.

**Gráfico 20 – Seplag/2022 - Balanço Patrimonial / Bens Imóveis**



Fonte: SEPLAG / Coafi.

**Tabela 20 – Seplag/2022 - Balanço Patrimonial / Bens Imóveis em 31.12.2022**

	Conta Contábil	Valor (R\$)	Representatividade %
	<b>Bens Imóveis</b>	<b>Bens de Uso Especial</b>	<b>166.513.137,92</b>
	Edifícios	23.657.040,13	9,13%
	Terrenos	140.600.000,00	54,28%
	Outros Bens Imóveis	2.256.097,79	0,87%
	<b>Bens Dominicais</b>	<b>35.000.246,00</b>	<b>13,51%</b>
	Edifícios	12.252.500,00	4,73%

	Apartamentos	2.972.000,00	1,15%
	Casas	4.380.761,00	1,69%
	Fazendas	437.000,00	0,17%
	Galpões	1.726.000,00	0,67%
	Lojas	52.000,00	0,02%
	Terrenos	13.179.985,00	5,09%
	<b>Benfeitorias em Propriedade de Terceiros</b>	<b>36.499,00</b>	<b>0,01%</b>
	Benfeitorias em Propriedade de Terceiros	36.499,00	0,01%
	<b>Investimentos de Capital a Incorporar</b>	<b>115.863,24</b>	<b>0,04%</b>
	Serviços de Consultoria a Incorporar	115.863,24	0,04%
	<b>Demais Bens Imóveis</b>	<b>58.091.067,22</b>	<b>22,43%</b>
	Infraestrutura de Tecnologia da Informação	58.091.067,22	22,43%
	<b>Total</b>	<b>259.756.813,38</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Depreciação Acumulada de Bens Imóveis</b>	<b>(2.760.680,76)</b>	<b>-</b>

Fonte: SEPLAG / Coafi.

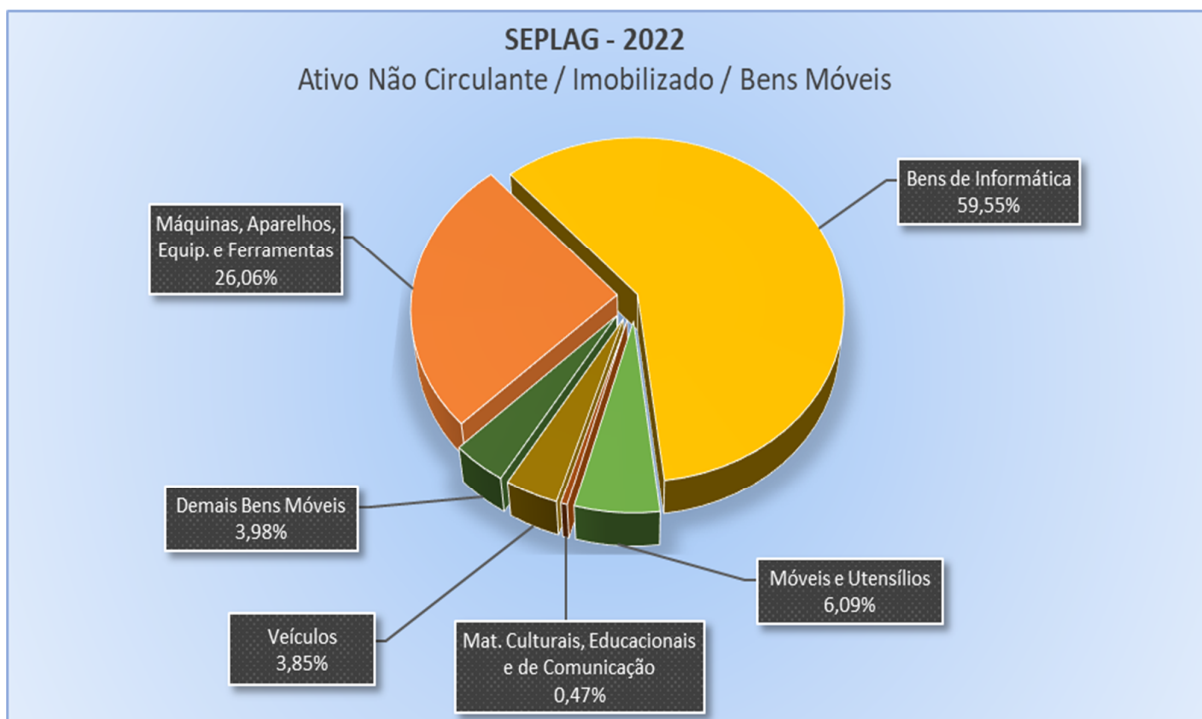
## 9.2. Bens Móveis

Em relação aos bens móveis do órgão, merece destaque o montante vinculado à conta dos **Bens de Informática** que compõem a infraestrutura tecnológica da Seplag. São esses equipamentos de Tecnologia de Informação e Comunicação - TIC que auxiliam no funcionamento dos sistemas

informatizados da Seplag e que são de uso corporativo pelo Poder Executivo do Governo Estadual no desempenho administrativo, orçamentário e financeiro de suas ações.

Também é expressiva a soma que representa os bens móveis vinculados às contas de **Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas**, de **Veículos**, e de **Móveis e Utensílios** de que dispõe o órgão para a realização de suas atividades.

**Gráfico 21 – Seplag/2022 - Balanço Patrimonial / Bens Móveis**



Fonte: SEPLAG / Coafi.

**Tabela 21 – Seplag/2022 - Balanço Patrimonial / Bens Móveis em 31.12.2022**

	Conta Contábil	Valor (R\$)	Representatividade %
	<b>Bens Móveis</b>	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	5.775.171,34
Bens de Informática		13.200.313,58	64,94%
Móveis e Utensílios		1.349.440,11	6,64%
Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação		105.066,01	0,52%
Veículos		853.220,79	4,20%
Demais Bens Móveis		882.049,83	4,34%
<b>Total</b>		<b>22.165.261,66</b>	<b>109,04%</b>
<b>Depreciação Acumulada de Bens Móveis</b>		<b>(14.625.310,72)</b>	<b>-</b>

Fonte: SEPLAG / Coafi.



## Transferências Voluntárias

Em 2022, a Seplag não realizou transferência de recursos a título de subvenção, auxílio ou contribuição mediante convênios de despesa, acordos, ajustes, termos de parceria ou instrumentos congêneres.

## Estratégias

Em 2022, a Seplag empreendeu esforços no sentido de alcançar os objetivos do Plano Estratégico 2021-2023.

No **objetivo estratégico (1) - Fortalecer a gestão e a governança da Seplag no âmbito institucional**, foram realizadas 4 (quatro) ações voltadas para o desenvolvimento institucional, planejamento e controle interno da Seplag, em 2022:

Área	Ação (ões)	Entrega	Beneficiários
<i>Área da Seplag responsável por liderar, em 2022, ação(ões) relacionada(s) ao Objetivo Estratégico.</i>	<i>Iniciativa(s) realizada(s) em 2022, relacionada ao Objetivo Estratégico.</i>	<i>Entrega principal realizada por meio da (Ação = Iniciativa).</i>	<i>Público beneficiado com a Entrega.</i>
Codip	Alteração da Estrutura Organizacional da Seplag.	Decreto Nº34.769, de 26/05/2022, publicado no DOE Nº111, de 27/05/2022.	Direção Superior e Gerência Superior da Seplag, Assessorias, Coordenadorias e Células de áreas Programáticas e Instrumentais, e

Área	Ação (ões)	Entrega	Beneficiários
<i>Área da Seplag responsável por liderar, em 2022, ação(ões) relacionada(s) ao Objetivo Estratégico.</i>	<i>Iniciativa(s) realizada(s) em 2022, relacionada ao Objetivo Estratégico.</i>	<i>Entrega principal realizada por meio da (Ação = Iniciativa).</i>	<i>Público beneficiado com a Entrega.</i>
			Unidade de Gerenciamento do Projeto Ceará Mais Digital.
Codip	Identificação dos Processos de Negócio da Seplag.	<p>120 processos de negócio identificados por 20 áreas da Seplag:</p> <p>3 de assessoramento (Ascoi, Ascom e Asjur);</p> <p>1 coordenação especial (Coplo);</p> <p>13 coordenadorias finalísticas (Cpger, Cogeio, Cofip, Cocap, Cpcop, Cogep, Coset, Copai, Copem, Comge, Cogec, Copat e Coget); e</p> <p>3 instrumentais (Coafi, Cotec e Codip).</p>	<p>Direção Superior e Gerência Superior da Seplag, Assessorias, Coordenadorias e Células de áreas Finalísticas e Instrumentais.</p> <p>Exceção:</p> <p>UGP Ceará Mais Digital e Sexec-LID e respectivas Coordenadorias não foram incluídas, em razão de naquele momento se encontrarem em processo de estruturação e de concepção, respectivamente.</p>
Ascoi	Aplicação do Diagnóstico	Relatório com o Resultado do	Direção Superior e

Área	Ação (ões)	Entrega	Beneficiários
<i>Área da Seplag responsável por liderar, em 2022, ação(ões) relacionada(s) ao Objetivo Estratégico.</i>	<i>Iniciativa(s) realizada(s) em 2022, relacionada ao Objetivo Estratégico.</i>	<i>Entrega principal realizada por meio da (Ação = Iniciativa).</i>	<i>Público beneficiado com a Entrega.</i>
	de Integridade na Seplag.	Diagnóstico de Integridade da Seplag.	Gerência Superior da Seplag, Assessorias, Coordenadorias e Células de áreas Programáticas e Instrumentais, e CGE.
Codip	Avaliação de Desempenho Institucional 2022.	63 Produtos relacionados a 51 Metas Institucionais (Portaria 322/2022).	Direção Superior e Gerência Superior da Seplag, Assessorias, Coordenadorias e Células de áreas Programáticas e Instrumentais, e parte dos Clientes das áreas programáticas beneficiados com Produtos das Metas de algumas áreas finalísticas.

Ao encontro do **objetivo estratégico (2) - Fortalecer a política de gestão e desenvolvimento de pessoas em nível institucional** foram desenvolvidas em 2022 as seguintes ações:

Área	Ação (ões)	Entrega	Beneficiários
<i>Área da Seplag responsável por liderar, em 2022, ação(ões) relacionada(s) ao Objetivo Estratégico.</i>	<i>Iniciativa(s) realizada(s) em 2022, relacionada ao Objetivo Estratégico.</i>	<i>Entrega principal realizada por meio da (Ação = Iniciativa).</i>	<i>Público beneficiado com a Entrega.</i>
Coafi	Incentivo à formação na carreira.	Servidores capacitados.	94 servidores beneficiados.
Coafi	Incentivo à participação em cursos de pós-graduação.	Financiamento de 4 cursos de pós-graduação.	4 servidores beneficiados.

No tocante ao **objetivo estratégico (3) de Fortalecer as carreiras de planejamento, orçamento e gestão** foram realizadas as seguintes ações em 2022:

Área	Ação (ões)	Entrega	Beneficiários
<i>Área da Seplag responsável por liderar, em 2022, ação(ões) relacionada(s) ao Objetivo Estratégico.</i>	<i>Iniciativa(s) realizada(s) em 2022, relacionada ao Objetivo Estratégico.</i>	<i>Entrega principal realizada por meio da (Ação = Iniciativa).</i>	<i>Público beneficiado com a Entrega.</i>
Coafi	Implantação de sistema para dar suporte ao modelo de avaliação de desempenho.	Sistema implantado (Avalia).	269 servidores da Seplag avaliados.

No sentido do **objetivo estratégico (4) - Modernizar e fortalecer a estrutura e gestão da tecnologia da informação e comunicação institucional** foram realizadas em 2022:

Área	Ação (ões)	Entrega	Beneficiários
<i>Área da Seplag responsável por liderar, em 2022, ação(ões) relacionada(s) ao Objetivo Estratégico.</i>	<i>Iniciativa(s) realizada(s) em 2022, relacionada ao Objetivo Estratégico.</i>	<i>Entrega principal realizada por meio da (Ação = Iniciativa).</i>	<i>Público beneficiado com a Entrega.</i>
Cotec	Aquisição de aplicativo de escritório e serviços para as tarefas administrativas dos colaboradores da Seplag.	100 licenças do MS Office instaladas nos computadores da Seplag.	Colaboradores (servidor, comissionado e terceirizado) da Seplag.
Cotec	Proteção do Data Center da Seplag contra quedas abruptas de energia.	2 Nobreaks da Cotec substituídos.	Usuários de rede e internet no prédio central da Seplag.
Cotec	Contratação de plataforma tecnológica para sustentação dos sistemas e bancos de dados Seplag.	Serviço de Nuvem (IaaS, PaaS, e SaaS) contratado com a Etice.	Equipe de operação de serviços Cotec e Usuários dos sistemas corporativos.
Cotec	Validação do cadastro de usuários por meio de consulta do CPF nos sistemas da Receita Federal.	Serviço de Validação de CPF do Serpro - INFOCONV contratado.	Gestores de Sistemas corporativos Sister, SGP e Cadex.
Cotec	Auditoria do serviço da Autoridade de Registro (AR) da Seplag.	Auditoria realizada.	Gestor do Contrato

Área	Ação (ões)	Entrega	Beneficiários
<i>Área da Seplag responsável por liderar, em 2022, ação(ões) relacionada(s) ao Objetivo Estratégico.</i>	<i>Iniciativa(s) realizada(s) em 2022, relacionada ao Objetivo Estratégico.</i>	<i>Entrega principal realizada por meio da (Ação = Iniciativa).</i>	<i>Público beneficiado com a Entrega.</i>
Cotec	Implantação do serviço da Autoridade de Registro Seplag (AR-Seplag)	Serviço de Autoridade de Registro Seplag implantada.	Servidores públicos e de cargos comissionados.
Cotec	Contratação do serviço de geoprocessamento nos sistemas da Seplag.	Serviço Google Maps contratado.	Governador; Gestores e Usuários do sistema WebMapp e Siap.
Cotec	Migração para a nuvem de 10% dos serviços de TIC da Cotec.	Alcance do percentual acumulado de 99% dos serviços de TIC da Seplag migrados para a Nuvem.	Equipe de gerenciamento de serviços Cotec. Colaboradores da Seplag.
Cotec	Manutenção do percentual de 99% de chamados atendidos por ano.	Atendimento de 100% dos chamados abertos em 2022.	Usuários do Serviço de Atendimento Seplag.
Cotec	Otimização do processo de monitoramento de contratos de TIC.	Processo de Monitoramento de Contratos otimizado.	Gestores de Contrato na Cotec;  Equipe Cotec-Cegoi.
Cotec	Elaboração de proposta de novos cargos de TIC.	Lista de Cargos de TIC publicada no pregão N° 16/2022.	Gestores da Cotec.

Em referência ao **objetivo estratégico (5) - Fortalecer a comunicação interna e externa** foram realizadas em 2022 as seguintes ações:

Área	Ação (ões)	Entrega	Beneficiários
<i>Área da Seplag responsável por liderar, em 2022, ação(ões) relacionada(s) ao Objetivo Estratégico.</i>	<i>Iniciativa(s) realizada(s) em 2022, relacionada ao Objetivo Estratégico.</i>	<i>Entrega principal realizada por meio da (Ação = Iniciativa).</i>	<i>Público beneficiado com a Entrega.</i>
Ascom	Elaboração de 2 (dois) fluxos - Comunicação Interna e Comunicação Externa	2 (dois) fluxos validados pela Gestão 2019 - 2022.	Direção Superior e Assessoria de Comunicação da Seplag.
Ascom	Comunicação Interna: 492 comunicações internas por meio dos canais:  Intranet (108) e  E-mail (384).  Além de 4 (quatro) Campanhas temáticas e 5 (cinco) grandes eventos - Dia Internacional da Mulher, Dia das Mães, Outubro Rosa, Semana do Servidor e Natal Solidário.	Mensagens informativas sobre as principais realizações de programas e projetos da Seplag.	Dirigentes, Gestores, Servidores e Colaboradores.
Ascom	Comunicação Externa: 368 comunicações externas por meio dos	Mensagens informativas sobre as principais realizações de programas e projetos da Seplag	Públicos alvos das diversas políticas públicas da Seplag

Área	Ação (ões)	Entrega	Beneficiários
<i>Área da Seplag responsável por liderar, em 2022, ação(ões) relacionada(s) ao Objetivo Estratégico.</i>	<i>Iniciativa(s) realizada(s) em 2022, relacionada ao Objetivo Estratégico.</i>	<i>Entrega principal realizada por meio da (Ação = Iniciativa).</i>	<i>Público beneficiado com a Entrega.</i>
	canais:  Instagram (117);  Sítio Institucional (131);  Facebook (117);  Publicações no canal da Seplag no Youtube (3).		



Com relação ao **objetivo estratégico (6) - Aprimorar a gestão patrimonial, logística, financeira, compras e de infraestrutura institucional**, a Seplag, desenvolveu as seguintes ações em 2022:

Área	Ação (ões)	Entrega	Beneficiários
<i>Área da Seplag responsável por liderar, em 2022, ação(ões) relacionada(s) ao Objetivo Estratégico.</i>	<i>Iniciativa(s) realizada(s) em 2022, relacionada ao Objetivo Estratégico.</i>	<i>Entrega principal realizada por meio da (Ação = Iniciativa).</i>	<i>Público beneficiado com a Entrega.</i>
<b>Coafi</b>	Modernização da subestação elétrica do Edifício Seplag.	Subestação do Ed. Seplag modernizada com reforma das instalações elétricas e instalação de 01 grupo gerador de 125 KVA, em substituição ao anterior.	Órgãos e entidades públicas instalados no Ed. Seplag.
<b>Coafi</b>	Renovação dos equipamentos de climatização de ambientes (ar condicionado) do órgão Seplag.	61 aparelhos de ar condicionado adquiridos e instalados, em substituição aos antigos.	Parte das Coordenadorias do órgão instaladas no Ed. Seplag, Copai, Copem, e Centro de Convivência do Servidor Público.



# CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DO  
PLANEJAMENTO E GESTÃO

Área	Ação (ões)	Entrega	Beneficiários
<i>Área da Seplag responsável por liderar, em 2022, ação(ões) relacionada(s) ao Objetivo Estratégico.</i>	<i>Iniciativa(s) realizada(s) em 2022, relacionada ao Objetivo Estratégico.</i>	<i>Entrega principal realizada por meio da (Ação = Iniciativa).</i>	<i>Público beneficiado com a Entrega.</i>
<b>Coafi</b>	Reforma das instalações físicas dos Gabinetes, Coplo e UGP.	Contratação de empresas para o fornecimento de portas, forros, divisórias e mobiliário, a serem entregues e instalados em 2023.	Gabinetes dos Secretários, Coplo e UGP da Seplag.

No sentido do **objetivo estratégico (7) de Aprimorar a gestão estratégica de pessoas no Estado** registra-se em 2022 as seguintes ações:

Área	Ação (ões)	Entrega	Beneficiários
<i>Área da Seplag responsável por liderar, em 2022, ação(ões) relacionada(s) ao Objetivo Estratégico.</i>	<i>Iniciativa(s) realizada(s) em 2022, relacionada ao Objetivo Estratégico.</i>	<i>Entrega principal realizada por meio da (Ação = Iniciativa).</i>	<i>Público beneficiado com a Entrega.</i>
Cogep	Implantação de sistema para gestão do banco de cargos efetivos (controle de cargos efetivos)	1. Realizado levantamento de requisitos.  2. Entregue a 1ª versão da Etapa I (em homologação, fase de testes e análise crítica).	Direção Superior e Gerência Superior da Seplag. 41 órgãos da Administração Direta e 33 órgãos da Administração Indireta do Poder Executivo do Estado do Ceará.
Cogep	Melhoria do sistema de Certidão de Acumulação de Cargos (CAC).	Reunião com a Salesforce Brasil no final de 2022 para tratar de ações para melhoria do sistema CAC.	Sociedade em geral, pois qualquer pessoa pode solicitar a CAC, para qualquer fim.

Área	Ação (ões)	Entrega	Beneficiários
<i>Área da Seplag responsável por liderar, em 2022, ação(ões) relacionada(s) ao Objetivo Estratégico.</i>	<i>Iniciativa(s) realizada(s) em 2022, relacionada ao Objetivo Estratégico.</i>	<i>Entrega principal realizada por meio da (Ação = Iniciativa).</i>	<i>Público beneficiado com a Entrega.</i>
Cogep	Regulamentação de planejamento e provimento de cargo efetivo no Poder Executivo do Estado do Ceará.	1. Decreto Nº 34.848, de 06/07/2022; e  2. Instrução Normativa Nº 01/2022, de 02/01/2023,  Que dispõem sobre os procedimentos e critérios gerais para autorização e realização dos concursos públicos.	41 Órgãos da Administração Direta e 25 Órgãos da Administração Indireta do Poder Executivo do Estado do Ceará (dependentes do orçamento).
Cogep	Regulamentação de remoção de pessoas no Poder Executivo do Estado do Ceará.	Elaboração de Minuta de Decreto de Remoção de Pessoas no Poder Executivo do Estado do Ceará.	41 Órgãos da Administração Direta e 33 Órgãos da Administração Indireta do Poder Executivo do Estado do Ceará.

Área	Ação (ões)	Entrega	Beneficiários
<i>Área da Seplag responsável por liderar, em 2022, ação(ões) relacionada(s) ao Objetivo Estratégico.</i>	<i>Iniciativa(s) realizada(s) em 2022, relacionada ao Objetivo Estratégico.</i>	<i>Entrega principal realizada por meio da (Ação = Iniciativa).</i>	<i>Público beneficiado com a Entrega.</i>
Cogep	Aprimoramento do Sistema de consignação.	Decreto N° 34.736 de 13/05/2022.  Elaboração de Minuta de Instrução Normativa.	Servidores públicos que possuem consignados ativos na folha.
Coset	Aprimoramento do fluxo do Projeto Básico de contratação de mão-de-obra terceirizada.	Pré-contrato (Planilha de custo) implementado no Sister.	56 órgãos e entidades do poder executivo.

Voltado ao alcance do **objetivo estratégico (8) - Promover o bem-estar e a qualidade de vida do servidor público, do aposentado e do pensionista**, foram desenvolvidas a seguintes ações em 2022:

Área	Ação (ões)	Entrega	Beneficiários
<i>Área da Seplag responsável por liderar, em 2022, ação(ões) relacionada(s) ao Objetivo Estratégico.</i>	<i>Iniciativa(s) realizada(s) em 2022, relacionada ao Objetivo Estratégico.</i>	<i>Entrega principal realizada por meio da (Ação = Iniciativa).</i>	<i>Público beneficiado com a Entrega.</i>
Copai	Ampliação da oferta de ações do programa de ação integrada para o aposentado – PAI	41.224 atendimentos realizados, incluindo:  <b>i) Atendimentos presenciais:</b>  <b>Cursos - 4.701</b> atendimentos em 32 atividades nos campos de Educação e Aprendizagem (Dança do Ventre, Dança Flamenca, Dança Livre, Dança Tradicional e Popular, Francês, Informática, Inglês), Saúde (Alongamento, Arteterapia, Ginástica Cerebral, Memória Ativa, Tai Chi Chuan e Turbine sua Memória), Socialização (Canto Livre, Elegância na Maturidade: Moda e Passarela, Grupo Musical, Oficina de Teatro e Teatro Mosaico) e Trabalho (Bordado, Desenho e Pintura, Projeto Trocando de Mãos) oferecidas nos	Servidores públicos aposentados e pensionistas do Estado

Área	Ação (ões)	Entrega	Beneficiários
<i>Área da Seplag responsável por liderar, em 2022, ação(ões) relacionada(s) ao Objetivo Estratégico.</i>	<i>Iniciativa(s) realizada(s) em 2022, relacionada ao Objetivo Estratégico.</i>	<i>Entrega principal realizada por meio da (Ação = Iniciativa).</i>	<i>Público beneficiado com a Entrega.</i>
		<p>formatos presencial;</p> <p><b>Socialização e Acolhimento</b> - 3.467 atendimentos, sendo 2056 em 17 Encontros de Socialização realizados às terças-feiras no auditório da Copai abordando palestras voltadas para a temática do Envelhecimento Ativo e abertas ao público;</p> <p>88 Passeios culturais e de lazer; 87 novos cadastros; 220 visitas aos associados, no comparecimento de celebrações, velórios e visitas sociais; 1016 eventos diversos.</p> <p><b>Oficinas:</b> 247 atendimentos em 14 Oficinas em áreas diversificadas (Artesanato, Arteterapia, Desenho e Pintura, Atividade Cerebral, Smartphones, Psicologia, dentre outras)</p>	

Área	Ação (ões)	Entrega	Beneficiários
<i>Área da Seplag responsável por liderar, em 2022, ação(ões) relacionada(s) ao Objetivo Estratégico.</i>	<i>Iniciativa(s) realizada(s) em 2022, relacionada ao Objetivo Estratégico.</i>	<i>Entrega principal realizada por meio da (Ação = Iniciativa).</i>	<i>Público beneficiado com a Entrega.</i>
		<p><b>ii) atendimentos virtuais:</b></p> <p>- 2.190 atendimentos em 15 atividades nos campos de Educação e Aprendizagem (Filosofia, Dança Flamenca, Espanhol, Inglês), Saúde (Memória Ativa e Turbine sua Memória) e Socialização (Musicoterapia) oferecidas no formato virtual;</p> <p>-886 atendimentos – ligações telefônicas do Projeto Revendo Amigos;</p> <p>-29.733 atendimentos – acessos às redes sociais (Instagram e Facebook)</p> <p><b>Registro Importante:</b> ressalte-se a atuação do Teatro Mosaico do PAI ao apresentar a peça “Ciça do Barro Preto” no Theatro José de Alencar, o Pastoril no BNB e a inauguração do Palco</p>	



Área	Ação (ões)	Entrega	Beneficiários
<i>Área da Seplag responsável por liderar, em 2022, ação(ões) relacionada(s) ao Objetivo Estratégico.</i>	<i>Iniciativa(s) realizada(s) em 2022, relacionada ao Objetivo Estratégico.</i>	<i>Entrega principal realizada por meio da (Ação = Iniciativa).</i>	<i>Público beneficiado com a Entrega.</i>
		Leuda Bandeira nas dependências da Copai, com a esquete “A Visita do Papai Noel”, de Leuda Bandeira. Programa PAI fossem realizadas pelo público em geral, ampliando, assim, o alcance da ação.	
Copai	Ampliação do programa integrado de preparação para a aposentadoria – PIPA	<p>Aplicação de Pesquisa junto aos servidores públicos em abono de permanência para conhecer as expectativas com relação à sua aposentadoria.</p> <p>Em 2022 a Copai iniciou a organização da estratégia que possibilitará ampliar as ações do Projeto PIPA, visando a construção de uma política pública efetiva e contínua de preparação para a aposentadoria no estado do Ceará, com foco nos pilares do envelhecimento ativo. Nesse sentido, aprovou o Projeto Técnico (Viproc 04462610/2022), o Projeto Pedagógico e o MAPP 4609012023, de forma a garantir recursos financeiros</p>	1.379 servidores públicos em abono de permanência respondentes.

Área	Ação (ões)	Entrega	Beneficiários
<i>Área da Seplag responsável por liderar, em 2022, ação(ões) relacionada(s) ao Objetivo Estratégico.</i>	<i>Iniciativa(s) realizada(s) em 2022, relacionada ao Objetivo Estratégico.</i>	<i>Entrega principal realizada por meio da (Ação = Iniciativa).</i>	<i>Público beneficiado com a Entrega.</i>
		para a execução das atividades.  Ademais, promoveu reunião com os representantes das áreas de Recursos Humanos dos órgãos e entidades estaduais para apresentar o novo formato do projeto Pipa.	

O **objetivo estratégico (9) - Desenvolver e implementar a política de saúde do trabalhador no serviço público estadual** foi descontinuado na Seplag desde 2021, em razão da exclusão da Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento de Pessoas da estrutura organizacional.

Ao encontro do **objetivo estratégico (10) - Promover uma gestão integrada de políticas públicas sustentáveis de combate e redução da pobreza e da desigualdade social** a Seplag, em 2022, realizou a seguinte ação:

Área	Ação (ões)	Entrega	Beneficiários
<i>Área da Seplag responsável por liderar, em 2022, ação(ões) relacionada(s) ao Objetivo Estratégico.</i>	<i>Iniciativa(s) realizada(s) em 2022, relacionada ao Objetivo Estratégico.</i>	<i>Entrega principal realizada por meio da (Ação = Iniciativa).</i>	<i>Público beneficiado com a Entrega.</i>
Cpcop	Integração da Avaliação anual dos projetos financiados com recursos do Fecop.	Relatório Anual de Avaliação dos projetos.	Foram 11 Secretarias de Estado, que são as seguintes:

Área	Ação (ões)	Entrega	Beneficiários
<i>Área da Seplag responsável por liderar, em 2022, ação(ões) relacionada(s) ao Objetivo Estratégico.</i>	<i>Iniciativa(s) realizada(s) em 2022, relacionada ao Objetivo Estratégico.</i>	<i>Entrega principal realizada por meio da (Ação = Iniciativa).</i>	<i>Público beneficiado com a Entrega.</i>
			<p>SECITECE - SECULT - SEDUC - SPS - SESA - SCIDADES - SDA - SEJUV - SEMA - SAP e SEDET.</p> <p>Totalizando 54 projetos aprovados e financiados pelo CCPIS, no ano de 2022.</p>

Por oportuno, o registro de informações detalhadas sobre o desempenho de 2022 do Fundo Estadual de Combate à Pobreza está disponível no Processo de Prestação de Contas Anual do Fecop 2022, consolidado para apresentação, na forma e no prazo legal, ao órgão de Controle Interno - Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado (CGE); e Externo - Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (AL) e Tribunal de Contas do Estado (TCE-CE).

Em referência ao **objetivo estratégico (11) - Contribuir para a melhoria da eficiência na captação dos recursos públicos** foram realizadas as seguintes ações em 2022:

Área	Ação (ões)	Entrega	Beneficiários
<i>Área da Seplag responsável por liderar, em 2022, ação(ões) relacionada(s) ao Objetivo Estratégico.</i>	<i>Iniciativa(s) realizada(s) em 2022, relacionada ao Objetivo Estratégico.</i>	<i>Entrega principal realizada por meio da (Ação = Iniciativa).</i>	<i>Público beneficiado com a Entrega.</i>
Cocap	Atualização de 01 (um) normativo e 01 (um) documento, referentes aos processos de contratação e monitoramento de Operação de Crédito e de Colaboração Financeira, em 2022.	Alteração do Decreto do Cogerf com a criação do Grupo Técnico para Análise de Projeto Financiada por Operação de Crédito ou Colaboração Financeira (Gtec-CE). Decreto COGERF nº 34.909 com criação do GTEC-CE (DOE 18 ago 2022).  Regimento Interno do Gtec-CE aprovado pelo Cogerf. RESOLUÇÃO COGERF Nº 009/2022, de 31/10/2022.	Cerca de 98 gestores e técnicos, envolvendo 31 diferentes projetos (a contratar e contratados), de 9 órgãos/entidades, além dos membros do COGERF e do Gtec-CE.
Cocap	Assessoramento aos Órgãos do Governo do Estado na aprovação de 02 (dois) Projetos a serem cofinanciados por operação de crédito, em 2022.	Aprovação de dois Projetos Financiados por Operação de Crédito por Instituição Financeira: Ceará Mais Digital (contrato assinado em 17/11/2022) e InfraRodoviária (contrato assinado em 29/11/2022).	Gestores, Servidores Públicos (Ceará Mais Digital) e Sociedade (InfraRodoviária).  Gestores e servidores públicos das referidas operações são cerca de 16.

Área	Ação (ões)	Entrega	Beneficiários
<i>Área da Seplag responsável por liderar, em 2022, ação(ões) relacionada(s) ao Objetivo Estratégico.</i>	<i>Iniciativa(s) realizada(s) em 2022, relacionada ao Objetivo Estratégico.</i>	<i>Entrega principal realizada por meio da (Ação = Iniciativa).</i>	<i>Público beneficiado com a Entrega.</i>
			<p>A sociedade, de acordo com a Carta Consulta da operação Ceará Mais Digital, "Os beneficiários serão a população cearense estimada, pelo IBGE, em 9.187.103 habitantes, em 2020."</p> <p>A do InfraRodoviária estima, em sua carta consulta que "Os beneficiários diretos do Programa serão os moradores dos municípios onde as intervenções serão realizadas. São 16 municípios com uma população total de cerca de 784.233 habitantes."</p>

Ao encontro do **objetivo estratégico (12) - Aprimorar a gestão dos investimentos e custeio público** foram realizadas as seguintes ações em 2022:

Área	Ação (ões)	Entrega	Beneficiários
<i>Área da Seplag responsável por liderar, em 2022, ação(ões) relacionada(s) ao Objetivo Estratégico.</i>	<i>Iniciativa(s) realizada(s) em 2022, relacionada ao Objetivo Estratégico.</i>	<i>Entrega principal realizada por meio da (Ação = Iniciativa).</i>	<i>Público beneficiado com a Entrega.</i>
<b>Coplo/Cofip</b>	Contratação de Consultoria para revisão e implantação da Metodologia de Planejamento e Avaliação de Projetos de Investimento, Desenvolvimento e Implantação do Sistema de Gestão de Investimento Público (GIP) e Capacitação de Servidores do Governo do Estado do Ceará. (Contrato No. 018/2022 - DOE de 11/10/22).	Atividade 1: Produto 01 - Plano de Gerenciamento do Projeto elaborado  Atividade 2: Produto 01 - Plano de Revisão da Metodologia elaborado.	Órgãos do Poder Executivo Estadual.  Governador  Cogerf.  Equipe da Cofip.

No objetivo estratégico (13) - Promover o planejamento estadual de modo participativo, integrado e regionalizado com foco em resultados foram realizadas as seguintes ações em 2022:

Área	Ação (ões)	Entrega	Beneficiários
<i>Área da Seplag responsável por liderar, em 2022, ação(ões) relacionada(s) ao Objetivo Estratégico.</i>	<i>Iniciativa(s) realizada(s) em 2022, relacionada ao Objetivo Estratégico.</i>	<i>Entrega principal realizada por meio da (Ação = Iniciativa).</i>	<i>Público beneficiado com a Entrega.</i>
Coplo/Cpger	<p>Processo participativo da avaliação do primeiro biênio do PPA 2020-2023 realizado por meio de:</p> <p>1. Promoção da escuta das instâncias de Controle Social do Estado envolvendo os conselhos setoriais e de defesa de direitos, com colegiados compostos por representantes da sociedade civil organizada, de usuários das políticas públicas e dos órgãos estaduais.</p> <p>2. Consolidação das manifestações da sociedade sobre a execução das políticas públicas no Estado,</p>	Relatório de Avaliação do Primeiro Biênio do PPA 2020-2023 – Capítulo da Avaliação da Sociedade.	<p>Órgãos e entidades do governo do Estado.</p> <p>Instâncias de Controle Social e Defesa de Direitos.</p>

Área	Ação (ões)	Entrega	Beneficiários
<i>Área da Seplag responsável por liderar, em 2022, ação(ões) relacionada(s) ao Objetivo Estratégico.</i>	<i>Iniciativa(s) realizada(s) em 2022, relacionada ao Objetivo Estratégico.</i>	<i>Entrega principal realizada por meio da (Ação = Iniciativa).</i>	<i>Público beneficiado com a Entrega.</i>
	registradas por meio da Ouvidoria do Estado (Ceará Transparente – CGE) com o objetivo de considerar esta escuta para o processo de avaliação		

Com foco no **objetivo estratégico (14) - Aprimorar e fortalecer as alianças público-privadas** foram realizadas as seguintes ações em 2022:

Área	Ação (ões)	Entrega	Beneficiários
<i>Área da Seplag responsável por liderar, em 2022, ação(ões) relacionada(s) ao Objetivo Estratégico.</i>	<i>Iniciativa(s) realizada(s) em 2022, relacionada ao Objetivo Estratégico.</i>	<i>Entrega principal realizada por meio da (Ação = Iniciativa).</i>	<i>Público beneficiado com a Entrega.</i>
Cocap	Realização da proposta de redesenho do subprocesso de contratação relacionado ao processo de gestão das alianças público-privadas, em 2022.	Proposta de melhorias no subprocesso de contratação elaborada. Fluxo Redesenhado do Processo de Contratação de Projetos de Alianças Público-Privadas.	Cerca de 110 Gestores e técnicos públicos.



No sentido do **objetivo estratégico (15) - Promover a transformação digital no Estado do Ceará**, a Seplag realizou as seguintes ações em 2022:

Área	Ação (ões)	Entrega	Beneficiários
<i>Área da Seplag responsável por liderar, em 2022, ação(ões) relacionada(s) ao Objetivo Estratégico.</i>	<i>Iniciativa(s) realizada(s) em 2022, relacionada ao Objetivo Estratégico.</i>	<i>Entrega principal realizada por meio da (Ação = Iniciativa).</i>	<i>Público beneficiado com a Entrega.</i>
Coget	Implantação de sistema de processo eletrônico	Melhorias e novas funcionalidades no Suite, solicitadas em 2022, implementadas.	Órgãos e entidades do poder executivo estadual.
Coget	Customização e implementação do portal único de serviços	Melhorias e novas funcionalidades no Portal Único de Serviços, solicitadas em 2022, implementadas.	Órgãos e entidades do poder executivo estadual.  Cidadão.

No **objetivo estratégico (16) - Promover a implementação das estratégias e políticas estaduais de tecnologia da informação e comunicação** foram desenvolvidas as seguintes ações em 2022:

Área	Ação (ões)	Entrega	Beneficiários
<i>Área da Seplag responsável por liderar, em 2022, ação(ões) relacionada(s) ao Objetivo Estratégico.</i>	<i>Iniciativa(s) realizada(s) em 2022, relacionada ao Objetivo Estratégico.</i>	<i>Entrega principal realizada por meio da (Ação = Iniciativa).</i>	<i>Público beneficiado com a Entrega.</i>
Coget	Atualização e implementação das políticas corporativas de	Minuta de decreto da legislação da política de Transformação Digital	Órgãos e entidades do poder executivo estadual.

Área	Ação (ões)	Entrega	Beneficiários
<i>Área da Seplag responsável por liderar, em 2022, ação(ões) relacionada(s) ao Objetivo Estratégico.</i>	<i>Iniciativa(s) realizada(s) em 2022, relacionada ao Objetivo Estratégico.</i>	<i>Entrega principal realizada por meio da (Ação = Iniciativa).</i>	<i>Público beneficiado com a Entrega.</i>
	TIC do Governo do Estado	publicada conforme Decreto Nº 34.895, de 08 de agosto de 2022, que dispõe sobre a estratégia de transformação digital e uso de recursos de tecnologia da informação e comunicação no âmbito do poder executivo do governo do estado.	

No sentido de alcançar o **objetivo estratégico (17) - Aprimorar a gestão corporativa das compras governamentais** foram realizadas as seguintes ações em 2022:

Área	Ação (ões)	Entrega	Beneficiários
<i>Área da Seplag responsável por liderar, em 2022, ação(ões) relacionada(s) ao Objetivo Estratégico.</i>	<i>Iniciativa(s) realizada(s) em 2022, relacionada ao Objetivo Estratégico.</i>	<i>Entrega principal realizada por meio da (Ação = Iniciativa).</i>	<i>Público beneficiado com a Entrega.</i>
Cogec	Promoção da capacitação da rede de gestores de compras do Estado	Programa de capacitação em compras governamentais, em parceria com a EGPCE. Foram ofertadas 13 turmas, totalizando 125 horas/aula.	1.387 técnicos e gestores de 815 unidades contratantes (órgãos, entidades e escolas estaduais).
Cogec	Implantação de melhorias nos sistemas de gestão de compras	Adequação no sistema de gestão de compras (Licitaweb) e sua integração	Mais de 800 unidades contratantes (órgãos,

Área	Ação (ões)	Entrega	Beneficiários
<i>Área da Seplag responsável por liderar, em 2022, ação(ões) relacionada(s) ao Objetivo Estratégico.</i>	<i>Iniciativa(s) realizada(s) em 2022, relacionada ao Objetivo Estratégico.</i>	<i>Entrega principal realizada por meio da (Ação = Iniciativa).</i>	<i>Público beneficiado com a Entrega.</i>
		com o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) para atender a nova lei de licitações, nº 14.133/21.	entidades e escolas estaduais).

No sentido do **objetivo estratégico (18) - Modernizar a gestão logística e patrimonial do Estado do Ceará**, destaca-se as seguintes ações em 2022:

Área	Ação (ões)	Entrega	Beneficiários
<i>Área da Seplag responsável por liderar, em 2022, ação(ões) relacionada(s) ao Objetivo Estratégico.</i>	<i>Iniciativa(s) realizada(s) em 2022, relacionada ao Objetivo Estratégico.</i>	<i>Entrega principal realizada por meio da (Ação = Iniciativa).</i>	<i>Público beneficiado com a Entrega.</i>
Copat	Promoção da capacitação de gestores e colaboradores da rede de gestão patrimonial	Foram ofertados dois cursos no formato EAD, por intermédio da Escola de Gestão Pública-EGP, quais sejam, Gestão de Materiais Permanentes e Gestão de suprimentos,	61 Órgãos e Entidades do Poder Executivo Estadual atendidos.

Ao encontro do **objetivo estratégico (19) - Promover a modernização da gestão institucional do Poder Executivo** registrou-se em 2022 as seguintes ações:

Área	Ação (ões)	Entrega	Beneficiários
<i>Área da Seplag responsável por liderar, em 2022, ação(ões) relacionada(s) ao Objetivo Estratégico.</i>	<i>Iniciativa(s) realizada(s) em 2022, relacionada ao Objetivo Estratégico.</i>	<i>Entrega principal realizada por meio da (Ação = Iniciativa).</i>	<i>Público beneficiado com a Entrega.</i>
Comge	Promoção do assessoramento corporativo na avaliação e adequação das estruturas organizacionais	32 Assessorias realizadas	Órgãos e Entidades do governo estadual.
Comge	Promoção do assessoramento corporativo para o uso de ferramentas de gestão nos órgãos e entidades do Poder Executivo	27 Assessorias realizadas	Órgãos e Entidades do governo estadual.

No sentido da Oferta do serviço de Perícia Médica foram realizadas as seguintes ações em 2022:

Área	Ação (ões)	Entrega	Beneficiários
<i>Área da Seplag responsável por liderar, em 2022, ação(ões) relacionada(s) ao Objetivo Estratégico.</i>	<i>Iniciativa(s) realizada(s) em 2022, relacionada ao Objetivo Estratégico.</i>	<i>Entrega principal realizada por meio da (Ação = Iniciativa).</i>	<i>Público beneficiado com a Entrega.</i>
Copem	Melhoria do Sistema de Perícia Médica (SPM)	Registro do médico assistente em todas as perícias médicas realizadas pela Copem	Servidores da Copem, servidores de Recursos Humanos que trabalham com

Área	Ação (ões)	Entrega	Beneficiários
<i>Área da Seplag responsável por liderar, em 2022, ação(ões) relacionada(s) ao Objetivo Estratégico.</i>	<i>Iniciativa(s) realizada(s) em 2022, relacionada ao Objetivo Estratégico.</i>	<i>Entrega principal realizada por meio da (Ação = Iniciativa).</i>	<i>Público beneficiado com a Entrega.</i>
			agendamento de perícia médica, usuários da Copem
Copem	Atendimento de perícia médica	43.181 atendimentos periciais realizados	Servidores públicos estaduais e outros cidadãos em casos específicos

## Execução dos Programas

Na dimensão estratégica do Plano Plurianual 2020-2023, o órgão Seplag está relacionado ao *Eixo Ceará da Gestão Democrática para Resultados* e ao *Eixo Ceará da Gestão do Conhecimento*.

### 1.1. Eixo Ceará da Gestão Democrática para Resultados

A gestão democrática para resultados é o eixo de governo que objetiva garantir o crescimento constante, reduzindo a pobreza e as desigualdades, por meio da estratégia baseada no equilíbrio financeiro, fiscal e orçamentário e a realização de investimentos. Esse eixo está pautado no planejamento estratégico inclusivo e participativo, com vistas à pactuação de resultados exequíveis, mensuráveis e transparentes.

O êxito da implementação do modelo de gestão democrática para resultados pressupõe a integração de eixos estratégicos, processos, recursos, programas e produtos com os resultados, e a internalização e o compartilhamento de mecanismos de monitoramento e avaliação.

O resultado estratégico desse Eixo é “população atendida com serviços públicos estaduais planejados e geridos de forma eficiente, eficaz e efetiva, atendendo às necessidades e demandas regionais, com transparência, controle social, equidade e sustentabilidade fiscal”.

No Eixo Ceará da Gestão Democrática para Resultados, há três indicadores estratégicos relacionados à Seplag:

Índice de eficiência nos gastos do setor público estadual (IEGSP);

Índice de concentração regional dos investimentos (ICI); e

Taxa de investimento público pela Receita Corrente Líquida (RCL).

A seguir apresenta-se o desempenho desses indicadores na série 2016-2022. Ressalte-se que esses indicadores são acompanhados pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece) em parceria com a Seplag, responsável pela política.

**Tabela 22 - Indicadores do Eixo Gestão Democrática para Resultados - 2016-2022**

Indicador Eixo	Und. Medida	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Índice de eficiência nos gastos do setor público estadual (IEGSP)	R\$ por trabalhador	34,33	32,50	37,45	37,16	44,17	43,47	-
Índice de concentração regional dos investimentos (ICI)	adimensional	0,9342	0,9363	1,0527	1,0933	1,1486	1,1769	-
Taxa de investimento público pela Receita Corrente Líquida (RCL)	percentual	12,18	13,87	15,20	10,59	11,29	13,86	14,68

Fonte: Ipece.

Notas:

1. O meio de verificação é o Sistema Integrado de Monitoramento e Avaliação (SIMA).
2. IEGSP - A série histórica de 2016 até dezembro de 2022 foi atualizada em razão de ajustes em gastos no setor Administração Pública, no Poder Executivo Estadual, cujos dados são provenientes da base de dados do Siof, decorrentes da dinâmica da execução orçamentária. Também houve alteração nos dados dos vínculos empregatícios no Setor Administração Pública, em razão de prováveis mudanças metodológicas na RAIS e Caged.
3. O ICI não foi calculado em 2022 em decorrência da ausência de informações da população, calculada pelo IBGE (dados do Censo ainda não foram divulgados).

Comentários sobre os indicadores do Eixo Gestão Democrática para Resultados:

### **Índice de Eficiência nos Gastos do Setor Público Estadual (IEGSP)**

O *Índice de Eficiência nos Gastos do Setor Público Estadual (IEGSP)*, expresso pela unidade de medida R\$ por trabalhador, representa a razão entre as despesas empenhadas do governo do Estado (com pessoal e encargos sociais, investimentos, inversões financeiras e outras despesas correntes, exclusive reserva de contingência, transferências aos estados e ao Distrito Federal, aos municípios, à União e ao exterior, aposentadorias e outros benefícios previdenciários do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), pensões especiais e pensões, exclusive do RGPS pelo Número de Vínculos Empregatícios no Setor de Administração Pública) provenientes do Sistema Integrado Orçamentário e Financeiro (SIOF), pelo número de vínculos empregatícios no setor de Administração Pública, oriundos da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), da Secretaria de Trabalho (ST), do Ministério da Economia (ME).

Quanto maior o resultado desse índice melhor, pois significa que o governo do Ceará está realizando menos gastos por servidor público ativo.

Sobre a base de dados, houve atualização de 2016 até 2021, tanto em relação aos gastos do setor de Administração Pública, no âmbito do Poder Executivo Estadual, em razão de ajustes na base do SIOF, decorrentes da dinâmica da execução orçamentária, como em relação aos vínculos empregatícios desse setor, o que alterou a série histórica do IEGSP, suscitado por prováveis mudanças metodológicas na RAIS e/ou Caged.

Pelos resultados apresentados, é possível verificar que o governo do Ceará estava buscando aumentar a eficiência nos gastos do setor público desde 2017 (R\$ 32,50) com o aumento de 35,91 p.p em relação a 2020 (R\$44,17), tendo uma leve queda em 2021 (R\$43,47) de - 1,58 p.p. comparativamente a 2020.

No caso de 2021, os vínculos empregatícios no setor de Administração Pública do Estado do Ceará foram estimados a partir do estoque (RAIS) de 2020, adicionado ao saldo acumulado (Caged) até dezembro de 2021.

O ritmo crescente de aposentadorias de servidores e empregados públicos (saídas), diferenciado do ritmo de novas entradas no setor de Administração Pública no Estado do Ceará, é um dos aspectos prováveis do comportamento do indicador.

Ademais, a leitura do indicador sugere parcimônia no período de 2020 e 2021, tendo em vista que o resultado do indicador não considerou os impactos causados pela pandemia da COVID-19 sobre as despesas do setor da Administração Pública do Poder Executivo Estadual, nem sobre os vínculos empregatícios desse mesmo setor, em decorrência da inexistência de dados suficientes para análise.

Os dados de 2022 ainda não estão disponíveis.

### **Índice de Concentração Regional dos Investimentos (ICI)**

O *Índice de Concentração Regional dos Investimentos (ICI)* permite o monitoramento dos investimentos públicos do Ceará, em uma perspectiva regional, comparando os investimentos per capita de uma Região de Planejamento com os do estado. O Ceará é formado por catorze Regiões de Planejamento, criadas pela Lei complementar nº 154 do ano de 2015. Essa regionalização tem sido utilizada nos instrumentos de planejamento legal, como, por exemplo, o Plano Plurianual (PPA) e a Lei Orçamentária Anual (LOA).

Nesse caso específico, o ICI representa a razão entre os investimentos públicos per capita da Região da Grande Fortaleza e os investimentos públicos per capita do Estado do Ceará. Trata-se de um índice sintético, adimensional, que possibilita averiguar a concentração dos investimentos públicos em uma perspectiva regional.

Dado que a atividade econômica e a densidade populacional no Ceará são concentradas na Grande Fortaleza, o investimento público consiste em um importante instrumento que pode contribuir, no médio prazo, para o processo de interiorização do desenvolvimento nas demais regiões de planejamento do estado.

Quando o valor do ICI é menor que 1 significa que os investimentos públicos per capita da Região Grande Fortaleza estão menos concentrados ao compará-los aos investimentos públicos per capita do Estado do Ceará. E quando o ICI é maior que 1 ocorre o inverso.



Assim, o índice apresenta uma perspectiva relativizada da concentração regional dos investimentos públicos no entendimento de que regiões que possuem maior parcela da população também recebem significativa parte dos investimentos.

Para o cálculo do ICI, no período 2016 a 2021, foram utilizados os dados de investimentos empenhados provenientes do Sistema Integrado de Orçamento e Finanças (SIOF/Seplag), que tem como gestora a Secretaria do Planejamento e Gestão do Ceará (Seplag) e da população estimada calculada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A Região de Planejamento da Grande Fortaleza é composta por 19 municípios e possui elevada participação na atividade econômica do Ceará. Em 2020, por exemplo, a Grande Fortaleza participa com 61,77% do Produto Interno Bruto (PIB) estadual. Conforme a população estimada calculada pelo IBGE para 2021, a Grande Fortaleza participa com a maior concentração populacional do estado, 45,11% da população cearense, bem como, conforme o SIOF/SEPLAG do mesmo ano, o Governo do Estado empenhou, aproximadamente, R\$ 3,49 bilhões em investimentos em todo o estado do Ceará, sendo a Região da Grande Fortaleza a que mais recebeu recursos (53,09%).

Apesar dos constantes investimentos realizados pelo Governo do Ceará no interior do estado, percebe-se uma retomada na concentração dos investimentos públicos na região da Grande Fortaleza a partir de 2018. Isso pode se dar, provavelmente, pela captação de investimentos para alavancar o desenvolvimento econômico do estado concentrados em três projetos estratégicos, intitulados de “trinca de hubs”: Hub Aéreo, Hub Portuário e Hub de Dados. Somam-se ainda os investimentos de grandes grupos empresariais, como, por exemplo, a Companhia Siderúrgica do Pecém, a dinamarquesa Vestas, que produz turbinas eólicas em Aquiraz e a norte-americana Phoenix, que processa as escórias de aciaria da CSP no Pecém.

Em 2021, o ICI foi igual a 1,1769, índice superior à expectativa de realização programada no PPA de 1,1310 (aumento de 4,06 p.p.), corroborando para que os investimentos públicos nesse ano fossem maiores na Grande Fortaleza do que no Estado.

Em termos per capita, teve-se um investimento público na Grande Fortaleza de R\$434,50 por habitante, enquanto no Ceará registrou-se um valor de R\$369,18. Esses resultados foram maiores do que em 2020, cujos valores foram R\$304,72 e R\$265,30, respectivamente.

Como o IBGE ainda não disponibilizou os dados finais de população, oriundas do Censo demográfico 2022, o ICI não foi calculado para o ano de 2022. A previsão é que o IBGE divulgue até julho de 2023.

## **Taxa de Investimento Público pela Receita Corrente Líquida (RCL)**

A *Taxa de Investimento Público pela Receita Corrente Líquida (RCL)* representa a capacidade de investimento do Estado, utilizando o mesmo limite de arrecadação própria.

Expresso em percentual, representa a razão entre o valor empenhado com gastos de investimento realizados pelo governo do estado do Ceará e o valor total da Receita Corrente Líquida do Estado. Quanto maior o resultado da Taxa, mais investimento pelo governo do Ceará.

Para o período 2016 a 2021, foram utilizados os valores de Investimentos Empenhados provenientes do Sistema Integrado Orçamentário e Financeiro (SIOF), que tem como gestora a Secretaria do Planejamento e Gestão do Ceará (Seplag) e da RCL, os dados do Sistema da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) que tem como gestora a Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz).

Pelos resultados apresentados, é possível verificar que o governo do Ceará aumentou os gastos com investimento pela RCL no período de 2016 a 2018 (+3,02 p.p.), tendo uma queda muito acentuada (-4,61 p.p.) em 2019, para 10,59%. De 2019 para 2020 houve um pequeno crescimento de 0,70 p.p. e, em 2021, outro crescimento de 2,57 p.p. em relação a 2020, apesar dos efeitos da COVID-19. Em 2021, o resultado realizado foi superior em 2,59 p.p. em relação ao valor programado de 11,27%.

Cabe ressaltar que houve uma atualização na série histórica, para os anos de 2018 (15,20%) e 2020 (11,29%).

É importante destacar que de 2015 a 2020, o estado do Ceará vem mantendo a liderança sobre todas as Unidades da Federação no indicador "Taxa de Investimento", com o 1º lugar, valor igual a 100,0. Em 2021, o estado do Ceará ficou em 2º lugar, neste indicador, e ficou na 8ª posição no Pilar "Solidez Fiscal" no Ranking de Competitividade dos Estados, elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP).

Em 2022, a taxa foi calculada baseando-se numa previsão da Secretaria da Fazenda (Sefaz) para a RCL (dados até outubro de 2022).

Na dimensão estratégica do Eixo da Gestão Democrática para Resultados do PPA 2020-2023 estão relacionadas às políticas que tratam de *três* Temas do PPA 2020-2023: *Planejamento e Modernização da Gestão; Gestão e Desenvolvimento de Pessoas; e Administração Geral.*

### 1.1.1. Tema Planejamento e Modernização da Gestão

No Eixo Ceará da Gestão Democrática para Resultados, ao qual está relacionado o Tema Planejamento e Modernização da Gestão, o órgão Seplag atuou em 2022 na implementação de políticas públicas corporativas relacionadas à:

- planejamento, orçamento;
- captação de recursos;
- alianças público-privadas;
- gestão de serviços terceirizados;
- gestão estratégica de Tecnologia da Informação e Comunicação;
- modernização administrativa no âmbito do poder executivo;
- patrimônio e logística corporativos; e
- compras governamentais.

Essas políticas foram desenvolvidas por meio de onze áreas finalísticas, de execução programática, com atuação corporativa junto aos órgãos e entidades do poder executivo estadual:

- Coordenadoria Especial de Gestão Estratégica do Planejamento e Orçamento (Coplo);
- Coordenadoria de Planejamento e Gestão para Resultados (Cpger);
- Coordenadoria de Gestão Orçamentária (Cogeo);
- Coordenadoria de Gestão Financeira e de Projetos (Cofip);
- Coordenadoria de Captação de Recursos e Alianças com Público e Privado (Cocap);
- Coordenadoria de Promoção de Políticas de Combate à Pobreza (Cpcop);
- Coordenadoria de Gestão dos Serviços Terceirizados (Coset);
- Coordenadoria de Modernização da Gestão do Estado (Comge);
- Coordenadoria de Gestão de Compras (Cogec);
- Coordenadoria de Gestão Patrimonial e Recursos Logísticos (Copat); e
- Coordenadoria de Gestão Estratégica da Tecnologia da Informação e Comunicação (Coget).

No PPA 2020-2023, essas políticas são executadas por meio do órgão Seplag, nos programas de Governo 242 – *Sistema de Planejamento Orientado para Resultados*, 243 – *Modernização da Gestão Corporativa*, e 244 – *Governo Digital do Ceará*.

Também estão no tema Planejamento e Modernização da Gestão a entidade vinculada, Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece), e os órgãos Secretaria das Cidades (SCidades), Vice-Governadoria (Vicegov) e Secretaria da Fazenda (Sefaz).

O resultado do tema é “planejamento e gestão pública estadual inovadora, eficiente e efetiva, respeitando os compromissos pactuados para o atendimento das necessidades e demandas sociais das regiões do estado”. O indicador temático é o *Índice de Equilíbrio da Execução Financeira (IEEF)*.

#### 1.1.1.1. Programa 242 – Sistema de Planejamento Orientado para Resultados

O Programa 242 - Sistema de Planejamento Orientado para Resultados tem o objetivo de 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 com 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.

O público-alvo é composto de órgãos e entidades públicas, instituições privadas e sociedade civil organizada.

O Programa 242 possui três indicadores: Órgãos estaduais adotando o modelo de Gestão para Resultados; Índice de execução financeira das parcerias público-privadas; e Participação cidadã no planejamento governamental constitucional.

#### 1.1.1.2. Programa 243 – Modernização da Gestão Corporativa

O Programa 243 – Modernização da Gestão Corporativa tem por objetivo ampliar a modernização nos processos e serviços compartilhados no tocante a aquisições corporativas, contratações de serviços, gestão patrimonial e logística.

O público-alvo é composto por órgãos e entidades da administração pública estadual.

O Programa 243 possui quatro indicadores: *Taxa crescimento do número de itens registrados em atas corporativas; Assessoramento em reestruturações organizacionais realizados no ano (NARO); Assessoramento realizado nas ferramentas de gestão no ano (NAFG); e Índice de efetividade da gestão dos contratos de serviços terceirizados (IEGCT)*.

#### 1.1.1.3. Programa 244 – Governo Digital do Ceará

O Programa 244 – Governo Digital do Ceará tem por objetivo realizar a transformação digital da gestão pública estadual, por meio de tecnologias inovadoras e disruptivas, para melhorar o acesso aos serviços públicos, ampliar a disponibilidade e o compartilhamento de dados governamentais e fomentar a participação e controle social.

O público-alvo é composto por Cidadãos, Órgãos/Entidades do Governo, e Instituições Privadas.

*O Programa 244 possui três indicadores: Órgãos realizando transformação digital; Serviços públicos disponibilizados com inserção de tecnologias inovadoras; e Serviços públicos disponibilizados com integração de soluções.*

Ressalte-se que em 2022 foi celebrado o contrato de empréstimo nº5516/OC-BR entre o Governo do Estado do Ceará, por meio da Seplag, e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID); e com o Acordo de Cooperação Técnica nº 04/2022, celebrado entre a Seplag e o MPCE.

Essa operação tem fundamento na Lei Estadual Nº18.187, de 29 de agosto de 2022, publicada no DOE em 30 de agosto de 2022, que dispõe sobre a operação de crédito externo, autorizada na Lei Estadual nº17.820, de 10 de dezembro de 2021.

#### **1.1.2. Tema Gestão e Desenvolvimento de Pessoas**

No Tema Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, o órgão Seplag atuou em 2021 na implementação de políticas públicas corporativas, de alcance nos órgãos e entidades da administração, relacionadas a:

- planejamento de pessoas;
- desenvolvimento de pessoas;
- gestão de pessoas;
- qualidade de vida do aposentado; e
- perícia médica.

Essas políticas foram desenvolvidas por meio de três áreas finalísticas de execução programática:

- Coordenadoria de Gestão de Pessoas (Cogep);
- Coordenadoria de Promoção da Qualidade de Vida do Aposentado (Copai); e
- Coordenadoria de Perícia Médica (Copem).

Além do órgão Seplag, também estão inseridos neste tema a entidade vinculada, Instituto de Saúde dos Servidores do Estado do Ceará (Issec), e o órgão vinculado, Escola de Gestão Pública (EGPCE).

O resultado do tema é “população atendida com excelência, justiça e imparcialidade, por agentes públicos qualificados, valorizados, dimensionados e alocados de forma efetiva e equitativa”. O indicador temático é o *Índice de Rotatividade*.

O referido indicador, proposto na ocasião pela Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento de Pessoas (Codes), não chegou a ser calculado. As principais causas que explicam o não acompanhamento do desempenho do indicador Índice de Rotatividade, do tema Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, estiveram relacionadas à insuficiência de técnicos na Coordenadoria para desenvolver um projeto no sentido de estabelecer um processo gerencial para mensuração do referido indicador.

No processo de revisão do PPA 2020-2023, ocorrido em 2021, foi sugerida a exclusão deste indicador e encaminhada à área corporativa da Seplag, Coordenadoria de Planejamento e Gestão para Resultados (Cpger), que coordena o processo de revisão do PPA, proposta elaborada pela área especialista, Coordenadoria de Gestão de Pessoas (Cogep), de inclusão para um indicador que expresse a vacância em cargos dos quadros efetivos do poder executivo estadual.

*No tema Gestão e Desenvolvimento de Pessoas há dois Programas de Governo relacionados à Seplag: 221 – Saúde e Previdência Social do Servidor Público Estadual; e 222 – Gestão e Desenvolvimento Estratégico de Pessoas.*

#### **1.1.2.1. Programa 221 – Saúde e Previdência Social do Servidor Público Estadual**

O Programa 221 – Saúde e Previdência Social do Servidor Público Estadual objetiva ampliar a eficiência e a eficácia na oferta de serviços previdenciários, socioassistenciais, periciais e de valorização dos servidores públicos estaduais ativos e inativos.

O público-alvo é composto por servidores públicos civis e militares, ativos e inativos, e seus dependentes.

*O Programa 221 possui quatro indicadores: Atendimentos realizados por meio do Programa de Ação Integrada (PAI) e do Projeto Integrado de Preparação para a Aposentadoria (PIPA); Variação dos atendimentos realizados por meio do Issec; Índice anual de análise de processos virtuais pelo órgão gestor do RPPS/SUPSEC e o Retorno dos processos virtuais de aposentadoria para diligência após análise jurídica.*

O primeiro indicador é acompanhado pela Seplag; o segundo indicador é acompanhado pelo Instituto de Saúde dos Servidores do Estado do Ceará (Issec). O terceiro e quarto indicadores são acompanhados pela Fundação de Previdência Social dos Servidores do Estado do Ceará (Cearaprev).

#### 1.1.2.2. Programa 222 – Gestão e Desenvolvimento Estratégico de Pessoas

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

O público-alvo é composto por órgãos, entidades e servidores públicos civis e militares do Estado do Ceará.

O Programa 222 possui dois indicadores: *Certificação em vagas ocupadas na modalidade à distância e Ocupação de vagas ofertadas na modalidade presencial.*

Esses dois indicadores são acompanhados pela Escola de Gestão Pública (EGPCE).

#### 1.1.3. Tema Administração Geral

O tema aborda sobre a forma como a totalidade dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, direta e indireta, dos três poderes, promovem a sua gestão administrativa.

O resultado do tema é “administração pública estadual gerenciada com eficiência e eficácia”, medido na Seplag por meio do indicador *Participação do gasto administrativo geral no orçamento estadual.*

##### 1.1.3.1. Programa 211 – Gestão Administrativa do Ceará

O Programa de Governo 211 - Gestão Administrativa do Ceará está relacionado ao órgão Seplag no tema Administração Geral.

O Programa 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 por instituições da Administração Pública Estadual, direta e indireta, dos três poderes, dos quais a Seplag é um dos órgãos/entidades/fundos executores de entregas.

*O Programa 211 possui um indicador: Participação das despesas das áreas administrativas no orçamento estadual.*

No órgão executor Seplag, o Programa 211 – Gestão Administrativa do Ceará está relacionado à execução de políticas no âmbito da gestão interna do órgão.

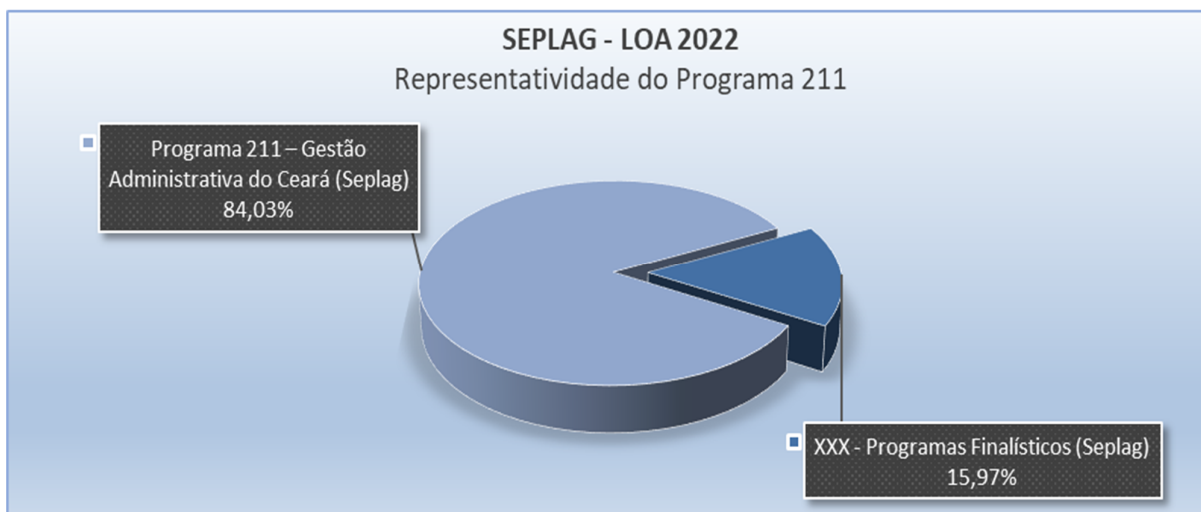
- desenvolvimento de pessoas;
- administrativo (patrimônio, logística e compras);
- gestão orçamentária e financeira;
- planejamento e desenvolvimento;
- tecnologia da informação e comunicação.

Essas políticas são desenvolvidas por meio de três áreas de execução instrumental:

- Coordenadoria Administrativo-Financeira (Coafi);
- Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação (Cotec); e
- Coordenadoria de Desenvolvimento Institucional e Planejamento (Codip).

O **Programa 211 – Gestão Administrativa do Ceará** concentrou cerca de **84%** do orçamento total da Seplag, exercício 2022, correspondendo a **R\$ 136.993.829,49** (cento e trinta e seis milhões, novecentos e noventa e três mil, oitocentos e vinte e nove reais, e quarenta e nove centavos). Tais verbas foram destinadas para atender serviços relevantes como os que resultam das **despesas de pessoal e do custeio de manutenção** da instituição, gastos administrativos que remetem à natureza instrumental do órgão, que desempenha atividades-meio do Estado.

**Gráfico 22 – Seplag/2022 - Programa 211 - Gestão Administrativa do Ceará - órgão Seplag**



Fonte: SEPLAG / Coafi.

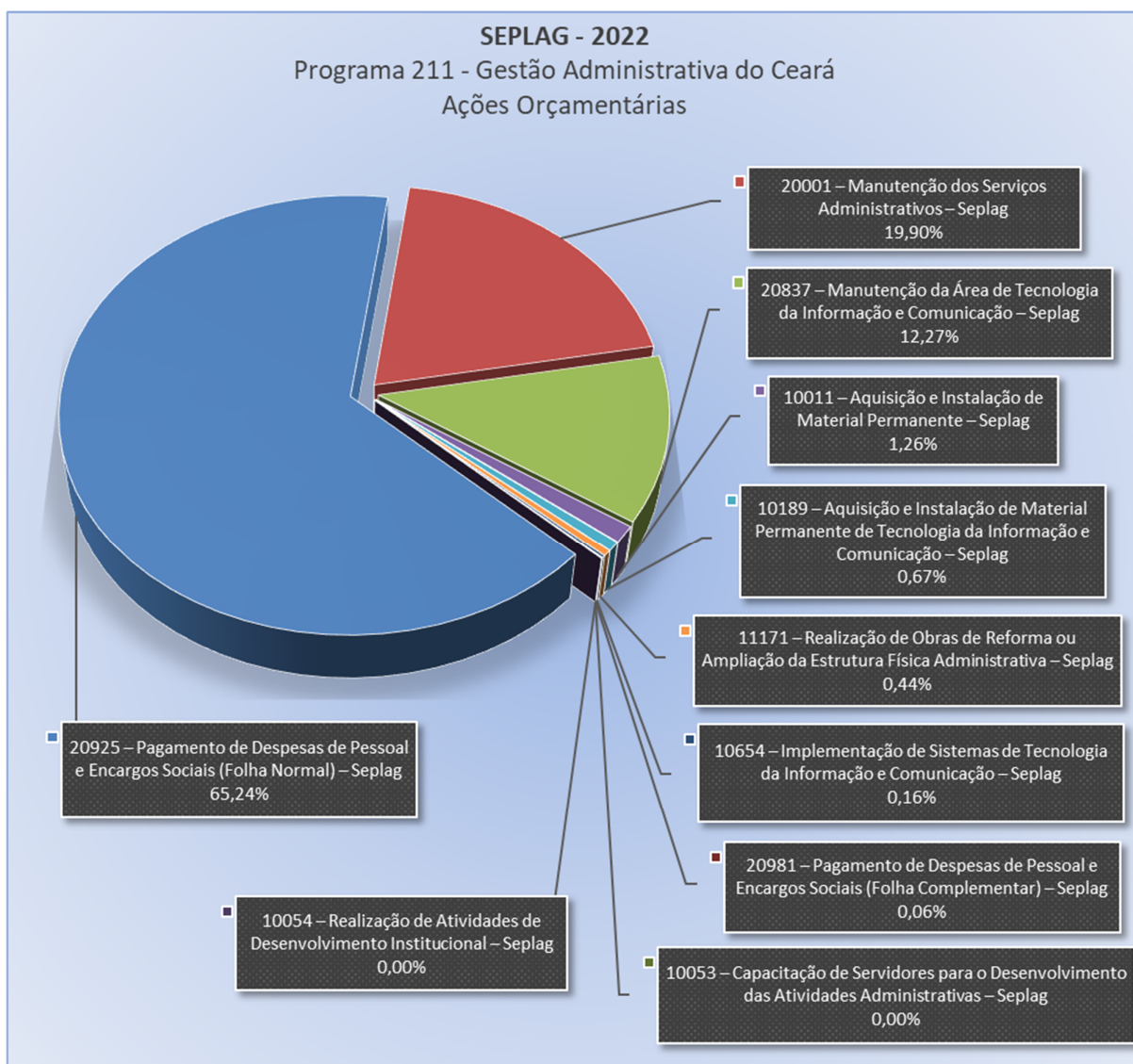


No exercício em apreço, os recursos do **Programa 211** foram alocados em 10 (dez) **Ações Orçamentárias** que representam o conjunto das operações das quais resultam entregas (bens ou serviços) que contribuem para atender ao objetivo do programa.

Do orçamento total autorizado em Lei+Crédito para o Programa 211, em 2022, cerca de **97,5%** foi destinado para atender as ações orçamentárias classificadas como **Atividades**, por envolver um conjunto de **operações que são realizadas de modo contínuo e permanente**, e que resultam na entrega de bens ou serviços necessários à manutenção da ação de Governo (que no caso da Seplag remetem às despesas com pessoal e encargos sociais, e os serviços administrativos e de TIC do seu custeio).

Assim, restou algo em torno de **2,5%** dos recursos do programa, para a consecução das ações orçamentárias classificadas como **Projetos**, aquelas utilizadas para alcançar o objetivo do programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo (ou seja, com início, meio e fim), das quais resultam entregas que concorrem para a expansão ou o aperfeiçoamento da ação de governo no âmbito estadual (que no caso deste órgão remetem aos gastos finalísticos e investimentos).

**Gráfico 23 – Seplag/2022 - Programa 211 por Ação Orçamentária do órgão Seplag**



Fonte: SEPLAG / Coafi.

Visto que os recursos do **Programa 211**, todos oriundos da **Fonte: Tesouro - Recursos Ordinários**, foram destinados, quase que integralmente, às despesas necessárias à manutenção das atividades contínuas que garantem o funcionamento do órgão, temos que essa responsabilidade faz com que o programa busque otimizar e maximizar a execução dos recursos que lhes são disponibilizados, o

que, no caso do órgão Seplag, foi **realizado/empenhado** quase **99%** do orçamento total autorizado em Lei+Crédito, para o exercício de **2022**, como observado na tabela a seguir:

**Tabela 23 – Seplag/2022 - Execução do Programa 211 por Ação Orçamentária do órgão Seplag**

<b>Ações Orçamentárias</b>	<b>Lei+Crédito (a)</b>	<b>Empenhado (b)</b>	<b>Pago (c)</b>	<b>(b)/(a)</b>	<b>(c)/(b)</b>
20925 – Pagamento de Despesas de Pessoal e Encargos Sociais (Folha Normal) – Seplag	89.369.847,00	88.585.486,64	87.186.447,73	99,12%	98,42%
20001 – Manutenção dos Serviços Administrativos – Seplag	27.263.332,40	26.863.438,92	25.956.251,99	98,53%	96,62%
20837 – Manutenção da Área de Tecnologia da Informação e Comunicação – Seplag	16.805.936,59	16.184.948,95	14.335.543,00	96,30%	88,57%
10011 – Aquisição e Instalação de Material Permanente – Seplag	1.729.582,00	1.713.772,06	452.465,00	99,09%	26,40%
10189 – Aquisição e Instalação de Material Permanente de Tecnologia da Informação e Comunicação – Seplag	920.801,50	919.268,20	619.866,20	99,83%	67,43%
11171 – Realização de Obras de Reforma ou Ampliação da Estrutura Física Administrativa – Seplag	596.500,00	595.511,96	595.511,96	99,83%	100,00%
10654 – Implementação de Sistemas de Tecnologia da Informação e Comunicação – Seplag	217.830,00	217.768,00	217.768,00	99,97%	100,00%
20981 – Pagamento de Despesas de Pessoal e Encargos Sociais (Folha Complementar) – Seplag	80.000,00	3.944,82	3.944,82	4,93%	100,00%
10053 – Capacitação de Servidores para o	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

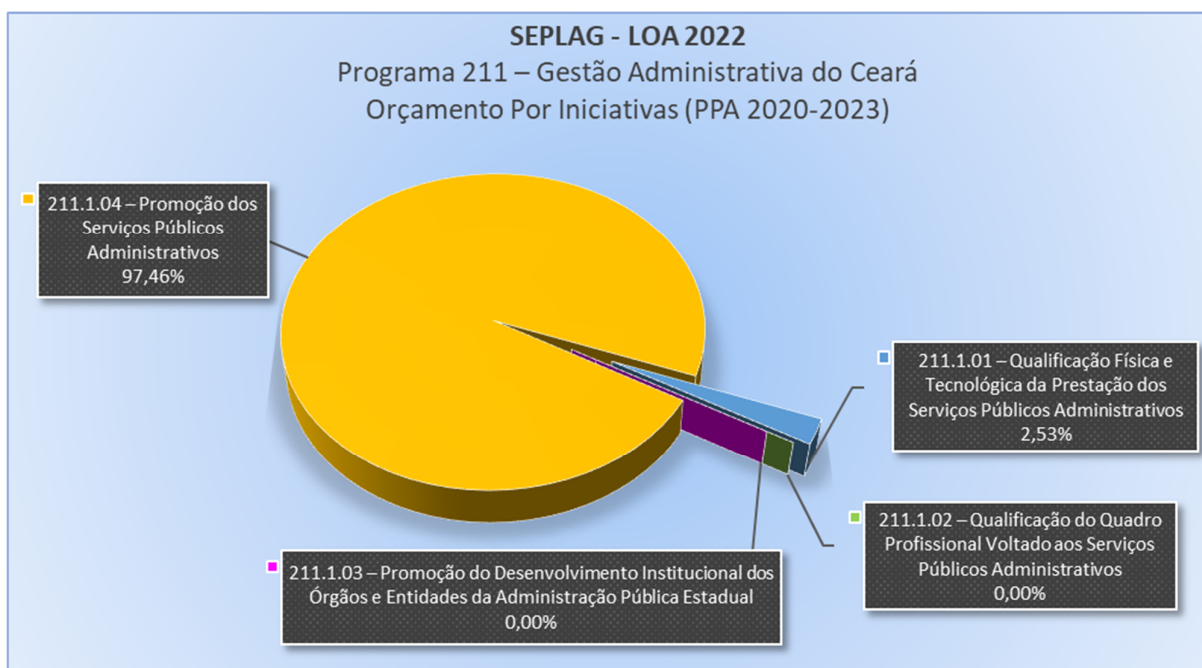
Desenvolvimento das Atividades Administrativas – Seplag					
10054 – Realização de Atividades de Desenvolvimento Institucional – Seplag	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>136.993.829,49</b>	<b>135.084.139,55</b>	<b>129.367.798,70</b>	<b>98,61%</b>	<b>95,77%</b>

Fonte: SEPLAG / Coafi.

O Governo pauta toda a sua ação com base na estruturação e execução de programas orientados para a realização dos objetivos estratégicos definidos nos moldes e período do PPA. As iniciativas consistem na declaração da oferta governamental, voltada ao alcance do objetivo do programa, visando melhorar o desempenho dos indicadores de resultado intermediário (programáticos). São as estratégias, ou linhas de atuação a serem implementadas, que se desdobram em um conjunto de ações, orçamentárias e/ou extraorçamentárias, as quais gerarão entregas (bens ou serviços) para o público-alvo. Dessa forma, as iniciativas definem a atuação do poder público e estabelecem um elo entre o PPA e o Orçamento (Lei Orçamentária Anual – LOA).

No exercício de 2022, a distribuição dos recursos orçamentários do Programa 211 da Seplag, por **Iniciativas** (PPA 2020-2023), também revela a preponderância das ações voltadas à **Promoção dos Serviços Públicos Administrativos (Iniciativa – 211.1.04)**, através da gestão e manutenção das atividades administrativas do órgão, concentrando quase **97,5%** do total dos recursos que foram disponibilizados ao programa, em Lei + Créditos, no exercício de 2022. O restante, cerca de **2,5%**, foi destinado, praticamente, à **Qualificação Física e Tecnológica da Prestação de Serviços Públicos Administrativos (Iniciativa – 211.1.01)**, visando a melhoria na prestação das atividades-meio, tanto no que tange à estrutura, quanto à modernização tecnológica do órgão, conforme visto a seguir.

**Gráfico 24 – Seplag/2022 - Orçamento do Programa 211 por Iniciativas relacionadas a Entregas da Seplag**



Fonte: SEPLAG / Coafi.

**Tabela 23 – Seplag/2022 - Execução do Programa 211 por Iniciativas relacionadas a Entregas da Seplag**

Iniciativas PPA 2020-2023	Lei+Crédito (a)	Empenhado (b)	Pago (c)	(b)/(a)	(c)/(b)
211.1.01 – Qualificação Física e Tecnológica da Prestação dos Serviços Públicos Administrativos	3.464.713,50	3.446.320,22	1.885.611,16	99,47%	54,71%
211.1.02 – Qualificação do Quadro Profissional Voltado aos Serviços Públicos Administrativos	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
211.1.03 – Promoção do Desenvolvimento Institucional dos Órgãos e Entidades da	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Administração Pública Estadual					
211.1.04 – Promoção dos Serviços Públicos Administrativos	133.519.115,99	131.637.819,33	127.482.187,54	98,59%	96,84%
<b>Total</b>	<b>136.993.829,49</b>	<b>135.084.139,55</b>	<b>129.367.798,70</b>	<b>98,61%</b>	<b>95,77%</b>

Fonte: SEPLAG / Coafi.

Em 2022, o **Programa 211** foi estruturado pelas **Ações Orçamentárias** relacionadas na Tabela 22. Estas ações estão vinculadas a uma das **Iniciativas** dispostas na Tabela 23, acima. Por sua vez, cada Ação Orçamentária está atrelada a uma **Entrega/Produto** conforme relação constante do PPA 2020-2023, a seguir referenciadas.

#### **Iniciativa: 211.1.01 – Qualificação Física e Tecnológica da Prestação dos Serviços Públicos Administrativos**

No PPA 2020-2023, essa iniciativa tem por **entrega** o produto: **1500 – Unidade Pública Administrativa Estruturada**, quando o órgão passa por uma estruturação, quer seja física, reforma ou ampliação, quer seja tecnológica, como a melhoria do parque tecnológico, contemplando ainda a aquisição de material permanente, como mobiliário, veículos ou outros equipamentos que ampliam o patrimônio material da instituição.

Dentro do Programa 211, os recursos vinculados à **Iniciativa 211.1.01**, foram empenhados por intermédio das **Ações Orçamentárias: 10011, 10189, 10654 e 11171**, importando no montante de **R\$ 3.446.320,22** (três milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil, trezentos e vinte reais e vinte e dois centavos), correspondendo a **execução** de quase **99,5%** dos recursos ali aportados em **2022**, contribuindo para a consecução do produto previsto da **Entrega 1500**, de **1 (uma) unidade pública administrativa estruturada**, com a realização das seguintes aquisições:

- A) 61 (sessenta e um) aparelhos de ar condicionado;
- B) 01 (um) grupo gerador de 125 kVA;
- C) 01 (um) aquisição de móveis, portas, forros e divisórias;
- D) 01 (um) serviço de modernização das instalações da subestação elétrica do Ed. Seplag;
- E) 01 (um) solução de rede sem fio (wi-fi);
- F) 02 (dois) nobreaks de 20 kVA;
- G) 63 (sessenta e três) microcomputadores;
- H) 100 (cem) licenças do office standard.

**Iniciativa: 211.1.02 – Qualificação do Quadro Profissional Voltado aos Serviços Públicos Administrativos**

Essa iniciativa tem por **entrega** o produto: **1498 – Servidor Público Qualificado**, de modo que o mesmo passe por um processo de qualificação, inicial e continuada, para o pleno desenvolvimento de suas atividades nas áreas administrativas da instituição.

Em 2022, os recursos autorizados para tal finalidade foram alocados inicialmente na **Ação Orçamentária: 10053**.

Entretanto, quando da deliberação do Cogerf sobre o custeio das despesas com a capacitação de servidores, ocorreu que os recursos financeiros foram direcionados para **Ação Orçamentária 20450 – Realização de cursos, palestras, oficinas, seminários, congressos e outros eventos voltados à capacitação do servidor**, do Programa 222 – Gestão e desenvolvimento estratégico de pessoas, devido a vinculação do **Mapp Finalístico 4609022022C** destinado ao Plano de Treinamento e Desenvolvimento de Pessoas da Seplag – PTDEP, relacionados à **Iniciativa: 222.1.01 - Promoção da Qualificação Profissional na Área de Gestão Pública para Servidores e Empregados Públicos**, que tem por produto a **Entrega: 1046 - Servidor Capacitado**.

Assim, a **meta** pactuada pelo órgão Seplag, de **24 (vinte e quatro) servidores públicos qualificados**, como produto da **Entrega 1498 – Servidor Público Qualificado**, no **exercício de 2022**, foi alcançada com a **capacitação de 94 (noventa e quatro) servidores** no período em análise, de acordo com o

realinhamento mencionado, resultando no montante empenhado de **R\$ 171.284,60** que corresponde a **execução** de **99,6%** do limite financeiro disponibilizado para o projeto.

### **Iniciativa: 211.1.03 – Promoção do Desenvolvimento Institucional dos Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual**

No intuito de promover o desenvolvimento institucional na Seplag foram realizadas 4 (quatro) ações em 2022, sem execução de recursos orçamentários-financeiros:

- Projeto Alteração da Estrutura Organizacional da Seplag - iniciado por meio do Vipro 03900355/2022, em 2021, se refere a exclusão da Codes, criação Cogel, estruturação da Sexec-LID, com 3 Coordenadorias; a criação da UGP Ceará Mais Digital; a junção de Células da Coafi (Cedep e Ceref) e a separação das funções de patrimônio e logística institucional em duas células (Celo e Cepat); e a inclusão da competência de avaliação de projetos Fecop na Cpcop/Cempp. Foram duas alterações: a primeira em nov/2021, por meio do Decreto 34.325, de 05/11/2021, publicado no DOE 250, de 05/11/2021; e a segunda em mai/2022, por meio do Decreto 34.769, de 26/05/2022, publicado no DOE 111 de 27/05/2022.
- Processo Avaliação de Desempenho Institucional da Seplag - no período de fev a jun/2022 foram elaboradas as propostas de metas institucionais por 21 áreas (Coordenadorias e Assessorias, não inclusas as três Coordenadorias da Sexec-LID nem a UGP Ceará Mais Digital, em estruturação), aprovadas pela Gerência Superior; publicada a Portaria de Metas 255/2022, em 30/06/2022; realizadas 8 reuniões de monitoramento dos produtos das metas institucionais, 4 em set e 4 em out/2022; alterada a Portaria 322/2022; e em 01/12/2022 concluídas 100% das metas dos produtos, que foram avaliados em dez/2022.
- Projeto Identificação dos Processos de Negócio da Seplag - foram identificados os processos de negócio relacionados aos macroprocessos (finalísticos, de suporte e gerencial). O trabalho foi iniciado em nove/2021, em projeto piloto com a Cpcop, formalizado na 2ª reunião do Comitê Executivo da Seplag, em julho de 2022, com a participação de 20 áreas (Cogel não incluída em razão da exclusão para criação da Sexec-LID, em maio/22). Foi utilizado um instrumento (planilha) no qual as áreas identificaram, além do processo de negócio, o alinhamento ao macroprocesso da cadeia de valor; a estratégia (objetivo estratégico); a entrega; às competências do regulamento; e a iniciativa-entrega do PPA 2020-2023. A iniciativa se relacionou ao Projeto de Implementação da Gestão por Processos na Seplag; a Portaria de Metas Institucionais nº322/2022; e ao Plano de Melhoria da Gestão pactuado em 2021 no Projeto de Aplicação do Modelo de Excelência em Gestão, do Ministério da Economia;
- Projeto Aplicação do Diagnóstico de Integridade na Seplag - relacionado ao Programa de Integridade da CGE, o diagnóstico foi iniciado em 06/04/2022 e concluído em 13/06/2022. Sob a coordenação da CGE, o projeto foi liderado na Seplag pela Ascoi com participação das áreas Ascom,



Asjur, Ouvidoria, Coafi, Cotec e Codip. O referido Programa tem por objetivo Sistematizar Práticas de Governança, Gestão de Riscos, Controles Internos e Compliance, nos Órgãos e Entidades do Executivo Estadual.

Essas iniciativas estão relacionadas ao Objetivo Estratégico de “Fortalecer a gestão e a governança no âmbito institucional”. A ação orçamentária relacionada a iniciativa-entrega é 10054 - Realização de Atividades de Desenvolvimento Institucional, com programação de R\$20.000,00 na LOA2022 da Seplag, sem projeto Mapp, e, portanto, sem execução orçamentária-financeira no período.

#### **Iniciativa: 211.1.04 – Promoção dos Serviços Públicos Administrativos**

De acordo com o PPA 2020-2023, essa iniciativa tem por **entrega** o produto: **1502 – Unidade Pública Administrativa Mantida**. Essa especificação coaduna com a natureza do Seplag e a finalidade do Programa 211. Tal condição, refletiu no fato da Entrega 1502 deter praticamente todo o recurso orçamentário que foi destinado ao Programa 211 em 2022, cerca de 97,5% (conforme observado no Gráfico 24), considerando que o produto dessa Entrega é primordial para garantir o pleno funcionamento das atividades administrativas do órgão Seplag.

Nessa Iniciativa, ficam abrigadas as **Ações Orçamentárias: 20925 e 20981, e, 20001 e 20837**, que contemplam, respectivamente, as **despesas com pessoal e com o custeio de manutenção da Seplag**, tanto para as que são apropriadas diretamente na sua Sede - Ed. SEPLAG, como também as que possam estar fisicamente fora dela, como é o caso da Coordenadoria de Perícia Médica (Copem) e da Coordenadoria de Promoção da Qualidade de Vida do Aposentado (Copai), e demais equipamentos sob sua responsabilidade, como, por exemplo, o Centro de Convivência do Servidor Público e a Capela (ambos situados no Centro Administrativo do Cambeba).

Os gastos vinculados na Iniciativa 211.1.04, representam todo o suporte financeiro e contábil, de gestão e desenvolvimento de pessoas, de logística e patrimônio, de aquisições e contratos, necessário à consecução das atividades desenvolvidas pelos programas finalísticos e administrativo do órgão Seplag.

Conforme disposto na Tabela 22, em relação ao total dos recursos orçamentários alocados na **Iniciativa 211.1.04**, o órgão empenhou o montante de **R\$ 131.637.819,33** correspondendo a **execução de 98,6%**, garantindo, assim, a **manutenção anual das 03 (três) unidades públicas administrativas** sob sua responsabilidade, conforme o que foi pactuado para o exercício de **2022** em relação à **Entrega 1502 – Unidade Pública Administrativa Mantida** (PPA 2020-2023).

## 1.2. Eixo Ceará da Gestão do Conhecimento

O conhecimento incorporado por uma sociedade é determinante para seu desenvolvimento econômico, e inclui a distribuição de riqueza inclusiva às camadas historicamente excluídas.

Neste sentido, o governo tem o papel de assegurar as condições para a produção da riqueza e sua distribuição equitativa na sociedade.

O primeiro passo para a construção de uma sociedade do conhecimento está na educação básica de qualidade. Isto se traduz, nessa dimensão, em um desafio a ser enfrentado de forma conjunta, pelo Estado e pela Sociedade.

A atuação da Seplag está relacionada a esse Eixo, em razão de desafios relacionados à Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), relacionados ao Tema Ciência, Tecnologia e Inovação, igualmente decisivos como os desafios dos temas Ensino Superior, Educação Profissional e Cultura.

O Programa 413 - Tecnologia da Informação e Comunicação Estratégica do Ceará é executado pela Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Ceará (ETICE), entidade vinculada da Seplag.

Por fim, a seguir, no Relatório Monitoramento de Programas de Governo estão contidos os comentários sobre o desempenho dos indicadores de Programas do PPA monitorados pelo órgão Seplag; e no Relatório para Prestação de Contas para o TCE estão contidos os comentários acerca do desempenho físico das Entregas sob a responsabilidade do órgão Seplag, no exercício de 2022 (também anexado no Módulo “Orçamento” do Ágora).

Eixo: 2 - CEARÁ DA GESTÃO DEMOCRÁTICA PARA RESULTADOS

Tema: 2.2 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

Programa: 221 - SAÚDE E PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL

Órgão Gestor:  
46000000 - SEPLAG

Órgão(s) Executor(es):  
FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO CEARÁ  
INSTITUTO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ  
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO  
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

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.

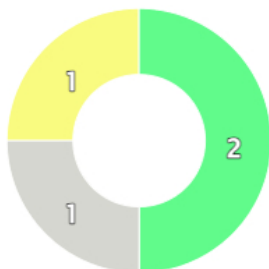
Situação do Monitoramento do Programa: Validado

## Visão Geral do Programa

Desempenho dos Indicadores

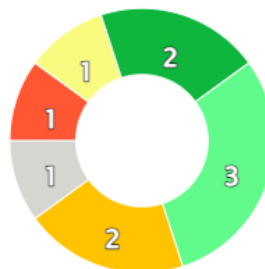


Execução física das Entregas



● Até 25%      ● 25,01% a 50%      ● 50,01% a 75%  
● 75,01% a 100%      ● 100,01% a 200%      ● Acima de 200,01%  
● Não Acompanhado

Highcharts.com



● Até 25%      ● 25,01% a 50%      ● 50,01% a 75%  
● 75,01% a 100%      ● 100,01% a 200%      ● Acima de 200,01%  
● Não Acompanhado

Highcharts.com

## Desempenho do(s) indicador(es)

### Indicador / Unidade de Medida:

Variação dos atendimentos realizados por meio do ISSEC / percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Anual	Quanto maior, melhor	2018	-26,94

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	11,25	10,12	89,96
2021	11,50	20,75	180,43
2022	25,00	32,01	128,04

**Análise de Desempenho:**

O indicador visa medir a variação do número de atendimentos em assistência a saúde dos usuários do ISSEC no período de 2018 a 2022, quando se alcançou uma evolução no número de atendimentos em assistência à saúde dos usuários de 275.365 em 2018 para 1.125.473 em Dezembro de 2022. 2018 = 275.365 2019= 718.867 2020= 645.042 2021= 852.560 2022= 1.125.473

**Nota Explicativa:**

A carteira do ISSEC/FASSEC em 01.10.2018 (início) do novo Programa de Assistência à Saúde do Servidor, por intermédio do Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Ceará - FASSEC (Lei nº 16.530/2018), era composta por um total de 10.351 usuários, passando em 31.12.2022 para um total de 91.508 usuários, com evolução no número de atendimentos em assistência à saúde dos usuários de 852.560 em 2021 para 1.125.473 em Dezembro de 2022.

**Indicador / Unidade de Medida:**

Atendimentos realizados por meio do Programa de Ação Integrada (PAI) e do Projeto Integrado de Preparação para a Aposentadoria (PIPA) / número

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Mensal	Quanto maior, melhor	2018	28.898

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	29.000,00	20.304,00	70,01
2021	10.500,00	14.223,00	135,46
2022	7.350,00	35.385,00	481,43

**Análise de Desempenho:**

O monitoramento do indicador não foi concluído no período

**Nota Explicativa:**

O monitoramento do indicador não foi concluído no período

**Indicador / Unidade de Medida:**

Índice anual de análise de processos virtuais pelo órgão gestor do RPPS/SUPSEC / percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Anual	Quanto maior, melhor	2018	30

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	35,00	0,00	-
2021	40,00	0,00	-
2022	45,00	83,60	185,78

**Análise de Desempenho:**

Em 2022, a Fundação de Previdência Social do Estado do Ceará, órgão gestor do SUPSEC, recebeu 3.377 processos virtuais de aposentadoria para análise. Do montante supracitado, 2.825 foram analisados pela Cearaprev e encaminhados para as setoriais de origem e para outras instâncias de análise como a PGE, TCE. SUPSEC: O Sistema Único de Previdência Social do Estado do Ceará é SUPSEC foi instituído pela LC/CE nº 12/1999 (com a denominação trazida pela LC/CE nº 123/2013 e com a reorganização efetivada pela LC/CE nº 159/2016), para assegurar, enquanto Regime Próprio de Previdência Social, o RPPS, respaldado na Constituição Federal, cobertura previdenciária aos servidores públicos titulares de cargo efetivo e equiparados para esse fim, e respectivos dependentes previdenciários. SGPrev: Sistema de Gestão Previdenciária. CORREÇÃO DOS DADOS ACERCA DO DESEMPENHO DO INDICADOR 1 - O indicador busca medir a análise de processos virtuais no SGPrev - Sistema de Gestão Previdenciária. Este indicador é calculado considerando os dados dos processos de aposentadoria, visto que os processos de pensão ainda não são computados no SGPrev. Quanto maior, melhor. 2 - O desempenho do indicador SUPEROU o percentual estabelecido no processo de planejamento para o exercício de 2022, atingindo o percentual de 83,6% conforme demonstrativo: Quantidade de processos virtuais que saíram das unidades administrativas do órgão gestor do SUPSEC, no i-ésimo dia de um ano determinado: 2.825 Quantidade de processos virtuais que entraram para análise: 3.377 Resultado do indicador : 83,6 Meta 2022: 45 Desta forma, a META REAL do indicador em 2022: 83,6

**Nota Explicativa:**

RECONSIDERAÇÕES - DEVOLUTIVASUPSEC: O Sistema Único de Previdência Social do Estado do Ceará é SUPSEC foi instituído pela LC/CE nº 12/1999 (com a denominação trazida pela LC/CE nº 123/2013 e com a reorganização efetivada pela LC/CE nº 159/2016), para assegurar, enquanto Regime Próprio de Previdência Social, o RPPS, respaldado na Constituição Federal, cobertura previdenciária aos servidores públicos titulares de cargo efetivo e equiparados para esse fim, e respectivos dependentes previdenciários. SGPrev: Sistema de Gestão Previdenciária. INDICADOR: Índice anual de análise de processos virtuais pelo órgão gestor do RPPS/SUPSEC Quanto maior, melhor. Esse indicador foi calculado considerando apenas os dados dos processos virtuais de aposentadoria formalizados no Sistema de Gestão Previdenciária - SGPrev. Os processos de pensão por morte não foram computados, pois se encontram em processo inicial de virtualização na Cearaprev.

**Indicador / Unidade de Medida:**

Retorno dos processos virtuais de aposentadoria para diligência após análise jurídica / percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Anual	Quanto maior, melhor	2019	-

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	50,00	0,00	-
2021	55,00	0,00	-
2022	60,00	43,30	72,17

#### Análise de Desempenho:

1 - O indicador busca medir o retorno dos processos virtuais de aposentadoria para diligência após análise jurídica. Este indicador é calculado considerando os dados dos processos de aposentadoria, visto que os processos de pensão ainda não são computados no SGPrev; 2 - O desempenho do indicado superou o percentual estabelecido no processo de planejamento para o exercício de 2022, atingindo um percentual de 43,3% enquanto a meta previa um percentual de 60%. Desta forma, a Cearaprev teve a maior parte de suas análises validadas pela PGE; 3 - O engajamento da Diretoria de Benefícios e a qualificação técnica dos colaboradores; No total de processos analisados pela PGE em 2022 (X): 441 No de processos devolvidos pela PGE para diligência em 2022 (Y): 191 Resultado do indicador  $[(Y/X) * 100]$ : 43,3 POLARIDADE: QUANTO MENOR, MELHOR META PREVISTA 2022: 60% RESULTADOALCANÇADO EM 2023: 43,3%

#### Nota Explicativa:

O indicador do dado é de natureza quantitativa. POLARIDADE: QUANTO MENOR, MELHOR Esse indicador foi calculado considerando apenas os dados dos processos virtuais de aposentadoria formalizados no Sistema de Gestão Previdenciária - SGPrev. Ressaltamos a necessidade de ajustar a polaridade do indicador no SIMA para "Quanto menor, melhor", e ajustar as metas para 2020-2023, que devem ser decrescentes (2020: 65; 2021: 60; 2022: 55; 2023: 50), e não crescentes.

## Desempenho Físico das Entrega(s)

Iniciativa	Entrega / Unidade de Medida	Programado do Ano	Realizado	% Execução Física
221.1.01 - Promoção da preparação de servidores públicos para a aposentadoria - PIPA.	58 - ATENDIMENTO REALIZADO / Número Absoluto	772,00	0,00	0,00
221.1.02 - Promoção da qualidade de vida no âmbito do Programa de Ação Integrada para o Aposentado - PAL.	58 - ATENDIMENTO REALIZADO / Número Absoluto	7.350,00	41.224,00	560,87
221.1.03 - Promoção da prestação dos serviços de Perícia Médica Itinerante.	58 - ATENDIMENTO REALIZADO / Número Absoluto	360,00	228,00	63,33
221.1.04 - Promoção da prestação dos serviços de Perícia Médica.	58 - ATENDIMENTO REALIZADO / Número Absoluto	24.000,00	43.181,00	179,92
221.1.05 - Qualificação da Gestão Previdenciária Estadual.	1694 - PLANO DE GESTÃO IMPLEMENTADO / Número Absoluto	1,00	NC	-
221.1.06 - Promoção de serviços de assistência à saúde dos servidores públicos civis, militares, seus dependentes e pensionistas.	1751 - INSTITUTO DE SAÚDE MANTIDO / Número Absoluto	1,00	1,00	100,00
221.1.06 - Promoção de serviços de assistência à saúde dos servidores públicos civis, militares, seus dependentes e pensionistas.	58 - ATENDIMENTO REALIZADO / Número Absoluto	771.877,00	1.125.473,00	145,81
221.1.07 - Promoção da assistência especializada à saúde de pessoas com deficiência.	58 - ATENDIMENTO REALIZADO / Número Absoluto	1.236,00	1.434,00	116,02
221.1.08 - Qualificação profissional para melhoria contínua dos serviços previdenciários, socioassistenciais, periciais e de valorização dos servidores públicos estaduais.	102 - CAPACITAÇÃO REALIZADA / Número Absoluto	30,00	65,00	216,67
221.1.09 - Qualificação física e tecnológica das unidades de prestação dos serviços previdenciários, socioassistenciais, periciais e de valorização dos servidores públicos estaduais.	1796 - EDIFICAÇÃO PÚBLICA ESTRUTURADA / Número Absoluto	1,00	1,00	100,00

NC: O acompanhamento da(s) entrega(s) não foi concluído no período.

#### Identificação de Problemas - Indicadores e Entregas

iniciativa	Entrega	Âmbito	Problema	Impacto
221.1.01 - Promoção da preparação de servidores públicos para a aposentadoria - PIPA.	58 - ATENDIMENTO REALIZADO	Contrato/ Convênios/ Congêneres	Aditivo de prazo	Alto
221.1.01 - Promoção da preparação de servidores públicos para a aposentadoria - PIPA.	58 - ATENDIMENTO REALIZADO	Fatores Exogenos	Outro	Médio
221.1.01 - Promoção da preparação de servidores públicos para a aposentadoria - PIPA.	58 - ATENDIMENTO REALIZADO	Execução Física/ Operacional	Recursos humanos	Médio

Itinerante.	REALIZADO		calamidade pública	
221.1.02 - Promoção da qualidade de vida no âmbito do Programa de Ação Integrada para o Aposentado - PAI.	58 - ATENDIMENTO REALIZADO	Contrato/ Convênios/ Congêneres	Aditivo de prazo	Alto
221.1.02 - Promoção da qualidade de vida no âmbito do Programa de Ação Integrada para o Aposentado - PAI.	58 - ATENDIMENTO REALIZADO	Contrato/ Convênios/ Congêneres	Celebração (documentação, assinatura, publicação, garantia, etc.)	Alto
221.1.02 - Promoção da qualidade de vida no âmbito do Programa de Ação Integrada para o Aposentado - PAI.	58 - ATENDIMENTO REALIZADO	Fatores Exogenos	Outro	Médio
221.1.04 - Promoção da prestação dos serviços de Perícia Médica.	58 - ATENDIMENTO REALIZADO	Execução Física/ Operacional	Recursos humanos	Alto

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
FASSEC	307.432.216,48	292.765.707,33	207.968.843,02	95,23	67,65
ISSEC	15.166.400,78	10.953.245,85	10.847.955,75	72,22	71,53
SEPLAG	133.600,00	104.939,57	103.979,69	78,55	77,83
CEARAPREV	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	322.784.217,26	303.823.892,75	218.920.778,46	94,13	67,82

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte de Recursos	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	122.978.686,00	120.353.303,32	114.179.981,51	97,87	92,85
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	198.588.118,20	182.375.757,56	103.645.965,08	91,84	52,19
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	1.217.413,06	1.094.831,87	1.094.831,87	89,93	89,93
Total	322.784.217,26	303.823.892,75	218.920.778,46	94,13	67,82

**Execução orçamentária/financeira (por Entrega)**

Iniciativa	Entrega	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	%Empenhado (B/A)
221.1.03 - Promoção da prestação dos serviços de Perícia Médica Itinerante.	58 - ATENDIMENTO REALIZADO	58.600,00	35.143,57	59,97
221.1.06 - Promoção de serviços de assistência à saúde dos servidores públicos civis, militares, seus dependentes e pensionistas.	1751 - INSTITUTO DE SAÚDE MANTIDO	14.308.400,78	10.804.122,00	75,51
221.1.08 - Qualificação profissional para melhoria contínua dos serviços previdenciários, socioassistenciais, periciais e de valorização dos servidores públicos estaduais.	102 - CAPACITAÇÃO REALIZADA	537.000,00	0,00	0,00
221.1.06 - Promoção de serviços de assistência à saúde dos servidores públicos civis, militares, seus dependentes e pensionistas.	58 - ATENDIMENTO REALIZADO	306.908.216,48	292.282.325,83	95,23
221.1.07 - Promoção da assistência especializada à saúde de pessoas com deficiência.	58 - ATENDIMENTO REALIZADO	690.000,00	483.381,50	70,06
221.1.02 - Promoção da qualidade de vida no âmbito do Programa de Ação Integrada para o Aposentado - PAI.	58 - ATENDIMENTO REALIZADO	70.000,00	69.796,00	99,71
221.1.05 - Qualificação da Gestão Previdenciária Estadual.	1694 - PLANO DE GESTÃO IMPLEMENTADO	52.000,00	0,00	0,00
221.1.09 - Qualificação física e tecnológica das unidades de prestação dos serviços previdenciários, socioassistenciais, periciais e de valorização dos servidores públicos estaduais.	1796 - EDIFICAÇÃO PÚBLICA ESTRUTURADA	155.000,00	149.123,85	96,21
221.1.01 - Promoção da preparação de servidores públicos para a aposentadoria - PIPA.	58 - ATENDIMENTO REALIZADO	5.000,00	0,00	0,00

Total

322.784.217,26

303.823.892,75

94,13

## Análise do Desempenho Geral do Programa

### O que foi efetivamente entregue no período

Foram realizados no período de janeiro a dezembro de 2022 um total de 1.434 atendimentos a pessoas portadoras de necessidades especiais, podendo haver inclusão ou exclusão de usuários no decorrer deste exercício, sendo todos atendidos na capital, por meio da rede credenciada.

Realização de 228 perícias médicas, psicológicas e sociais, incluindo perícias domiciliares e hospitalares, com fins de concessão de licença de tratamento de saúde, readaptação de função, aposentadoria, revisão de aposentadoria, comprovação de invalidez de dependente maior e isenção de imposto de renda, licença para acompanhar familiar e outros, nos municípios de Juazeiro do Norte, Sobral e Quixadá.

Foram realizados 41.224 atendimentos à servidores aposentados em diversas atividades, tais como cursos, encontros de socialização, passeios culturais, oficinas, entre outros.

Realização de 43.181 atendimentos periciais, entre os quais estão as licenças para tratamento de saúde e para acompanhamento de familiar doente, admissão, aposentadoria por invalidez, remoção, entre outros, no município de Fortaleza.

FORAM REALIZADOS EM 2022 UM TOTAL DE 1.125.473 ATENDIMENTOS ASSISTENCIAIS EM SAÚDE AOS USUÁRIOS DO ISSEC, SENDO 982.732 NA CAPITAL E 142.741 NO INTERIOR DO ESTADO.

Executado no período de 2022 as despesas administrativas no custeio finalístico do ISSEC, referentes aos serviços de guarda de arquivos e INSS patronal.

Foi concluído com aproximadamente 100% de execução os mapps 117 e 120 para aquisição de material permanente de TI e mobiliário em geral respectivamente, visando a modernização física e tecnológica do prédio sede deste Instituto.

Foram capacitados 65 servidores no período de janeiro a dezembro de 2022 em um total de 162 capacitações em cursos, palestra e oficina todos na capital.

### Análise do Programa

O Programa 221 (Saúde e Previdência Social do Servidor Público Estadual) com o objetivo de ampliar a eficiência e a eficácia na oferta de serviços previdenciários, socioassistenciais, periciais e de valorização dos servidores públicos estaduais ativos e inativos. À Seplag e o Issec, executam 9 iniciativas que são executadas por meio de 10 entregas. (4 da Seplag, 1 da Cearaprev e 5 do Issec. 221.1.01 - Promoção da preparação de servidores público para a aposentadoria - PIPA No período de jan/dezembro de 2022 não houve entregas. Foi realizada uma pesquisa para conhecer as expectativas dos servidores em abono de permanência com relação à sua aposentadoria. 1.379 servidores responderam. Ressalta-se que pesquisa não corresponde a entrega "Atendimento Realizado", considerando, o esforço para estruturação do Projeto PIPA. 221.1.02 - Promoção da qualidade de vida no âmbito do Programa de Ação Integrada para o Aposentado - PAI No período de jan/dezembro de 2022 ocorreram 41.224 atendimentos à servidores aposentados em diversas atividades (cursos, encontros de socialização, passeios culturais, oficinas, entre outros. Foi atingido (560,87%) ultrapassando a meta do ano. 221.1.03 - Promoção da prestação dos serviços de Perícia Médica Itinerante. No período de jan/dezembro de 2022 foram realizados 228 atendimentos em Juazeiro do Norte, Sobral e Quixadá, correspondendo à 63,33% da meta programada para o ano (360). O retorno das atividades ocorreu no 2º semestre de 2022 221.1.04 - Promoção da prestação dos serviços de Perícia Médica. No período de jan/dezembro de 2022 foram realizados 43.181 atendimentos para concessão de licença, tratamento de saúde, licença para acompanhamento de familiar doente, aposentadorias e reformas por invalidez, readaptação de função, isenção de imposto de renda, remoção, dentre outros. Atingindo um percentual de 179,92% da meta para o ano (24.000 atendimentos). 221.1.05 - Qualificação da Gestão Previdenciária Estadual. A Cearaprev encontra-se modernizando suas instalações e informatizando os serviços previdenciários em sua sede. 221.1.06 - Promoção de serviços de assistência à saúde dos servidores públicos civis, militares, seus dependentes e pensionistas. (Atendimento realizado) No período de jan/dezembro de 2022 foram realizados 1.125.473 atendimentos assistenciais em saúde aos usuário do novo Issec, sendo 982.732 na capital e 142.741 no interior do estado. Percentual de 145,81% 221.1.06 - Promoção de serviços de assistência à saúde dos servidores públicos civis, militares, seus dependentes e pensionistas. 1 (Um) Instituto de Saúde mantido na capital no período de janeiro a dezembro de 2022. Percentual atingido é de 100%. 221.1.07 - Promoção da assistência especializada à saúde de pessoas com deficiência. No período de janeiro a dezembro de 2022 ocorreram 1.434 atendimentos a pessoas portadoras de necessidades especiais. Todos atendidos na capital, por meio da rede credenciada. Atingiu um percentual de 116,02% 221.1.08 - Qualificação profissional para melhoria contínua dos serviços previdenciários, socioassistenciais, periciais e de valorização dos servidores públicos estaduais. No período de jan/dezembro de 2022 houve capacitação de 65 servidores por meio de cursos, palestras e oficinas ministrados pela Escola de Gestão Pública - EGP, Fundação Bradesco, OAB, TCE, EVG, UNIPACE, UNIEDUCAR, FUNDAÇÃO DEMOCRITO ROCHA E SESC. Totalizando 162 eventos todos na capital. Atingiu um percentual de 216,67% 221.1.09 - Qualificação física e tecnológica das unidades de prestação dos serviços previdenciários, socioassistenciais, periciais e de valorização dos servidores públicos estaduais. No período de jan/dezembro de 2022 foi adquirido materiais permanentes (mobiliários em geral) e materiais permanentes de TI (computadores) para o prédio sede do ISSEC em Fortaleza com uma execução de aproximadamente 100% O Programa 221 registrou no período uma execução de R\$ 303.823.892,75 em valores empenhados (94,13%) do valor programado.

### Eixo: 2 - CEARÁ DA GESTÃO DEMOCRÁTICA PARA RESULTADOS

#### Tema: 2.2 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

#### Programa: 222 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DE PESSOAS

##### Órgão Gestor:

46000000 - SEPLAG

##### Órgão(s) Executor(es):

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SÓCIOEDUCATIVO

INSTITUTO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ

ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ

SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS

SECRETARIA DAS CIDADES



- FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ
- SECRETARIA DO ESPORTE
- SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
- SECRETARIA DA CULTURA
- SECRETARIA DA FAZENDA
- AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO CEARÁ
- SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
- SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS
- EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ
- FUNDAÇÃO CEARENSE DE METEOROLOGIA E RECURSOS HÍDRICOS
- PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
- SECRETARIA DO TURISMO
- ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA
- SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
- PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
- INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ
- SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR
- FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI
- FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE VALE DO ACARAÚ
- ACADEMIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO CEARÁ

**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.

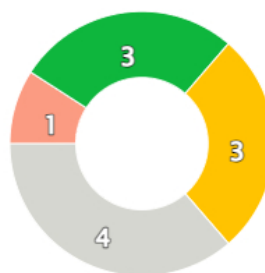
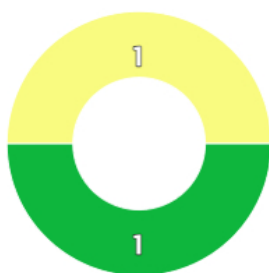
**Situação do Monitoramento do Programa:** Validado

## Visão Geral do Programa

Desempenho dos Indicadores



Execução física das Entregas



- Até 25%
- 25,01% a 50%
- 50,01% a 75%
- 75,01% a 100%
- 100,01% a 200%
- Acima de 200,01%
- Não Acompanhado

Highcharts.com

Highcharts.com

## Desempenho do(s) indicador(es)

--	--

### Indicador / Unidade de Medida:

Ocupação de vagas ofertadas na modalidade presencial/remota / percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Trimestral	Quanto maior, melhor	2017	83,92



Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	83,00	98,16	118,27
2021	84,00	98,88	117,71
2022	85,00	69,23	81,45

**Análise de Desempenho:**

No período de janeiro a dezembro foram ofertadas 14.514 vagas para capacitação de servidores, empregados e colaboradores, sendo capacitados 10.049 cursistas na modalidade presencial/remota na Grande Fortaleza, o que representou um percentual de 69,23% da meta anual programada. A EGPC ofereceu cursos nos seguintes eixos: Administrativo-financeiro; Controle Interno; Desenvolvimento Sustentável; Gestão e Desenvolvimento de Pessoas; Modernização Organizacional; Planejamento, Orçamento e Finanças; Previdência; Tecnologia da Informação e Comunicação; Políticas Públicas; De outubro a dezembro foram ofertadas 1.692 vagas para capacitação de servidores, empregados e colaboradores, sendo capacitados 1.139 servidores, empregados e colaboradores, na Grande Fortaleza o que representou somente neste trimestre 67,31% da meta programada para o ano de 2022 que foi de 85%.

**Nota Explicativa:**

**Indicador / Unidade de Medida:**

Certificação em vagas ocupadas na modalidade à distância / percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Trimestral	Quanto maior, melhor	2018	69,36

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	64,00	86,74	135,53
2021	66,00	91,30	138,33
2022	68,00	49,06	72,15

**Análise de Desempenho:**

No período de janeiro a dezembro de 2022 foram ocupadas 18.124 vagas em cursos na modalidade a distância, sendo certificados 8.893 servidores, empregados públicos e colaboradores e sociedade civil em todo estado do Ceará e também em outros estados do país representando um percentual de 49,06% da meta anual programada. A EGPC oferece cursos na modalidade EaD de acordo com os seguintes eixos temáticos: Administrativo-financeiro; Desenvolvimento Sustentável; Modernização Organizacional; Previdência; Políticas Públicas; Controle Interno, Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, Planejamento, Orçamento e Finanças; Tecnologia da Informação e Comunicação. De outubro a dezembro a EGPC certificou 1.301 servidores, empregados públicos, colaboradores e sociedade civil em todo estado do Ceará e ofertou 3.205 vagas na modalidade de ensino Ead, o que representou somente neste trimestre 40,59% da meta programada para o ano de 2022 que foi de 68%.

**Nota Explicativa:**

**Desempenho Físico das Entrega(s)**

Iniciativa	Entrega / Unidade de Medida	Programado do Ano	Realizado	% Execução Física
222.1.01 - Promoção da qualificação profissional na área de gestão pública para servidores e empregados públicos.	153 - CURSO OFERTADO / Número Absoluto	400,00	NC	-
222.1.01 - Promoção da qualificação profissional na área de gestão pública para servidores e empregados públicos.	237 - EVENTO REALIZADO / Número Absoluto	70,00	NC	-
222.1.02 - Promoção do bem estar no ambiente de trabalho no serviço público.	237 - EVENTO REALIZADO / Número Absoluto	14,00	NC	-
222.1.03 - Expansão da força de trabalho para a implementação das políticas públicas no estado do Ceará.	132 - CONCURSO PÚBLICO REALIZADO / Número Absoluto	20,00	NC	-
222.1.04 - Promoção de ingresso de profissionais qualificados para ocupação em postos estratégicos.	1737 - SELEÇÃO DE PROFISSIONAIS REALIZADA / Número Absoluto	2,00	2,00	100,00
222.1.05 - Expansão das estratégias de reconhecimento dos servidores públicos e de melhoria do desempenho no exercício de suas atividades laborais.	1818 - SERVIDOR PÚBLICO RECONHECIDO / Número Absoluto	407,00	135,00	33,17
222.1.05 - Expansão das estratégias de reconhecimento dos servidores públicos e de melhoria do desempenho no exercício de suas atividades laborais.	425 - PLANO ELABORADO / Número Absoluto	1,00	25,00	2.500,00
222.1.05 - Expansão das estratégias de reconhecimento dos servidores	230 - ESTUDO E PESQUISA REALIZADOS	0,00	25,00	-

públicos e de melhoria do desempenho no exercício de suas atividades laborais.	/ Número Absoluto			
222.1.06 - Promoção do gerenciamento da Folha de Pagamento da Administração Pública Direta e Indireta, exceto às Sociedade de Economia Mista.	1736 - FOLHA DE PAGAMENTO AUTORIZADA / Número Absoluto	14,00	14,00	100,00
222.1.06 - Promoção do gerenciamento da Folha de Pagamento da Administração Pública Direta e Indireta, exceto às Sociedade de Economia Mista.	1509 - ASSESSORIA REALIZADA / Número Absoluto	57,00	57,00	100,00
222.1.07 - Promoção do assessoramento na área de gestão e desenvolvimento estratégico de pessoas aos Órgãos e Entidades da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.	230 - ESTUDO E PESQUISA REALIZADOS / Número Absoluto	2,00	25,00	1.250,00
222.1.07 - Promoção do assessoramento na área de gestão e desenvolvimento estratégico de pessoas aos Órgãos e Entidades da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.	1509 - ASSESSORIA REALIZADA / Número Absoluto	60,00	192,00	320,00

**NC: O acompanhamento da(s) entrega(s) não foi concluído no período.**

### Identificação de Problemas - Indicadores e Entregas

iniciativa	Entrega	Âmbito	Problema	Impacto
222.1.03 - Expansão da força de trabalho para a implementação das políticas públicas no estado do Ceará.	132 - CONCURSO PÚBLICO REALIZADO	Fatores Exogenos	Outro	Alto
222.1.03 - Expansão da força de trabalho para a implementação das políticas públicas no estado do Ceará.	132 - CONCURSO PÚBLICO REALIZADO	Processos	Outro	Alto
222.1.03 - Expansão da força de trabalho para a implementação das políticas públicas no estado do Ceará.	132 - CONCURSO PÚBLICO REALIZADO	Fatores Exogenos	Outro	Alto
222.1.05 - Expansão das estratégias de reconhecimento dos servidores públicos e de melhoria do desempenho no exercício de suas atividades laborais.	425 - PLANO ELABORADO	Fatores Exogenos	Interferência política	Alto
222.1.05 - Expansão das estratégias de reconhecimento dos servidores públicos e de melhoria do desempenho no exercício de suas atividades laborais.	1818 - SERVIDOR PÚBLICO RECONHECIDO	Execução Física/ Operacional	Outro	Médio

### Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
AL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEAS	344.870,82	344.870,82	308.870,82	100,00	89,56
ISSEC	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EGPCE	2.056.864,00	1.967.697,49	1.945.470,70	95,66	94,58
SRH	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SCIDADES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNECE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEPLAG	190.910,00	171.284,60	171.284,60	89,72	89,72
SECULT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEFAZ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARCE	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOHIDRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ETICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCEME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PGE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SETUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEMACE	312.000,00	312.000,00	0,00	100,00	0,00
PGJ	79.690,60	79.690,60	79.690,60	100,00	100,00
IPECE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECITECE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AESP-CE	8.200.604,20	7.562.873,47	5.944.036,30	92,22	72,48
Total	11.954.939,62	10.438.416,98	8.449.353,02	87,31	70,68

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte de Recursos	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.013.885,42	6.888.727,33	6.844.541,66	98,22	97,59
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1.022.000,00	312.000,00	0,00	30,53	0,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	3.909.054,20	3.237.689,65	1.604.811,36	82,83	41,05
Total	11.954.939,62	10.438.416,98	8.449.353,02	87,31	70,68

**Execução orçamentária/financeira (por Entrega)**

Iniciativa	Entrega	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	%Empenhado (B/A)
222.1.01 - Promoção da qualificação profissional na área de gestão pública para servidores e empregados públicos.	1046 - SERVIDOR CAPACITADO	180.910,00	171.284,60	94,68
222.1.03 - Expansão da força de trabalho para a implementação das políticas públicas no estado do Ceará.	132 - CONCURSO PÚBLICO REALIZADO	9.692.165,62	8.299.434,89	85,63
222.1.04 - Promoção de ingresso de profissionais qualificados para ocupação em postos estratégicos.	1737 - SELEÇÃO DE PROFISSIONAIS REALIZADA	5.000,00	0,00	0,00
222.1.01 - Promoção da qualificação profissional na área de gestão pública para servidores e empregados públicos.	237 - EVENTO REALIZADO	170.243,00	170.074,00	99,90
222.1.05 - Expansão das estratégias de reconhecimento dos servidores públicos e de melhoria do desempenho no exercício de suas atividades laborais.	1818 - SERVIDOR PÚBLICO RECONHECIDO	10.000,00	0,00	0,00
222.1.01 - Promoção da qualificação profissional na área de gestão pública para servidores e empregados públicos.	153 - CURSO OFERTADO	1.886.621,00	1.797.623,49	95,28
222.1.05 - Expansão das estratégias de reconhecimento dos servidores públicos e de melhoria do desempenho no exercício de suas atividades laborais.	425 - PLANO ELABORADO	0,00	0,00	0,00
222.1.02 - Promoção do bem estar no ambiente de trabalho no serviço público.	237 - EVENTO REALIZADO	10.000,00	0,00	0,00
Total		11.954.939,62	10.438.416,98	87,31

**Análise do Desempenho Geral do Programa**

**O que foi efetivamente entregue no período**

Realização de 2 seleções de 5 cinco profissionais, para ocupar cargos nas áreas de Saúde (3 vagas) e Socioeducação (2 vagas), com execução de 100% da meta.

com execução de 320% da meta programada para 2022 (Região 15 - Estado do Ceará).

Realização de 9 concursos públicos, sendo 4 da AESP (Pefoce, CBM, Polícia Civil e Polícia Militar); 3 seleções públicas da Funece (seleção de professores substitutos e temporários); 1 da Sefaz (Auditor Fiscal); e 1 da Assembleia Legislativa, com execução de 47,36% da meta.

Realização de 12 campanhas preventivas e educativas pelo Issec, em Fortaleza, com execução de 85,71% da meta.

Realização de 107 eventos pela EGPCE, entre oficinas, palestras e seminários ofertados sendo na modalidade presencial, online e híbrido para servidores e empregados públicos da Grande Fortaleza, com execução de 152,85% da meta.

Realização de 529 cursos pela EGPCE na Grande Fortaleza, com turmas na modalidade presencial; remota/online; e turmas de educação à distância, com execução de 132,25% da meta.

Realização de 25 estudos pela Seplag/Cecar tendo em vista a melhoria de planos de órgãos e entidades (não havia programação de meta para 2022).

Reconhecimento de 196 servidores (131 Secult e 65 Issec) com gratificações de incentivos remuneratórios (ex: desempenho de atividade; de desempenho de serviços; de titulação; e de incentivo profissional, com execução de 48,15% da meta.

Assessoramento a 57 órgãos pela Seplag na gestão de folha de pagamento do poder executivo, excetuando as sociedades de economia mista, com execução de 100% da meta.

Autorização de 14 folhas pela Seplag para pagamento de servidores e empregados públicos de 57 órgãos e entidades do poder executivo, exceto sociedades de economia mista, com execução de 100% da meta.

### **Análise do Programa**

O Programa 222 tem o objetivo de promover o dimensionamento, alocação, reconhecimento e desenvolvimento das pessoas nos órgãos estaduais dos três poderes para uma melhor oferta do serviço público. Dos 69 órgãos e entidades que integram a Adm Pub Estadual, em 2022, dos quais 64 do poder executivo; 2 do legislativo (AL e TCE); 1 do Judiciário (TJ); e 2 independentes (PGJ e DPGE), o programa possui 29 executores. Desses 26 (89,66%) estão relacionados a iniciativa de atração da força de trabalho por meio de concursos e seleções públicas. Há 9 executores (31,03%) relacionados a iniciativas para a capacitação de servidores, empregados e terceirizados; reconhecimento de servidores e empregados públicos por meio de gratificações e da criação e/ou melhoria de planos de cargos e carreiras; seleção de profissionais para ocupar vagas em cargos estratégicos; assessoramento à folha e à gestão de pessoas; e à realização de eventos de bem-estar. Considerando que o objetivo do programa está relacionado a promoção do (i) dimensionamento, (ii) alocação, (iii) reconhecimento e (iv) desenvolvimento de pessoas nos órgãos públicos estaduais para a melhor oferta dos serviços públicos, observa-se que das 7 iniciativas: 3 três (42,85%) estão diretamente alinhadas ao objetivo, pois tratam da expansão da força de trabalho (dimensionamento); da criação ou melhoria de plano cargo carreira e gratificação (reconhecimento); e da promoção da qualificação profissional (desenvolvimento de pessoas). Ressalte-se que nessa última a EGP aparece como o único órgão executor das entregas cursos e eventos, e que existem outras 11 escolas de governo com oportunidade de se tornarem executoras no Programa; e 4 quatro (57,15%) estão alinhadas de forma indireta ao objetivo, voltadas para a atração de profissionais qualificados (recrutamento); o assessoramento corporativo em gestão de pessoas (gestão de informações); o assessoramento e gerenciamento corporativo de folha de pagamento (gestão de folha); e a promoção de eventos de bem-estar (qualidade de vida), essa última com apenas 2 executores. O Programa 222 possui dois indicadores. O indicador Certificação em vagas ocupadas à distância (%) registrou, em 2022, de jan a dez, execução de 49,06% frente ao programado de 68%. Das 18.124 vagas ocupadas foram realizadas 8.893 certificações para servidores, empregados públicos, colaboradores e pessoas da sociedade civil do Ceará e de outros estados. O indicador Ocupação de vagas ofertadas na modalidade presencial (%) registrou, em 2022, de jan a dez, execução de 69,23% frente ao programado de 85%. De 14.514 vagas ofertadas foram ocupadas 10.049 em cursos presencial/remota para servidores, empregados e colaboradores da Região Grande Fortaleza. Vale ressaltar que esses indicadores são métricas insuficientes para contribuir com a avaliação do alcance do objetivo do programa, pois abordam apenas uma das dimensões (desenvolvimento de pessoas), e o fazem apenas do ponto de vista da EGP. No SIMA, das 12 entregas do programa, 7 (58,33%) possuíam programação no orçamento e 3 (25%) realizaram empenho no período. Dessas entregas 10 (83,33%) apresentaram realizações de metas físicas (ver entregas efetivas). As despesas mais representativas foram da AESP, com R\$7.562.873,47 (72,45%) na entrega concursos públicos; da EGPCE, com R\$1.797.623,49 (17,22%) com cursos e eventos. Os principais problemas estiveram relacionados a redução das autorizações de concursos públicos comparado a programação de concursos dos órgãos e entidades, que pode ter sido impactada, em parte, pela queda da arrecadação provocada pela retração da atividade econômica decorrente da pandemia; pela vedação do período eleitoral, que restringiu a atuação dos órgãos e entidades no sentido de avançar com os processos de realização de novos concursos públicos para preencher cargos em vacância; e pela necessidade de cumprir o limite da LRF nas despesas com pessoal.

### **Eixo: 2 - CEARÁ DA GESTÃO DEMOCRÁTICA PARA RESULTADOS**

#### **Tema: 2.4 - PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO**

#### **Programa: 242 - SISTEMA DE PLANEJAMENTO ORIENTADO PARA RESULTADOS**

##### **Órgão Gestor:**

46000000 - SEPLAG

##### **Órgão(s) Executor(es):**

CASA CIVIL

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ

**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.**

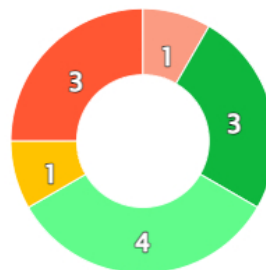
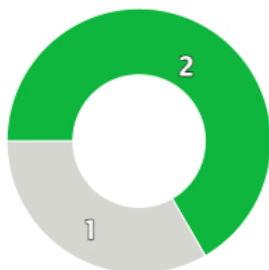
**Situação do Monitoramento do Programa:** Validado

### **Visão Geral do Programa**

Desempenho dos Indicadores



Execução física das Entregas



● Até 25%    ● 25,01% a 50%    ● 50,01% a 75%  
● 75,01% a 100%    ● 100,01% a 200%    ● Acima de 200,01%  
● Não Acompanhado

● Até 25%    ● 25,01% a 50%    ● 50,01% a 75%  
● 75,01% a 100%    ● 100,01% a 200%    ● Acima de 200,01%  
● Não Acompanhado

Highcharts.com

Highcharts.com

Desempenho do(s) indicador(es)

Indicador / Unidade de Medida:

Órgãos estaduais adotando o modelo de Gestão para Resultados / percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Anual	Quanto maior, melhor	2018	50,8

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	75,00	73,40	97,87
2021	75,00	73,00	97,33
2022	75,00	67,74	90,32

Análise de Desempenho:

Com a finalização da pactuação dos Acordos de Resultados no dia 04/08/2022, concluiu-se o processo de adesão ao modelo de Gestão para Resultados em 2022. Ao todo, 42 órgãos públicos estaduais assinaram os 16 Acordos de Resultados pactuados. Considerando o universo atual de 62 órgãos do Poder Executivo estadual, o resultado alcançado foi de 67,74%, o que representa 90,32% da meta programada para o ano. O não alcance da meta estipulada pode ser atribuída a dois fatores principais: i) a não adesão da Secretaria da Infraestrutura (Seinfra) e vinculadas no AR 2022, representando 4 órgãos adotantes a menos em comparação com 2021; ii) a decisão gerencial de interromper momentaneamente a expansão da adoção da GpR para novos órgãos, devido à baixa capacidade operacional da equipe técnica responsável e sua reorientação para outros processos de planejamento.

Nota Explicativa:

Indicador / Unidade de Medida:

Participação cidadã no planejamento governamental constitucional / número

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Anual	Quanto maior, melhor	2019	1.470

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	2.100,00	0,00	-
2021	2.240,00	64,00	2,86
2022	2.380,00	0,00	-

**Análise de Desempenho:**

O monitoramento do indicador não foi concluído no período

**Nota Explicativa:**

O monitoramento do indicador não foi concluído no período

**Indicador / Unidade de Medida:**

Índice de execução financeira das parcerias público-privadas / percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Anual	Quanto maior, melhor	2018	88

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	88,00	78,00	88,64
2021	88,00	84,00	95,45
2022	88,00	88,00	100,00

**Análise de Desempenho:**

O indicador IEFPPP mede, em termos percentuais, a relação entre os pagamentos e a previsão orçamentária anual para os projetos de Parceria Público-Privadas (PPP). A previsão orçamentária é estimada a partir das previsões de pagamentos anuais enviadas pelas Secretarias responsáveis por projetos de PPP, fundamentados nos valores vigentes das contraprestações mensais cheias de seus respectivos projetos, conforme valores firmados em contrato ou, quando ainda não contratados, em valores apresentados nos estudos de viabilidade. A meta deste Indicador para o ano de 2022 é de, no mínimo de 88% de execução. Em 2022, houve apenas o Contrato da PPP Vapt Vupt em execução, tendo sido orçado pela SPS um total de R\$56.465.814,44 (100%), referente aos meses de janeiro a dezembro de 2022. Até o mês de dezembro/2022, foram pagos R\$ 49.683.378,13 (88%). Diante do exposto, indica-se que a meta fora atingida e o desempenho do IEFPPP é considerado satisfatório.

**Nota Explicativa:**

Manteve-se metodologia adotada anteriormente. Trata-se de cálculo realizado em cima de valores prestados pelas setórias ao SIOF Web.

**Desempenho Físico das Entrega(s)**

Iniciativa	Entrega / Unidade de Medida	Programado do Ano	Realizado	% Execução Física
242.1.01 - Promoção da gestão do planejamento, monitoramento e avaliação de planos e políticas públicas.	237 - EVENTO REALIZADO / Número Absoluto	15,00	0,00	0,00
242.1.01 - Promoção da gestão do planejamento, monitoramento e avaliação de planos e políticas públicas.	1808 - INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICADO / Número Absoluto	13,00	30,00	230,77
242.1.01 - Promoção da gestão do planejamento, monitoramento e avaliação de planos e políticas públicas.	173 - DOCUMENTO PUBLICADO / Número Absoluto	0,00	0,00	-
242.1.02 - Expansão da adoção do Modelo de Gestão para Resultados do Estado do Ceará.	1531 - ADESÃO REALIZADA / Número Absoluto	11,00	0,00	0,00
242.1.02 - Expansão da adoção do Modelo de Gestão para Resultados do Estado do Ceará.	1719 - ACORDO PUBLICADO / Número Absoluto	17,00	16,00	94,12
242.1.02 - Expansão da adoção do Modelo de Gestão para Resultados do Estado do Ceará.	153 - CURSO OFERTADO / Número Absoluto	1,00	0,00	0,00
242.1.04 - Promoção do conhecimento técnico-científico relativo à Gestão Pública orientada para Resultados.	1724 - ESTUDO E PESQUISA PUBLICADOS / Número Absoluto	90,00	118,00	131,11
242.1.04 - Promoção do conhecimento técnico-científico relativo à Gestão Pública orientada para Resultados.	1555 - PLATAFORMADIGITAL DISPONIBILIZADA / Número Absoluto	0,00	0,00	-
242.1.05 - Expansão da divulgação democrática e transparente do conhecimento sobre temas relevantes para o Estado e a sociedade.	237 - EVENTO REALIZADO / Número Absoluto	10,00	4,00	40,00
242.1.06 - Promoção do assessoramento corporativo na formulação, melhoria e avaliação de políticas públicas.	1509 - ASSESSORIA REALIZADA / Número Absoluto	35,00	44,00	125,71
242.1.06 - Promoção do assessoramento corporativo na formulação, melhoria e avaliação de políticas públicas.	1046 - SERVIDOR CAPACITADO / Número Absoluto	35,00	36,00	102,86
242.1.07 - Promoção de assessoramento ao Governo na gestão da captação de recursos e alianças entre os setores público e privado.	1509 - ASSESSORIA REALIZADA / Número Absoluto	64,00	94,00	146,87



242.1.08 - Promoção do assessoramento na formulação de políticas e de diretrizes gerais no âmbito do Fundo Estadual de Combate à Pobreza.	1808 - INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICADO / Número Absoluto	2,00	2,00	100,00
242.1.08 - Promoção do assessoramento na formulação de políticas e de diretrizes gerais no âmbito do Fundo Estadual de Combate à Pobreza.	1509 - ASSESSORIA REALIZADA / Número Absoluto	1,00	1,00	100,00

NC: O acompanhamento da(s) entrega(s) não foi concluído no período.

#### Identificação de Problemas - Indicadores e Entregas

iniciativa	Entrega	Âmbito	Problema	Impacto
242.1.01 - Promoção da gestão do planejamento, monitoramento e avaliação de planos e políticas públicas.	237 - EVENTO REALIZADO	Execução Física/ Operacional	Outro	Alto
242.1.02 - Expansão da adoção do Modelo de Gestão para Resultados do Estado do Ceará.	153 - CURSO OFERTADO	Processos	Atividades preparatórias (projeto básico, projeto executivo, TR etc.)	Alto
242.1.02 - Expansão da adoção do Modelo de Gestão para Resultados do Estado do Ceará.	1531 - ADESAO REALIZADA	Execução Física/ Operacional	Recursos humanos	Alto

#### Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
CASA CIVIL	2.576.511,11	800.272,41	685.947,78	31,06	26,62
SEPLAG	975.000,00	347.589,73	115.863,24	35,65	11,88
IPECE	11.364.288,00	9.921.958,54	9.400.972,40	87,31	82,72
Total	14.915.799,11	11.069.820,68	10.202.783,42	74,22	68,40

#### Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	3.893.822,00	2.122.091,18	1.555.473,08	54,50	39,95
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.537.269,11	8.465.387,54	8.164.968,38	80,34	77,49
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	484.708,00	482.341,96	482.341,96	99,51	99,51
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	14.915.799,11	11.069.820,68	10.202.783,42	74,22	68,40

#### Execução orçamentária/financeira (por Entrega)

Iniciativa	Entrega	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	%Empenhado (B/A)
242.1.04 - Promoção do conhecimento técnico-científico relativo à Gestão Pública orientada para Resultados.	1555 - PLATAFORMA DIGITAL DISPONIBILIZADA	549.990,00	122.400,00	22,25
242.1.05 - Expansão da divulgação democrática e transparente do conhecimento sobre temas relevantes para o Estado e a sociedade.	237 - EVENTO REALIZADO	7.750,00	1.043,00	13,46
242.1.01 - Promoção da gestão do planejamento, monitoramento e avaliação de planos e políticas públicas.	1793 - ESTRUTURA DE GOVERNANÇA IMPLEMENTADA	2.576.511,11	800.272,41	31,06
242.1.02 - Expansão da adoção do Modelo de Gestão para Resultados do Estado do Ceará.	153 - CURSO OFERTADO	5.000,00	0,00	0,00
242.1.01 - Promoção da gestão do planejamento, monitoramento e avaliação de planos e políticas públicas.	1808 - INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICADO	955.000,00	347.589,73	36,40

242.1.06 - Promoção do assessoramento corporativo na formulação, melhoria e avaliação de políticas públicas.	1509 - ASSESSORIA REALIZADA	1.477.661,00	1.392.522,33	94,24
242.1.01 - Promoção da gestão do planejamento, monitoramento e avaliação de planos e políticas públicas.	237 - EVENTO REALIZADO	15.000,00	0,00	0,00
242.1.06 - Promoção do assessoramento corporativo na formulação, melhoria e avaliação de políticas públicas.	1046 - SERVIDOR CAPACITADO	497.371,00	82.681,12	16,62
242.1.04 - Promoção do conhecimento técnico-científico relativo à Gestão Pública orientada para Resultados.	1724 - ESTUDO E PESQUISA PUBLICADOS	8.831.516,00	8.323.312,09	94,25
Total		14.915.799,11	11.069.820,68	74,22

## Análise do Desempenho Geral do Programa

### O que foi efetivamente entregue no período

Realização de 04 eventos virtuais, entre fórum, mesa-redonda e painel, além do XVIII Encontro Economia do Ceará em Debate 2022, em temas como energia, ciência de dados e avaliação de políticas públicas.

Publicação de 118 estudos e pesquisas, em temas como produto interno bruto, inflação, mercado de trabalho, economia cearense, pobreza, gestão pública, indicadores sociais e econômicos, entre outros.

Realização de 44 assessorias a órgãos da administração pública estadual em temas como desempenho da economia cearense, educação, geoprocessamento, finanças, entre outros.

Publicação de 30 Instrumentos de Planejamento e Gestão, a exemplo da Mensagem Governamental 2021 e de Relatórios de Acompanhamento das Iniciativas Prioritárias na LDO 2021 e 2022, e de Monitoramento do PPA 2020-2022 para os anos de 2021 e 2022, entre outros.

Capacitação de 36 servidores em temas como Avaliação de Impacto de Programas e Políticas Sociais, Políticas de Desenvolvimento Infantil, Aplicações em Econometria, Estruturação de Parcerias Público-Privadas, entre outros.

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 2021 e ao primeiro semestre de 2022.

Realizada 01 assessoria ao Conselho Consultivo de Políticas de Inclusão Social (CCPIS), localizado no município de Fortaleza, que foi responsável pela aprovação de 54 projetos (estruturantes e assistenciais) de combate à pobreza distribuídos no Estado do Ceará.

Realização de 94 assessorias a projetos de órgãos e entidades do Estado no âmbito das Alianças Público-Privadas, Contratos de Gestão e na Carteira Ativa de Operações de Crédito.

Publicação de 16 acordos de resultados dos seguintes órgãos (incluindo suas vinculadas): CGE; CGD; SAP; Scidades; SDA; Secitece; Secult; Sedet; Seduc; Sejuv; Sema; Sesa; Setur; SPS; SRH; e SSPDS.

### Análise do Programa

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 decisão, 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), o Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece) e a Casa Civil executam 15 entregas em 7 iniciativas, e a Casa Civil executa 9 entregas sob a responsabilidade da Seplag, 5 do Ipece e 1 da Casa Civil. No período de janeiro a dezembro de 2022, verificou-se que as 7 iniciativas estabelecidas para o Programa apresentaram resultados. Das 15 entregas do Programa, 9 entregas apresentaram resultados, sendo 8 entregas com execução física acima de 90% (7 atingiram ou superaram 100% de suas metas, 1 entrega com execução de 94,12%) e 1 entrega com 40%. As entregas que apresentaram execução acima de 100% foram as relativas à publicação de instrumentos de planejamento (230,77%), à publicação de estudos e pesquisas (131,11%), à realização de assessorias aos órgãos e entidades do Governo do Estado do Ceará na formulação, melhoria e avaliação de políticas públicas (125,71%), à capacitação de servidor capacitado (102,86%), à realização de assessorias aos órgãos e entidades do Governo do Estado do Ceará na gestão da captação de recursos (carteira ativa de operações de crédito), contratos de gestão e a alianças entre os setores público e privado (146,87%), à assessoria ao Conselho Consultivo de Políticas de Inclusão Social (CCPIS) e à publicação dos Relatórios de Desempenho Físico-Financeiro do Fundo Estadual de Combate à Pobreza (Fecop), ambas com 100%. Quanto à análise da execução orçamentária, verificou-se que das 15 entregas do Programa, 10 entregas são executadas por meio de orçamento, enquanto as demais não exigem recursos (ações não-orçamentárias). Dessas 10 entregas, 09 possuíam orçamentos com previsão de execução em 2022. Destas, somente 07 entregas empenharam os recursos previstos, sendo a maior delas, em termos percentuais, a de Estudo e Pesquisa Publicados, com 94,25%, seguida da Assessoria Realizada, com 94,24%, todas do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece). Em relação aos três indicadores programáticos, o indicador "Órgãos estaduais adotando o modelo de Gestão para Resultados" apresentou percentual de desempenho de 90,32%, considerando a relação entre o percentual de execução de 67,74% e a meta programada (75%) e o "Índice de execução financeira das parcerias público-privadas" executou 100% da meta. O indicador "Participação cidadã no planejamento governamental constitucional" não apresentou resultados. Em resumo, o Programa 242 apresentou problemas na sua execução, o que gerou uma execução de 60% de suas entregas. Em relação à execução orçamentária, 74,22% dos recursos previstos foram empenhados e 68,40% pagos.

### Eixo: 2 - CEARÁ DA GESTÃO DEMOCRÁTICA PARA RESULTADOS

#### Tema: 2.4 - PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO

#### Programa: 243 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO CORPORATIVA

#### Órgão Gestor:

46000000 - SEPLAG



**Órgão(s) Executor(es):**

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

COMPANHIA DE PARTICIPAÇÃO DE ATIVOS DO CEARÁ

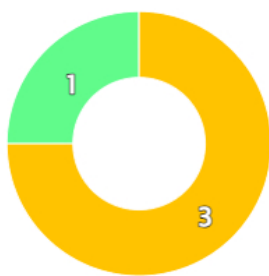
**Objetivo:** Ampliar a modernização nos processos e serviços compartilhados no tocante a aquisições corporativas, contratações de serviços, gestão patrimonial e logística.

**Público-alvo:** Órgãos e entidades da Administração Pública Estadual

**Situação do Monitoramento do Programa:** Validado

## Visão Geral do Programa

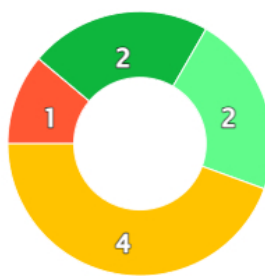
### Desempenho dos Indicadores



● Até 25%     ● 25,01% a 50%     ● 50,01% a 75%  
● 75,01% a 100%     ● 100,01% a 200%     ● Acima de 200,01%  
● Não Acompanhado

Highcharts.com

### Execução física das Entregas



● Até 25%     ● 25,01% a 50%     ● 50,01% a 75%  
● 75,01% a 100%     ● 100,01% a 200%     ● Acima de 200,01%  
● Não Acompanhado

Highcharts.com

## Desempenho do(s) indicador(es)

**Indicador / Unidade de Medida:**

Índice de efetividade da gestão dos contratos de serviços terceirizados (IEGCT) / percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Anual	Quanto maior, melhor	2018	89,31

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	89,70	96,13	107,17
2021	91,10	96,68	106,13
2022	91,90	95,23	103,62

**Análise de Desempenho:**

O percentual apresentado indica a razão entre o somatório dos valores empenhados dos contratos de terceirização vigentes no ano de 2022 (R\$ 1.329.825.974,54), e o somatório dos valores contratuais vigentes neste mesmo período (R\$1.396.486.958,74).

**Nota Explicativa:**

**Indicador / Unidade de Medida:**

Assessoramento realizado nas ferramentas de gestão no ano (NAFG) / número

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Anual	Quanto maior, melhor	2019	-

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	10,00	14,00	140,00
2021	10,00	15,00	150,00
2022	10,00	27,00	270,00

#### Análise de Desempenho:

No período de janeiro a dezembro de 2022, foram realizadas as seguintes assessorias aos órgãos/entidades: 1. Em planejamento estratégico: 2 (Seinfra e PGE); 2. Em redesenho de processos: 1 (Seplag - Gestão das alianças público-privadas: subprocesso contratação); 3. Em Gestão por Processos: 9 (CGE, Seinfra, ESP, Seplag, Sema, Cogerh, Polícia Civil, Polícia Militar e Pefoce); 4. No modelo Gestão.gov.br: 15 (Sohidra, Cogerh, Cagece, Pefoce, Sema, Polícia Civil, Polícia Militar, Seinfra, SRH, Sejuv, SSPDS, Sesa, Urca, Funceme e Funcap); Estão em andamento as seguintes assessorias aos órgãos/entidades: 1. Em redesenho de processos: 1 (Seplag - Detalhamento das tarefas do Processo de gestão da captação de recursos não onerosos - transferências voluntárias da União por Ordem Bancária de Transferência Voluntária - OBTV - convênio) Observação: Uma assessoria realizada representa a atuação da equipe junto ao órgão ou entidade acerca de uma temática no período do monitoramento. Desta forma, mesmo que tenham sido realizados mais de um contato (reuniões, visitas etc.) com o órgão ou entidade e a temática abordada nestes contatos foi a mesma, só será contabilizada 1 assessoria realizada.

#### Nota Explicativa:

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 de gestão. No tocante ao realizado em 2022, um fator que contribuiu de maneira significativa para o aumento da demanda foi a decisão do CGI ( Comitê Gestor da Implantação do Gestão.gov.br) em antecipar para 2022 a reavaliação do modelo Gestão.gov.br de 8 órgãos/ entidades que terão seus certificados vencidos no primeiro semestre de 2023. Desta forma, a demanda de assessoria a estes órgãos/ entidades que estava prevista somente para 2023 foi antecipada para 2022

#### Indicador / Unidade de Medida:

Taxa crescimento do número de itens registrados em atas corporativas / percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Anual	Quanto maior, melhor	2019	7,69

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	10,00	-0,71	-7,10
2021	10,00	60,00	600,00
2022	10,00	46,40	464,00

#### Análise de Desempenho:

O indicador busca medir a evolução do nº de itens registrados em atas sob a responsabilidade da Seplag. Nesse sentido, tem-se alcançado um desempenho bastante satisfatório (de 250 itens, em 2021, para 366, em 2022), motivado pelos aperfeiçoamentos no processo de licitação para registro de preços, bem como pela estabilização do mercado, pós pandemia.

#### Nota Explicativa:

#### Indicador / Unidade de Medida:

Assessoramento em reestruturações organizacionais realizados no ano (NARO) / número

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Anual	Quanto maior, melhor	2019	-

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	13,00	31,00	238,46
2021	13,00	38,00	292,31
2022	13,00	32,00	246,15

#### Análise de Desempenho:

Verificou-se que o indicador de Assessoramento a Reestruturação Organizacional do ano de 2022, de 32 assessoramentos realizados, superou o estimado para o ano. Em análise ao fato ocorrido identificou-se que aproximadamente 50% destas demandas ocorreram devido as alterações promovidas na Lei do Modelo de Gestão nº 16.710/2018, que impactou na necessidade de reorganização dos órgãos com a mudança de gestão. O ajuste de adequação dessas estruturas organizacionais normalmente ocorre dentro do primeiro a segundo ano de Governo, entretanto estas ficaram comprometidas em sua implementação pois os anos de 2020 e 2021 as atividades do Poder Executivo desaceleraram com Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19). Entendendo-se assim como sendo a demanda represada nestes anos o motivo pelo qual houve um acréscimo no ano de 2022.

#### Nota Explicativa:

## Desempenho Físico das Entrega(s)

Iniciativa	Entrega / Unidade de Medida	Programado do Ano	Realizado	% Execução Física
243.1.01 - Qualificação da gestão de patrimônio mobiliário e imobiliário do Poder Executivo do Estado do Ceará.	545 - SISTEMA DE GESTÃO IMPLANTADO / Número Absoluto	20,00	61,00	305,00
243.1.01 - Qualificação da gestão de patrimônio mobiliário e imobiliário do Poder Executivo do Estado do Ceará.	1024 - ESTUDOS E PROJETOS REALIZADOS / Número Absoluto	5,00	1,00	20,00
243.1.02 - Qualificação da Gestão da Logística Corporativa do Estado do Ceará.	545 - SISTEMA DE GESTÃO IMPLANTADO / Número Absoluto	0,00	0,00	-
243.1.03 - Promoção do assessoramento corporativo no âmbito da Gestão Patrimonial e Logística.	1509 - ASSESSORIA REALIZADA / Número Absoluto	51,00	150,00	294,12
243.1.04 - Promoção do assessoramento corporativo na avaliação e adequação das estruturas organizacionais.	1509 - ASSESSORIA REALIZADA / Número Absoluto	13,00	32,00	246,15
243.1.05 - Promoção do assessoramento corporativo para o uso de ferramentas de gestão nos órgãos e entidades do Poder Executivo.	1509 - ASSESSORIA REALIZADA / Número Absoluto	10,00	27,00	270,00
243.1.06 - Qualificação da gestão de serviços terceirizados.	1734 - PROCESSO GERENCIAL APERFEIÇOADO / Número Absoluto	1,00	1,00	100,00
243.1.07 - Promoção do assessoramento corporativo na gestão de serviços terceirizados.	1509 - ASSESSORIA REALIZADA / Número Absoluto	51,00	56,00	109,80
243.1.08 - Promoção do assessoramento corporativo na gestão das compras governamentais.	1509 - ASSESSORIA REALIZADA / Número Absoluto	814,00	928,00	114,00
243.1.09 - Promoção da gestão da política de compras corporativas do Estado do Ceará.	1555 - PLATAFORMADIGITAL DISPONIBILIZADA / Número Absoluto	0,00	0,00	-
243.1.09 - Promoção da gestão da política de compras corporativas do Estado do Ceará.	425 - PLANO ELABORADO / Número Absoluto	1,00	1,00	100,00

NC: O acompanhamento da(s) entrega(s) não foi concluído no período.

## Identificação de Problemas - Indicadores e Entregas

Não foram identificados problemas no período de monitoramento.

## Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
SEPLAG	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEARAPAR	2.175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	2.175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Execução orçamentária/financeira (por Entrega)

Iniciativa	Entrega	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	%Empenhado (B/A)
243.1.06 - Qualificação da gestão de serviços terceirizados.	1734 - PROCESSO GERENCIAL APERFEIÇOADO	5.000,00	0,00	0,00

243.1.02 - Qualificação da Gestão da Logística Corporativa do Estado do Ceará.	545 - SISTEMA DE GESTÃO IMPLANTADO	20.000,00	0,00	0,00
243.1.01 - Qualificação da gestão de patrimônio mobiliário e imobiliário do Poder Executivo do Estado do Ceará.	1024 - ESTUDOS E PROJETOS REALIZADOS	2.175.000,00	0,00	0,00
243.1.01 - Qualificação da gestão de patrimônio mobiliário e imobiliário do Poder Executivo do Estado do Ceará.	545 - SISTEMA DE GESTÃO IMPLANTADO	20.000,00	0,00	0,00
Total		2.220.000,00	0,00	0,00

## Análise do Desempenho Geral do Programa

### O que foi efetivamente entregue no período

Conclusão do Acordo de Cooperação Técnica junto ao Bradesco.

Estudos e Projetos de assessoria para construção de um novo Marco Legal da Gestão de Ativos do Estado (criação do SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS PÚBLICOS DO ESTADO DO CEARÁ), bem como, edição de nova legislação Imobiliária.

Realização de 150 assessorias técnicas nos processos de gestão do patrimônio mobiliário e imobiliário e de gestão da logística.

Realização de 32 assessorias técnicas no tocante aos processos de avaliação e adequação de estruturas organizacionais.

Conclusão do Plano Anual de Compras.

O Painel das Aquisições por RP foi concluído, publicado no Portal de Compras do Estado, em 2020, e vem recebendo atualizações permanentes.

Realização de 928 assessorias pertinentes às regras de negócio e melhorias nos sistemas corporativos de compras..

Implantação de sistema de gestão beneficiando 61 órgãos/entidades do Poder Executivo estadual.

Realização de 27 assessorias técnicas aos órgãos/entidades no tocante ao uso de ferramentas de gestão nos órgãos e entidades do Poder Executivo.

Realização de 56 assessorias técnicas no tocante à gestão dos serviços terceirizados.

### Análise do Programa

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, 11 entregas e 4 indicadores. Na análise da execução física das entregas, referentes as 09 iniciativas, relata-se: 01 Entrega realizou até 25%; 02 Entregas entre 75.01% a 100%; 02 Entregas entre 100,01% a 200% , 04 Entregas acima de 200,01% e 02 Entregas não tiveram meta para 2022. As 04 Entregas que tiveram execuções acima de 200% , justifica-se: 243.1.01 ( 305%) em razão do Curso de Gestão de Materiais Permanentes abordar especificamente tema de interesse dos órgãos e entidades que necessitam treinar suas equipes; 243.1.1.03 (294,12) por a área assessorar todos os órgãos/entidades do Poder Executivo do Estado do Ceará no tocante ao patrimônio mobiliário, imobiliário e logística; 243.1.04 ( 246,15%) pela demanda represada nos anos de 2020 e 2021 , considerando o artigo 8º , inciso II da Lei Complementar 173, de 27 de maio de 2020, que estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, vedando a criação de cargos emprego ou funções públicas que implicassem em aumento de despesa, impedindo que os órgãos e entidades realizassem adequação de suas estruturas organizacionais.; 243.1.05 (270%) porque as assessorias são realizadas por demanda dos órgãos e entidades, impossibilitando a gerência do quantitativo recebido. Outro fator, que contribuiu foi a decisão do Comitê Gestor da Implantação do Gestão.gov.br, Ministério da Economia, antecipar para 2022 a recertificação , que seria em 2023. Quanto a Nova Entrega 1024 - Estudos e Projetos Realizados, cujo órgão executor e responsável é a Companhia de Participação de Ativos do Ceará - Cearapar, que tem por objeto exercer a gestão dos ativos públicos ( econômicos - participações societárias do Estado do Ceará em empresas; imobiliários e, por fim, os financeiros) do Estado do Ceará. O Gestor do Programa 243 entende não ser compatível a Entrega 1024 com o objetivo do Programa, "Ampliar a modernização nos processos e serviços compartilhados no tocante a aquisições corporativas, contratações de serviços, gestão patrimonial e logística" bem como com a Iniciativa 243.1.01 - Qualificação da gestão de patrimônio mobiliário e imobiliário do Poder Executivo do Estado do Ceará, haja vista a amplitude desta Entrega ( 1024) que tem por definição a realização de análises técnicas, visando melhorar a governança das empresas com participação acionária do Estado do Ceará. Portanto, tratam-se, o Programa (243) e Iniciativa (243.1.01), da gestão do Patrimônio corporativo do Poder Executivo, e não da Gestão dos Ativos do Estado do Ceará . Neste período janeiro a dezembro, foram programados, em lei + créditos, R\$ 45 .000,00 para as 03 ações orçamentárias, 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(Seplag) e R\$ 2.175.000,00 para as ações 18514 - Elaboração de Estudos e Projetos para Melhoria da Governança das Empresas Estatais.; 18515 - Elaboração de Estudos e Projetos para Incrementar o Retorno de Ativos Imobiliários; 18516 - Atualização e Georreferenciamento do Cadastro de Ativos Imobiliários do Estado do Ceará e de suas Entidades; 18517 - Elaboração de Estudos e Projetos para Incrementar o Retorno dos Ativos Financeiros do Estado do Ceará e suas Entidades.( Cearapar.). Não houve execução orçamentária por nenhuma dessas ações.

### Eixo: 2 - CEARÁ DA GESTÃO DEMOCRÁTICA PARA RESULTADOS

#### Tema: 2.4 - PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO

#### Programa: 244 - GOVERNO DIGITAL DO CEARÁ

#### Órgão Gestor:

46000000 - SEPLAG

#### Órgão(s) Executor(es):

CASA CIVIL

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA

**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.

**Situação do Monitoramento do Programa:** Validado

## Visão Geral do Programa

Desempenho dos Indicadores



Execução física das Entregas



- Até 25%
- 25,01% a 50%
- 50,01% a 75%
- 75,01% a 100%
- 100,01% a 200%
- Acima de 200,01%
- Não Acompanhado

Highcharts.com

- Até 25%
- 25,01% a 50%
- 50,01% a 75%
- 75,01% a 100%
- 100,01% a 200%
- Acima de 200,01%
- Não Acompanhado

Highcharts.com

## Desempenho do(s) indicador(es)

### Indicador / Unidade de Medida:

Serviços públicos disponibilizados com integração de soluções / percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Semestral	Quanto maior, melhor	2019	-

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA

### Análise de Desempenho:

O objetivo é identificar o percentual de serviços públicos disponibilizados pelo governo que contemplam integração de soluções dos diversos órgãos e entidades. Este indicador está sendo medido a partir deste ano de 2022, em virtude da publicação do Decreto Nº 34.895, de 08 de junho de 2022, que dispõe sobre estratégias e ações de transformação digital. Foi aplicado um questionário de maturidade em transformação digital junto aos órgãos e entidades do poder executivo do governo em julho/2022. Dos 2.273 serviços públicos prestados ao cidadão (de acordo com o informado no relatório enviado pela CGE, em 06/09/2022), identificou-se 231 serviços públicos disponibilizados pelo governo, que contemplam integração de soluções. Esse resultado perfaz um índice de 10,16%, superando a previsão de 1% estimada. Tomando como base a estratégia de digitalização e com a governança digital em processo de definição, com o apoio da consultoria do Banco Interamericano de Desenvolvimento e BID, até o primeiro trimestre de 2023, poderemos avançar com mais solidez nas ações de digitalização.

### Nota Explicativa:

### Indicador / Unidade de Medida:

Órgãos realizando transformação digital / percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Semestral	Quanto maior, melhor	2019	-

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA

			0,00	-
2021	15,60		59,40	380,77
2022	18,75		70,30	374,93

### Análise de Desempenho:

O indicador tem o objetivo de identificar a adesão dos órgãos do governo do Estado do Ceará à transformação digital, que inclui a oferta de serviços públicos digitais para a população; a implementação e integração de soluções com tecnologias inovadoras; e o compartilhamento de dados governamentais. Alguns órgãos do Governo do Estado aderiram ao desafio de implementar ações voltadas à transformação digital, como oferta de serviços públicos digitalizados ao cidadão; a digitalização de processos internos e de gestão; a implementação e integração de soluções com diversos órgãos do Governo, utilizando tecnologias inovadoras; e o compartilhamento de dados governamentais (alguma base compartilhada com outros órgãos, esferas e poderes). A meta prevista para o indicador em 2022 foi de 18,75%, num total de 12 órgãos/entidades. O instrumento utilizado para a coleta dos dados foi a aplicação de um questionário em maturidade digital nos 64 órgãos e entidades do poder executivo, em julho de 2022, em que 45 órgãos do Governo do Estado do Ceará informaram que se encontram aderindo à transformação digital, perfazendo um índice de 70,30%. Esse índice superou a estimativa de desempenho para este ano em mais de 200%. A justificativa para tanto foi em virtude de não termos definido instrumento adequado para coleta dos dados na época do planejamento. O instrumento utilizado nos anos de 2020 e 2021 foi via e-mail institucional aos gestores de TIC dos órgãos/entidades, em que apenas 19 órgãos se posicionaram. Já para o ano de 2022, utilizamos outro instrumento de coleta que foi o questionário em maturidade digital, em que 45 órgãos se posicionaram e detalharam melhor suas atividades voltadas a Transformação Digital. Além disso, contabilizamos outro tema na pesquisa: digitalização de processos internos e de gestão. Esse tema foi uma evolução, em que se destacou o Sistema SUITE, como pontapé inicial da Transformação Digital na Seplag. Assim, esse tema aumentou a chance de mais órgãos/entidades participarem da contabilização dos resultados para este indicador. Os resultados apresentam tendência para elevação do indicador programático e nos força a trabalhar melhor a forma de coleta desses dados, para chegarmos a um quantitativo mais confiável. Os órgãos a que se refere o índice acima são: 1.ADECE 2.ARCE 3.CBMCE 4.CEARAPREV 5.CEASA 6.CEE 7.Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará - HEMOCE 8.CGE 9.COGERH 10.COMPANHIA DE GAS DO CEARÁ 11.Controladoria Geral de Disciplina 12.DETRAN 13.EMATERCE 14.ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ 15.ESP 16.FUNCAP 17.Funceme 18.Fundação Regional de Saúde do Ceará 19.HGCC 20.HMJMA 21.IPECE 22.ISSEC 23.Jucec 24.Perícia Forense do Estado do Ceará 25.PGE 26.SAP 27.SECITECE 28.secretaria das cidades 29.Secretaria do Desenvolvimento Agrário - SDA 30.Secretaria do Meio Ambiente - SEMA 31.secretaria do planejamento e gestão 32.SEDET 33.SEDUC 34.SEFAZ 35.Seinfra 36.SEJUV 37.SEMACE 38.SESA 39.SPS 40.SRH - Secretaria dos Recurso Hídricos 41.SSPDS-CE 42.Supes 43.Universidade Estadual Vale do Acaraú - UVA 44.Vice-Governadoria 45.ZPECE

### Nota Explicativa:

### Indicador / Unidade de Medida:

Serviços públicos disponibilizados com inserção de tecnologias inovadoras / percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Semestral	Quanto maior, melhor	2019	-

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
-----	------	-----------	--------------------

### Análise de Desempenho:

O objetivo é identificar os serviços públicos disponibilizados pelo governo que utilizam tecnologias inovadoras (dispositivos móveis, robotização, atendimento virtual) para facilitar a acessibilidade e a multiplicidade do acesso. Esse indicador está sendo medido a partir deste ano de 2022, em virtude da publicação do Decreto Nº 34.895, de 08 de junho de 2022, que dispõe sobre estratégias e ações de transformação digital. Foi aplicado um questionário de maturidade em transformação digital junto aos órgãos e entidades do poder executivo do governo em julho/2022. Dos 2.273 serviços públicos prestados ao cidadão (de acordo com o informado no relatório enviado pela CGE, em 06/09/2022), identificou-se 101 serviços disponibilizados por meio de tecnologias de dispositivos móveis, robotização e atendimento virtual. Esse resultado perfaz um índice de 4,44%, superando a previsão de 1% estimada para este ano. Tomando como base a estratégia de digitalização e com a governança digital em processo de definição, com o apoio da consultoria do Banco Interamericano de Desenvolvimento e BID, até o primeiro trimestre de 2023, poderemos avançar com mais solidez nas ações de digitalização.

### Nota Explicativa:

## Desempenho Físico das Entrega(s)

Iniciativa	Entrega / Unidade de Medida	Programado do Ano	Realizado	% Execução Física
244.1.01 - Expansão da oferta de serviços públicos digitais ao cidadão.	1735 - SERVIÇO DIGITAL DISPONIBILIZADO / Número Absoluto	7,00	0,00	0,00
244.1.02 - Expansão da interação tecnológica do governo com o cidadão.	1555 - PLATAFORMADIGITAL DISPONIBILIZADA / Número Absoluto	1,00	0,00	0,00
244.1.03 - Implantação de processos de negócio digitais no âmbito do governo estadual.	1764 - SOLUÇÃO DIGITAL DISPONIBILIZADA / Número Absoluto	2,00	1,00	50,00
244.1.04 - Expansão da disponibilização e compartilhamento de dados governamentais.	1764 - SOLUÇÃO DIGITAL DISPONIBILIZADA / Número Absoluto	7,00	5,00	71,43
244.1.04 - Expansão da disponibilização e compartilhamento de dados governamentais.	1724 - ESTUDO E PESQUISA PUBLICADOS / Número Absoluto	1,00	11,00	1.100,00
244.1.04 - Expansão da disponibilização e compartilhamento de dados governamentais.	102 - CAPACITAÇÃO REALIZADA / Número Absoluto	1,00	2,00	200,00

NC: O acompanhamento da(s) entrega(s) não foi concluído no período.



**Identificação de Problemas - Indicadores e Entregas**

iniciativa	Entrega	Âmbito	Problema	Impacto
244.1.03 - Implantação de processos de negócio digitais no âmbito do governo estadual.	1764 - SOLUÇÃO DIGITAL DISPONIBILIZADA	Execução Física/ Operacional	Recursos humanos	Alto
244.1.03 - Implantação de processos de negócio digitais no âmbito do governo estadual.	1764 - SOLUÇÃO DIGITAL DISPONIBILIZADA	Execução Física/ Operacional	Recursos humanos	Alto
244.1.03 - Implantação de processos de negócio digitais no âmbito do governo estadual.	1764 - SOLUÇÃO DIGITAL DISPONIBILIZADA	Processos	Outro	Médio
244.1.03 - Implantação de processos de negócio digitais no âmbito do governo estadual.	1764 - SOLUÇÃO DIGITAL DISPONIBILIZADA	Execução Física/ Operacional	Recursos humanos	Alto
244.1.03 - Implantação de processos de negócio digitais no âmbito do governo estadual.	1764 - SOLUÇÃO DIGITAL DISPONIBILIZADA	Execução Física/ Operacional	Outro	Alto
244.1.03 - Implantação de processos de negócio digitais no âmbito do governo estadual.	1764 - SOLUÇÃO DIGITAL DISPONIBILIZADA	Execução Física/ Operacional	Outro	Alto
244.1.03 - Implantação de processos de negócio digitais no âmbito do governo estadual.	1764 - SOLUÇÃO DIGITAL DISPONIBILIZADA	Execução Física/ Operacional	Interlocução entre os atores envolvidos no processo desde a celebração à comprovação	Alto
244.1.01 - Expansão da oferta de serviços públicos digitais ao cidadão.	1735 - SERVIÇO DIGITAL DISPONIBILIZADO	Contrato/ Convênios/ Congêneres	Outro	Alto
244.1.01 - Expansão da oferta de serviços públicos digitais ao cidadão.	1735 - SERVIÇO DIGITAL DISPONIBILIZADO	Execução Física/ Operacional	Recursos humanos	Alto
244.1.01 - Expansão da oferta de serviços públicos digitais ao cidadão.	1735 - SERVIÇO DIGITAL DISPONIBILIZADO	Execução Física/ Operacional	Outro	Alto
244.1.01 - Expansão da oferta de serviços públicos digitais ao cidadão.	1735 - SERVIÇO DIGITAL DISPONIBILIZADO	Fatores Exogenos	Outro	Alto
244.1.02 - Expansão da interação tecnológica do governo com o cidadão.	1555 - PLATAFORMADIGITAL DISPONIBILIZADA	Execução Física/ Operacional	Recursos humanos	Alto
244.1.02 - Expansão da interação tecnológica do governo com o cidadão.	1555 - PLATAFORMADIGITAL DISPONIBILIZADA	Execução Física/ Operacional	Recursos humanos	Alto
244.1.02 - Expansão da interação tecnológica do governo com o cidadão.	1555 - PLATAFORMADIGITAL DISPONIBILIZADA	Processos	Atividades preparatórias (projeto básico, projeto executivo, TR etc.)	Alto
244.1.02 - Expansão da interação tecnológica do governo com o cidadão.	1555 - PLATAFORMADIGITAL DISPONIBILIZADA	Execução Física/ Operacional	Interlocução entre os atores envolvidos no processo desde a celebração à comprovação	Alto
244.1.02 - Expansão da interação tecnológica do governo com o cidadão.	1555 - PLATAFORMADIGITAL DISPONIBILIZADA	Execução Física/ Operacional	Outro	Alto
244.1.02 - Expansão da interação tecnológica do governo com o cidadão.	1555 - PLATAFORMADIGITAL DISPONIBILIZADA	Processos	Outro	Médio
244.1.02 - Expansão da interação tecnológica do governo com o cidadão.	1555 - PLATAFORMADIGITAL DISPONIBILIZADA	Processos	Outro	Médio

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
CASA CIVIL	2.710.000,00	2.632.555,47	2.539.102,60	97,14	93,69
SEPLAG	5.644.983,00	3.471.886,90	1.374.034,76	61,50	24,34
ESP	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	8.359.983,00	6.104.442,37	3.913.137,36	73,02	46,81

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte de Recursos	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)

36 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	482.960,00	482.960,00	331.750,00	100,00	68,69
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	1.786.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.085.595,00	5.621.482,37	3.581.387,36	92,37	58,85
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	8.359.983,00	6.104.442,37	3.913.137,36	73,02	46,81

### Execução orçamentária/financeira (por Entrega)

Iniciativa	Entrega	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	%Empenhado (B/A)
244.1.04 - Expansão da disponibilização e compartilhamento de dados governamentais.	102 - CAPACITAÇÃO REALIZADA	28.000,00	28.000,00	100,00
244.1.05 - Promoção do gerenciamento da política pública de transformação digital do governo do estado do Ceará.	1696 - UNIDADE GERENCIAL MANTIDA	100.000,00	0,00	0,00
244.1.01 - Expansão da oferta de serviços públicos digitais ao cidadão.	1735 - SERVIÇO DIGITAL DISPONIBILIZADO	1.183.035,00	0,00	0,00
244.1.04 - Expansão da disponibilização e compartilhamento de dados governamentais.	1764 - SOLUÇÃO DIGITAL DISPONIBILIZADA	3.187.000,00	2.604.555,47	81,72
244.1.02 - Expansão da interação tecnológica do governo com o cidadão.	1555 - PLATAFORMADIGITAL DISPONIBILIZADA	1.246.664,00	1.156.656,00	92,78
244.1.03 - Implantação de processos de negócio digitais no âmbito do governo estadual.	1764 - SOLUÇÃO DIGITAL DISPONIBILIZADA	2.615.284,00	2.315.230,90	88,53
Total		8.359.983,00	6.104.442,37	73,02

## Análise do Desempenho Geral do Programa

### O que foi efetivamente entregue no período

No período de Janeiro a dezembro somente o Sistema Único Integrado de Tramitação Eletrônica - SUITE foi concluído. Em junho/2022 colocou-se um piloto do sistema na Seplag no ambiente de homologação e, em agosto/2022, em ambiente de produção.

Foram disponibilizados 05 soluções digitais.

Publicação de 11 artigos em parceria com o programa Cientista Chefe.

Realização de 02 Treinamentos e Transferência Tecnológica da Plataforma de Transformação Digital do Governo do Estado do Ceará e seus componentes, com indicadores físicos de código fonte, prototipação das telas e documentação.

### Análise do Programa

O Programa Governo Digital do Ceará tem o objetivo de realizar a transformação digital da gestão pública estadual, para melhorar o acesso aos serviços públicos, ampliar a disponibilidade e compartilhamento de dados governamentais e fomentar a participação e controle social. A expansão da oferta de serviços públicos digitais ao cidadão - Entrega 1735 Serviço digital disponibilizado, ainda não apresentou entrega para o ano de 2022. Foram priorizados a transformação do negócio para o meio digital, apenas processos corporativos de gestão interna (Aquisições de TIC e Pagamento de Diárias), mas os serviços públicos ao cidadão, sob a governança da Seplag, tem previsão de início em 2023, e assim será possível contabilizar por ano o número de entregas de serviços de negócios transformados para o meio digital. A expansão da interação tecnológica do governo com o cidadão, Entrega 1555 Plataforma Digital disponibilizada, está em execução com o Projeto Portal de Serviços. A data para lançamento do portal ainda não foi definida. Os serviços da visão do cidadão está finalizado, mas novas versões em produção são desenvolvidas, como testes de acessibilidade, bem como melhorias estão sendo implementadas na solução. Em breve o portal será utilizado como ferramenta para gerenciar a carta de serviços por meio de integração dos serviços públicos no portal via camada de interoperabilidade (conexão entre sistemas). Sobre a implantação de processos de negócio digitais no âmbito do governo estadual, Entrega 1764 Solução Digital Disponibilizada, houve a conclusão o Projeto do Sistema Único Integrado de Tramitação Eletrônica implantado nos 64 órgãos, instituindo o uso do meio eletrônico na formação dos autos e na tramitação de processos administrativos no âmbito do Poder Executivo Estadual. No decorrer do ano de 2022 novas funcionalidades foram desenvolvidas para otimizar a gestão dos processos eletrônicos no Estado. A Expansão da disponibilização e compartilhamento de dados governamentais se refere as entregas: 1764 - Solução Digital disponibilizada - NA SEPLAG não houve entrega no período. Com o advento da revisão orçamentária e não havendo planejamento de realização de atividades e nem de despesa para realizar a correspondente entrega do PPA, foi decidido que a ação 10632 seria descontinuada para 2023. Uma nova ação será definida, de acordo com a programação da UGP (Ceará Mais Digital), dentre outras para essa iniciativa. A CASA CIVIL disponibilizou 05 soluções digitais (Acesso Cidadão, Integra Social, Big Data Social, Plataforma Mais Infância e Ceará App) que promovem a cultura organizacional para transformação digital do Estado e aproxima o Governo aos cidadãos. NA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA não houve entrega no período de 2022. 1724 - Estudo e Pesquisa Publicados - NA CASA CIVIL houve superação de publicação de artigos científicos, com 11 artigos publicados, por causa da parceria com o programa Cientista Chefe da FUNCAP, com a finalidade de promover a Cultura de Inovação no setor público e acelerar o processo de Transformação Digital no ambiente governamental e principalmente para o cidadão. 102 - Capacitação Realizada - A CASA CIVIL durante o período de 2022 foram realizados Treinamentos e Transferência Tecnológica da Plataforma de Transformação Digital do Governo do Estado do Ceará e seus componentes, com indicadores físicos de código fonte, prototipação das telas e documentação, além de sistemas já sendo utilizados e transferidos para as secretarias parceiras. No período em análise, o Executor da Seplag registrou problemas e riscos, com relação as entregas de Serviço digital, Plataforma digital e Solução disponibilizada, mas em geral, os índices de desempenho se encontram satisfatórios superando o previsto, e embora não haja total entregas efetivas, as ações são favoráveis para um progresso nas execuções físicas. Neste período a situação atual do Programa continua Desfavorável, mas tende a melhorar.



**Eixo: 2 - CEARÁ DA GESTÃO DEMOCRÁTICA PARA RESULTADOS**

**Tema: 2.1 - ADMINISTRAÇÃO GERAL**

**Programa: 211 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CEARÁ**

**Órgão Gestor:**

46000000 - SEPLAG

**Órgão(s) Executor(es):**

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

CASA CIVIL

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SÓCIOEDUCATIVO

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ S.A.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIO DO PECÉM S.A

DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARÁ

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO CEARÁ

FUNDO DE PREVIDÊNCIA PARLAMENTAR

SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS

CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO ESTADO

CONTROLADORIA GERAL DE DISCIPLINA DOS ORGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA E SISTEMA PENITENCIÁRIO

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ

ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

FUNDAÇÃO CEARENSE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

INSTITUTO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DAS CIDADES

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ

FUNDAÇÃO DE TELEDUCAÇÃO DO CEARÁ

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

SECRETARIA DO ESPORTE

FUNDO DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ

PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ

FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO

SECRETARIA DA CULTURA

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO CEARÁ

SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL

COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ

SECRETARIA DA FAZENDA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA

FUNDAÇÃO CEARENSE DE METEOROLOGIA E RECURSOS HÍDRICOS

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E RESSOCIALIZAÇÃO

- SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
- ASSESSORIA ESPECIAL DA VICE-GOVERNADORIA
- FUNDO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL E INTELIGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO
- PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
- SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
- SECRETARIA DO TURISMO
- SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
- FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
- ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA
- COMPANHIA DE PARTICIPAÇÃO DE ATIVOS DO CEARÁ
- SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR
- FUNDO ESTADUAL DE FORTALECIMENTO AO CONTROLE ADMINISTRATIVO
- COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES METROPOLITANOS
- INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ
- POLÍCIA CIVIL
- POLÍCIA MILITAR
- AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ
- PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
- SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
- NÚCLEO DE TECNOLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DO CEARÁ
- FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE VALE DO ACARAÚ
- FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI
- FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR
- FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO 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.

**Situação do Monitoramento do Programa:**

## Visão Geral do Programa

A Analisar

Desempenho dos Indicadores



- Até 25%
- 25,01% a 50%
- 50,01% a 75%
- 75,01% a 100%
- 100,01% a 200%
- Acima de 200,01%
- Não Acompanhado

Highcharts.com

Execução física das Entregas



- Até 25%
- 25,01% a 50%
- 50,01% a 75%
- 75,01% a 100%
- 100,01% a 200%
- Acima de 200,01%
- Não Acompanhado

Highcharts.com


## Desempenho do(s) indicador(es)

**Indicador / Unidade de Medida:**

Participação das despesas das áreas administrativas no orçamento estadual. / percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Mensal	Quanto menor, melhor	2018	31,34

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	31,00	44,82	55,42
2021	30,50	43,35	57,87
2022	30,00	33,86	87,13

#### Análise de Desempenho:

O indicador mede se o estado está reduzindo os gastos administrativos gerais, registrados nos programas administrativos (voltados para o funcionamento da máquina administrativa) e especiais (encargos gerais do Estado e Previdência Estadual), para priorizar os recursos nos programas finalísticos. Em 2022, o gasto administrativo teve uma participação de 33,86% no total de recursos empenhados do Estado, isto é, dos R\$ 34.500.457.993,08 empenhados, R\$ 11.680.756.146,94 foram destinados para os programas administrativos e especiais. O percentual alcançado é bem próximo do que se estipulou como meta, mostrando que o Estado vem dispondo de quase 70% dos recursos para a execução dos programas finalísticos (voltados para a Sociedade). Vale ressaltar que os programas finalísticos com maiores recursos empenhados em 2022 são voltados para a Saúde (Programa Atenção à Saúde Perto do Cidadão), Segurança Pública (Programa Segurança Pública Integrada a Sociedade) e Educação (Programa Desenvolvimento do Ensino Médio). O sistema de monitoramento que subsidia o Comitê de Gestão por Resultados e Gestão Fiscal (Cogerf) tem sido de suma relevância para assegurar o equilíbrio entre os tipos de custeio da máquina. É importante que a metodologia de alocação de recursos nos programas finalísticos seja aplicada integralmente e que as ações finalísticas tenham prioridade na distribuição dos recursos.

#### Nota Explicativa:

O valor do periódico e do acumulado é o mesmo dado que os relatórios que é dado pela execução orçamentária é sempre pelo valor acumulado. Para o cálculo, os programas administrativos são: 211 - Gestão Administrativa do Ceará, 212 - Encargos Gerais do Estado e 213 - Previdência Estadual.

## Desempenho Físico das Entrega(s)

Iniciativa	Entrega / Unidade de Medida	Programado do Ano	Realizado	% Execução Física
211.1.01 - Qualificação física e tecnológica da prestação dos serviços públicos administrativos.	1500 - UNIDADE PÚBLICA ADMINISTRATIVA ESTRUTURADA / Número Absoluto	114,00	NC	-
211.1.01 - Qualificação física e tecnológica da prestação dos serviços públicos administrativos.	1499 - EDIFICAÇÃO PÚBLICA ADMINISTRATIVA IMPLANTADA / Número Absoluto	2,00	NC	-
211.1.02 - Qualificação do quadro profissional voltado aos serviços públicos administrativos.	1498 - SERVIDOR PÚBLICO QUALIFICADO / Número Absoluto	3.749,00	NC	-
211.1.03 - Promoção do desenvolvimento institucional dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual.	1501 - AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL IMPLEMENTADA / Número Absoluto	68,00	NC	-

NC: O acompanhamento da(s) entrega(s) não foi concluído no período.

#### Identificação de Problemas - Indicadores e Entregas

iniciativa	Entrega	Âmbito	Problema	Impacto
211.1.02 - Qualificação do quadro profissional voltado aos serviços públicos administrativos.	1498 - SERVIDOR PÚBLICO QUALIFICADO	Execução Orçamentária/ Financeira	Liberação de Limite Financeiro pelo Cogerf	Médio
211.1.01 - Qualificação física e tecnológica da prestação dos serviços públicos administrativos.	1500 - UNIDADE PÚBLICA ADMINISTRATIVAESTRUTURADA	Contrato/ Convênios/ Congêneres	Celebração (documentação, assinatura, publicação, garantia, etc.)	Médio
211.1.01 - Qualificação física e tecnológica da prestação dos serviços públicos administrativos.	1500 - UNIDADE PÚBLICA ADMINISTRATIVAESTRUTURADA	Execução Física/ Operacional	Aquisição de bens móveis, materiais diversos (fornecimento, entrega, distribuição, etc.)	Médio
211.1.01 - Qualificação física e tecnológica da prestação dos serviços públicos administrativos.	1500 - UNIDADE PÚBLICA ADMINISTRATIVAESTRUTURADA	Processos	Atividades preparatórias (projeto básico, projeto executivo, TR etc.)	Médio
211.1.01 - Qualificação física e tecnológica da prestação dos serviços públicos administrativos.	1500 - UNIDADE PÚBLICA ADMINISTRATIVAESTRUTURADA	Processos	Licitação	Médio
211.1.03 - Promoção do desenvolvimento institucional dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual.	1501 - AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL IMPLEMENTADA	Execução Física/ Operacional	Recursos humanos	Alto

211.1.03 - Promoção do desenvolvimento institucional dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual.	1501 - AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL IMPLEMENTADA	Execução Física/Operacional	Outro	Alto
211.1.02 - Qualificação do quadro profissional voltado aos serviços públicos administrativos.	1498 - SERVIDOR PÚBLICO QUALIFICADO	Fatores Exogenos	Outro	Alto
211.1.01 - Qualificação física e tecnológica da prestação dos serviços públicos administrativos.	1500 - UNIDADE PÚBLICA ADMINISTRATIVAESTRUTURADA	Execução Física/Operacional	Execução de serviços diversos	Alto
211.1.03 - Promoção do desenvolvimento institucional dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual.	1501 - AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL IMPLEMENTADA	Fatores Exogenos	Interferência política	Alto
211.1.02 - Qualificação do quadro profissional voltado aos serviços públicos administrativos.	1498 - SERVIDOR PÚBLICO QUALIFICADO	Execução Física/Operacional	Outro	Médio
211.1.01 - Qualificação física e tecnológica da prestação dos serviços públicos administrativos.	1500 - UNIDADE PÚBLICA ADMINISTRATIVAESTRUTURADA	Execução Física/Operacional	Execução de obra	Alto
211.1.02 - Qualificação do quadro profissional voltado aos serviços públicos administrativos.	1498 - SERVIDOR PÚBLICO QUALIFICADO	Execução Física/Operacional	Recursos humanos	Médio
211.1.02 - Qualificação do quadro profissional voltado aos serviços públicos administrativos.	1498 - SERVIDOR PÚBLICO QUALIFICADO	Execução Física/Operacional	Recursos humanos	Alto
211.1.02 - Qualificação do quadro profissional voltado aos serviços públicos administrativos.	1498 - SERVIDOR PÚBLICO QUALIFICADO	Execução Orçamentária/Financeira	Outro	Alto

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
AL	644.927.571,90	644.824.588,07	634.052.074,63	99,98	98,31
CASA CIVIL	120.338.194,34	115.913.951,04	110.375.182,93	96,32	91,72
SOP	87.059.240,00	77.391.196,92	76.598.531,83	88,89	87,98
SEAS	11.907.906,90	10.732.372,64	9.442.093,66	90,13	79,29
ADECE	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIPP S.A	552.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DPGE	15.932.284,15	15.920.626,81	15.811.924,46	99,93	99,24
IDACE	10.246.953,42	10.201.527,79	10.128.722,03	99,56	98,85
COHAB	4.977.675,22	4.582.185,76	4.383.449,06	92,05	88,06
FPP	11.654.939,00	10.734.576,97	10.734.576,97	92,10	92,10
SRH	3.847.737,57	3.350.073,20	3.242.267,95	87,07	84,26
CGE	39.989.997,69	39.599.409,07	39.388.500,07	99,02	98,50
CGD	5.418.641,52	4.915.770,10	3.482.516,96	90,72	64,27
EMATERCE	114.509.020,87	112.704.937,02	108.800.204,54	98,42	95,01
EGPCE	2.587.585,00	2.493.861,45	2.156.190,89	96,38	83,33
CEE	6.754.679,05	6.275.055,35	5.394.480,78	92,90	79,86
TCE	275.547.091,50	261.666.435,42	246.539.359,49	94,96	89,47
FUNCAP	11.164.725,72	9.183.293,66	7.739.612,00	82,25	69,32
FUNSEG	690.396,00	551.061,97	482.426,35	79,82	69,88
JUCEC	6.999.012,79	6.719.124,76	6.297.919,85	96,00	89,98
ISSEC	8.076.098,28	5.885.568,92	4.995.571,20	72,88	61,86
SEDUC	144.146.155,73	142.341.621,93	137.550.258,34	98,75	95,42
SCIDADES	12.070.308,68	11.325.459,43	10.948.321,05	93,83	90,70

FUNECE	9.943.049,00	9.367.907,87	9.104.730,06	94,22	91,57
FUNTELC	3.647.049,95	2.810.436,13	2.608.923,83	77,06	71,54
FUNPECE PG	20.337.543,71	14.091.871,67	14.084.254,45	69,29	69,25
SESPORTE	9.684.450,28	9.327.847,27	9.021.891,20	96,32	93,16
FRMMP/CE	5.820.000,00	5.356.206,83	5.275.763,50	92,03	90,65
SSPDS	9.891.716,00	9.514.094,98	9.173.047,14	96,18	92,73
CBMCE	7.054.773,00	6.915.900,28	6.855.205,78	98,03	97,17
PEFOCE	3.261.612,00	2.868.108,44	2.668.760,94	87,94	81,82
FSPDS	15.000,00	4.019,62	4.019,62	26,80	26,80
FERMOJU	46.326.704,94	41.297.038,27	39.344.896,72	89,14	84,93
SECULT	23.157.630,00	21.138.641,63	20.147.281,11	91,28	87,00
FUNDES	507.077.206,87	478.054.715,13	467.303.418,51	94,28	92,16
SEPLAG	136.993.829,49	135.084.139,55	129.367.798,70	98,61	94,43
ARCE	30.258.559,00	28.044.359,45	26.956.896,05	92,68	89,09
SPS	113.371.876,22	108.285.406,36	107.322.679,23	95,51	94,66
CEGÁS	2.552.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEFAZ	91.752.857,00	86.758.388,90	76.512.889,31	94,56	83,39
TJ	327.064.382,91	324.494.778,39	319.465.865,21	99,21	97,68
SOHIDRA	3.236.580,37	2.985.935,48	1.762.332,25	92,26	54,45
DETRAN	117.918.000,00	104.914.021,40	97.200.404,77	88,97	82,43
ETICE	9.213.491,13	8.984.467,16	8.232.184,68	97,51	89,35
SEMA	5.167.666,00	5.021.419,21	4.888.178,39	97,17	94,59
FUNCEME	20.532.038,50	19.221.895,68	19.163.313,54	93,62	93,33
SAP	20.705.249,53	20.410.300,30	19.504.730,17	98,58	94,20
SDE	18.072.236,43	14.924.012,74	13.861.847,63	82,58	76,70
VICEGOV	4.630.112,34	4.090.656,06	3.876.663,01	88,35	83,73
FUNSIT	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PGE	17.131.900,60	14.126.039,24	12.862.025,85	82,45	75,08
SEINFRA	17.201.984,48	16.863.435,18	15.867.969,87	98,03	92,24
SETUR	4.824.608,00	4.437.668,21	3.355.569,51	91,98	69,55
SEMACE	67.923.281,59	64.059.836,98	56.629.550,08	94,31	83,37
CEARAPREV	25.524.964,00	23.631.415,00	22.795.197,85	92,58	89,31
ESP	391.632,00	179.605,77	82.652,76	45,86	21,10
CEARAPAR	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECITECE	6.756.505,85	5.804.432,13	5.710.653,87	85,91	84,52
FEFCA	1.949.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
METROFOR	6.432.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPECE	5.186.458,40	4.997.880,99	4.484.096,85	96,36	86,46
PC	18.682.449,46	18.290.721,23	17.789.439,56	97,90	95,22
PM	65.262.312,25	64.880.680,87	64.819.179,44	99,42	99,32
ADAGRI	6.446.255,70	5.950.742,73	5.277.109,28	92,31	81,86
PGJ	548.613.251,88	546.857.143,26	540.484.820,01	99,68	98,52

SDA	30.904.849,00	30.588.141,73	30.107.866,26	98,98	97,42
NUTEC	17.719.476,01	17.269.700,06	16.924.828,70	97,46	95,52
UVA	10.293.342,72	9.875.270,76	9.570.047,77	95,94	92,97
URCA	3.716.991,60	2.911.934,91	2.902.747,13	78,34	78,09
FEDAF	520.000,00	520.000,00	376.924,71	100,00	72,49
FAADEP	27.935.000,00	27.478.573,05	26.781.844,42	98,37	95,87
Total	3.972.493.949,54	3.820.002.489,18	3.699.074.684,76	96,16	93,12

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte de Recursos	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
76 - RECURSOS PROVENIENTES DO FIT	520.000,00	386.404,86	376.026,45	74,31	72,31
29 - RECURSOS ARRECADADOS DA VENDA DE SELOS DE AUTENTICIDADE	419.217,00	300.449,91	298.446,91	71,67	71,19
88 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS PRIVADOS	26.889,60	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - ALIENAÇÃO DE BENS	187.000,04	173.029,10	173.029,10	92,53	92,53
34 - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	2.809.011,12	2.795.159,50	1.019.296,00	99,51	36,29
16 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	124.000,00	120.451,08	114.036,89	97,14	91,97
06 - RECURSOS PROVENIENTES DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARLAMENTAR	3.780.201,00	3.602.546,18	3.602.546,18	95,30	95,30
91 - RECURSOS PROVENIENTES DO SUS	34.260.086,74	23.948.837,79	23.795.628,39	69,90	69,46
07 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	7.400.400,00	7.086.694,70	6.596.046,48	95,76	89,13
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	1.896.555,57	659.143,38	655.559,66	34,75	34,57
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.991.637.072,87	2.938.332.086,63	2.872.220.635,79	98,22	96,01
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	357.271.786,73	303.961.532,84	281.501.884,57	85,08	78,79
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	564.286.990,87	531.504.122,42	501.589.517,55	94,19	88,89
05 - RECURSOS PROVENIENTES DA CONTRIBUIÇÃO PARLAMENTAR	7.874.738,00	7.132.030,79	7.132.030,79	90,57	90,57
Total	3.972.493.949,54	3.820.002.489,18	3.699.074.684,76	96,16	93,12

**Execução orçamentária/financeira (por Entrega)**

Iniciativa	Entrega	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	%Empenhado (B/A)
211.1.01 - Qualificação física e tecnológica da prestação dos serviços públicos administrativos.	1499 - EDIFICAÇÃO PÚBLICA ADMINISTRATIVA IMPLANTADA	12.060.000,00	12.000.000,00	99,50
211.1.03 - Promoção do desenvolvimento institucional dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual.	1501 - AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL IMPLEMENTADA	3.129.600,00	1.593.320,46	50,91
211.1.04 - Promoção dos serviços públicos administrativos.	1502 - UNIDADE PÚBLICA ADMINISTRATIVA MANTIDA	3.866.786.895,45	3.740.736.564,43	96,74
211.1.02 - Qualificação do quadro profissional voltado aos serviços públicos administrativos.	1498 - SERVIDOR PÚBLICO QUALIFICADO	2.119.075,00	738.321,27	34,84
211.1.01 - Qualificação física e tecnológica da prestação dos serviços públicos administrativos.	1500 - UNIDADE PÚBLICA ADMINISTRATIVA ESTRUTURADA	88.398.379,09	64.934.283,02	73,46
Total		3.972.493.949,54	3.820.002.489,18	96,16

**Análise do Desempenho Geral do Programa**

**O que foi efetivamente entregue no período**

Estruturação física da Secretaria das Cidades com aquisição de 10 veículos

Estruturação tecnológica da Secretaria das Cidades com aquisição de 25 (vinte e cinco) computadores e 08 (oito) notebooks

Capacitação de 23 servidores públicos na Secretaria das Cidades

Conclusão do Fluxograma de Manifestações de Ouvidoria, e do Fluxograma de Tratamento de Denúncias, ambos os trabalhos desenvolvidos junto à Ouvidoria da SCidades

Avaliação de Desempenho do Estágio Probatório

Avaliação de Desempenho da Ascensão Funcional 2018/2019

Avaliação de Desempenho da Ascensão Funcional 2019/2020

Avaliação do Desempenho dos servidores da Carreira Gestão Territorial Urbana, para fins de concessão da Gratificação de Desempenho de Atividade de Gestão Urbana e Territorial (GDUT) do ciclo 2021.2

Avaliação do Desempenho dos servidores da Carreira Gestão Territorial Urbana, para fins de concessão da Gratificação de Desempenho de Atividade de Gestão Urbana e Territorial (GDUT) do ciclo 2022.1

Desempenho do período de JANEIRO/DEZEMBRO/2022 - AÇÃO ORÇAMENTÁRIA -10191 - Aquisição e Instalação de Material Permanente de Tecnologia da Informação e Comunicação - Recursos Programados para o exercício de 2022 - R\$ 4.400.000,00 - (Executado R\$ 2.503.500,00 ).

Estruturação da Sede do IPECE com aquisição de equipamentos de TI e material permanente.

Qualificação de 04 servidoras do

Alice Helena da Silva Pinto Menezes participou dos cursos: Inteligência Emocional e trabalho em Equipe; Apresentações Assertivas em Público; Autogestão e Liderança, Licitações e Contratos: Teoria e Prática a Luz da Lei Federal Nº 14.133/2021, e Elaboração de Termo de Referência à Luz da Lei 14.133/2021 com carga horária de 20 horas cada, promovido pela Escola de Gestão Pública do Ceará à EGP;

Roberta Falcão de Carvalho Lima participou do curso A Previdência do Servidor Público, promovido pela Escola de Gestão Pública do Ceará - EGP com carga horária de 20 horas;

Débora de Andrade Mariano participou do curso sobre ESOCIAL/DCTFWEB/SIDEC, promovido pela Escola de Gestão Pública do Ceará - EGP com carga horária de 20 horas .

Implantação integral do sistema SUITE no âmbito do IPECE.

Atualização do Planejamento Estratégico da Seinfra.

Elaboração do Fluxograma do processo de reconhecimento de Dívida de Exercícios Anteriores (DEA).

Foram adquiridos bens de TI, itens de decoração e ornamentação e demais itens de estruturação das atividades diárias na Sedet.

Foram realizadas 11 capacitação de servidores na Sedet

No período de janeiro a dezembro de 2022, foi efetuada a entrega de 17 (dezesete) servidores públicos qualificados

04 Ações de desenvolvimento implementadas

Foi concluída a apuração do resultado das Metas Institucionais referentes ao 2º semestre de 2021 e ao 1º semestre de 2022 e a definição das metas institucionais para os 2º semestre de 2022. Foram concluídas a elaboração dos fluxogramas dos processos a serem desenvolvidos pelo Comitê Gestor de Aquisições e o Sistema de Monitoramento do Plano de Gestão da FUNECE para o período 2021-2025.

25 Capacitações para servidores ou empregados públicos que passaram por processo de qualificação na escola de gestão

04 Redesenho de processos administrativos

Entre janeiro e dezembro de 2022, 1 unidade administrativa da Semace foi estruturada.

No período de janeiro a dezembro de 2022, visando uma melhor estruturação da SOHIDRA, foram adquirido 4 novos notebook's e substituídas divisórias da sede da Sohidra.

No período JANEIRO A DEZEMBRO de 2022,foi implementando a criação de Plano de Ação objetivando o desenvolvimento de Setor de Auditoria Interna; elaboração de Matriz de Risco das Coordenadorias; realização de Reunião de Monitoramento Mensal dos Secretários com as Coordenadorias, visando a melhoria de Desempenho do Órgão.

No período de janeiro a dezembro de 2022, foram realizados acompanhamentos e monitoramentos sistemáticos do planejamento estratégico 2020 - 2023 e realizada avaliação de desempenho institucional e individual.

Foram capacitados 30 servidores nos cursos de: enoções de direito constitucional e administrativo direitos, deveres e responsabilidades do servidor público estadual e Orientação e categorização de manifestações especiais de ouvidoria.

De janeiro a dezembro foram implementadas 03 ações de desenvolvimento institucionais: Programa para acompanhamento interno SIMP, Acordo de Resultados e MEG RT, que contribuíram para um melhor monitoramento das ações desta secretaria.

Em 2022, foram adquiridos 504 equipamentos e mobiliários, realizadas benfeitorias em bens imóveis, bem como efetivadas customizações em sistema suporte e controle da rede e sistema de gestão para estruturação da Companhia de Gás do Ceará à CEGÁS.

Realização de reformas na Sede em áreas administrativas e na Escola de Socioeducação, em andamento.



No período de janeiro a dezembro, foram capacitados 8 servidores em cargos comissionados, com cursos acima de 20h. Ressalte-se que a SEAS não possui quadro efetivo próprio.

Capacitação de 01 servidora pública da Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS) no curso de Pós-Graduação em Gestão Social do Centro Universitário Unirb, em Fortaleza.

- Curso Pró-Gestão RPPS

- Treinamento App Cearaprev On-Line

- Curso Certificação RPPS

Devido a Crise econômico-financeira do Estado e contingenciamento dos gastos, este Órgão decidiu pela execução das atividades como redesenho de processos no exercício de 2023 contando com o apoio dos técnicos da SEPLAG. Informamos que este Instituto desempenha atividades com a participação de comitês, executivo e comitê diretor. Realiza avaliação de desempenho.

91 REFORMAS E MELHORIAS EM INSTALAÇÕES PÚBLICAS DO ESTADO EM 2022.

Foram capacitados 40 servidores do Nutec, no período de janeiro a dezembro.

352 servidores qualificados em 2022, em capacitações não finalísticas.

A Agência de Desenvolvimento Econômico - Adece, foi reestruturada através de compras e aquisições.

6 ações de desenvolvimento institucional realizadas/implementadas.

Estruturação da sede da CIPP S.A. com aquisição de móveis e eletrodomésticos.

Aquisição de equipamento hd externo.

Ação de Desenvolvimento Institucional prevista no PPA 2020-2023 foi concluída no ano de 2021 com a execução e finalização do Planejamento Estratégico da Assembleia Legislativa do Ceará.

A obra de instalação elétrica e a reforma da fachada do prédio.

Aquisição de material permanente para garantir a execução de qualidade dos serviços prestados,

Unidade pública estruturada.

No período de janeiro a dezembro de 2022 foram qualificados na FUNCEME 36 servidores na área administrativa, em Fortaleza.

8 (oito) ações de desenvolvimento institucional implementada.

Estruturação do Nível Central e das Superintendências Regionais com aquisição de equipamento e material permanente

Plano Estratégico da SESA revisado e aprovado para o exercício 2022.

Decreto de mudança da Estrutura Organizacional da SESA, por ocasião da assinatura do Contrato da Funsaude.

Oficinas de alinhamento estratégico e modelagem de metodologia do processo de monitoramento e avaliação dos instrumentos de planejamento (CEPIN e CEGPR).

Treinamento e instrumentalização das áreas para a utilização do Suite

Estruturação das competências e cadeia de valor da Célula de Gestão da Qualidade Organizacional

Foram capacitados 86 servidores

FORAM IMPLEMENTADAS 12 AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

02 Unidades Públicas Administrativas recuperadas e revitalizadas

No período, 175 servidores da SAP se capacitaram em cursos voltados as atividades administrativas

Desenvolvido aplicativo de celular, para a promoção da saúde mental dos policiais penais, em parceria com a Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FUNCAP).

Implantação da Gestão de Riscos, com Metodologia de Gerenciamento de Riscos do Poder Executivo do Estado do Ceará, disposta na Portaria CGE Nº 05/2021, publicada no DOE em 09 de fevereiro de 2021.

Realizado o Censo Penitenciário do Estado do Ceará, em parceria com a Universidade Federal do Ceará (UFC).

A SAP aderiu ao diagnóstico que faz parte das ações do Programa Nacional de Qualidade de Vida para Profissionais de Segurança Pública e Defesa Social (Pró-Vida). O Ministério da Justiça e Segurança Pública, em parceria com a Universidade de Brasília (UnB), realizam a pesquisa nacional para levantar aspectos sobre saúde, segurança, valorização e qualidade de vida dos profissionais de segurança pública e defesa social de todo o país.

Desenvolvimento do Módulo de Saúde no SIGEPEN para controle de dados e estatísticas.

Detalhamento - Período de JANEIRO/DEZEMBRO - 2022 - 50(Cinquenta)-( Cursos ) - 306(trezentos e seis)- (servidores )

No período de janeiro a dezembro de 2022 foram estruturadas 24 unidades públicas administrativas.

Um total de 1.250 servidores e empregados públicos, que passam por processo de qualificação com carga horária a partir de 20 horas/aula, em qualquer instituição de ensino (pública ou privada), de forma presencial ou a distância, em temas administrativos e atividades-meio, com comprovação de conclusão.



janeiro a dezembro de 2022, foi implementada uma ação de desenvolvimento institucional.

Estruturação da SEDE Administrativa da Defensoria Pública em Fortaleza

Estruturação da Seinfra com equipamentos de TI e material permanente.

20 (vinte) servidores da Secretaria da Infraestrutura receberam qualificação por meio da Coordenadoria de Modernização do Estado/SEPLAG

Uma UNIDADE PÚBLICA ADMINISTRATIVA ESTRUTURADA atendida

Estruturação de 01 unidade pública, na Seplag.

Qualificação de 94 servidores públicos da Seplag.

Implementação de 04(quatro) ações de desenvolvimento institucional, na Seplag.

Dashboard de acompanhamento de análise e redesenho de processos

Dashboard de monitoramento da implantação do Suite

Dashboard de monitoramento dos planos estratégicos pela GpR

Elaboração da cadeia de valor da Sesa

Estrutura Organizacional da Escola de Saúde Pública do Ceará

Interface de Comunicação entre Gestores e Equipes de Trabalho

Instituição do Comitê de Governança da ESP/CE, por intermédio da Portaria N°06/2022

Modelagem de Processos Institucionais

121 SERVIDORES PÚBLICOS QUE PASSARAM POR QUALIFICAÇÃO.

Entre janeiro e dezembro de 2022, 11 servidores da Semace foram qualificados na área administrativa.

Uma unidade pública administrativa foi estruturada com reforma do prédio que recebeu o Projeto São José.

47 servidores e empregados públicos qualificados em 18 cursos da Escola de Gestão Pública.

Em 2022 deu início e foi concluído a instalação do novo layout com a nova estruturação física de moveis na Etice, com isso, registramos uma entrega efetiva para o período.

No ano de 2022 a Etice fomentou um total de 108 eventos de capacitação, em sua maioria oferecidos pela Escola de Gestão Pública e EGPCE, bem como pela ENAP. Tivemos a participação de 12 empregados públicos, incluindo cargos comissionados exclusivos.

Diante da finalização da Revisão do planejamento Estratégico da empresa e da implantação da ferramenta de Gestão e Governança Lux One, realizadas em 2022, contabiliza-se 02 Ações de Desenvolvimento Institucional implementadas na ETICE para o período.

- Desenho e Redesenho dos processos de concessão de benefícios previdenciários
- Desenho e Redesenho de processo extra-previdenciários: lojas on-line e serviços em saúde
- Implantação do Processo de Pensão Provisória através do Aplicativo Cearaprev On-Line

Na sedet, em 2022, foram realizadas a implementação de processos administrativos, onde foram desenhados/redesenhados 21 processos da área meio e realizada a gestão da rotina de 49 processos

Na Sedet foi implementado o programa de qualidade de vida, com a realização de atividades como: Criação de duas bibliotecas, lançamento de programa de ações de sustentabilidade, eventos comemorativos em datas especiais, campanhas educativas, etc.

Estruturação da sede da Arce, com aquisição de equipamentos de TI e material permanente diversos.

Participação de servidores em 2 eventos em Brasília

Estruturação da sede da SPS com reforma da estrutura física e equipamento de Tecnologia da Informação.

Capacitação de servidora no Curso de Gestão do Tempo

Aquisição de 03 (três) veículos tipo caminhonete, para viagem de acompanhamento dos técnicos em fiscalização de obras executadas pela SRH. Aquisição de 01 (uma) Motocicleta para entrega de documentos a Órgãos do Estado

1 servidor público qualificado na área administrativa

Como melhorias para o parque tecnológico a EGPCE adquiriu no período de julho a dezembro de 2022 os seguintes equipamentos: 40 microcomputadores com monitores, teclados e mouses; 01 aparelho de televisão - SMART TV tela plana LED 55"; 01 leitor de código de barra CCD, USB; 40 câmeras webcam com microfone embutido; 40 fones de ouvido- headphone.

Foram qualificados 37 servidores do quadro profissional da UVA

No período, foram adquiridos apenas dois itens de ativo permanente que totalizaram R\$ 9.765,00

## **Análise do Programa**

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 no Sistema Integrado de Monitoramento e Avaliação - SIMA : 211.1.01 Qualificação física e tecnológica da prestação dos serviços públicos administrativos, possui 02 entregas : 1499 - Edificação Pública Administrativa Implantada, com 02 executores e 1550 - Unidade Pública Administrativa Estruturada, com ,43 executores ; 211.1.02 - Qualificação do quadro profissional voltado aos serviços públicos administrativos, 01 entrega,1498 - Servidor público qualificado, 37 executores; 211.1.03 - Promoção do desenvolvimento institucional dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, 01 entrega,1501 - ação de desenvolvimento institucional implantada, 35 executores. A Iniciativa 211.1.04 - Promoção dos serviços públicos administrativos não é acompanhada nem monitorada no 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 1502 - Unidade Pública Administrativa mantida. As informações das Entregas dos executores não visualizadas pelos seguintes motivos : CGD, Casa Civil, SESA, SAP, SRH, Seas, SPS, Cearaprev, SOP, UVA, -, aguardando acompanhamento do responsável ; Sema, Semace, - Não iniciado; AL, Casa Civil - em elaboração executor ,; Sejuv, CEE, SOP, Casa Civil - aguardando validação do responsável , interferem negativamente na análise do desempenho do programa. Dos recursos orçamentários e extraorçamentários programados para o período a maioria 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. Quanto ao indicador "Participação das despesas das áreas administrativas no orçamento estadual", periodicidade mensal, que mede se o estado está reduzindo os gastos administrativos gerais, registrados nos programas administrativos (voltados para o funcionamento da máquina administrativa) e especiais (encargos gerais do Estado e Previdência Estadual), priorizando os recursos nos programas finalísticos. A participação dos gastos administrativos girou em torno de 33,86%, no período de referência, demonstrando que houve todo um esforço do governo no controle das despesas administrativas e na modernização da máquina pública, visando expandir a capacidade de investimento e de custeio das atividades voltadas diretamente à oferta de bens e serviços para a sociedade, como os programas finalísticos voltados para a Saúde (Programa Atenção à Saúde Perto do Cidadão), Segurança Pública (Programa Segurança Pública Integrada a Sociedade) e Educação (Programa Desenvolvimento do Ensino Médio).

**Eixo: 4 - CEARÁ DO CONHECIMENTO**

**Tema: 4.1 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO**

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

**Órgão Gestor:**  
46000000 - SEPLAG

**Órgão(s) Executor(es):**  
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO  
EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ  
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

**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.**

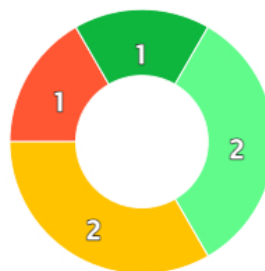
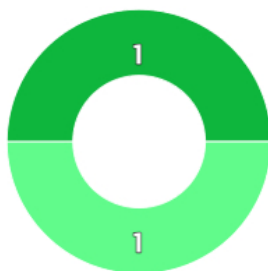
**Situação do Monitoramento do Programa:** Validado

**Visão Geral do Programa**

Desempenho dos Indicadores



Execução física das Entregas



- Até 25%
- 25,01% a 50%
- 50,01% a 75%
- 75,01% a 100%
- 100,01% a 200%
- Acima de 200,01%
- Não Acompanhado

Highcharts.com

- Até 25%
- 25,01% a 50%
- 50,01% a 75%
- 75,01% a 100%
- 100,01% a 200%
- Acima de 200,01%
- Não Acompanhado

Highcharts.com

--	--

**Desempenho do(s) indicador(es)**

**Indicador / Unidade de Medida:**

Disponibilidade do Cinturão Digital do Ceará (CDC) / percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Mensal	Quanto maior, melhor	2018	79

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	99,00	99,25	100,25
2021	99,25	99,41	100,16
2022	99,50	99,24	99,74

**Análise de Desempenho:**

Este indicador mede o percentual do tempo de disponibilidade do Cinturão Digital do Ceará - CDC para os clientes, no mês, com toda a capacidade de dados permitida. O CDC é composto de uma estrutura (backbone) de fibra ótica contendo anéis, subanéis e derivações (ramificações que saem do anel) com pontos que permitem o seu acesso (interconexão), medindo ao todo 4.380 Km mantido pelo Governo (Etice) e 3.910km mantido por parceiros, totalizando 8.290km para atender a 90% da população urbana do Ceará. Em dezembro/2021 o CDC mediu mais de 4500 Km de fibra ótica mantida pelo Governo (Etice). O indicador encerrou o 1º quadrimestre favorável com 99,58%, apesar de ocorrências desfavoráveis em virtude de problemas com equipamentos e rompimentos de fibra ótica. O indicador encerrou o 2º quadrimestre favorável em 99,55, embora com algumas ocorrências desfavoráveis, por problemas com equipamentos e rompimentos de fibra ótica. O indicador encerrou o 3º quadrimestre desfavorável, em torno de 99,24%, abaixo da meta de 99,50%, causado por problemas nos equipamentos, rompimentos de fibra ótica e indisponibilidade elétrica. 1730 o Cinturão Digital Modernizado é indispensável para a saúde do CDC, considerando que é uma rede com mais de 12 anos e necessita de atenção e revitalização.

**Nota Explicativa:**

**Indicador / Unidade de Medida:**

Ampliação no número de pontos do CDC atendidos com fibra ótica / número

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Anual	Quanto maior, melhor	2019	3.108

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	3.418,00	3.425,00	100,20
2021	3.759,00	4.838,00	128,70
2022	4.693,00	5.679,00	121,01

**Análise de Desempenho:**

O indicador busca medir o número de pontos do CDC atendidos com fibra ótica, para 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. Considerando a meta para o ano de 2022 era o crescimento de 934 pontos, o desempenho do indicador alcançou 99,68%, com o crescimento de 931 pontos. O desempenho é considerado satisfatório para um ano com limitação de recursos e restrições políticas e eleitorais. Entre os fatores que contribuíram para o desempenho do indicador estão a implantação do Ceará Conectado em vários municípios e a expansão do Videomonitoramento no Interior do Estado, embora essas iniciativas não tenham sido concluídas.

**Nota Explicativa:**

**Desempenho Físico das Entrega(s)**

Iniciativa	Entrega / Unidade de Medida	Programado do Ano	Realizado	% Execução Física
413.1.01 - Promoção da prestação dos serviços de transporte de dados e acesso à internet.	1756 - PONTO DE FIBRA ÓTICA MANTIDO / Número Absoluto	4.693,00	5.769,00	122,93
413.1.02 - Expansão da oferta de serviços de transporte de dados e acesso à internet.	1729 - PONTO DE FIBRA ÓTICA INSTALADO / Número Absoluto	224,00	886,00	395,54
413.1.03 - Qualificação física e tecnológica para a oferta de serviços de transporte de dados e acesso à internet.	1730 - CINTURÃO DIGITAL MODERNIZADO / Gigabit por segundo	60,00	10,00	16,67
413.1.04 - Expansão do portfólio de serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação.	1731 - SERVIÇO DE TIC DESENVOLVIDO / Número Absoluto	6,00	58,00	966,67
413.1.05 - Promoção da prestação de serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação.	1732 - SERVIÇO DE TIC PROMOVIDO / Número Absoluto	63,00	64,00	101,59

413.1.07 - Expansão da infraestrutura dos serviços de telefonia móvel com acesso à internet.	1445 - DISTRITO MUNICIPAL CONECTADO / Número Absoluto	1,00	1,00	100,00
--	---	------	------	--------

NC: O acompanhamento da(s) entrega(s) não foi concluído no período.

### Identificação de Problemas - Indicadores e Entregas

Indicador	Âmbito	Problema	Impacto
Disponibilidade do Cinturão Digital do Ceará (CDC)	Implementação da Política Pública Específica	Comprometimento da entrega de projeto alinhado ao indicador	Alto
Ampliação no número de pontos do CDC atendidos com fibra ótica	Implementação da Política Pública Específica	Comprometimento da entrega de projeto alinhado ao indicador	Alto

iniciativa	Entrega	Âmbito	Problema	Impacto
413.1.02 - Expansão da oferta de serviços de transporte de dados e acesso à internet.	1729 - PONTO DE FIBRA ÓTICA INSTALADO	Execução Física/ Operacional	Interlocução entre os atores envolvidos no processo desde a celebração à comprovação	Alto
413.1.03 - Qualificação física e tecnológica para a oferta de serviços de transporte de dados e acesso à internet.	1730 - CINTURÃO DIGITAL MODERNIZADO	Contrato/ Convênios/ Congêneres	Plano de trabalho (revisão, reformulação, aprovação, etc.)	Alto
413.1.03 - Qualificação física e tecnológica para a oferta de serviços de transporte de dados e acesso à internet.	1730 - CINTURÃO DIGITAL MODERNIZADO	Execução Orçamentária/ Financeira	Repasse de recursos pelo agente financiador	Alto

### Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
SEPLAG	17.655.000,00	17.146.688,00	0,00	97,12	0,00
ETICE	184.062.740,25	175.267.170,53	165.963.772,35	95,22	90,17
SEINFRA	45.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	247.317.740,25	192.413.858,53	165.963.772,35	77,80	67,11

### Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
23 - ÓRGÃOS PRIVADOS - APLICAÇÃO DIRETA	45.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	111.927.388,85	108.389.351,36	100.762.168,05	96,84	90,02
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	74.624.216,12	71.265.545,11	52.447.008,09	95,50	70,28
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	14.866.135,28	12.758.962,06	12.754.596,21	85,83	85,80
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	247.317.740,25	192.413.858,53	165.963.772,35	77,80	67,11

### Execução orçamentária/financeira (por Entrega)

Iniciativa	Entrega	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	%Empenhado (B/A)
413.1.04 - Expansão do portfólio de serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação.	1731 - SERVIÇO DE TIC DESENVOLVIDO	392.914,58	310.195,65	78,95
413.1.07 - Expansão da infraestrutura dos serviços de telefonia móvel com acesso à internet.	1445 - DISTRITO MUNICIPAL CONECTADO	22.800.000,00	0,00	0,00
413.1.02 - Expansão da oferta de serviços de transporte de dados e acesso à internet.	1729 - PONTO DE FIBRA ÓTICA INSTALADO	25.052.308,21	21.251.775,27	84,83

413.1.06 - Qualificação da infraestrutura dos serviços de telefonia móvel com acesso à internet.	1445 - DISTRITO MUNICIPAL CONECTADO	22.800.000,00	0,00	0,00
413.1.03 - Qualificação física e tecnológica para a oferta de serviços de transporte de dados e acesso à internet.	1730 - CINTURÃO DIGITAL MODERNIZADO	17.655.000,00	17.146.688,00	97,12
413.1.05 - Promoção da prestação de serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação.	1732 - SERVIÇO DE TIC PROMOVIDO	123.441.648,62	119.712.153,16	96,98
413.1.01 - Promoção da prestação dos serviços de transporte de dados e acesso à internet.	1756 - PONTO DE FIBRA ÓTICA MANTIDO	35.175.868,84	33.993.046,45	96,64
Total		247.317.740,25	192.413.858,53	77,80

## Análise do Desempenho Geral do Programa

### O que foi efetivamente entregue no período

A Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará mantém em pleno funcionamento neste ano de 2022 o total de 64 serviços, atingindo 101.59% da meta estipulada.

Em 2022 foram contabilizadas a ampliação e instalação de 886 pontos de fibra óptica para compor a infraestrutura do CDC.

Em 2022 tivemos um total de 58 novos serviços desenvolvidos e disponibilizados no marketplace da ETICE.

Foi realizado o serviço de manutenção de 5.769 pontos de fibra óptica que compõem a infraestrutura do Cinturão Digital do Ceará (CDC).

### Análise do Programa

O Ceará vivencia a sua transformação digital e ressalta a importância da atração de investimentos em Data Centers, provedores de internet, serviços em nuvem e do Cinturão Digital do Ceará (CDC). Com o projeto Ceará Conectado a infraestrutura própria do CDC irá se expandir, com previsão de alcançar o total de 7.046 km de fibra óptica instalados para 183 municípios. No público-alvo estão órgãos e entidades governamentais e instituições privadas. Os executores são a Etice e Seinfra. As iniciativas da Etice se referem a: 1. Promoção da prestação dos serviços de transporte de dados e acesso à internet com a manutenção de 5.769 pontos de fibra óptica. A quilometragem da estrutura do CDC detém o total de 5.653 km (1.014 km na capital e 4.639 km no interior) até o período de 2022; 2. Expansão da oferta de serviços de transporte de dados e acesso à internet com a ampliação e instalação de 886 pontos de fibra óptica para compor a infraestrutura do CDC de novos pontos para facilitar o acesso aos serviços públicos e promover a inclusão social e digital da população de baixa renda; 3. Qualificação física e tecnológica para a oferta de serviços de transporte de dados e acesso à internet, relacionada a modernização do cinturão, ainda continua com 3 projetos em execução: atualização do Núcleo do CDC; upgrade do CDC no Interior, modernização e o Upgrade do CDC na Capital. (não ocorreu atualização da medida GIGABIT POR SEGUNDO, continuando em 10); 4. Expansão do portfólio de serviços de TIC, por meio das chamadas de oportunidade, com 58 novos serviços desenvolvidos e disponibilizados no marketplace da ETICE no período que utilizam tecnologias novas e inovadoras visando ampliar o marketplace dos produtos e serviços que são oferecidos aos clientes (órgãos e entidades governamentais e as instituições privadas), atuando em todo o estado do Ceará; 5. Promoção da prestação de serviços de TIC com a manutenção de 6 grupos, que compõe 64 tipos de serviços; As iniciativas da Seinfra se referem a: 6. Qualificação da infraestrutura dos serviços de telefonia móvel com acesso à internet que foi Descontinuada no biênio 2022 a 2023 com a revisão do PPA 2020-2023 e 7. Expansão da infraestrutura dos serviços de telefonia móvel com acesso à internet, que não houve registro no período para a implantação e ativação de Estação Rádio-Base (ERB). A iniciativa da Etice voltada aos serviços de transporte de dados e acesso à internet enfrenta dificuldades na manutenção da infraestrutura do CD Modernizado, na instalação de novos pontos de fibras, que precisam de uma infraestrutura para suportá-los, como também na manutenção, além das informações da Prefeitura e negociação com a Enel. Com relação a modernização e o Upgrade do CDC na Capital a execução não teve o devido andamento, considerando que a instalação do serviço de Core foi paralisada. A iniciativa voltada aos serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação está correndo sem impedimentos, portanto não foram identificados problemas/riscos que pudessem impactar na entrega. No tocante à Seinfra, a iniciativa Expansão da infraestrutura dos serviços de telefonia móvel com acesso à internet não houve atendimento com infraestrutura para transmissão de voz e dados com tecnologia 3G. O indicador mensal do programa, que mede o percentual do tempo de disponibilidade do Cinturão Digital do Ceará - CDC para os clientes, demonstra índice favorável, apesar de ocorrências desfavoráveis em virtude de problemas com equipamentos e rompimentos de fibra óptica. No período em análise, o Executor da ETICE registrou dificuldades com relação as entregas a parte de logística, mas em geral, o índice de desempenho se encontra satisfatório e as ações são favoráveis para proporcionar um progresso nas execuções físicas. Neste período de monitoramento a situação atual do Programa se encontra favorável, e tende a melhorar.

## EIXO

### 2 - CEARÁ DA GESTÃO DEMOCRÁTICA PARA RESULTADOS

#### TEMA

#### 2.1 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

##### PROGRAMA

#### 211 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CEARÁ

ÓRGÃO GESTOR: SEPLAG

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.

#### INICIATIVA

#### 211.1.01 - Qualificação física e tecnológica da prestação dos serviços públicos administrativos.

##### ENTREGA: 1500 - UNIDADE PÚBLICA ADMINISTRATIVA ESTRUTURADA

DEFINIÇÃO: Unidade pública administrativa que passa por uma estruturação, quer seja física, reforma ou ampliação, quer seja tecnológica, como a melhoria do parque tecnológico, contemplando ainda a aquisição de material permanente, como mobiliário, veículos ou outros equipamentos que ampliam o patrimônio material da instituição.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SEPLAG	3.464.713,50	3.446.320,22	1.885.611,16	99.47	54.42
<b>Total</b>	<b>3.464.713,50</b>	<b>3.446.320,22</b>	<b>1.885.611,16</b>	<b>99.47</b>	<b>54.42</b>

Execução física regionalizada da entrega - Órgão responsável : SEPLAG

Região	Programado Ano	Realizado Ano	% Realizado/Programado
03 - GRANDE FORTALEZA	1,00	1,00	100,00
<b>Total</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>100,00</b>

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEPLAG

No período de janeiro a dezembro 01 unidade pública foi estruturada com aquisição de 01 grupo gerador, 61 aparelhos de ar condicionado, mobiliários (mesas, cadeiras e poltronas) entre outros equipamentos( forros, portas, divisórias).

#### INICIATIVA

#### 211.1.02 - Qualificação do quadro profissional voltado aos serviços públicos administrativos.

##### ENTREGA: 1498 - SERVIDOR PÚBLICO QUALIFICADO

DEFINIÇÃO: Servidores e empregados públicos, que passam por processo de qualificação com carga horária a partir de 20 horas/aula, em qualquer instituição de ensino (pública ou privada), de forma presencial ou a distância, em temas administrativos, atividades-meio( ex: planejamento, orçamento, gestão de compras, liderança, modernização organizacional etc.), com comprovação de conclusão.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SEPLAG	5.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Execução física regionalizada da entrega - Órgão responsável : SEPLAG

Região	Programado Ano	Realizado Ano	% Realizado/Programado
--------	----------------	---------------	------------------------



03 - GRANDE FORTALEZA	24,00	94,00	391,67
<b>Total</b>	<b>24,00</b>	<b>94,00</b>	<b>391,67</b>

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SEPLAG

A Seplag é um dos 35 órgãos/entidades executores dessa entrega no PPA. A meta programada para Seplag é qualificar 24 servidores públicos em 2022. A estratégia utilizada é da pesquisa e oferta de capacitações realizadas pelas diversas Escolas de Governo estaduais e federais, sem ônus e no formato de Ensino a Distância (EAD). No período de janeiro a dezembro/2022, foram qualificados 94 (noventa e quatro) servidores públicos da Seplag, em cursos com carga horária igual, ou superior a 20 horas-aula, sem ônus para a Seplag

**INICIATIVA**

**211.1.03 - Promoção do desenvolvimento institucional dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual.**

**ENTREGA: 1501 - AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL IMPLEMENTADA**

**DEFINIÇÃO:** Refere-se à execução de atividades como desenho ou redesenho de processos, avaliação de desempenho, instalação de comitê executivo da instituição, dentre outras.

**UNIDADE DE MEDIDA:** Número Absoluto

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SEPLAG	5.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Execução física regionalizada da entrega - Órgão responsável : SEPLAG

Região	Programado Ano	Realizado Ano	% Realizado/Programado
15 - ESTADO DO CEARÁ	1,00	4,00	400,00
<b>Total</b>	<b>1,00</b>	<b>4,00</b>	<b>400,00</b>

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SEPLAG

No período de jan a dez de 2022 a Seplag registra a conclusão de 4 (quatro) ações de DI, com execução de 400% da meta programada. 1. Projeto Alteração da Estrutura Organizacional da Seplag e iniciado por meio do Vipro 03900355/2022, em 2021, se refere a exclusão da Codes, criação Cogel, estruturação da Sexec-LID, com 3 Coordenadorias; a criação da UGP Ceará Mais Digital; a junção de Células da Coafi (Cedep e Ceref) e a separação das funções de patrimônio e logística institucional em duas células (Celo e Cepat); e a inclusão da competência de avaliação de projetos Fecop na Cpcop/Cempp. Foram duas alterações: a primeira em nov/2021, por meio do Decreto 34.325, de 05/11/2021, publicado no DOE 250, de 05/11/2021; e a segunda em mai/2022, por meio do Decreto 34.769, de 26/05/2022, publicado no DOE 111 de 27/05/2022. 2. Processo Avaliação de Desempenho Institucional da Seplag- no período de fev a jun/2022 foram elaboradas as propostas de metas institucionais por 21 áreas (Coordenadorias e Assessorias, não incluídas as três Coordenadorias da Sexec-LID nem a UGP Ceará Mais Digital, em estruturação), aprovadas pela Gerência Superior; publicada a Portaria de Metas 255/2022, em 30/06/2022; realizadas 8 reuniões de monitoramento dos produtos das metas institucionais, 4 em set e 4 em out/2022; alterada a Portaria 322/2022; e em 01/12/2022 concluídas 100% das metas dos produtos, que foram avaliados em dez/2022. 3. Projeto Identificação dos Processos de Negócio da Seplag e foram identificados os processos de negócio relacionados aos macroprocessos (finalísticos, de suporte e gerencial). O trabalho foi iniciado em nove/2021, em projeto piloto com a Cpcop, formalizado na 2ª reunião do Comitê Executivo da Seplag, em julho de 2022, com a participação de 20 áreas (Cogel não incluída em razão da exclusão para criação da Sexec-LID, em maio/22). Foi utilizado um instrumento (planilha) no qual as áreas identificaram, além do processo de negócio, o alinhamento ao macroprocesso da cadeia de valor; a estratégia (objetivo estratégico); a entrega; às competências do regulamento; e a iniciativa-entrega do PPA 2020-2023. A iniciativa se relacionou ao Projeto de Implementação da Gestão por Processos na Seplag; a Portaria de Metas Institucionais nº322/2022; e ao Plano de Melhoria da Gestão pactuado em 2021 no Projeto de Aplicação do Modelo de Excelência em Gestão, do Ministério da Economia;. 4. Projeto Aplicação do Diagnóstico de Integridade na Seplag - relacionado ao Programa de Integridade da CGE, o diagnóstico foi iniciado em 06/04/2022 e concluído em 13/06/2022. Sob a coordenação da CGE, o projeto foi liderado na Seplag pela Ascoi com participação das áreas Ascom, Asjur, Ouvidoria, Coafi, Cotec e Codip. O referido Programa tem por objetivo Sistematizar Práticas de Governança, Gestão de Riscos, Controles Internos e Compliance, nos Órgãos e Entidades do Executivo Estadual. Essas iniciativas estão relacionadas ao Objetivo Estratégico de Fortalecer a gestão e a governança no âmbito institucional. A ação orçamentária relacionada a iniciativa-entrega é 10054 - Realização de Atividades de Desenvolvimento Institucional, com programação de R\$20.000,00 na LOA2022 da Seplag, sem projeto Mapp, e, portanto, sem execução orç-fin no período.

**INICIATIVA**

**211.1.04 - Promoção dos serviços públicos administrativos.**

## ENTREGA: 1502 - UNIDADE PÚBLICA ADMINISTRATIVA MANTIDA

DEFINIÇÃO: Unidade pública que tem suas atividades administrativas custeadas para a garantia de seu pleno funcionamento.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SEPLAG	133.519.115,99	131.637.819,33	127.482.187,54	98.59	95.48
<b>Total</b>	<b>133.519.115,99</b>	<b>131.637.819,33</b>	<b>127.482.187,54</b>	<b>98.59</b>	<b>95.48</b>

Execução física regionalizada da entrega - Órgão responsável : SEPLAG

Região	Programado Ano	Realizado Ano	% Realizado/Programado
--------	----------------	---------------	------------------------

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEPLAG

Nenhum registro de Entregas Efetivas

## TEMA

### 2.2 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

#### PROGRAMA

#### 221 - SAÚDE E PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL

ÓRGÃO GESTOR: SEPLAG

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.

#### INICIATIVA

#### 221.1.01 - Promoção da preparação de servidores públicos para a aposentadoria - PIPA.

#### ENTREGA: 58 - ATENDIMENTO REALIZADO

DEFINIÇÃO: Refere-se aos atendimentos realizados pelo PIPA, contabilizados de acordo com o número de participações em cada atividade realizada, tais como, eventos, palestras e oficinas. Contando com parcerias de instituições de ensino e entidades que possuem profissionais de áreas técnicas diversas e especialistas no envelhecimento ativo (gerontólogos, médicos, psicólogos, nutricionistas, advogados, economistas, entre outros). Além do servidor apto a aposentar-se as ações se estendem ao grupo familiar, especialmente o cônjuge. São temáticas pertinentes nas palestras e oficinas: aposentadoria; educação financeira, saúde física, mental e social; tempo livre; meio ambiente; Economia e Direito; e, enfoque positivo, ou seja, a aposentadoria como uma etapa positiva. Busca-se contribuir com a mudança da visão sobre o momento da aposentadoria; a integração do aposentado em novas atividades; oportunidades de capacitação; serviço voluntariado; planejamento de vida; incremento de renda e reintegração a vida laboral.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SEPLAG	5.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Execução física regionalizada da entrega - Órgão responsável : SEPLAG

Região	Programado Ano	Realizado Ano	% Realizado/Programado
03 - GRANDE FORTALEZA	772,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEPLAG

A entrega "Atendimento Realizado" refere-se aos atendimentos realizados pelo PIPA, contabilizados de acordo com o número de participações em cada atividade realizada, tais como, eventos, palestras e oficinas. No período de janeiro a dezembro de 2022 não houve entregas. Foi realizada uma pesquisa



com o objetivo de conhecer as expectativas dos servidores em abono de permanência com relação à sua aposentadoria. Responderam à pesquisa 1.379 servidores.

## INICIATIVA

### 221.1.02 - Promoção da qualidade de vida no âmbito do Programa de Ação Integrada para o Aposentado - PAI.

#### ENTREGA: 58 - ATENDIMENTO REALIZADO

**DEFINIÇÃO:** A entrega corresponderá ao número de atendimentos realizados pelo Programa de Ação Integrada para o Aposentado - PAI, os quais serão contabilizados de acordo com o número de participações em cada atividade e evento realizado.

**UNIDADE DE MEDIDA:** Número Absoluto

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SEPLAG	70.000,00	69.796,00	69.796,00	99.71	99.71
<b>Total</b>	<b>70.000,00</b>	<b>69.796,00</b>	<b>69.796,00</b>	<b>99.71</b>	<b>99.71</b>

Execução física regionalizada da entrega - Órgão responsável : SEPLAG

Região	Programado Ano	Realizado Ano	% Realizado/Programado
03 - GRANDE FORTALEZA	7.350,00	41.224,00	560,87
<b>Total</b>	<b>7.350,00</b>	<b>41.224,00</b>	<b>560,87</b>

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEPLAG

A entrega `Atendimento Realizado` refere-se ao número de atendimentos realizados pelo Programa de Ação Integrada para o Aposentado - PAI, os quais serão contabilizados de acordo com o número de participações em cada atividade e evento realizado. No período de janeiro a dezembro de 2022 ocorreram 41.224 atendimentos à servidores aposentados em diversas atividades, tais como cursos, encontros de socialização, passeios culturais, oficinas, entre outros.

## INICIATIVA

### 221.1.03 - Promoção da prestação dos serviços de Perícia Médica Itinerante.

#### ENTREGA: 58 - ATENDIMENTO REALIZADO

**DEFINIÇÃO:** A entrega corresponderá ao número de atendimentos realizados pelo serviço de Perícia Médica Itinerante.

**UNIDADE DE MEDIDA:** Número Absoluto

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SEPLAG	58.600,00	35.143,57	34.183,69	59.97	58.33
<b>Total</b>	<b>58.600,00</b>	<b>35.143,57</b>	<b>34.183,69</b>	<b>59.97</b>	<b>58.33</b>

Execução física regionalizada da entrega - Órgão responsável : SEPLAG

Região	Programado Ano	Realizado Ano	% Realizado/Programado
15 - ESTADO DO CEARÁ	360,00	228,00	63,33
<b>Total</b>	<b>360,00</b>	<b>228,00</b>	<b>63,33</b>

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEPLAG

A entrega `Atendimento Realizado` refere-se ao número de atendimentos realizados pelo serviço de Perícia Médica Itinerante. No período de janeiro a dezembro de 2022 foram realizados 228 atendimentos nos municípios de Juazeiro do Norte, Sobral e Quixadá, correspondendo à 63,33% da meta programada para o ano (360).

## INICIATIVA



## 221.1.04 - Promoção da prestação dos serviços de Perícia Médica.

### ENTREGA: 58 - ATENDIMENTO REALIZADO

**DEFINIÇÃO:** A entrega representa o número de atendimentos realizados em Fortaleza, de forma presencial ou documental.

**UNIDADE DE MEDIDA:** Número Absoluto

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão não teve recursos orçamentários/financeiros para esta iniciativa/Entrega no ano.

**Execução física regionalizada da entrega - Órgão responsável : SEPLAG**

Região	Programado Ano	Realizado Ano	% Realizado/Programado
03 - GRANDE FORTALEZA	24.000,00	43.181,00	179,92
<b>Total</b>	<b>24.000,00</b>	<b>43.181,00</b>	<b>179,92</b>

#### Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEPLAG

A entrega "Atendimento Realizado" refere-se ao número de atendimentos realizados na unidade da Perícia Médica Oficial do Estado, situada em Fortaleza. No período de janeiro a dezembro foram realizados 43.181 atendimentos destinados à concessão de licença para tratamento de saúde, licença para acompanhamento de familiar doente, aposentadorias e reformas por invalidez, readaptação de função, isenção de imposto de renda, remoção, dentre outros. Os 43.181 atendimentos realizados em 2022 correspondem a 179,92% da meta para o ano (24.000 atendimentos).

## PROGRAMA

### 222 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DE PESSOAS

ÓRGÃO GESTOR: SEPLAG

**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.

## INICIATIVA

### 222.1.02 - Promoção do bem estar no ambiente de trabalho no serviço público.

#### ENTREGA: 237 - EVENTO REALIZADO

**DEFINIÇÃO:** A entrega refere-se aos eventos realizados nos quais serão desenvolvidas atividades físicas e culturais, palestras, campanhas mensais e outras afins e de incentivo à promoção do bem-estar e da sustentabilidade no ambiente de trabalho.

**UNIDADE DE MEDIDA:** Número Absoluto

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão não teve recursos orçamentários/financeiros para esta iniciativa/Entrega no ano.

**Execução física regionalizada da entrega - Órgão responsável : SEPLAG**

Região	Programado Ano	Realizado Ano	% Realizado/Programado
15 - ESTADO DO CEARÁ	5,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEPLAG

A entrega 237 - EVENTO REALIZADO refere-se aos eventos realizados nos quais serão desenvolvidas atividades físicas e culturais, palestras, campanhas mensais e outras afins e de incentivo à promoção do bem-estar e da sustentabilidade no ambiente de trabalho. Está relacionada a iniciativa 222.1.02 - Promoção do bem-estar no ambiente de trabalho no serviço público. No período de janeiro a dezembro de 2022 a Seplag não realizou a entrega 237 - EVENTO REALIZADO. A justificativa foi a decisão da Direção Superior da Seplag, em 2021, de excluir a Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento de Pessoas (Codes) e a Célula de Qualidade de Vida e Bem-Estar (Ceqvi) da estrutura organizacional da Seplag, o que resultou na descontinuidade da iniciativa-entrega no órgão. Essa mudança está formalizada no Decreto nº34.325, de 05/11/2021 publicado no DOE 250 de 08/11/2021.

## INICIATIVA

### 222.1.03 - Expansão da força de trabalho para a implementação das políticas públicas no estado do Ceará.



## ENTREGA: 132 - CONCURSO PÚBLICO REALIZADO

**DEFINIÇÃO:** A entrega representa a realização de concursos públicos e seleções públicas para servidores efetivos, temporários e empregados públicos no âmbito dos órgãos e entidades estaduais. Considera-se a entrega realizada somente após publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) a homologação do resultado final do concurso ou seleção pública.

**UNIDADE DE MEDIDA:** Número Absoluto

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SEPLAG	5.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Execução física regionalizada da entrega - Órgão responsável : SEPLAG

Região	Programado Ano	Realizado Ano	% Realizado/Programado
03 - GRANDE FORTALEZA	1,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SEPLAG

A iniciativa se refere à expansão da força de trabalho no serviço público estadual por meio da realização de concurso público ou seleção pública. A entrega representa a realização de concursos públicos e seleções públicas para prover o quadro dos órgãos e entidades servidores e empregados, efetivos ou temporários. Considera-se a entrega realizada somente após publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) a homologação do resultado final do concurso ou seleção pública. No período de janeiro a dezembro de 2022 a Seplag não realizou atividades voltadas para a realização de concurso público nem de seleção pública. Não houve execução orçamentária-financeira relacionada a essa entrega. Não existe projeto mapp relacionado a essa entrega.

## INICIATIVA

### 222.1.04 - Promoção de ingresso de profissionais qualificados para ocupação em postos estratégicos.

## ENTREGA: 1737 - SELEÇÃO DE PROFISSIONAIS REALIZADA

**DEFINIÇÃO:** A entrega consiste na realização de seleção de profissionais qualificados para ocupação de determinados cargos comissionados para atuação em nível estratégico e tático, em conformidade com a definição prévia do Governo.

**UNIDADE DE MEDIDA:** Número Absoluto

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SEPLAG	5.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Execução física regionalizada da entrega - Órgão responsável : SEPLAG

Região	Programado Ano	Realizado Ano	% Realizado/Programado
15 - ESTADO DO CEARÁ	2,00	2,00	100,00
<b>Total</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>100,00</b>

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SEPLAG

A entrega seleção de profissionais realizada consiste na realização de seleção de profissionais qualificados para ocupar determinados cargos comissionados para atuação em nível estratégico e tático, em conformidade com a definição prévia de requisitos pelos órgãos e entidades demandantes. Está relacionada a iniciativa 222.1.04 - Promoção de ingresso de profissionais qualificados para ocupação em postos estratégicos. No período de janeiro a dezembro de 2022 foram finalizados os processos seletivos iniciados em 2021: SEAS 1 (um) Processo de Seleção Interna para os cargos de Ouvidor e Controle Interno. Duas (02) vagas. SESA - 1 (um) Processo de Seleção Interna e Externa para os cargos de Assessor Técnico e Chefe de Divisão do Serviço de Verificação de Óbito SVO. Três (03) vagas. Não houve execução de recursos orçamentários-financeiros. Não existe Projeto Mapp na Seplag relacionado a essa iniciativa-entrega.

## INICIATIVA



## 222.1.05 - Expansão das estratégias de reconhecimento dos servidores públicos e de melhoria do desempenho no exercício de suas atividades laborais.

### ENTREGA: 230 - ESTUDO E PESQUISA REALIZADOS

**DEFINIÇÃO:** A entrega consiste na realização de estudos e pesquisas voltados ao planejamento e implementação das estratégias de promoção do reconhecimento e melhoria do desempenho dos servidores públicos.

**UNIDADE DE MEDIDA:** Número Absoluto

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão não teve recursos orçamentários/financeiros para esta iniciativa/Entrega no ano.

**Execução física regionalizada da entrega - Órgão responsável : SEPLAG**

Região	Programado Ano	Realizado Ano	% Realizado/Programado
15 - ESTADO DO CEARÁ	0,00	25,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>

#### Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEPLAG

A entrega consiste na realização de Estudos e Pesquisas voltados ao planejamento e implementação das estratégias de promoção do reconhecimento e melhoria do desempenho dos servidores públicos. Está relacionada a iniciativa 222.1.05 - Expansão das estratégias de reconhecimento dos servidores públicos e de melhoria do desempenho no exercício de suas atividades laborais. Embora sem meta programada para 2022, no período de janeiro a dezembro de 2022 foram realizados 25 (vinte e cinco) estudos de melhoria de planos de cargos: 1. CEE 2. DETRAN 3. SEMACE 4. UVA 5. URCA 6. FUNECE 7. SECITECE 8. ADAGRI (SINDAGRI) 9. FUNCAP 10. CGE 11. PEFOCE 12. SOHIDRA 13. ARCE 14. IPECE 15. SSPDS 16. PMCE 17. PCCE 18. SEDUC 19. SESA 20. SDA 21. SECULT 22. IDACE 23. SECITECE (minuta de projeto de lei de vantagem remuneratória) 24. SOHIDRA (minuta de projeto de lei de criação de cargos e estruturação de carreira) 25. CGE (minuta de projeto de lei instituição de lei orgânica) O motivo da quantidade de estudos estar acima do programado é atribuído a retomada da tramitação de processos referentes a melhorias nos planos de cargos dos órgãos do poder executivo, que objetivam a implantação e os consequentes efeitos financeiros. Esses processos haviam ficado paralisados em 2020 em razão da aplicação da Lei Complementar Estadual nº 215/2020, de 17/04/2020, que dispõe sobre as medidas para a contenção de gastos públicos dos poderes executivo e legislativo, do tribunal de contas e da defensoria pública do estado, durante o período emergencial e de calamidade pública decorrente da pandemia provocada pelo novo Coronavírus. A entrega não está relacionada a ação orçamentária valorada e, portanto, não executa recursos financeiros.

### ENTREGA: 425 - PLANO ELABORADO

**DEFINIÇÃO:** A entrega corresponde à elaboração de um plano contendo diretrizes para a promoção de ações de reconhecimento dos servidores públicos.

**UNIDADE DE MEDIDA:** Número Absoluto

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão não teve recursos orçamentários/financeiros para esta iniciativa/Entrega no ano.

**Execução física regionalizada da entrega - Órgão responsável : SEPLAG**

Região	Programado Ano	Realizado Ano	% Realizado/Programado
15 - ESTADO DO CEARÁ	0,00	25,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>

#### Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEPLAG

A entrega corresponde à elaboração de plano contendo diretrizes para a promoção de ações de reconhecimento dos servidores públicos. Embora sem meta programada para 2022, no período de janeiro a dezembro de 2022 foram realizados 25 (vinte e cinco) estudos de melhoria de planos de cargos. Nem todos os estudos foram implantados, pois cabe ao órgão/entidade/setorial levar adiante a execução do estudo. 1. CEE 2. DETRAN 3. SEMACE 4. UVA 5. URCA 6. FUNECE 7. SECITECE 8. ADAGRI (SINDAGRI) 9. FUNCAP 10. CGE 11. PEFOCE 12. SOHIDRA 13. ARCE 14. IPECE 15. SSPDS 16. PMCE 17. PCCE 18. SEDUC 19. SESA 20. SDA 21. SECULT 22. IDACE 23. SECITECE (minuta de projeto de lei de vantagem remuneratória) 24. SOHIDRA (minuta de projeto de lei de criação de cargos e estruturação de carreira) 25. CGE (minuta de projeto de lei instituição de lei orgânica) O motivo da quantidade de estudos do período de janeiro a dezembro de 2022 estar acima do programado é atribuído a retomada, desde 2021, da tramitação de processos referentes a melhorias nos planos de cargos dos órgãos do poder executivo, que objetivam a implantação e os consequentes efeitos financeiros. Esses processos haviam ficado paralisados em 2020 em razão da aplicação da Lei Complementar Estadual nº 215/2020, de 17/04/2020, que dispõe sobre as medidas para a contenção de gastos públicos dos poderes executivo e legislativo, do tribunal de contas e da defensoria pública do estado, durante o período emergencial e de calamidade pública decorrente da pandemia provocada pelo novo Corona vírus. A iniciativa-entrega não está relacionada a ação orçamentária e, portanto, não executa recursos orçamentários e financeiros.

## INICIATIVA

### 222.1.06 - Promoção do gerenciamento da Folha de Pagamento da Administração Pública Direta e



, exceto às Sociedade de Economia Mista.

## ENTREGA: 1509 - ASSESSORIA REALIZADA

**DEFINIÇÃO:** A entrega refere-se ao assessoramento realizado nas demandas de Órgãos e Entidades da Administração Direta, Autárquica e Fundacional, no tocante à gestão da Folha de Pagamento em consonância legislações vigentes.

**UNIDADE DE MEDIDA:** Número Absoluto

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgao Executor)**

Órgão não teve recursos orçamentários/financeiros para esta iniciativa/Entrega no ano.

**Execução física regionalizada da entrega - Órgão responsável : SEPLAG**

Região	Programado Ano	Realizado Ano	% Realizado/Programado
15 - ESTADO DO CEARÁ	57,00	57,00	100,00
<b>Total</b>	<b>57,00</b>	<b>57,00</b>	<b>100,00</b>

### Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEPLAG

A entrega 1509 - ASSESSORIA REALIZADA se refere a assessorias às demandas dos órgãos e entidades da Administração Direta, Autárquica e Fundacional (exceto sociedades de economia mista) no tocante à gestão da Folha de Pagamento em consonância legislações vigentes. Está relacionada a iniciativa 222.1.06 - Promoção do gerenciamento da Folha de Pagamento da Administração Pública Direta e Indireta, exceto às Sociedade de Economia Mista. No período de janeiro a dezembro de 2022 foi realizado assessoramento para os 57 órgãos e entidades cadastrados no Sistema de Gestão de Pessoas (SGP), com execução de 100% da meta programada para o ano. A entrega não está relacionada execução de recursos orçamentários-financeiros. Não existe projeto mapp relacionado a essa entrega.

## ENTREGA: 1736 - FOLHA DE PAGAMENTO AUTORIZADA

**DEFINIÇÃO:** A entrega refere-se à autorização mensal para pagamento da folha dos servidores públicos civis, militares e beneficiários do Poder Executivo, gerada e analisada a partir das informações inseridas no sistema pelas equipes setoriais e em conformidade com a legislação vigente.

**UNIDADE DE MEDIDA:** Número Absoluto

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgao Executor)**

Órgão não teve recursos orçamentários/financeiros para esta iniciativa/Entrega no ano.

**Execução física regionalizada da entrega - Órgão responsável : SEPLAG**

Região	Programado Ano	Realizado Ano	% Realizado/Programado
15 - ESTADO DO CEARÁ	14,00	14,00	100,00
<b>Total</b>	<b>14,00</b>	<b>14,00</b>	<b>100,00</b>

### Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEPLAG

A entrega Folha de Pagamento autorizada refere-se à autorização mensal para pagamento da folha dos servidores públicos civis, militares e beneficiários do Poder Executivo, exceto sociedades de economia mista, gerada e analisada a partir das informações inseridas no sistema pelas equipes setoriais e em conformidade com a legislação vigente. Está relacionada a iniciativa 222.1.06 - Promoção do gerenciamento da Folha de Pagamento da Administração Pública Direta e Indireta, exceto às Sociedade de Economia Mista. A meta programada para 2022 era autorizar 14 folhas de pagamento. No período de janeiro a dezembro foram analisadas, autorizadas e efetivado o pagamento de 14 folhas, contendo cada uma o pagamento de 57 órgãos/entidades, executando 100% da meta programada para 2022. A entrega não executa recursos orçamentários-financeiros no Programa 222 - Gestão e Desenvolvimento Estratégico de Pessoas. A entrega não está relacionada execução de recursos orçamentários-financeiros. Não há projeto Mapp relacionado a essa iniciativa-entrega.

## INICIATIVA

### 222.1.07 - Promoção do assessoramento na área de gestão e desenvolvimento estratégico de pessoas aos Órgãos e Entidades da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

## ENTREGA: 1509 - ASSESSORIA REALIZADA

**DEFINIÇÃO:** A entrega se refere ao assessoramento corporativo realizado aos Órgãos e Entidades da Administração Direta, Autárquica e Fundacional, no tocante à realização de regras para concursos e seleções públicas; na elaboração e atualização de planos de cargos e carreiras, planejamento da força de trabalho, entre outras demandas pertinentes à área de gestão e desenvolvimento estratégico de pessoas.

**UNIDADE DE MEDIDA:** Número Absoluto

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgao Executor)**

Órgão não teve recursos orçamentários/financeiros para esta iniciativa/Entrega no ano.



Execução física regionalizada da entrega - Órgão responsável : SEPLAG

Região	Programado Ano	Realizado Ano	% Realizado/Programado
15 - ESTADO DO CEARÁ	60,00	192,00	320,00
<b>Total</b>	<b>60,00</b>	<b>192,00</b>	<b>320,00</b>

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SEPLAG

A entrega se refere ao assessoramento corporativo realizado aos Órgãos e Entidades da Administração Direta, Autárquica e Fundacional, no tocante à realização de regras para concursos e seleções públicas; na elaboração e atualização de planos de cargos e carreiras, planejamento da força de trabalho, entre outras demandas pertinentes à área de gestão e desenvolvimento estratégico de pessoas. No período de janeiro a dezembro de 2022 foram realizados 192 (cento e noventa e duas) assessorias, com execução de 320% da meta programada para o ano: 2 Decisões Judiciais referente a ascensão funcional de Policiais Militares 4 Assessorias - processo de ascensão funcional Secretaria das Cidades 6 Assessorias na elaboração das Metas Institucionais para o período de janeiro a junho de 2023 (SOP, SOHIDRA, CEE, FUNTELC, ISSEC e SRH) 10 Assessorias de Estabilidade, aos seguintes órgãos: DETRAN (02), SECULT, SAP, SEDUC, PCC, PEFOCE, SESA. 2 Decisões judiciais de Processo de Estabilidade 27 Decisões judiciais de Processo de Ressarcimento de Preterição PMCE 14 Respostas Manifestação de Ouvidoria 4 Assessorias na elaboração de Decreto - IPECE, EMATERCE, SEMACE, ETICE 4 Assessorias na elaboração de Instrução Normativa - SEC / CIDADES / SOP (2x) 27 Assessorias na implantação da Gratificação de Desempenho p/ critérios administrativos Decreto 33.311 (CEE, CASA CIVIL, GUARDA PALACIANA, FUNTELC, ISSEC, JUCEC, CIDADES, SDA, SRH, SPS, SOHIDRA, SECULT, SOP). 34 Assessorias na implantação da Gratificação de Desempenho p/ metas institucionais e metas individuais Decreto 33.311 (CEE, CASA CIVIL, GUARDA PALACIANA, FUNTELC, ISSEC, JUCEC, CIDADES, SDA, SRH, SPS, SOHIDRA, SECULT, SOP, IDACE, ETICE). 5 Assessorias de ascensão 2 Assessorias de Minuta de Portaria que regulamenta a Gratificação de Desempenho de Atividade de Tecnologia da Informação - GDTI - ETICE e SECULT 7 Assessorias no lançamento de concursos públicos (METROFOR, UVA, FUNECE, URCA, PMCE SOLDADO, PMCE 2 TENENTE, SEMACE) 13 Assessorias na homologação de concursos públicos (METROFOR, PMCE TENENTE QUADRO COMPLEMENTAR, SEFAZ, CBMCE 3ª turma soldado, PMCE Soldado, PEFOCE, FUNSAÚDE, PCCE Delegado turma judicial, PCCE, PGE) 11 Assessorias em editais dos Concursos Públicos em andamento (PMCE Tenente Quadro Complementar, METROFOR, UVA, FUNECE, URCA, PMCE) 20 Assessoria nas nomeações dos concursos públicos homologados (EMATERCE, SEFAZ, PCCE Delegado Turma judicial, CBMCE 3ª turma soldado, PEFOCE, SEDUC, FUNSAUDE, EMATERCE, PMCE SOLDADO, PGE, PCCE) Não existe projeto mapp relacionado a esta iniciativa-entrega. A iniciativa-entrega não está relacionada a ação orçamentária e, portanto, não executa recursos orçamentários e financeiros.

**ENTREGA: 230 - ESTUDO E PESQUISA REALIZADOS**

**DEFINIÇÃO:** A entrega consiste na realização de estudos e pesquisas para subsidiar a definição de políticas de inovação na área de gestão e desenvolvimento de pessoas, a exemplo de novas formas de trabalho como o teletrabalho, do dimensionamento da força de trabalho, da melhoria do Estatuto do Servidor Público, da avaliação de desempenho, da estabilidade, da Saúde e Segurança no Trabalho, entre outros temas e documentos correlatos à área.

**UNIDADE DE MEDIDA:** Número Absoluto

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão não teve recursos orçamentários/financeiros para esta iniciativa/Entrega no ano.

Execução física regionalizada da entrega - Órgão responsável : SEPLAG

Região	Programado Ano	Realizado Ano	% Realizado/Programado
15 - ESTADO DO CEARÁ	2,00	25,00	1.250,00
<b>Total</b>	<b>2,00</b>	<b>25,00</b>	<b>1.250,00</b>

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SEPLAG

A entrega consiste na realização de estudos e pesquisas para subsidiar a definição de políticas de inovação na área de gestão e desenvolvimento de pessoas, a exemplo de novas formas de trabalho como o teletrabalho, do dimensionamento da força de trabalho, da melhoria do Estatuto do Servidor Público, da avaliação de desempenho, da estabilidade, da Saúde e Segurança no Trabalho, entre outros temas e documentos correlatos à área. No período de janeiro a dezembro de 2022 foram realizados 25 (vinte e cinco) estudos de melhoria no plano de cargos e em minutas de projeto de lei de três tipos - vantagem remuneratória, de criação de cargos e reestruturação de carreira e instituição de lei orgânica. Dessa forma, executou-se 1.250% da meta programada para o ano. Nem todos os estudos foram implantados, pois cabe ao órgão/entidade/setorial levar adiante a sua execução. 1. CEE 2. DETRAN 3. SEMACE 4. UVA 5. URCA 6. FUNECE 7. SECITECE 8. ADAGRI (SINDAGRI) 9. FUNCAP 10. CGE 11. PEFOCE 12. SOHIDRA 13. ARCE 14. IPECE 15. SSPDS 16. PMCE 17. PCCE 18. SEDUC 19. SESA 20. SDA 21. SECULT 22. IDACE 23. SECITECE (minuta de projeto de lei de vantagem remuneratória) 24. SOHIDRA (minuta de projeto de lei de criação de cargos e estruturação de carreira) 25. CGE (minuta de projeto de lei instituição de lei orgânica) O motivo da quantidade de estudos do período de janeiro a dezembro de 2022 estar acima do programado é atribuído a retomada da tramitação de processos referentes a melhorias nos planos de cargos dos órgãos do poder executivo, que objetivam a implantação e os consequentes efeitos financeiros. Esses processos haviam ficado paralisados em 2020 em razão da aplicação da Lei Complementar Estadual nº 215/2020, de 17/04/2020, que dispõe sobre as medidas para a contenção de gastos públicos dos poderes executivo e legislativo, do tribunal de contas e da defensoria pública do estado, durante o período emergencial e de calamidade pública decorrente da pandemia provocada pelo novo Corona vírus. A iniciativa-entrega não está relacionada a ação orçamentária e, portanto, não executa recursos orçamentários e financeiros.

## PROGRAMA

### 242 - SISTEMA DE PLANEJAMENTO ORIENTADO PARA RESULTADOS

ÓRGÃO GESTOR: SEPLAG

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.

## INICIATIVA

### 242.1.01 - Promoção da gestão do planejamento, monitoramento e avaliação de planos e políticas públicas.

#### ENTREGA: 173 - DOCUMENTO PUBLICADO

DEFINIÇÃO: A entrega refere-se ao documento com a história dos 60 anos de planejamento no estado do Ceará (1963 a 2022) publicado.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão não teve recursos orçamentários/financeiros para esta iniciativa/Entrega no ano.

Execução física regionalizada da entrega

Esta entrega não possui execução física regionalizada nesse período de referência

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEPLAG

A entrega Documento Publicado refere-se ao documento com a história dos 60 anos de planejamento no estado do Ceará (1963 a 2022). Na nova proposta (a concepção inicial referia-se aos 55 anos da atividade de planejamento do governo do estado), o documento compreenderá também as realizações do Governo de Camilo Santana/Izolda Cela (ações do segundo mandato), que findou em 2022. Até o momento, o documento foi atualizado com as realizações de 2019 do Governo do Estado do Ceará, abrangendo as ações e resultados do PPA 2016-2019. As informações dos anos 2020 e 2021 serão concluídas com a inclusão de informações da Avaliação do PPA 2020-2023 (primeiro biênio), que ocorreu no segundo semestre de 2022. Destaca-se a relevância do documento, que abrangerá, além das realizações de governo e os resultados alcançados, um enfoque no cumprimento de compromissos estratégicos de governo e na qualificação dos avanços do planejamento estadual. Em 2023 o documento será finalizado, diagramado e publicado.

#### ENTREGA: 1808 - INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICADO

DEFINIÇÃO: Refere-se a cada uma das peças em que se expressa o planejamento ou o modelo de gestão governamental adotado, que pode conter elementos em um nível de detalhamento diferenciado, conforme sua função e alcance, destacando-se como principais instrumentos de planejamento o Plano Plurianual - PPA e sua avaliação, a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, a Lei Orçamentária Anual - LOA e a Mensagem de Governo.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SEPLAG	955.000,00	347.589,73	115.863,24	36,4	12,13
<b>Total</b>	<b>955.000,00</b>	<b>347.589,73</b>	<b>115.863,24</b>	<b>36,4</b>	<b>12,13</b>

Execução física regionalizada da entrega - Órgão responsável : SEPLAG

Região	Programado Ano	Realizado Ano	% Realizado/Programado
15 - ESTADO DO CEARÁ	13,00	30,00	230,77
<b>Total</b>	<b>13,00</b>	<b>30,00</b>	<b>230,77</b>

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEPLAG

A entrega Instrumento de Planejamento e Gestão Publicado refere-se a cada uma das peças em que se expressa o planejamento ou o modelo de gestão governamental adotado, destacando-se como principais instrumentos de planejamento o Plano Plurianual - PPA e sua avaliação, a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, a Lei Orçamentária Anual - LOA e a Mensagem de Governo. No período de janeiro a dezembro de 2022 foram publicados no site da Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag) 30 instrumentos de planejamento e gestão: Mensagem Governamental à Assembleia Legislativa 2021; Relatório de Desempenho da Ação Governamental 2021; Relatório Sintético de Monitoramento 2021 do PPA 2020-2023 (janeiro a dezembro de 2021); 03

Relatórios de Acompanhamento das Iniciativas Prioritárias na LDO 2021 (janeiro a dezembro de 2021) e na LDO 2022 (janeiro a abril e janeiro a agosto de 2022); 02 Relatórios de Monitoramento 2022 do PPA 2020-2023 (janeiro a abril e janeiro a agosto de 2022); e as Leis Nº 18.159, de 15 de julho de 2022, que dispõe sobre as Diretrizes para a Elaboração e Nº 18.275, de 22 de dezembro de 2022, que estima a Receita e fixa a Despesa do Estado para o exercício financeiro de 2023; Decreto Nº 35.059, de 20 de dezembro de 2022, que dispõe sobre a adequação do Plano Plurianual 2020-2023 para o ano de 2023; e o Relatório de Avaliação do 1º Biênio (2020-2021) do PPA 2020-2023; além dos 18 Balanços de Monitoramento dos Acordos de Resultados 2021 (1 Geral e 17 Setoriais), o que corresponde a 230,77% da meta prevista para o ano de 2022, que é de 13 instrumentos de planejamento e gestão.

## ENTREGA: 237 - EVENTO REALIZADO

**DEFINIÇÃO:** Encontro que o governo realiza anualmente nas 14 regiões de planejamento, de forma presencial, híbrida ou virtual, através da utilização da Plataforma Ceará Transparente e Participação Cidadã, quer seja para promover discussões com o foco no processo de planejamento, quer seja para monitorar ou avaliar a implementação dos planos e políticas públicas. Tais, iniciativas buscam o aperfeiçoamento da relação entre o Governo e a Sociedade, com o aprimoramento de processos, metodologias e ferramentas de gestão participativa na formulação e monitoramento das políticas públicas. No tocante ao Seminário Internacional de Planejamento, o evento será realizado a cada dois anos.

**UNIDADE DE MEDIDA:** Número Absoluto

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SEPLAG	15.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Execução física regionalizada da entrega - Órgão responsável : SEPLAG

Região	Programado Ano	Realizado Ano	% Realizado/Programado
01 - CARIRI	1,00	0,00	0,00
02 - CENTRO SUL	1,00	0,00	0,00
03 - GRANDE FORTALEZA	2,00	0,00	0,00
04 - LITORAL LESTE	1,00	0,00	0,00
05 - LITORAL NORTE	1,00	0,00	0,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	1,00	0,00	0,00
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	1,00	0,00	0,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	1,00	0,00	0,00
09 - SERTÃO CENTRAL	1,00	0,00	0,00
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	1,00	0,00	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	1,00	0,00	0,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	1,00	0,00	0,00
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	1,00	0,00	0,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	1,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEPLAG

A entrega Evento Realizado refere-se a encontros que o governo realiza anualmente nas 14 regiões de planejamento, quer seja para promover discussões com o foco no processo de planejamento, quer seja para monitorar ou avaliar a implementação dos planos e políticas públicas. Relaciona-se também ao Seminário Internacional de Planejamento, que também é realizado anualmente. No período de janeiro a dezembro de 2022, a Secretaria do Planejamento e Gestão do Estado do Ceará (Seplag) realizou a avaliação do primeiro biênio do PPA 2020-2023 de forma representativa, por meio das instâncias de controle social e defesa de direitos que em sua composição contam com membros da sociedade civil organizada. Não haverá eventos presenciais nem virtuais, bem como o Seminário Internacional de Planejamento, por decisão estratégica da gestão da Secretaria.

## INICIATIVA

### 242.1.02 - Expansão da adoção do Modelo de Gestão para Resultados do Estado do Ceará.

## ENTREGA: 153 - CURSO OFERTADO



**DEFINIÇÃO:** Curso de Especialização em Gestão para Resultados com carga horária de 460 h/a, com o objetivo de contribuir com o fortalecimento do Modelo de Gestão para Resultados do Governo do Estado do Ceará, por meio da formação de especialistas que atuam na Rede Estadual de Planejamento e na implementação de outras políticas públicas estaduais e municipais.

**UNIDADE DE MEDIDA:** Número Absoluto

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SEPLAG	5.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Execução física regionalizada da entrega - Órgão responsável : SEPLAG**

Região	Programado Ano	Realizado Ano	% Realizado/Programado
15 - ESTADO DO CEARÁ	1,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SEPLAG

A entrega Curso Ofertado refere-se à Curso de Especialização em Gestão para Resultados, com carga horária de 460 h/a, voltado aos especialistas que atuam na Rede Estadual de Planejamento (Renop-Ce). No período de janeiro a dezembro de 2022 não foram ofertadas turmas, dado que a articulação com a Universidade Estadual do Ceará (Uece) e a Escola de Gestão Pública (EGPCE), parceiros nesta entrega, não foi retomada. A previsão é que as conversas sejam retomadas em 2023. O curso de Gestão para Resultados no Âmbito da Segurança Pública, voltado para profissionais dos órgãos de Segurança, não foi considerado nesta entrega porque ele foi ofertado pela Academia Estadual de Segurança Pública e registrado na Iniciativa 523.1.11 - Promoção da Formação em Pós-Graduação aos Agentes da Segurança Pública, Entrega 102 ζ Capacitação Realizada.

## ENTREGA: 1531 - ADESÃO REALIZADA

**DEFINIÇÃO:** A entrega refere-se à promoção da adesão de instituições dos outros poderes do Estado do Ceará e de governos municipais ao Modelo de Gestão para Resultados, como mecanismo de promoção da melhoria na gestão pública no Ceará. Para proporcionar a realização dessa adesão se desenvolverá ações de articulação, divulgação e sensibilização de modo a proporcionar a adoção do Modelo por outros atores além do Poder Executivo.

**UNIDADE DE MEDIDA:** Número Absoluto

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão não teve recursos orçamentários/financeiros para esta iniciativa/Entrega no ano.

**Execução física regionalizada da entrega - Órgão responsável : SEPLAG**

Região	Programado Ano	Realizado Ano	% Realizado/Programado
02 - CENTRO SUL	1,00	0,00	0,00
04 - LITORAL LESTE	1,00	0,00	0,00
05 - LITORAL NORTE	1,00	0,00	0,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	1,00	0,00	0,00
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	1,00	0,00	0,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	1,00	0,00	0,00
09 - SERTÃO CENTRAL	1,00	0,00	0,00
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	1,00	0,00	0,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	1,00	0,00	0,00
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	1,00	0,00	0,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	1,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SEPLAG

A entrega Adesão Realizada refere-se à promoção da adesão de instituições dos outros poderes do Estado do Ceará e de governos municipais ao Modelo

de Gestão para Resultados, como mecanismo de promoção da melhoria na gestão pública no Ceará. No período de janeiro a dezembro de 2022, a Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag) reavaliou esta entrega e, devido à priorização do atendimento de outras atividades e processos do Órgão pela equipe técnica responsável, optou-se por cancelá-la, dado que não haveria previsão de execução física para este ano. Apesar disso, a Seplag realiza momentos e conversas constantes com entidades internas e externas ao Governo do Estado, visando à promoção do modelo de Gestão para Resultados.

## ENTREGA: 1719 - ACORDO PUBLICADO

**DEFINIÇÃO:** Refere-se ao instrumento de gestão adotado para formalizar compromissos para o alcance de resultados, sendo assinado entre o Governador do Estado e os secretários, com a interveniência da Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag) e a Secretaria da Fazenda. A pactuação de compromissos engloba a melhoria de indicadores econômicos e sociais, concretização de entregas e utilização racional dos recursos públicos. Considera-se o acordo uma pactuação de primeiro nível, com metas governamentais, podendo se desdobrar em segundo nível, com metas institucionais; e terceiro nível, com metas individuais.

**UNIDADE DE MEDIDA:** Número Absoluto

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão não teve recursos orçamentários/financeiros para esta iniciativa/Entrega no ano.

**Execução física regionalizada da entrega - Órgão responsável : SEPLAG**

Região	Programado Ano	Realizado Ano	% Realizado/Programado
15 - ESTADO DO CEARÁ	17,00	16,00	94,12
<b>Total</b>	<b>17,00</b>	<b>16,00</b>	<b>94,12</b>

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SEPLAG

A entrega Acordo Publicado refere-se ao instrumento de gestão adotado para formalizar compromissos para o alcance de resultados, sendo assinado entre o Governador do Estado e os secretários, com a interveniência da Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag) e a Secretaria da Fazenda (Sefaz). No período de janeiro a dezembro de 2022 foram publicados 16 Acordos de Resultados das seguintes instituições e de seus órgãos vinculados: 1. CGE; 2. CGD; 3. SAP; 4. Scidades; 5. SDA; 6. Secitece; 7. Secult; 8. Sedet; 9. Seduc; 10. Sejuv; 11. Sema; 12. Sesa; 13. Setur; 14. SPS; 15. SRH; e 16. SSPDS.

## INICIATIVA

### 242.1.07 - Promoção de assessoramento ao Governo na gestão da captação de recursos e alianças entre os setores público e privado.

#### ENTREGA: 1509 - ASSESSORIA REALIZADA

**DEFINIÇÃO:** Assessoramento aos Órgãos e Entidades nas áreas de captação de recursos e alianças entre os setores público e privado, incluindo os contratos de gestão, especialmente na celebração dos acordos e no acompanhamento e/ou no monitoramento de sua execução.

**UNIDADE DE MEDIDA:** Número Absoluto

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão não teve recursos orçamentários/financeiros para esta iniciativa/Entrega no ano.

**Execução física regionalizada da entrega - Órgão responsável : SEPLAG**

Região	Programado Ano	Realizado Ano	% Realizado/Programado
15 - ESTADO DO CEARÁ	64,00	94,00	146,87
<b>Total</b>	<b>64,00</b>	<b>94,00</b>	<b>146,87</b>

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SEPLAG

A entrega Assessoria Realizada refere-se ao Assessoramento aos Órgãos e Entidades nas áreas de captação de recursos e alianças entre os setores público e privado, incluindo os contratos de gestão, especialmente na celebração dos acordos e no acompanhamento e/ou no monitoramento de sua execução. No período de janeiro a dezembro de 2022 foram realizadas 94 assessorias, relativas às alianças público-privadas, aos contratos de gestão e às operações de crédito, o que corresponde a 146,88% da meta prevista para o ano (64 assessorias).

## INICIATIVA

### 242.1.08 - Promoção do assessoramento na formulação de políticas e de diretrizes gerais no âmbito do Fundo Estadual de Combate à Pobreza.

#### ENTREGA: 1509 - ASSESSORIA REALIZADA

**DEFINIÇÃO:** Prestação de informações, consubstanciadas em dados decorrentes de consultas, estudos e pesquisas, que subsidiem a decisão do Conselho Consultivo de Políticas de Inclusão Social (CCPIS), para fins de aprovação de projetos estruturantes, a serem executados com recursos

Estadual de Combate à Pobreza (Fecop).

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão não teve recursos orçamentários/financeiros para esta iniciativa/Entrega no ano.

Execução física regionalizada da entrega - Órgão responsável : SEPLAG

Região	Programado Ano	Realizado Ano	% Realizado/Programado
03 - GRANDE FORTALEZA	1,00	1,00	100,00
<b>Total</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>100,00</b>

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEPLAG

A entrega Assessoria Realizada refere-se à prestação de informações, consubstanciadas em dados decorrentes de consultas, estudos e pesquisas, que subsidiem a decisão do Conselho Consultivo de Políticas de Inclusão Social (CCPIS), para fins de aprovação de projetos estruturantes, a serem executados com recursos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza (Fecop). No período de janeiro a dezembro de 2022, a Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag) assessorou o CCPIS com a análise de 54 projetos, divididos em estruturantes (38 projetos), 70,37%, e assistenciais (16 projetos), 29,63%, posteriormente aprovados pelo Conselho.

## ENTREGA: 1808 - INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICADO

**DEFINIÇÃO:** A entrega refere-se ao relatório publicado semestralmente com os resultados da implementação dos projetos executados com recursos do Fecop.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão não teve recursos orçamentários/financeiros para esta iniciativa/Entrega no ano.

Execução física regionalizada da entrega - Órgão responsável : SEPLAG

Região	Programado Ano	Realizado Ano	% Realizado/Programado
15 - ESTADO DO CEARÁ	2,00	2,00	100,00
<b>Total</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>100,00</b>

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEPLAG

A entrega Instrumento de Planejamento e Gestão Publicado refere-se ao relatório publicado semestralmente com os resultados da implementação dos projetos executados com recursos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza (Fecop), o Relatório de Desempenho Físico-Financeiro. Este relatório é apresentado no prazo de 60 (sessenta) dias após o encerramento do semestre aos órgãos de Controle Externo (Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (ALCE) e Tribunal de Contas do Estado (TCE) e Interno (Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado (CGE)), conforme recomendado no art. 6º, inciso V, da Lei Complementar nº 37, de 26/11/2003 (DOE de 27/11/2003) e o art. 13, inciso VII, do Decreto Estadual nº 29.910, de 29/09/2009 (DOE de 30/09/2009). No período de janeiro a dezembro de 2022 foi alcançada 100% da meta para esta entrega com a apresentação dos Relatórios Físico-Financeiro, em fevereiro de 2022, relativo ao segundo semestre de 2021, e em agosto de 2022, o relacionado ao primeiro semestre de 2022.

## PROGRAMA

### 243 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO CORPORATIVA

ÓRGÃO GESTOR: SEPLAG

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

### INICIATIVA

#### 243.1.01 - Qualificação da gestão de patrimônio mobiliário e imobiliário do Poder Executivo do Estado do Ceará.

#### ENTREGA: 545 - SISTEMA DE GESTÃO IMPLANTADO

**DEFINIÇÃO:** Refere-se ao modelo de gestão patrimonial corporativo do Estado, implantado por meio das seguintes atividades: capacitação das equipes técnicas das áreas de patrimônio de órgãos e entidades e aquisição, melhoria e implantação de ferramentas tecnológicas, em consonância com as diretrizes estratégicas do Estado. O quantitativo registrado nessa entrega representa o número de órgãos e entidades da Administração pública estadual, no âmbito do poder executivo, a serem beneficiados com o modelo de gestão patrimonial corporativo.



UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SEPLAG	20.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Execução física regionalizada da entrega - Órgão responsável : SEPLAG

Região	Programado Ano	Realizado Ano	% Realizado/Programado
15 - ESTADO DO CEARÁ	20,00	61,00	305,00
<b>Total</b>	<b>20,00</b>	<b>61,00</b>	<b>305,00</b>

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEPLAG

A meta programada para esta entrega foi concluída através da capacitação das equipes técnicas das áreas de patrimônio, beneficiando 61(sessenta e um) Órgãos e Entidades do Poder Executivo, no Curso de Gestão de Materiais Permanentes.

## INICIATIVA

### 243.1.02 - Qualificação da Gestão da Logística Corporativa do Estado do Ceará.

#### ENTREGA: 545 - SISTEMA DE GESTÃO IMPLANTADO

**DEFINIÇÃO:** A entrega representa a implantação de um sistema de transportes de funcionários em serviço e a aquisição e implantação de um sistema informatizado para gestão da frota de veículos adquirido e implantado para subsidiar o desenvolvimento da Gestão da Logística.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SEPLAG	20.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Execução física regionalizada da entrega

Esta entrega não possui execução física regionalizada nesse período de referência

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEPLAG

NÃO HÁ ENTREGAS PARA O PERÍODO. A Ação Orçamentária 10.960 - Desenvolvimento e Aquisição de Ferramentas Tecnológicas para Modernização da Gestão da Logística Corporativa do Estado do Ceará, cujo valor é de R\$ 20.000,00 não foi executada pelas razões abaixo: Havia previsão de iniciar a modernização do Sistema de Gestão de Rotas, com a implantação do controle de acesso de usuários, localização em tempo real, controle de itinerário, bem como a implantação da sala de situação(monitoramento). Justificativa da não execução: Decisão da Gestão Superior.

## INICIATIVA

### 243.1.03 - Promoção do assessoramento corporativo no âmbito da Gestão Patrimonial e Logística.

#### ENTREGA: 1509 - ASSESSORIA REALIZADA

**DEFINIÇÃO:** Refere-se à prestação de assessoria técnica nos processos de gestão do patrimônio mobiliário e imobiliário e de gestão da logística corporativa aos Órgãos e Entidades do Poder Executivo, em consonância com as diretrizes estratégicas do Estado.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão não teve recursos orçamentários/financeiros para esta iniciativa/Entrega no ano.

Execução física regionalizada da entrega - Órgão responsável : SEPLAG

Região	Programado Ano	Realizado Ano	% Realizado/Programado
15 - ESTADO DO CEARÁ	51,00	150,00	294,12
<b>Total</b>	<b>51,00</b>	<b>150,00</b>	<b>294,12</b>



**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SEPLAG

Realização de 150 assessorias técnicas nos processos de gestão do patrimônio mobiliário e imobiliário e de gestão da logística.

**INICIATIVA**

**243.1.04 - Promoção do assessoramento corporativo na avaliação e adequação das estruturas organizacionais.**

**ENTREGA: 1509 - ASSESSORIA REALIZADA**

**DEFINIÇÃO:** A entrega refere-se à prestação de assessoria técnica no tocante aos processos de avaliação e adequação de estruturas organizacionais referente ao total de demandas originárias dos Órgãos e Entidades do Poder Executivo, em consonância com as diretrizes estratégicas do Estado.

**UNIDADE DE MEDIDA:** Número Absoluto

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão não teve recursos orçamentários/financeiros para esta iniciativa/Entrega no ano.

**Execução física regionalizada da entrega - Órgão responsável : SEPLAG**

Região	Programado Ano	Realizado Ano	% Realizado/Programado
15 - ESTADO DO CEARÁ	13,00	32,00	246,15
<b>Total</b>	<b>13,00</b>	<b>32,00</b>	<b>246,15</b>

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SEPLAG

1. No período de janeiro a dezembro de 2022, foram publicados 32 processos de assessoramento a órgãos e entidades, consubstanciado a edição de 16 decretos; 5 Leis complementares; e 11 Leis ordinárias sobre estruturas organizacionais. 1.1. Decretos: 34.529/03-02-2022 (Ceasa); 34.539/03-02-2022 (ESP/CE); 34.559/18-02-2022 (Seduc); 34.606/28-03-2022 (Seduc); 34.725/12-5-2022 (SAP); 34.765/27-5-2022 (EGPCE); 34.768/27-5-2022 (Aesp/CE); 34.769/27-5-2022 (Seplag); 34.820/27-6-2022 (PMCE); 34.828/29-6-2022 (Sesa); 34.833/30-6-2022 (Secult); 34.834/30-6-2022 (CEE); 34.841/5-7-2022 (Sefaz); 34.844/6-7-2022 (Cearaprev); 35.048/15-12-2022 (Seduc); e 35.072/22-12-2022 (Setur). 1.2. Leis Complementares: 277/2022 (PGE); 283/2022 (PGE); 286/2022 (PGE); 295 (PGE); e 300 (PGE). 1.3. Leis: 17.926/2022 (Seduc); 17.931/2022 (Seplag); 17.986/2022 (Seduc); 17.990/2022 (Sefaz); 17.994/2022 (Detran); 17.997/2022 (SAP); 18.097/2022 (Sefaz); 18.126/2022 (PMCE); 18.128/2022 (Sesa); 18.138/2022 (Secult); e 18.140/2022 (CEE). 1.4. Em andamento, para fins de publicação, passaram pela análise desta Comge/Ceorg os processos de reestruturação organizacional: Projeto de Lei criação de cargos (SAP); Projeto de Lei que Institui o Sistema de Prevenção e Combate a Tortura e criação de 6 cargos (SPS); Projeto de Lei de Criação do Conselho Estadual dos Direitos da População em Situação de Rua (SPS); Minuta Decreto aprova o Regulamento (Seplag); Minuta Decreto aprova o Regulamento (Adagri); Minuta Decreto altera Estrutura (Nutech); Minuta Decreto aprova o Regulamento (EGPCE); Minuta Decreto altera a Estrutura e aprova Regulamento (Ematerce); Minuta Decreto altera Estrutura - Unidade Prisional de Quixadá (SAP); e Minuta Decreto altera Estrutura (Sema). 5. Justifica-se o aumento de assessorias realizadas neste período em virtude de demanda represada dos anos de 2020 e 2021, considerando o que o Art. 8º, inciso II da Lei Complementar Federal nº 173, de 27 de maio de 2020, que estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), vedou a criação de cargo, emprego ou função que implicasse aumento de despesa, impossibilitando portanto, que os órgãos realizassem a adequação de suas estruturas organizacionais nesse período.

**INICIATIVA**

**243.1.05 - Promoção do assessoramento corporativo para o uso de ferramentas de gestão nos órgãos e entidades do Poder Executivo.**

**ENTREGA: 1509 - ASSESSORIA REALIZADA**

**DEFINIÇÃO:** A entrega refere-se à prestação de assessoria técnica no tocante ao uso de ferramentas de gestão nos órgãos e entidades do Poder Executivo.

**UNIDADE DE MEDIDA:** Número Absoluto

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão não teve recursos orçamentários/financeiros para esta iniciativa/Entrega no ano.

**Execução física regionalizada da entrega - Órgão responsável : SEPLAG**

Região	Programado Ano	Realizado Ano	% Realizado/Programado
15 - ESTADO DO CEARÁ	10,00	27,00	270,00
<b>Total</b>	<b>10,00</b>	<b>27,00</b>	<b>270,00</b>

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SEPLAG

Realização de 27 assessorias técnicas aos órgãos/entidades no tocante ao uso de ferramentas de gestão nos órgãos e entidades do Poder Executivo.

**INICIATIVA****243.1.06 - Qualificação da gestão de serviços terceirizados.****ENTREGA: 1734 - PROCESSO GERENCIAL APERFEIÇOADO**

**DEFINIÇÃO:** A entrega corresponde ao processo de gestão de serviços terceirizados que passou por uma estratégia de aperfeiçoamento, envolvendo o monitoramento do controle financeiro dos contratos de serviços de natureza continuada no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Estado do Ceará.

**UNIDADE DE MEDIDA:** Número Absoluto

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SEPLAG	5.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Execução física regionalizada da entrega - Órgão responsável : SEPLAG

Região	Programado Ano	Realizado Ano	% Realizado/Programado
15 - ESTADO DO CEARÁ	1,00	1,00	100,00
<b>Total</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>100,00</b>

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEPLAG

Foi concluído o Acordo de Cooperação Técnica junto ao Bradesco e encontra-se em pleno uso, a partir deste mês de Agosto. O resultado alcançado é a formalização para a abertura das contas com vistas a resguardar os direitos dos terceirizados.

**INICIATIVA****243.1.07 - Promoção do assessoramento corporativo na gestão de serviços terceirizados.****ENTREGA: 1509 - ASSESSORIA REALIZADA**

**DEFINIÇÃO:** A entrega refere-se à prestação de assessoria técnica no tocante à gestão dos serviços terceirizados nos órgãos e entidades do Poder Executivo.

**UNIDADE DE MEDIDA:** Número Absoluto

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão não teve recursos orçamentários/financeiros para esta iniciativa/Entrega no ano.

Execução física regionalizada da entrega - Órgão responsável : SEPLAG

Região	Programado Ano	Realizado Ano	% Realizado/Programado
15 - ESTADO DO CEARÁ	51,00	56,00	109,80
<b>Total</b>	<b>51,00</b>	<b>56,00</b>	<b>109,80</b>

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEPLAG

Realização de 56 assessorias técnicas no tocante à gestão dos serviços terceirizados, o que resulta na padronização das informações necessárias para gestão dos órgãos e entidades do Poder Executivo.

**INICIATIVA****243.1.08 - Promoção do assessoramento corporativo na gestão das compras governamentais.****ENTREGA: 1509 - ASSESSORIA REALIZADA**

**DEFINIÇÃO:** A entrega se refere à prestação de assessoria técnica específica da gestão corporativa das aquisições, decorrente de demandas das 814 unidades compradoras, envolvendo serviços e orientações acerca da utilização dos sistemas, das informações disponíveis para consultas no Portal de Compras, das regras de negócio, bem como da aplicação da legislação e normativos pertinentes à área.



UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão não teve recursos orçamentários/financeiros para esta iniciativa/Entrega no ano.

Execução física regionalizada da entrega - Órgão responsável : SEPLAG

Região	Programado Ano	Realizado Ano	% Realizado/Programado
15 - ESTADO DO CEARÁ	814,00	928,00	114,00
<b>Total</b>	<b>814,00</b>	<b>928,00</b>	<b>114,00</b>

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEPLAG

No período foram realizadas 928 assessorias pertinentes às regras de negócio e melhorias nos sistemas corporativos de compras às Unidades Contratantes que integram a Rede de Compras do Estado, prestadas prioritariamente por meio do endereço eletrônico [portalcompras@seplag.ce.gov.br](mailto:portalcompras@seplag.ce.gov.br) (491) e pelo sistema Redmine (215).

## INICIATIVA

### 243.1.09 - Promoção da gestão da política de compras corporativas do Estado do Ceará.

#### ENTREGA: 1555 - PLATAFORMA DIGITAL DISPONIBILIZADA

**DEFINIÇÃO:** Trata-se do Painel - Aquisições por Registro de Preços, desenvolvido em plataforma de Business Intelligence (BI), composto por indicadores de performance, na forma de gráficos e/ou tabelas elaborados com base nas aquisições por registro de preços, a partir do sistema de gestão de compras - Licitaweb. O Painel Aquisições por Registro de Preços, tem como finalidade subsidiar a gestão estratégica das compras corporativas no Estado.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão não teve recursos orçamentários/financeiros para esta iniciativa/Entrega no ano.

Execução física regionalizada da entrega

Esta entrega não possui execução física regionalizada nesse período de referência

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEPLAG

O Painel das Aquisições por RP foi concluído, publicado no Portal de Compras do Estado, em 2020, e vem recebendo atualizações permanentes.

#### ENTREGA: 425 - PLANO ELABORADO

**DEFINIÇÃO:** Trata-se do Plano Anual de Compras elaborado a partir do Planejamento das Aquisições do Estado, que visa identificar as estimativas de aquisição de bens, materiais e serviços pelos órgãos e entidades, com vista a definir e coordenar estratégias que assegurem maior eficiência na gestão dos gastos da Administração Pública, em especial, por meio das compras corporativas.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão não teve recursos orçamentários/financeiros para esta iniciativa/Entrega no ano.

Execução física regionalizada da entrega - Órgão responsável : SEPLAG

Região	Programado Ano	Realizado Ano	% Realizado/Programado
15 - ESTADO DO CEARÁ	1,00	1,00	100,00
<b>Total</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>100,00</b>

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEPLAG

O Plano Anual de Compras 2022 foi concluído e disponibilizado no Portal de Compras do Estado.

## PROGRAMA

### 244 - GOVERNO DIGITAL DO CEARÁ

ÓRGÃO GESTOR: SEPLAG

**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.

## INICIATIVA

### 244.1.01 - Expansão da oferta de serviços públicos digitais ao cidadão.

#### ENTREGA: 1735 - SERVIÇO DIGITAL DISPONIBILIZADO

**DEFINIÇÃO:** Serviços públicos transformados em serviços digitais, por meio de utilização de tecnologias inovadoras e/ou integração de soluções e/ou bases de dados.

**UNIDADE DE MEDIDA:** Número Absoluto

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SEPLAG	1.183.035,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>1.183.035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Execução física regionalizada da entrega - Órgão responsável : SEPLAG

Região	Programado Ano	Realizado Ano	% Realizado/Programado
15 - ESTADO DO CEARÁ	7,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEPLAG

1735 - SERVIÇO DIGITAL DISPONIBILIZADO - Serviços públicos transformados em serviços digitais, por meio de utilização de tecnologias inovadoras e/ou integração de soluções e/ou bases de dados. Não houve entrega para o ano de 2022. Foram priorizados, pela gestão estratégica da Seplag, a digitização apenas de processos corporativos de gestão interna (Aquisições de TIC e Pagamento de Diárias), cujo acompanhamento consta na iniciativa 244.1.03 - Implantação de processos de negócio digitais no âmbito do governo estadual. A digitização dos processos de serviços públicos, sob a governança da Seplag, tem previsão de início em 2023, com base no modelo do HUB de TIC pela empresa contratada de consultoria EloGroup . A partir de então será possível contabilizar o número de entregas de serviços digitizados por ano.

## INICIATIVA

### 244.1.02 - Expansão da interação tecnológica do governo com o cidadão.

#### ENTREGA: 1555 - PLATAFORMA DIGITAL DISPONIBILIZADA

**DEFINIÇÃO:** A entrega refere-se à disponibilização de uma plataforma tecnológica que se trata de um portal único do Governo do Estado (Portal de Serviços) contendo serviços públicos disponíveis para acesso do cidadão.

**UNIDADE DE MEDIDA:** Número Absoluto

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SEPLAG	1.246.664,00	1.156.656,00	467.889,00	92.78	37.53
<b>Total</b>	<b>1.246.664,00</b>	<b>1.156.656,00</b>	<b>467.889,00</b>	<b>92.78</b>	<b>37.53</b>

Execução física regionalizada da entrega - Órgão responsável : SEPLAG

Região	Programado Ano	Realizado Ano	% Realizado/Programado
15 - ESTADO DO CEARÁ	1,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEPLAG

1555 - PLATAFORMADIGITAL DISPONIBILIZADA - A entrega refere-se à disponibilização de uma plataforma tecnológica que se trata de um portal único do Governo do Estado (Portal de Serviços) contendo serviços públicos disponíveis para acesso do cidadão. Com relação à fase 1 do Portal Único de Serviços, foi finalizado o cadastro dos serviços que haviam sido programados. A CGE está responsável pelo cadastro/gestão dos serviços cadastrados no portal, aonde a mesma utilizará em breve o portal como ferramenta para gerenciar a carta de serviços. A data para lançamento do portal ainda não foi definida. Com relação à fase 2, no período de maio a agosto foram desenvolvidas e adicionadas funcionalidades e melhorias na solução. Tais como: Melhorias técnicas e implementadas novas demandas, ajustes (em ocorrências resolvidas, home, relatórios, categorias), otimização da aba Estado



da Home, filtros do menu serviços, tela de termo de uso implementada, exclusão de categoria e subcategoria, nomenclatura alterada para ceará digital, dentre outros. Desenho e solução de integração dos serviços via API's (Interface de Programação de Aplicativos), que tem a função de conectar sistemas, tendo a parte de front-end (interação com o cliente) e back-end (processo interno de como funciona o projeto) implementadas em ambiente de homologação (um ambiente para testar as funcionalidades do sistema). Uma nova versão de produção foi ao ar em novembro, e testes de acessibilidade, bem como melhorias estão sendo implementadas. Em novembro, foram mapeadas as pendências e ações necessárias, porém não existe mais orçamento neste ano para execução das atividades mapeadas. Paralelo a isso, está sendo feito uma POC com ferramenta da Salesforce para automatizar e integrar um serviço ao portal. Porém, não foi possível avançar na implementação da solução de integração devido às dificuldades para realizar testes da solução, visto que as API's (Interface de Programação de Aplicativos) identificadas necessitam de melhorias e de informações a serem disponibilizadas pelos órgãos. Essas dificuldades relatadas estão prejudicando o andamento do projeto. Em dezembro, foi concluído o desenvolvimento da primeira versão da solução de integração via API's (Interface de Programação de Aplicativos) no portal, visando a integração dos serviços. O Portal do cidadão realiza a unificação dos serviços das secretarias, e a Camada de interoperabilidade (conexão entre sistemas) é utilizada no uso do cadastro de serviços dos órgãos/entidades e na disponibilização segura dos serviços para o cidadão. Há execução orçamentária-financeira na ação 10958 - Implantação da Plataforma Tecnológica do Governo Digital do Ceará para Acesso ao Cidadão, referente a serviços especializados em produtos da plataforma Red Hat enterprise (camada de interoperabilidade e subscrições). A execução financeira da ação consta no MAPP 569 - Implantação, evolução e sustentação do Portal Único de Serviços do Governo do Estado do Ceará.

## INICIATIVA

### 244.1.03 - Implantação de processos de negócio digitais no âmbito do governo estadual.

#### ENTREGA: 1764 - SOLUÇÃO DIGITAL DISPONIBILIZADA

**DEFINIÇÃO:** Refere-se a soluções digitais que automatizam processos de negócio gerenciais e de suporte no governo do estado do Ceará, a serem disponibilizadas e em uso pelos órgãos e entidades do poder executivo do Estado.

**UNIDADE DE MEDIDA:** Número Absoluto

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SEPLAG	2.615.284,00	2.315.230,90	906.145,76	88.53	34.65
<b>Total</b>	<b>2.615.284,00</b>	<b>2.315.230,90</b>	<b>906.145,76</b>	<b>88.53</b>	<b>34.65</b>

Execução física regionalizada da entrega - Órgão responsável : SEPLAG

Região	Programado Ano	Realizado Ano	% Realizado/Programado
15 - ESTADO DO CEARÁ	2,00	1,00	50,00
<b>Total</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>50,00</b>

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEPLAG

O Sistema Único Integrado de Tramitação Eletrônica - SUITE foi concluído Sob o comando da Coordenadoria de Modernização da Gestão do Estado - Comge/Seplag, em junho/2022, colocou-se um piloto do sistema na Seplag no ambiente de homologação e, em agosto/2022, em ambiente de produção, logo após a publicação do Decreto Estadual Nº34.097, em 08 de junho de 2021. Essa foi a entrega referente a solução digital disponibilizada do período de jan-dez de 2022. A digitização dos processos de negócios, também nesse período, concentrou-se nos processos de gestão: Aquisições de TIC e Pagamento de Diárias, coordenados pela Seplag, em que foi contratada a empresa de consultoria EloGroup, via hub de TIC. A solução "Aquisições de TIC" foi homologada e houve treinamento " com 03 órgãos parceiros, com o envolvimento da Etice e a Seplag/Coget como área de negócio do processo digitizado. A implantação (disponibilização da solução) ocorrerá até março/2023 com foco na integração de ferramentas que comporão a solução. O segundo ciclo de automação do processo de gestão "Pagamento de Diárias", possibilitando a homologação pela área de negócios Cogep (Coordenadoria de Gestão de Pessoas da Seplag), por meio de testes supervisionados pela empresa de consultoria com a área setorial Coafi (Coordenadoria Administrativo Financeira da Seplag) em Dezembro de 2022. A implantação (disponibilização da solução) ocorrerá até março/2023. A expectativa para 2023 será expandir, gradativamente, a utilização das soluções (Aquisições de TIC e Pagamento de Diárias ) para os órgãos/entidades do poder executivo estadual. Foram iniciados os trabalhos de mapeamento de processo de negócio corporativo de "Cessão de Servidores", a documentação das regras de negócio e especificação de requisitos da solução a ser desenvolvida pela empresa de desenvolvimento de software Argo Inteligência Digital. O documento de especificações do primeiro ciclo de desenvolvimento do software foi entregue em dezembro de 2022. As primeiras telas de protótipos de alta fidelidade estão previstas para serem entregues em janeiro/2023. A conclusão da prova de conceito de ferramenta para gestão de projetos internos com a empresa de consultoria LuxOne, e a contratação desta ferramenta está prevista para ocorrer até março/2023.

## INICIATIVA

### 244.1.04 - Expansão da disponibilização e compartilhamento de dados governamentais.

#### ENTREGA: 1764 - SOLUÇÃO DIGITAL DISPONIBILIZADA

**DEFINIÇÃO:** A entrega consiste em soluções digitais voltadas à gestão e compartilhamento de dados governamentais para uso dos cidadãos e instituições públicas e privadas.

**UNIDADE DE MEDIDA:** Número Absoluto



Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SEPLAG	500.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Execução física regionalizada da entrega - Órgão responsável : SEPLAG

Região	Programado Ano	Realizado Ano	% Realizado/Programado
15 - ESTADO DO CEARÁ	2,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEPLAG

Não houve entrega no período. Com o advento da revisão orçamentária, em agosto/2022, não havendo planejamento de realização de atividades e nem de despesa para realizar a correspondente entrega do PPA, foi decidido que a ação 10632 - DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES PARA A GESTÃO E COMPARTILHAMENTO DE DADOS GOVERNAMENTAIS seria descontinuada para 2023. Será prevista na LOA 2023 uma ação específica para IMPLEMENTAÇÃO DE UMA PLATAFORMA DE INTEROPERABILIDADE E MELHORIA DO USO E PROTEÇÃO DE DADOS, de acordo com a programação da UGP (Ceará Mais Digital), dentre outras para essa iniciativa.