

Eixo: 1 - CEARÁ ACOLHEDOR

Tema: 1.3 - INCLUSÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Programa: 131 - PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER

Órgão Gestor:

62000000 - SEM

Órgão(s) Executor(es):

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CASA CIVIL

SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL

ASSESSORIA ESPECIAL DA VICE-GOVERNADORIA

SECRETARIA DAS MULHERES

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

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

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%	Não Acompanhado
0	0	1	0	3	0	0

Comportamento Físico da Execução das Entregas							
Até 25%	25,01% a 50%	50,01% a 75%	75,01% a 100%	100,01% a 200%	Acima de 200%	Não Acompanhado	Entregas com meta zero e execução
8	1	0	4	3	2	0	0

Desempenho do(s) indicador(es)

Indicador / Unidade de Medida:

Mulheres atendidas pela rede de enfrentamento à violência contra a mulher / Número

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Mensal	Quanto maior, melhor	2019	11.347

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	14.751,00	41.338,00	280,24
2021	16.226,00	48.218,00	297,17
2022	17.848,00	47.601,00	266,70
2023	37.000,00	49.384,00	133,47

Análise de Desempenho:

No ano de 2023, a rede de enfrentamento a violência atendeu 49.384 mulheres durante o período de janeiro a dezembro, nos referidos equipamentos: Casa da Mulher Brasileira, Casa da Mulher Cearense de Juazeiro do Norte, Quixadá e de Sobral e nas Delegacias de Defesa da Mulher. No mês de dezembro de 2023 o quantitativo foi de 3.173 mulheres atendidas. O desempenho deste indicador superou as expectativas de atendimento para o ano. O Governo do Estado tem uma luta permanente de enfrentamento a violência contra mulheres, com ações que contribuem para a redução e combate, por meio da rede de enfrentamento composta pelas Casas da Mulheres Cearense de Juazeiro do Norte, Quixadá, Sobral e a Casa da Mulher Brasileira, além de campanhas de sensibilização e conscientização acerca da importância do combate e enfrentamento à violência doméstica e familiar, além de capacitações e eventos.

Nota Explicativa:

Trata-se de indicador referente ao número de mulheres atendidas pelas Casas da Mulher Cearense e Brasileira, além dos atendimentos nas Delegacias também. Houve correção do dado do mês de novembro.

Indicador / Unidade de Medida:

Mulheres vítimas de violência certificadas em cursos de qualificação profissional / Percentual

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

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	3,00	0,95	31,67
2021	5,00	2,39	47,80
2022	8,00	2,69	33,63
2023	2,00	2,16	108,00

Análise de Desempenho:

No acumulado do ano, o resultado do indicador é de 2,16%, considerando 654 mulheres certificadas em cursos de capacitação profissional, do total de 30.225 mulheres atendidas pela Casa da Mulher Brasileira e pelas Casas da Mulher Cearense de Juazeiro do Norte, Quixadá e Sobral e Casa do Caminho.

Nota Explicativa:

Trata-se de indicador referente ao número de mulheres certificadas em cursos de qualificação profissional, foram corrigidos os dados dos trimestres anteriores.

Indicador / Unidade de Medida:

Notificações registradas de violência contra a mulher (Lei Maria da Penha) / Número

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Mensal	Quanto menor, melhor	2018	20.856

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	18.246,00	18.903,00	96,40
2021	18.426,00	18.889,00	97,49
2022	17.504,00	19.407,00	89,13
2023	16.629,00	24.130,00	54,89

Análise de Desempenho:

O indicador encontra-se com aumento no número de registros, o que pode ser explicado pela ampliação do atendimento de mulheres vítimas de violência, com a ampliação do investimento nos locais de atendimento e defesa da mulher. Ressalte-se ainda a ampliação de equipamentos com equipes multidisciplinares (Casa da Mulher Brasileira e Casa da Mulher Cearense), que maior segurança às mulheres vítimas da violência que encontram um ambiente mais acolhedor aumentando a sensação de segurança, favorecendo e encorajando-as a denúncia.

Nota Explicativa:

Indicador / Unidade de Medida:

Municípios com Conselho dos Direitos da Mulher / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Trimestral	Quanto maior, melhor	2018	39

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	40,00	39,67	99,17
2021	45,00	40,76	90,58
2022	54,00	41,30	76,48
2023	48,37	55,43	114,60

Análise de Desempenho:

No ano de 2023, no total foram 36 municípios com CMDM implantados no período de janeiro a dezembro de 2023. Sendo de janeiro a março foram 15 conselhos implantados no 1º trimestre, de abril a junho 11 conselhos no 2º trimestre, no mês de julho foram 2 conselhos implantados e no mês de agosto foram 7 conselhos implantados nos municípios cearenses e 1 conselho no mês de

novembro, perfazendo assim um total de 36 conselhos neste ano. Nesse período, foram realizadas várias articulações nos municípios por parte do Conselho Cearense dos Direitos da Mulher (CCDM), com o intuito de ampliar o número de CMDM. Foram 76 conselhos no ano de 2022, desta forma somados aos 36 de 2023 o Estado do Ceará conta agora com 112 Conselhos Municipais dos Direitos da Mulher - CMDM, os Conselhos estão presentes em 60,86% dos municípios cearenses. No 1º trimestre o indicador apresentou o resultado de 49,45% dos municípios com conselhos implantados; No 2º trimestre o indicador apresentou o resultado de 55,43% dos municípios com conselhos implantados; No 3º trimestre o indicador apresentou o resultado de 60,32% dos municípios com conselhos implantados; No 4º trimestre o indicador apresentou o resultado de 60,86% dos municípios com conselhos implantados.

Nota Explicativa:

Trata-se de indicador referente ao número de Conselhos dos Direitos da Mulher que foram implantados nos municípios do Estado do Ceará.

Desempenho Físico das Entrega(s)

Iniciativa	Entrega / Unidade de Medida	Programado do Ano	Realizado	% Execução Física
131.1.01 - Expansão da oferta regionalizada de atendimento a mulheres em situação de violência doméstica e familiar.	1568 - NÚCLEO DE ATENDIMENTO IMPLANTADO / Número Absoluto	3,00	4,00	133,33
131.1.01 - Expansão da oferta regionalizada de atendimento a mulheres em situação de violência doméstica e familiar.	1591 - CASA DA MULHER IMPLANTADA / Número Absoluto	1,00	1,00	100,00
131.1.02 - Expansão do conhecimento técnico-científico sobre a política de gênero no Estado do Ceará.	1028 - ESTUDO ELABORADO / Número Absoluto	1,00	0,00	0,00
131.1.02 - Expansão do conhecimento técnico-científico sobre a política de gênero no Estado do Ceará.	425 - PLANO ELABORADO / Número Absoluto	1,00	0,00	0,00
131.1.02 - Expansão do conhecimento técnico-científico sobre a política de gênero no Estado do Ceará.	1873 - SISTEMA DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO DE MULHERES IMPLANTADO / Número Absoluto	1,00	0,00	0,00
131.1.03 - Qualificação profissional no âmbito estadual voltada ao enfrentamento à violência contra as mulheres.	409 - PESSOA CAPACITADA / Número Absoluto	400,00	6,00	1,50
131.1.03 - Qualificação profissional no âmbito estadual voltada ao enfrentamento à violência contra as mulheres.	1658 - AGENTE PÚBLICO CAPACITADO / Número Absoluto	45,00	72,00	160,00
131.1.04 - Expansão do controle social sobre os Direitos da Mulher no âmbito estadual e municipal.	1590 - CONSELHO CONSTITUÍDO / Número Absoluto	14,00	36,00	257,14
131.1.06 - Promoção da participação social no planejamento e implementação das políticas públicas para as mulheres.	237 - EVENTO REALIZADO / Número Absoluto	50,00	9,00	18,00
131.1.07 - Promoção da oferta regionalizada de atendimento a mulheres em situação de violência doméstica e familiar.	956 - PESSOA ATENDIDA / Número Absoluto	31.000,00	30.225,00	97,50
131.1.07 - Promoção da oferta regionalizada de atendimento a mulheres em situação de violência doméstica e familiar.	1095 - ABRIGO MANTIDO / Número Absoluto	0,00	0,00	-
131.1.07 - Promoção da oferta regionalizada de atendimento a mulheres em situação de violência doméstica e familiar.	862 - PESSOA ASSISTIDA / Número Absoluto	160,00	0,00	0,00
131.1.07 - Promoção da oferta regionalizada de atendimento a mulheres em situação de violência doméstica e familiar.	407 - PESSOA BENEFICIADA / Número Absoluto	160,00	0,00	0,00
131.1.07 - Promoção da oferta regionalizada de atendimento a mulheres em situação de violência doméstica e familiar.	1700 - CASA DA MULHER MANTIDA / Número Absoluto	4,00	4,00	100,00
131.1.08 - Promoção dos serviços das unidades móveis de atendimento às mulheres em situação de violência no campo, na floresta e nas águas (ônibus lilás)	956 - PESSOA ATENDIDA / Número Absoluto	360,00	0,00	0,00
131.1.08 - Promoção dos serviços das unidades móveis de atendimento às mulheres em situação de violência no campo, na floresta e nas águas (ônibus lilás)	407 - PESSOA BENEFICIADA / Número Absoluto	7.200,00	1.818,00	25,25
131.1.08 - Promoção dos serviços das unidades móveis de atendimento às mulheres em situação de violência no campo, na floresta e nas águas (ônibus lilás)	620 - UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO MANTIDA / Número Absoluto	2,00	2,00	100,00
131.1.09 - Promoção de campanhas publicitárias em relação à proteção e defesa de direitos das mulheres.	100 - CAMPANHA REALIZADA / Número Absoluto	1,00	7,00	700,00
131.1.10 - Qualificação socioproductiva para autonomia socioeconômica de mulheres em situação de violência doméstica e familiar	1412 - PESSOA QUALIFICADA / Número Absoluto	340,00	654,00	192,35

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)
SOP	2.425.816,37	2.194.584,27	2.192.294,22	90,47	90,37
CASA CIVIL	4.976.952,00	38.400,00	0,00	0,77	0,00
SPS	7.655.443,32	4.355.649,45	4.281.719,43	56,90	55,93
VICEGOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM	9.863.872,76	7.047.771,39	5.710.848,35	71,45	57,90
Total	24.922.084,45	13.636.405,11	12.184.862,00	54,72	48,89

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	16.244.063,95	13.083.710,41	11.744.411,82	80,54	72,30
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.551.881,00	540.953,72	428.709,20	6,33	5,01
665 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	126.139,50	11.740,98	11.740,98	9,31	9,31
Total	24.922.084,45	13.636.405,11	12.184.862,00	54,72	48,89

Execução Extraorçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Valor Extraorçamentário
Total	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Entrega)

Iniciativa	Entrega	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	%Empenhado (B/A)
131.1.08 - Promoção dos serviços das unidades móveis de atendimento às mulheres em situação de violência no campo, na floresta e nas águas (ônibus lilás)	620 - UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO MANTIDA	0,00	0,00	0,00
131.1.02 - Expansão do conhecimento técnico-científico sobre a política de gênero no Estado do Ceará.	1873 - SISTEMA DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO DE MULHERES IMPLANTADO	10.000,00	0,00	0,00
131.1.02 - Expansão do conhecimento técnico-científico sobre a política de gênero no Estado do Ceará.	1028 - ESTUDO ELABORADO	0,00	0,00	0,00
131.1.07 - Promoção da oferta regionalizada de atendimento a mulheres em situação de violência doméstica e familiar.	1700 - CASA DA MULHER MANTIDA	3.754.374,82	3.746.587,04	99,79
131.1.07 - Promoção da oferta regionalizada de atendimento a mulheres em situação de violência doméstica e familiar.	407 - PESSOA BENEFICIADA	90.000,00	0,00	0,00
131.1.04 - Expansão do controle social sobre os Direitos da Mulher no âmbito estadual e municipal.	1590 - CONSELHO CONSTITUÍDO	10.000,00	0,00	0,00
131.1.06 - Promoção da participação social no planejamento e implementação das políticas públicas para as mulheres.	237 - EVENTO REALIZADO	40.000,00	0,00	0,00
131.1.03 - Qualificação profissional no âmbito estadual voltada ao enfrentamento à violência contra as mulheres.	409 - PESSOA CAPACITADA	787.904,50	11.740,98	1,49
131.1.07 - Promoção da oferta regionalizada de atendimento a mulheres em situação de violência doméstica e familiar.	862 - PESSOA ASSISTIDA	0,00	0,00	0,00

131.1.08 - Promoção dos serviços das unidades móveis de atendimento às mulheres em situação de violência no campo, na floresta e nas águas (ônibus lilás)	956 - PESSOA ATENDIDA	0,00	0,00	0,00
131.1.09 - Promoção de campanhas publicitárias em relação à proteção e defesa de direitos das mulheres.	100 - CAMPANHA REALIZADA	0,00	0,00	0,00
131.1.02 - Expansão do conhecimento técnico-científico sobre a política de gênero no Estado do Ceará.	425 - PLANO ELABORADO	10.781.981,76	7.086.171,39	65,72
131.1.10 - Qualificação socioproductiva para autonomia socioeconômica de mulheres em situação de violência doméstica e familiar	1412 - PESSOA QUALIFICADA	1.492.545,00	0,00	0,00
131.1.07 - Promoção da oferta regionalizada de atendimento a mulheres em situação de violência doméstica e familiar.	956 - PESSOA ATENDIDA	626.000,00	0,00	0,00
131.1.01 - Expansão da oferta regionalizada de atendimento a mulheres em situação de violência doméstica e familiar.	1591 - CASA DA MULHER IMPLANTADA	6.205.816,37	2.666.976,70	42,98
131.1.01 - Expansão da oferta regionalizada de atendimento a mulheres em situação de violência doméstica e familiar.	1568 - NÚCLEO DE ATENDIMENTO IMPLANTADO	1.123.462,00	124.929,00	11,12
Total		24.922.084,45	13.636.405,11	54,72

Análise do Desempenho Geral do Programa

O que foi efetivamente entregue no período

Considerando que a Lei nº 18.310, de 17 de fevereiro de 2023, que dispôs sobre o novo modelo de gestão do Poder Executivo e alterou a estrutura administrativa estadual, na qual vinculou o Programa de Prevenção e Redução da Violência no Estado do Ceará à PReVio e o Programa Pacto por Um Ceará Pacífico à Casa Civil, é importante mencionar que a Vice Governadoria não tem mais a competência e nem dispõe de informações necessárias ao preenchimento do SIMA.

9 eventos realizados

Foram 4 salas lilás entregues

654 pessoas qualificadas no período

4 casas mantidas

Foram 30.225 pessoas atendidas

36 conselhos municipais constituídos

Foram 6 pessoas capacitadas

1.818 pessoas beneficiadas

2 unidades móveis de atendimento mantida

7 campanhas realizadas

Implantação e funcionamento da Casa da Mulher Cearense no município de Quixadá.

72 profissionais capacitados

Análise do Programa

O programa de Proteção e Defesa dos Direitos da Mulher obteve um bom desempenho, visto que tem por objetivo ampliar a promoção do empoderamento das mulheres e autonomia socioeconômica, possuindo como público alvo às mulheres cearenses, sobretudo as mulheres em situação de risco e vulnerabilidade social. No período, 5 (cinco) entregas superaram a meta, e todos os três indicadores tiveram resultados favoráveis, ou seja, acima da meta, contribuindo para os resultados do programa. O programa atuou por meio de nove estratégias: expansão da oferta regionalizada de atendimento a mulheres em situação de violência doméstica e familiar; expansão do conhecimento técnico-científico sobre a política de gênero no Estado do Ceará; expansão do controle social sobre os Direitos da Mulher no âmbito estadual e municipal; qualificação profissional no âmbito estadual voltada ao enfrentamento à violência contra as mulheres; promoção da participação social no planejamento e implementação das políticas públicas para as mulheres; promoção da oferta regionalizada de atendimento a mulheres em situação de violência doméstica e familiar; qualificação socioproductiva para autonomia socioeconômica de mulheres em situação de violência doméstica e familiar; promoção de campanhas publicitárias em relação à proteção e defesa de direitos das mulheres e promoção dos serviços das unidades móveis de atendimento às mulheres em situação de violência no campo, na floresta e nas águas (ônibus lilás). São 16 entregas vinculadas às estratégias retrocitadas. No decorrer de 2023, ocorreram alguns entraves decorrentes da transição de gestão do programa, bem como da execução da política voltada para as mulheres, inevitavelmente refletidas nas entregas, com perspectiva positiva para conclusão no exercício de 2024. Para medir o alcance do objetivo, foram determinados três indicadores: Número de mulheres atendidas pela rede de enfrentamento à violência contra a mulher; Número de mulheres vítimas de violência certificadas em cursos de qualificação profissional e Número de municípios com Conselho dos Direitos da Mulher implantado. O indicador de mulheres atendidas pela rede de enfrentamento à violência contra a mulher superou a meta, registrando um total de 49.384 mulheres atendidas, nos seguintes equipamentos: Casa da Mulher Brasileira, Casa da Mulher Cearense de Juazeiro do Norte, Quixadá e de Sobral e nas Delegacias de Defesa da Mulher. Quanto ao indicador de mulheres vítimas de violência certificadas em cursos de qualificação profissional, no 1º trimestre do ano foram 149 mulheres certificadas. No 2º, foram 167 mulheres capacitadas, no 3º trimestre somam-se 103 mulheres certificadas e no 4º foram 235 mulheres certificadas, perfazendo um total de 654 mulheres certificadas no ano. Já o indicador que trata dos municípios com Conselho dos Direitos da Mulher implantado registrou um total de 36 conselhos implantados no Estado do Ceará em 2023. No que se refere as entregas, de janeiro a dezembro de 2023, foram atendidas 30.225 mulheres em

situação de violência doméstica e familiar, sendo 4.607 mulheres atendidas na Casa da Mulher Cearense em Juazeiro do Norte; 15.460 mulheres atendidas em Fortaleza na Casa da Mulher Brasileira; 546 mulheres atendidas na Casa da Mulher Cearense em Quixadá e 9.591 mulheres atendidas na Casa da Mulher Cearense em Sobral e 21 mulheres na Casa do Caminho; totalizando 1.818 pessoas beneficiadas através das ações realizadas nas rodas de conversa pelo ônibus lilás; foram entregues 36 Conselhos Municipais dos Direitos da Mulher nos municípios; foram 654 mulheres capacitadas nas Casas da Mulher Cearense e na Casa da Mulher Brasileira e 4 salas lilás entregues neste ano de 2023; além disso foram 7 campanhas realizadas e 9 eventos realizados visando fortalecer o combate à violência contra a mulher. A execução orçamentária e financeira do Programa foi de 71,45%, o empenhado foi de R\$ 7.047.771,39 do total de R\$ 9.863.872,76, considerado uma boa execução.

Eixo: 7 - CEARÁ SUSTENTÁVEL

Tema: 7.2 - MEIO AMBIENTE

Programa: 721 - CEARÁ CONSCIENTE POR NATUREZA

Órgão Gestor:

57000000 - SEMA

Órgão(s) Executor(es):

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

Objetivo: Ampliar a promoção da educação ambiental com foco na mudança de atitudes e valores e no fortalecimento da gestão ambiental municipal.

Público-alvo: Gestores públicos, comunidade escolar, agricultores, comunidades tradicionais, usuários de unidades de conservação, sociedade civil organizada.

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%	Não Acompanhado
1	1	0	0	1	1	0

Comportamento Físico da Execução das Entregas							
Até 25%	25,01% a 50%	50,01% a 75%	75,01% a 100%	100,01% a 200%	Acima de 200%	Não Acompanhado	Entregas com meta zero e execução
3	0	1	0	0	1	0	0

Desempenho do(s) indicador(es)

Indicador / Unidade de Medida:

Municípios com capacitações de educação ambiental / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Semestral	Quanto maior, melhor	2018	68

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	70,00	24,00	34,29
2021	71,00	36,41	51,28
2022	50,00	23,37	46,74
2023	55,00	21,74	39,53

Análise de Desempenho:

No período de Janeiro à Dezembro, a SEMA realizou capacitações de Educação Ambiental em 40 municípios distintos, a saber: Arneiroz, Aquiraz, Barro, Crateús, General Sampaio, Groaíras, Ipueiras, Reriutaba, São Benedito, Jucás, Icó, Choró, Itapiúna, Icapuí, Redenção, Paracuru, Itarema, Acaraú, Marco, Itaitinga, Fortaleza, Milhã, Brejo Santo, Tarrafas, Pindoretama, Várzea Alegre, Santa Quitéria, Forquilha, Mombaça, Quixeramobim, Baturité, Miraima, Amontada, Uruburetama, Irauçuba, Sobral, Maracanaú, Barbalha, Juazeiro do Norte e Quixadá. O percentual de execução deste indicador finalizou em 21,74 % de municípios distintos atendidos com capacitações em educação ambiental em 2023 (40 municípios, sendo 20 no primeiro semestre, e 20 no segundo) .

Nota Explicativa:

Indicador / Unidade de Medida:

Municípios com gestão ambiental descentralizada / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Trimestral	Quanto maior, melhor	2018	19

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	21,73	0,00	-
2021	20,00	32,59	162,95
2022	30,00	47,28	157,60
2023	35,00	52,00	148,57

Análise de Desempenho:

O resultado que se pretende alcançar segundo a previsão é de 35% e como temos 52% notamos que superamos a meta prevista. Observamos também que o resultado ocorreu conforme planejado pois se ultrapassou a meta em 17%. Informamos que dos 184 municípios 95 estão com Gestão Ambiental descentralizada até o primeiro trimestre e que no segundo trimestre não teve informação pelo órgão que faz esse registro que é a SEMACE.

Nota Explicativa:

O indicador busca medir o percentual de municípios que possuem gestão descentralizada de Janeiro a Dezembro de 2023 e esse cálculo é o quociente do número de municípios que estão com essa situação de Janeiro a Dezembro de 2023 dividido pelo número de municípios existentes que é de 184 e o valor deve ser multiplicado por 100 para termos o valor em porcentagem.

Indicador / Unidade de Medida:

Escolas públicas estaduais com certificação Selo Escola Sustentável / Percentual

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

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	10,00	0,00	-
2021	15,00	0,00	-
2022	20,00	2,00	10,00
2023	25,00	3,42	13,68

Análise de Desempenho:

No ano de 2023 foram certificadas 16 Escolas Estaduais (Escolas com certificação 2022 = 8 //// Escolas Certificadas 2023 = 16 ///// Total de Escolas no Estado = 700) O não atingimento da meta se deve ao fato de que as Escolas Estaduais participam de forma optativa do Processo de Certificação e têm os seus calendários de atividades extremamente assoberbados. O Comitê Gestor do Programa reforçará demanda às equipes de Comunicação da SEDUC e SEMA na divulgação do Programa como forma de aumentar a participação das Escolas.

Nota Explicativa:

Indicador / Unidade de Medida:

Pessoas com acesso a ações de educação ambiental nas Unidades de Conservação estaduais / Número

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Anual	Quanto maior, melhor	2018	152.000

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	220.000,00	304,00	0,14
2021	230.000,00	0,00	-
2022	240.000,00	231.000,00	96,25
2023	250.000,00	691.307,00	276,52

Análise de Desempenho:

O aumento número de Pessoas atendidas tem como principais fatores: - A Criação de Novas Unidades de Conservação e a interiorização do Projeto Viva o Parque - A Grande visibilidade e sucesso do Parque do Cocó no município de Fortaleza por conta do esforço da Gestão da SEMA - Após o período de pandemia houve um sensível aumento da procura das Unidades Estaduais - A implementação do Programa AJA que tem nas UCs um espaço de parceria.

Nota Explicativa:

Desempenho Físico das Entrega(s)

Iniciativa	Entrega / Unidade de Medida	Programado do Ano	Realizado	% Execução Física
721.1.01 - Promoção da Educação Ambiental nos municípios cearenses.	102 - CAPACITAÇÃO REALIZADA / Número Absoluto	74,00	52,00	70,27
721.1.02 - Promoção da Educação Ambiental nas Unidades de Conservação.	1609 - AÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA / Número Absoluto	558,00	3.080,00	551,97
721.1.03 - Implantação da certificação Selo Escola Sustentável.	1508 - CERTIFICAÇÃO CONCEDIDA / Número Absoluto	80,00	16,00	20,00
721.1.04 - Promoção de apoio à melhoria na implementação da gestão ambiental municipal.	1508 - CERTIFICAÇÃO CONCEDIDA / Número Absoluto	40,00	0,00	0,00
721.1.04 - Promoção de apoio à melhoria na implementação da gestão ambiental municipal.	1509 - ASSESSORIA REALIZADA / Número Absoluto	14,00	0,00	0,00

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)
SEMA	21.887.394,47	21.682.470,31	19.837.801,74	99,06	90,64
SEMACE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEMA	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	23.612.394,47	21.682.470,31	19.837.801,74	91,83	84,01

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	12.422.290,31	12.277.480,50	11.157.328,53	98,83	89,82
799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	751.880,00	692.280,00	602.400,00	92,07	80,12
761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	8.713.224,16	8.712.709,81	8.078.073,21	99,99	92,71
753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	23.612.394,47	21.682.470,31	19.837.801,74	91,83	84,01

Execução Extraorçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Valor Extraorçamentário
Total	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Entrega)

Iniciativa	Entrega	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	%Empenhado (B/A)
721.1.01 - Promoção da Educação Ambiental nos municípios cearenses.	102 - CAPACITAÇÃO REALIZADA	21.597.494,47	19.871.552,12	92,01
721.1.02 - Promoção da Educação Ambiental nas Unidades de Conservação.	1609 - AÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA	1.994.900,00	1.810.918,19	90,78
721.1.03 - Implantação da certificação Selo Escola Sustentável.	1508 - CERTIFICAÇÃO CONCEDIDA	10.000,00	0,00	0,00
721.1.04 - Promoção de apoio à melhoria na implementação da gestão ambiental municipal.	1509 - ASSESSORIA REALIZADA	10.000,00	0,00	0,00
721.1.04 - Promoção de apoio à melhoria na implementação da gestão ambiental municipal.	1508 - CERTIFICAÇÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	0,00
Total		23.612.394,47	21.682.470,31	91,83

Análise do Desempenho Geral do Programa

O que foi efetivamente entregue no período

No período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2023, a SEMA realizou 3.080 ações de educação ambiental em 17 Unidades de Conservação Estaduais.

No período de JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 foram certificadas 16 Escolas Estaduais

No período de Janeiro a Dezembro foram realizadas 52 capacitações nos municípios de Acaraú, Amontada, Aquiraz, Arneiroz, Barbalha, Barro, Baturité, Brejo Santo, Choró, Crateús, Forquilha, Fortaleza, General Sampaio, Groaíras, Icapuí, Icó, Ipueiras, Irauçuba, Itaitinga, Itapiúna, Itarema, Juazeiro do Norte, Jucás, Paracuru, Maracanaú, Marco, Milhã, Miraima, Mombaça, Pindoretama, Quixadá, Quixeramobim, Santa Quitéria, São Benedito, Sobral, Tarrafas, Redenção, Reriutaba, Uruburetama e Várzea Alegre

Análise do Programa

Programa 721 Objetivando estabelecer um processo contínuo de educação ambiental no estado do Ceará, o Programa 721 - CEARÁ CONSCIENTE POR NATUREZA, propicia mudanças de atitudes e valores, visando a uma relação harmoniosa com o meio ambiente, tendo como Público Alvo: Gestores públicos, comunidade escolar, agricultores, comunidades tradicionais, usuários de unidades de conservação, sociedade civil organizada. O programa contém 4 estratégias direcionadas para o alcance dos resultados, sendo elas: Promoção da Educação Ambiental nos municípios cearenses; Promoção da Educação Ambiental nas Unidades de Conservação; Implantação da certificação Selo Escola Sustentável; Promoção de apoio à melhoria na implementação da gestão ambiental municipal. No intuito de medir o alcance dos objetivos, foi proposto 4 indicadores: Pessoas com acesso a ações de educação ambiental nas Unidades de Conservação Estaduais; Municípios com gestão ambiental descentralizada; Escolas públicas estaduais com certificação Selo Escola Sustentável; Municípios com capacitações de educação ambiental. Desses indicadores, o primeiro se destacou por consequência da Criação de novas Unidades de Conservação e a interiorização do Projeto Viva o Parque; A grande visibilidade e sucesso do Parque do Cocó no município de Fortaleza por conta do esforço da Gestão da SEMA. O programa conta com 5 entregas, tendo como destaque a realização de 16 seminários regionais do selo município verde para capacitação dos gestores ambientais municipais, visando avaliação dos municípios na 15ª edição do SELO MUNICÍPIO VERDE; 3.080 ações de educação ambiental em 17 Unidades de Conservação Estaduais; Certificação de escolas com o Selo Escola Sustentável 2023, tendo como 1º lugar - CEJA Guilherme Gouveia - Granja, 2º lugar - CEJA de Senador Pompeu - Senador Pompeu, 3º lugar - CEJA João Ricardo da Silveira - Quixadá; Realização de 52 capacitações através de palestras sobre Árvores e Mudanças climáticas, Agenda Ambiental e Coleta Seletiva, Cuidados com o meio ambiente, curso multiplicadores em educação ambiental, oficinas de arte-educação e oficinas de Agenda Ambiental na administração Pública -A3P. No que se refere aos recursos orçamentários/financeiros do Programa 721, foram programados no período R\$ 23.887.394,47 e empenhado R\$ 21.682.470,31 (91,83%). Desse total a Sema alcançou (99,06%). A principal causa para o alto percentual de execução está relacionada ao projeto Agente Jovem Ambiental - AJA, no qual se estimula a participação de 10 mil jovens em situação de vulnerabilidade social residentes nos 184 municípios cearenses para projetos sustentáveis, através da inclusão social e ambiental, viabilizando o desenvolvimento de suas competências e habilidades, ampliando as oportunidades de geração de renda e o protagonismo juvenil, focando na melhoria da qualidade de vida e na preservação do meio ambiente.

Eixo: 7 - CEARÁ SUSTENTÁVEL

Tema: 7.2 - MEIO AMBIENTE

Programa: 723 - CEARÁ DA PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL

Órgão Gestor:
57000000 - SEMA

Órgão(s) Executor(es):
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
SECRETARIA DA PROTEÇÃO ANIMAL
FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

Objetivo: Reduzir as populações de animais domésticos abandonados em condições de maus tratos e o número de espécies ameaçadas de extinção no Estado do Ceará

Público-alvo: Prefeituras municipais, população urbana e rural, ONGs, OSCIPs, instituições de pesquisa e sociedade em geral.

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%	Não Acompanhado
0	0	1	0	0	1	1

Comportamento Físico da Execução das Entregas							
Até 25%	25,01% a 50%	50,01% a 75%	75,01% a 100%	100,01% a 200%	Acima de 200%	Não Acompanhado	Entregas com meta zero e execução
4	0	0	0	0	0	0	0

Desempenho do(s) indicador(es)

Indicador / Unidade de Medida:

Animais silvestres reabilitados e devolvidos à natureza / Percentual

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

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	10,00	0,00	-
2021	15,00	12,41	82,73
2022	20,00	63,57	317,85
2023	25,00	82,64	330,56

Análise de Desempenho:

1 - Realizar a refaunação através da reabilitação e reintrodução na natureza de animais silvestres vítimas de acidentes e maus tratos, visando preservar àqueles ameaçados de extinção no Estado do Ceará; 3 - No período de janeiro a setembro de 2023 foram realizadas 819 solturas de animais da natureza e 172 animais ainda estão sendo mantidos em cativeiro, totalizando 991 atendimentos. Todos esses atendimentos foram realizados pela SEMACE. 4 - A execução para o ano de 2023 foi maior do que a Meta esperada; 5 - O desempenho acima do esperado se deveu a retomada das atividades do Centro de Triagem de animais silvestres - CETAS e aos acordos de cooperação elaborados com Instituições não governamentais.

Nota Explicativa:

As ações previstas nesse indicador são de competência da SEMACE e, desde julho de 2023 passaram a ser também de competência legal da nova Secretaria de Proteção Animal - SEPA.

Indicador / Unidade de Medida:

Atendimento de denúncias relacionadas a crimes ambientais praticados contra a fauna / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Semestral	Quanto maior, melhor	2019	20

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	20,00	43,48	217,40
2021	0,00	10,00	-
2022	0,00	13,36	-
2023	20,00	15,00	75,00

Análise de Desempenho:

O indicador mensura a produtividade da Semace com relação ao atendimento de denúncias registradas pela sociedade, referente as infrações contra a Fauna. Para fins de atendimento da meta, são consideradas todas as denúncias do tipo registradas (incluindo o passivo). O indicador busca detectar a demanda reprimida com relação ao serviço de fiscalização ambiental de crimes contra a fauna e a resposta do Poder Público Estadual, em face desse demanda. Embora a quantidade de novos registros tenha reduzido nos últimos dois anos, projetamos que ao final de 2023 tenhamos uma demanda total maior que em 2022. Associamos esse fato a maior exposição dos serviços de proteção à fauna pela Semace, por meio da divulgação em redes sociais, sites e eventos diversos ligados à área, bem como as parcerias firmadas com o Ibama e com o Instituto Pró-Silvestre (em fase de formalização por meio de ACT), para reabilitação dos animais silvestres. No entanto, há fatores

limitantes para a melhoria dos resultados desse indicador, entre eles: A quantidade reduzida de fiscais ambientais da Semace, notadamente, com habilidade para manejo de fauna; A redução dos registros de TCO vindos das forças policiais para Semace; a dificuldade de transportar animais das áreas mais remotas do Ceará para Fortaleza (onde realizamos a reabilitação) e a necessidade de suporte judicial (mandado de segurança) para ações de apreensão de animais silvestres em residências.

Nota Explicativa:

Os dados desse indicador passaram a ser mesurados de forma diferente. Antes, considerávamos o NS excluindo o passivo. A partir de 2022 incluímos o passivo no cálculo. Dessa forma, quando incluímos o passivo, todos os resultados mudaram. O percentual de atendimento em 2020 não foi 43,48% e sim 34%, pois até 31/12/2019 havia 495 processos como passivo, a quantidade de novas denúncias em 2020 foi 394 (PA) e a quantidade de denúncias atendidas no período, independente da data do registro, foi 304 (NA). Logo, o ND = PA + passivo = 394 + 495 = 889. Dessa forma, o NAD (percentual de atendimento em 2020) = NA/ND = 304/889 = 0,34 = 34%. Ocorre que o SIMA não está liberado para fazer a correção do valor de 2020.

Indicador / Unidade de Medida:

Municípios cearenses que possuem políticas públicas de proteção e bem-estar animal / Percentual

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

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	3,00	3,00	100,00
2021	6,00	3,26	54,33
2022	9,00	0,00	-
2023	10,00	0,00	-

Análise de Desempenho:

1 - O indicador mensura o número de municípios cearenses que possuam leis, planos ou programas que remetam à implementação de uma política pública voltada para a promoção do bem-estar animal, buscando determinar quantos deles possuem de fato uma política ativa. 2 - As atividades não ocorreram de acordo com o planejamento, pois o indicador em questão passou a fazer parte das competências da nova Secretaria de Proteção Animal. Além disso, não houve adesão dos municípios à iniciativa, levando a não realização da entrega no período previsto.

Nota Explicativa:

As ações previstas nesse indicador passaram a ser de competência da nova Secretaria de Proteção Animal - SEPA, criada em julho de 2023.

Desempenho Físico das Entrega(s)

Iniciativa	Entrega / Unidade de Medida	Programado do Ano	Realizado	% Execução Física
723.1.01 - Implantação da Política Estadual de Proteção à Fauna.	1323 - LEI PUBLICADA / Número Absoluto	0,00	0,00	-
723.1.02 - Implantação da lista vermelha da fauna ameaçada no Estado.	1684 - LISTA VERMELHA PUBLICADA / Número Absoluto	1,00	0,00	0,00
723.1.03 - Promoção do bem estar de animais domésticos.	1938 - ENTIDADE APOIADA / -	0,00	0,00	-
723.1.03 - Promoção do bem estar de animais domésticos.	58 - ATENDIMENTO REALIZADO / -	0,00	0,00	-
723.1.03 - Promoção do bem estar de animais domésticos.	1532 - CAMPANHA REALIZADA / Número Absoluto	0,00	0,00	-
723.1.04 - Qualificação da prestação dos serviços municipais no âmbito da política pública de proteção animal.	102 - CAPACITAÇÃO REALIZADA / Número Absoluto	13,00	0,00	0,00
723.1.05 - Expansão da oferta de serviços de proteção da fauna silvestre do estado do Ceará.	1439 - CENTRO DE TRIAGEM E REABILITAÇÃO DE ANIMAIS SILVESTRES IMPLANTADO / %	5,00	0,00	0,00
723.1.06 - Promoção dos serviços de abrigo e proteção da fauna silvestre do estado do Ceará.	1440 - CENTRO DE TRIAGEM E REABILITAÇÃO DE ANIMAIS SILVESTRES MANTIDO / Número Absoluto	1,00	0,00	0,00

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

Identificação de Problemas - Indicadores e Entregas

Indicador	Âmbito	Problema	Impacto

Municípios cearenses que possuem políticas públicas de proteção e bem-estar animal	Implementação da Política Pública Específica	Reorientação ou realinhamento político do governo	Alto
------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------	---------------------------------------------------	------

iniciativa	Entrega	Âmbito	Problema	Impacto
723.1.03 - Promoção do bem estar de animais domésticos.	1532 - CAMPANHA REALIZADA	Execução Física/Operacional	Outro	Alto
723.1.04 - Qualificação da prestação dos serviços municipais no âmbito da política pública de proteção animal.	102 - CAPACITAÇÃO 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)
SEMA	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEPA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEMA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEMACE	843.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.783.766,00	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)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	43.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.783.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Extraorçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Valor Extraorçamentário
Total	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Entrega)

Iniciativa	Entrega	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	%Empenhado (B/A)
723.1.04 - Qualificação da prestação dos serviços municipais no âmbito da política pública de proteção animal.	102 - CAPACITAÇÃO REALIZADA	350.000,00	0,00	0,00
723.1.03 - Promoção do bem estar de animais domésticos.	1938 - ENTIDADE APOIADA	10.000,00	0,00	0,00
723.1.03 - Promoção do bem estar de animais domésticos.	58 - ATENDIMENTO REALIZADO	10.000,00	0,00	0,00
723.1.03 - Promoção do bem estar de animais domésticos.	1532 - CAMPANHA REALIZADA	520.000,00	0,00	0,00
723.1.06 - Promoção dos serviços de abrigo e proteção da fauna silvestre do estado do Ceará.	1440 - CENTRO DE TRIAGEM E REABILITAÇÃO DE ANIMAIS SILVESTRES MANTIDO	800.000,00	0,00	0,00
723.1.05 - Expansão da oferta de serviços de proteção da fauna silvestre do estado do Ceará.	1439 - CENTRO DE TRIAGEM E REABILITAÇÃO DE ANIMAIS SILVESTRES IMPLANTADO	93.766,00	0,00	0,00
Total		1.783.766,00	0,00	0,00

do Desempenho Geral do Programa

O que foi efetivamente entregue no período

Análise do Programa

O Programa 723 - Ceará da Proteção e Bem Estar Animal busca reduzir as populações de animais domésticos abandonados em condições de maus tratos e o número de espécies ameaçadas de extinção no Estado do Ceará e tem como público alvo as prefeituras municipais, população urbana e rural, ONGs, OSCIPs, instituições de pesquisa e sociedade em geral. O programa contém 6 iniciativas direcionadas para o alcance dos resultados, sendo elas: Implantação da Política Estadual de Proteção à Fauna, Implantação da lista vermelha da fauna ameaçada no Estado, Promoção do bem estar de animais domésticos, Qualificação da prestação dos serviços municipais no âmbito da política pública de proteção animal, Expansão da oferta de serviços de proteção da fauna silvestre do estado do Ceará e Promoção dos serviços de abrigamento e proteção da fauna silvestre do estado do Ceará. No referido período teve como destaque a realização de 819 solturas de animais da natureza e 172 animais ainda mantidos em cativeiro, totalizando 991 atendimentos, todos realizados pela SEMACE. Durante o ano de 2023 a execução do indicador Animais silvestres reabilitados e devolvidos à natureza superou meta em 330,56% e foram motivadas pela retomada das atividades do Centro de Triagem de animais silvestres - CETAS e aos acordos de cooperação elaborados com Instituições não governamentais. No que se refere aos recursos orçamentários/financeiros do Programa, foram programados no período R\$ 1.783.766,00, porém não houve execução. Em julho, através da lei nº 18.442 de 31/07/23, foi criada a Secretaria de Proteção Animal para conduzir o programa e desenvolver as ações e projetos no âmbito do Programa de Proteção e Bem Estar Animal.

Eixo: 7 - CEARÁ SUSTENTÁVEL

Tema: 7.2 - MEIO AMBIENTE

Programa: 724 - CEARÁ MAIS VERDE: CONSERVAR E PROTEGER OS RECURSOS NATURAIS E BIODIVERSIDADE DO CEARÁ

Órgão Gestor:

57000000 - SEMA

Órgão(s) Executor(es):

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

Objetivo: Ampliar a conservação, recuperação e proteção dos recursos naturais e a biodiversidade do Ceará.

Público-alvo: Grandes e pequenos produtores rurais do estado do Ceará, terceiro setor, gestores municipais, população residente no entorno das unidades de conservação do estado, sociedade civil em geral.

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%	Não Acompanhado
0	0	0	2	3	1	0

Comportamento Físico da Execução das Entregas							
Até 25%	25,01% a 50%	50,01% a 75%	75,01% a 100%	100,01% a 200%	Acima de 200%	Não Acompanhado	Entregas com meta zero e execução
2	1	1	5	5	2	0	1

Desempenho do(s) indicador(es)

Indicador / Unidade de Medida:

Áreas protegidas por Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN) / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Anual	Quanto maior, melhor	2016	1,347

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	1,37	1,38	100,37

2021	1,37	1,38	100,31
2022	1,38	1,38	100,00
2023	1,38	1,24	89,86

Análise de Desempenho:

O indicador busca medir o percentual de área em RPPN no estado do Ceará em relação ao total de área em Unidade de Conservação - UC inseridas no Cadastro de Estadual - CEUC. O desempenho aproximou-se do planejado. No período analisado foram reconhecidas e inseridas no Cadastro Estadual novas RPPN, nos municípios de Guarimiranga, Ipueiras e Crato. Essas áreas protegidas em geral tem pequenas extensão mas, são fundamentais na formação de corredores ecológicos. Os dados brutos são: ARPPN = 16103,048 hectares e AT= 1.292.287,68 hectares

Nota Explicativa:

Indicador / Unidade de Medida:

Atendimento das ocorrências de fiscalização ambiental registradas / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Semestral	Quanto maior, melhor	2018	68

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	75,00	81,03	108,04
2021	70,00	81,24	116,06
2022	70,00	89,67	128,10
2023	70,00	86,49	123,56

Análise de Desempenho:

Esse indicador mensura a demanda da sociedade pelo serviço de fiscalização ambiental da Semace, bem como a resposta a essa demanda, determinada pelo atendimento de denúncias ambientais. Desde 2021 projetamos uma redução gradual do número de novos registros de denúncias ambientais, fato que associamos a dois fatores principais: A ampliação do serviço de fiscalização ambiental em nível local exercido pelos municípios; e o fortalecimento do BPMA como agente de fiscalização ambiental em nível estadual. Por outro lado, a Semace tem se dedicado a fiscalizar situações mais complexas, prioritariamente de impacto regional, bem como atuar de forma supletiva junto aos municípios que ainda não possuem órgão de fiscalização ambiental. Ao atuar em casos mais complexos, que exigem maior esforço técnico, observamos uma pequena redução no percentual de atendimento, em relação aos anos anteriores. Entre janeiro e dezembro de 2023, foram registradas 3.746 ocorrências e foram atendidas 3.240, resultando em um percentual de atendimento de 86,49%.

Nota Explicativa:

Em 2020 foram registradas 3.676 ocorrências e atendidas 3.319, resultando em um percentual de atendimento de 90,30%. Ocorre que o SIMA não permite atualização do resultado de 2020.

Indicador / Unidade de Medida:

Área de Mata Atlântica protegida no Estado do Ceará / Hectare

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Anual	Quanto maior, melhor	2017	16

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	16,50	16,00	96,97
2021	16,50	5,11	30,97
2022	5,00	6,52	130,40
2023	5,00	5,00	100,00

Análise de Desempenho:

1- O indicador "Área de Mata Atlântica Protegida" do Programa Ceará Mais Verde busca medir a área de mata atlântica no Estado do Ceará plantada por ações de reflorestamento e por doações de mudas a Prefeituras Municipais. O objetivo é proteger e aumentar a cobertura vegetal do bioma Mata Atlântica no estado, que atualmente preserva apenas 7% de toda a cobertura da floresta que já teve, o correspondente a cerca de 64 mil hectares (ha) de mata. 2. Foram plantados 5 hectares de mata atlântica no período de Janeiro a Novembro de 2023, atingindo a meta anual estabelecida para o indicador. 3- As principais realizações que resultaram no desempenho apresentado na tabela foram as ações de reflorestamento e doações de mudas a Prefeituras Municipais realizadas no período de Janeiro a Novembro de 2023. As atividades foram realizadas em diferentes localidades do estado, como Acarape, Aracoiaaba, Aratuba, Baturité, Guarimiranga, Itapiúna, Ocara, Palmácia, Redenção, Pacoti, Baturité, Itaitinga e Caucaia, totalizando 5 hectares de área plantada. 4- O indicador é um recorte da entrega "Plantio Realizado" para o bioma Mata Atlântica.

Nota Explicativa:

Indicador / Unidade de Medida:

Taxa de crescimento de visitação em Unidades de Conservação estaduais / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Anual	Quanto maior, melhor	2018	20

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	25,00	10,00	40,00
2021	30,00	47,53	158,43
2022	35,00	103,50	295,71
2023	40,00	83,72	209,30

Análise de Desempenho:

A taxa de crescimento de visitação em Unidades de Conservação Estaduais reflete o aumento da procura da população por essas áreas protegidas, que proporcionam contato com a natureza e qualidade de vida. Em 2023, a SEMA realizou atividades de educação ambiental e recreação nas Unidades de Conservação Estaduais. Destaca-se o Projeto Viva o Parque como grande atrativo de público nas Unidades de Conservação Parque Estadual do Cocó, Parque Estadual Botânico, Arie do Sítio Curió, APA do Rio Maranguapinho e Arie Riacho da Matinha, que ocorre aos domingos. Também foram desenvolvidas atividades de educação ambiental e atividades formativas, oficinas, atividades atrativas ao público como eventos musicais, apresentações, feiras, produção de mudas e oficinas de produção de mudas no Complexo Ambiental e Gastronômico da Sabiaguaba, Complexo Ambiental Caminhos do Horto e Complexo Ambiental Mirante Caldas. Desta forma, observa-se o crescimento da visitação em relação a 2022, refletindo na superação da meta. No total as UCs receberam em 2022, 364.004 visitantes, enquanto que em 2023 receberam 658.762 visitantes. A meta prevista para o ano de 2023 era 40% de crescimento de visitação em Ucs e a taxa alcançada nas 09 Unidades de Conservação monitoradas equivale a 80,97%. É relevante destacar a contribuição do Parque Estadual do Cocó, que em 2023 recebeu 587.944 visitantes e do Parque Estadual Botânico, que recebeu 39.077 visitantes.

Nota Explicativa:

A taxa de crescimento de visitação em Unidades de Conservação Estaduais reflete o aumento da procura da população por essas áreas protegidas, que proporcionam contato com a natureza e qualidade de vida. Em 2023, a SEMA realizou atividades de educação ambiental e recreação nas Unidades de Conservação Estaduais. Destaca-se o Projeto Viva o Parque como grande atrativo de público nas Unidades de Conservação Parque Estadual do Cocó, Parque Estadual Botânico, Arie do Sítio Curió, APA do Rio Maranguapinho e Arie Riacho da Matinha, que ocorre aos domingos. Também foram desenvolvidas atividades de educação ambiental e atividades formativas, oficinas, atividades atrativas ao público como eventos musicais, apresentações, feiras, produção de mudas e oficinas de produção de mudas no Complexo Ambiental e Gastronômico da Sabiaguaba, Complexo Ambiental Caminhos do Horto e Complexo Ambiental Mirante Caldas. Desta forma, observa-se o crescimento da visitação em relação a 2022, refletindo na superação da meta. No total as UCs receberam em 2022, 364.004 visitantes, enquanto que em 2023 receberam 668.775 visitantes. A meta prevista para o ano de 2023 era 40% de crescimento de visitação em Ucs e a taxa alcançada nas 09 Unidades de Conservação monitoradas equivale a 83,72%. É relevante destacar a contribuição do Parque Estadual do Cocó, que em 2023 recebeu 587.944 visitantes e do Parque Estadual Botânico, que recebeu 44.686 visitantes.

Indicador / Unidade de Medida:

Áreas protegidas por Unidades de Conservação municipais / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Anual	Quanto maior, melhor	2017	3,64

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	3,67	0,00	-
2021	3,71	3,67	98,94
2022	3,74	4,14	110,70
2023	3,78	4,36	115,34

Análise de Desempenho:

O indicador busca medir o percentual de área protegida em UC municipal no estado do Ceará. O indicador obteve um resultado superior ao planejado, no período avaliado. O apoio aos municípios com orientações técnicas por meio do Programa de Apoio as UC (PROUCm) possibilitou a regularização e inserção de novas UC sob a gestão do município no Cadastro Estadual Os dados brutos são: ATUCm = 56470,18995 hectares e ATUC = 1.292.287,68 hectares

Nota Explicativa:

Indicador / Unidade de Medida:

Incremento de área florestada e reflorestada no Estado do Ceará / Hectare

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Semestral	Quanto maior, melhor	2018	70

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	10,00	10,00	100,00
2021	20,00	19,38	96,90

2022	10,00	30,25	302,50
2023	10,00	17,00	170,00

Análise de Desempenho:

1- O indicador busca medir as novas áreas florestadas e reflorestadas no Estado (ou seja, não considerados os esforços em replantio). 2- O desempenho foi de 170%, portanto o resultado foi superior a meta estabelecida, em virtude de esforços da equipe técnica na articulação com parceiros/executores. 3- Foram realizados plantios nas Unidades de Conservação Estaduais: 1 Hectare no Parque Estadual Botânico do Ceará. 12,5 hectares plantados na ARIE Fazenda Raposa. e 3,5 hectares no Parque Estadual das Águas. 4- A entrega Plantio Realizado (que engloba além de plantios os replantios realizados de eventuais mortalidades de mudas) colaborou diretamente para o desempenho do indicador.

Nota Explicativa:

Desempenho Físico das Entrega(s)

Iniciativa	Entrega / Unidade de Medida	Programado do Ano	Realizado	% Execução Física
724.1.01 - Ampliação do Sistema Estadual de Unidades de Conservação.	102 - CAPACITAÇÃO REALIZADA / Número Absoluto	0,00	1,00	-
724.1.01 - Ampliação do Sistema Estadual de Unidades de Conservação.	1702 - MANEJO AMBIENTAL REALIZADO / Número Absoluto	1,00	1,00	100,00
724.1.01 - Ampliação do Sistema Estadual de Unidades de Conservação.	1178 - UNIDADE DE CONSERVAÇÃO IMPLANTADA / Número Absoluto	0,00	0,00	-
724.1.01 - Ampliação do Sistema Estadual de Unidades de Conservação.	1703 - UNIDADE DE CONSERVAÇÃO MARINHA MONITORADA / Número Absoluto	2,00	0,00	0,00
724.1.02 - Promoção da valorização de espécies vegetais nativas do Ceará.	1341 - UNIDADE DE PRODUÇÃO IMPLANTADA / Número Absoluto	6,00	7,00	116,67
724.1.02 - Promoção da valorização de espécies vegetais nativas do Ceará.	1710 - PLANTIO REALIZADO / hectare	100,00	100,00	100,00
724.1.02 - Promoção da valorização de espécies vegetais nativas do Ceará.	1704 - MUDA NATIVA PRODUZIDA / Número Absoluto	195.000,00	206.015,00	105,65
724.1.03 - Promoção da proteção da Mata Atlântica no Ceará.	425 - PLANO ELABORADO / Número Absoluto	6,00	6,00	100,00
724.1.04 - Expansão da prevenção, controle e combate aos incêndios florestais em Unidades de Conservação Estaduais.	1273 - BRIGADA DE INCÊNDIO IMPLANTADA / Número Absoluto	1,00	1,00	100,00
724.1.04 - Expansão da prevenção, controle e combate aos incêndios florestais em Unidades de Conservação Estaduais.	102 - CAPACITAÇÃO REALIZADA / Número Absoluto	5,00	6,00	120,00
724.1.05 - Qualificação física das unidades de conservação estaduais.	1763 - UNIDADE DE CONSERVAÇÃO ESTRUTURADA / Número Absoluto	10,00	13,00	130,00
724.1.05 - Qualificação física das unidades de conservação estaduais.	1449 - EQUIPAMENTO SOCIAL IMPLANTADO / Número Absoluto	18,00	3,00	16,67
724.1.06 - Promoção da melhoria da gestão das Unidades de Conservação Estaduais.	421 - PLANO DE MANEJO IMPLANTADO / Número Absoluto	13,00	12,00	92,31
724.1.06 - Promoção da melhoria da gestão das Unidades de Conservação Estaduais.	102 - CAPACITAÇÃO REALIZADA / Número Absoluto	31,00	16,00	51,61
724.1.07 - Promoção da regularização ambiental de propriedades e posses rurais no estado do Ceará.	1765 - CADASTRO AMBIENTAL RURAL ANALISADO / Número Absoluto	15.500,00	7.069,00	45,61
724.1.07 - Promoção da regularização ambiental de propriedades e posses rurais no estado do Ceará.	1474 - CADASTRO AMBIENTAL RURAL REALIZADO / Número Absoluto	8.050,00	25.442,00	316,05
724.1.08 - Promoção do controle e fiscalização dos recursos ambientais estaduais.	254 - FISCALIZAÇÃO REALIZADA / Número Absoluto	14,00	309,00	2.207,14
724.1.09 - Promoção da gestão das unidades de conservação.	1173 - UNIDADE DE CONSERVAÇÃO MANTIDA / Número Absoluto	31,00	37,00	119,35

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

Identificação de Problemas - Indicadores e Entregas

iniciativa	Entrega	Âmbito	Problema	Impacto
724.1.01 - Ampliação do Sistema Estadual de Unidades de Conservação.	1703 - UNIDADE DE CONSERVAÇÃO MARINHA MONITORADA	Contrato/ Convênios/ Congêneres	Plano de trabalho (revisão, reformulação, aprovação, etc.)	Médio

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
SEMA	43.412.910,86	34.930.240,12	31.577.141,81	80,46	72,74
SEMACE	5.774.488,75	2.048.495,49	900.341,27	35,47	15,59
FEMA	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	49.537.399,61	36.978.735,61	32.477.483,08	74,65	65,56

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	27.164.790,86	26.966.289,52	25.922.509,22	99,27	95,43
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	264.489,58	60.943,12	41.849,92	23,04	15,82
799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	16.248.120,00	7.963.950,60	5.654.632,59	49,01	34,80
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	5.504.949,27	1.987.552,37	858.491,35	36,10	15,59
753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS	5.049,90	0,00	0,00	0,00	0,00
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	49.537.399,61	36.978.735,61	32.477.483,08	74,65	65,56

Execução Extraorçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Valor Extraorçamentário
22 - GOVERNO FEDERAL - APLICAÇÃO DIRETA	0,00
Total	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Entrega)

Iniciativa	Entrega	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	%Empenhado (B/A)
724.1.03 - Promoção da proteção da Mata Atlântica no Ceará.	425 - PLANO ELABORADO	0,00	0,00	0,00
724.1.02 - Promoção da valorização de espécies vegetais nativas do Ceará.	1341 - UNIDADE DE PRODUÇÃO IMPLANTADA	500.000,00	0,00	0,00
724.1.04 - Expansão da prevenção, controle e combate aos incêndios florestais em Unidades de Conservação Estaduais.	102 - CAPACITAÇÃO REALIZADA	50.000,00	0,00	0,00
724.1.06 - Promoção da melhoria da gestão das Unidades de Conservação Estaduais.	421 - PLANO DE MANEJO IMPLANTADO	100.000,00	0,00	0,00
724.1.06 - Promoção da melhoria da gestão das Unidades de Conservação Estaduais.	102 - CAPACITAÇÃO REALIZADA	50.000,00	0,00	0,00
724.1.07 - Promoção da regularização ambiental de propriedades e posses rurais no estado do Ceará.	1474 - CADASTRO AMBIENTAL RURAL REALIZADO	4.388.819,75	1.585.775,25	36,13
724.1.02 - Promoção da valorização de espécies vegetais nativas do Ceará.	1710 - PLANTIO REALIZADO	100.000,00	0,00	0,00
724.1.01 - Ampliação do Sistema Estadual de Unidades de Conservação.	1178 - UNIDADE DE CONSERVAÇÃO IMPLANTADA	50.000,00	0,00	0,00

724.1.02 - Promoção da valorização de espécies vegetais nativas do Ceará.	1704 - MUDA NATIVAPRODUZIDA	50.000,00	0,00	0,00
724.1.09 - Promoção da gestão das unidades de conservação.	1173 - UNIDADE DE CONSERVAÇÃO MANTIDA	14.061.096,38	11.686.459,95	83,11
724.1.07 - Promoção da regularização ambiental de propriedades e posses rurais no estado do Ceará.	1765 - CADASTRO AMBIENTAL RURAL ANALISADO	1.150.669,00	425.000,00	36,94
724.1.01 - Ampliação do Sistema Estadual de Unidades de Conservação.	102 - CAPACITAÇÃO REALIZADA	800.000,00	724.945,00	90,62
724.1.08 - Promoção do controle e fiscalização dos recursos ambientais estaduais.	254 - FISCALIZAÇÃO REALIZADA	271.000,00	37.720,24	13,92
724.1.04 - Expansão da prevenção, controle e combate aos incêndios florestais em Unidades de Conservação Estaduais.	1273 - BRIGADA DE INCÊNDIO IMPLANTADA	1.690.000,00	1.146.100,00	67,82
724.1.05 - Qualificação física das unidades de conservação estaduais.	1449 - EQUIPAMENTO SOCIAL IMPLANTADO	17.099.946,66	17.099.428,17	100,00
724.1.01 - Ampliação do Sistema Estadual de Unidades de Conservação.	1702 - MANEJO AMBIENTAL REALIZADO	750.000,00	280.700,00	37,43
724.1.05 - Qualificação física das unidades de conservação estaduais.	1763 - UNIDADE DE CONSERVAÇÃO ESTRUTURADA	8.425.867,82	3.992.607,00	47,39
Total		49.537.399,61	36.978.735,61	74,65

Análise do Desempenho Geral do Programa

O que foi efetivamente entregue no período

Foram realizadas atividades em 03 equipamentos sociais públicos (Região 1 e 3), atingindo 16,67% da meta prevista.

Foram finalizados 5 planos de manejo, além da implementação de ações de 7 Planos de Manejo, atingindo 92,31% da meta planejada (Região 1,3,5,7,9, 12)

Foram realizadas 16 capacitações, totalizando 51,61% da meta planejada (Região 3)

Foram realizadas 6 capacitações, atingindo 120% da meta planejada (Região 1,3,6,8)

Foram elaborados 06 Planos Norteadores para a Proteção da Mata Atlântica no período, totalizando 100% da meta planejada (Região 3,6,7,8).

Foram realizados plantios nas 14 regiões do estado, totalizando 100ha e 100% da meta planejada.

Entre janeiro e dezembro de 2023 foram realizadas 309 fiscalizações, sendo 273 no Maciço de Baturité, 7 no Litoral Norte, 17 no Litoral Leste e 12 na Grande Fortaleza.

Entre janeiro e dezembro de 2023 foram realizados 25.389 Cadastros (CAR), sendo 5.851 na região do Cariri, 1.997 no Vale do Jaguaribe, 3.233 na Serra da Ibiapaba, 2.981 no Maciço de Baturité, 99 no Litoral Oeste/Vale do Curu, 3.760 no Litoral Norte, 2.872 na Grande Fortaleza e 4.596 no Centro Sul.

Foram produzidas 206.015 mil unidades de mudas nativas, atingindo 105,65% da meta.

Foram 53 Cadastro Ambiental Rural de Janeiro a dezembro de 2023, distribuídos em 14 regiões, atendendo 21 municípios, destaque para município de Itapipoca, Canindé, Potiretama e Cedro.

Foram mantidas 37 unidades de conservação que estão sob gestão desta SEMA, atingindo 119,35% da meta planejada (Região 1,3,4,5,7,8,9,10,12,13)

Foi entregue 1 (UMA) formação de monitores da pesca artesanal por meio da oficina de monitoramento participativo da pesca artesanal/espécies ameaçadas de extinção, no âmbito do Projeto Áreas Marinhas e Costeiras Protegidas - GEF MAR (Região 3 - Fortaleza).

Produtos recebidos e avaliados e consultas públicas realizadas para a regularização de uma Unidade de Conservação (Granja e Viçosa - Região 6).

Foram realizadas 07 capacitações, com fins de facilitar o acesso à mudas nativas nas unidades de produção implantadas (Região 2, 3, 6, 12, 14)

Foi implantada uma brigada de incêndio no período, atingindo 100% da meta planejada (Região 3 - Fortaleza)

Entre janeiro e dezembro de 2023 foram analisados 7.069 cadastro ambiental rural (CAR), sendo 49 no Vale do Jaguaribe, 217 no Sertão dos Inhamuns, 876 no Sertão de Crateús, 2 no Sertão de Sobral, 477 no Sertão de Canindé, 3.561 no Sertão Central, 1.844 no Centro Sul e 43 no Cariri.

Foram estruturadas 13 unidades de conservação estaduais, atingindo 130% da meta prevista.

Análise do Programa

O Programa 724 - Ceará Mais Verde consiste em conservar, recuperar, ampliar e proteger a cobertura vegetal e os solos do Ceará, tendo como Público Alvo: Grandes e pequenos produtores rurais do estado do Ceará, terceiro setor, gestores municipais, população residente no entorno das unidades de conservação do estado, sociedade civil em geral. O programa contém 9 estratégias direcionadas para o alcance dos resultados, sendo elas: Ampliação do Sistema Estadual de Unidades de Conservação; Promoção da valorização de espécies vegetais nativas do Ceará; Promoção da proteção da Mata Atlântica no Ceará; Expansão da prevenção, controle e combate aos incêndios florestais em Unidades de Conservação Estaduais; Qualificação física das unidades de conservação estaduais; Promoção da melhoria da gestão das Unidades de Conservação Estaduais; Promoção da regularização ambiental de propriedades e posses rurais

estado do Ceará; Promoção do controle e fiscalização dos recursos ambientais estaduais; e Promoção da gestão das unidades de conservação. No intuito de medir o alcance dos objetivos, foram idealizados 6 indicadores: Taxa de crescimento de visitação em Unidades de Conservação estaduais; Áreas protegidas por Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN); Atendimento das ocorrências de fiscalização ambiental registradas; Área de Mata Atlântica protegida no Estado do Ceará; Áreas protegidas por Unidades de Conservação municipais; Incremento de área florestada e reflorestada no Estado do Ceará. Desses indicadores, o primeiro se destacou por consequência da realização de atividades de educação ambiental e recreação nas Unidades de Conservação Estaduais. Destaca-se o Projeto Viva o Parque como grande atrativo de público nas Unidades de Conservação Parque Estadual do Cocó, Parque Estadual Botânico, Arie do Sítio Curió, APA do Rio Maranguapinho e Arie Riacho da Matinha. Também foram desenvolvidas atividades de educação ambiental e atividades formativas, oficinas, atividades atrativas ao público como eventos musicais, apresentações, feiras, produção de mudas e oficinas no Complexo Ambiental e Gastronômico da Sabiaguaba, Complexo Ambiental Caminhos do Horto e Complexo Ambiental Mirante Caldas. No total, as UCs receberam em 2023, 658.762 visitantes, atingindo meta prevista de crescimento de visitação em Ucs. Das 18 entregas programadas para o ano, apenas duas delas apresentaram execução física menor ou igual a 25%, e uma apresentou execução física entre 25% e 50%. Nesse período, destacamos como principais ações realizadas: Uma formação de monitores da pesca artesanal por meio da oficina de monitoramento participativo da pesca artesanal/espécies ameaçadas de extinção, no âmbito do Projeto Áreas Marinhas e Costeiras Protegidas - GEF MAR; Realizadas 16 capacitações voltadas a qualificação dos membros do Conselho Gestor das Unidades de Conservação Estaduais; Produzidas 206.015,00 mudas de espécies vegetais nativas; Realizados plantios de mudas nativas em uma área total de 100ha, abrangendo as 14 regiões que compõem o estado do Ceará; Formada uma brigada de incêndio florestal na Grande Fortaleza; 13 unidades de conservação estaduais estruturadas, por meio da aquisição de computadores e notebooks; Foram analisados 7.069 cadastros ambientais rurais (CAR); 309 fiscalizações, sendo 273 no Maciço de Baturité, 7 no Litoral Norte, 17 no Litoral Leste e 12 na Grande Fortaleza; Foram mantidas 37 unidades de conservação estaduais, com a prestação de serviços à sociedade em 10 regiões do estado. No que se refere aos recursos financeiros do programa, foi programado, R\$ 49.537.399,61 e empenhado R\$ 36.978.735,61 (74,65%), importante destacar como fator relevante ao percentual favorável de execução, a gestão e conservação das unidades de conservação e equipamentos sociais, tais como (Teleférico do Horto; Complexo Ambiental e Gastronômico da Sabiaguaba e Teleférico de Barbalha).

Eixo: 7 - CEARÁ SUSTENTÁVEL

Tema: 7.2 - MEIO AMBIENTE

Programa: 725 - CEARÁ NO CLIMA: MITIGANDO E SE ADAPTANDO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Órgão Gestor:

57000000 - SEMA

Órgão(s) Executor(es):

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

Objetivo: Reduzir as emissões de gases de efeito estufa no estado do Ceará e minimizar os efeitos negativos das mudanças climáticas

Público-alvo: Pequenos e grandes produtores rurais do Ceará, gestores municipais, população residente e turistas em municípios costeiros, atores do segmento de energias renováveis e atividade econômica terciária em zona costeira.

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%	Não Acompanhado
0	0	0	1	1	0	2

Comportamento Físico da Execução das Entregas							
Até 25%	25,01% a 50%	50,01% a 75%	75,01% a 100%	100,01% a 200%	Acima de 200%	Não Acompanhado	Entregas com meta zero e execução
3	0	0	4	0	0	0	0

Desempenho do(s) indicador(es)

Indicador / Unidade de Medida:

Veículos do ciclo diesel fora do padrão da legislação vigente vistoriados em blitzes / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Semestral	Quanto menor, melhor	2020	-

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	-	0,00	-
2021	-	7,04	-

2022	10,00	2,10	179,00
2023	10,00	3,84	161,60

Análise de Desempenho:

Esse indicador é de polaridade negativa, ou seja, quanto menor o valor do indicador, melhor é o resultado. De janeiro a dezembro de 2023 observa-se que o valor foi inferior a meta, o que representa um bom resultado, indicando que a quantidade de veículos fora dos padrões foi inferior ao esperado, pois nesse período, dos 599 veículos vistoriados, apenas 23 apresentaram-se fora dos padrões da legislação vigente.

Nota Explicativa:

Indicador / Unidade de Medida:

Densidade de monitoramento da balneabilidade das praias de Fortaleza / Ponto por praia

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Anual	Quanto maior, melhor	2019	2,58

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	2,66	2,66	100,00
2021	2,66	2,66	100,00
2022	2,75	2,75	100,00
2023	2,75	2,75	100,00

Análise de Desempenho:

O litoral do município de Fortaleza possui 12 praias em cerca de 34 km de extensão. Nestas 12 praias eram monitorados 31 pontos. No entanto, duas praias do Setor Leste não possuíam pontos de monitoramento, sendo elas: Sabiaguaba e Abreulândia. Considerando que o monitoramento da balneabilidade das praias de Fortaleza remonta à década de 1970, essas praias por suas condições de baixa demografia estiveram fora desse estudo. Atualmente essas praias são turísticas tendo também acrescida sua densidade populacional. Desta forma, durante a vigência do PPA 2019-2023 acrescentou-se esses 2 pontos de monitoramento, aumentando-se a densidade para 2,75% ($33/12 = 2,75\%$).

Nota Explicativa:

Indicador / Unidade de Medida:

Taxa de redução das emissões de gases de efeito estufa / Percentual

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

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	5,00	0,00	-
2021	5,00	0,00	-
2022	5,00	0,00	-
2023	5,00	0,00	-

Análise de Desempenho:

1- O indicador tem como objetivo calcular a quantidade de emissões de gases de efeito estufa no estado do Ceará, com base na linha de base medida por meio do Inventário de Gases de Efeito Estufa. 2- Para ser calculado o indicador, é necessário a definição da linha de base, que é feita por meio do Inventário de Gases de Efeito Estufa, produto ainda não iniciado pelo governo do estado do Ceará. 3- O Inventário de Gases de Efeito Estufa seria elaborado em parceria com a ONG CEPB, entretanto o acordo de cooperação técnica não foi firmado. No momento, a Sema busca outros meios orçamentários para execução da entrega. 4- A não realização da entrega impactou diretamente na medida do indicador.

Nota Explicativa:

Está em fase de reprogramação o Inventário de Gases de Efeito Estufa para o Estado do Ceará

Indicador / Unidade de Medida:

Percentual de Empresas com Certificação Selo Empresa Sustentável / Percentual

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

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	-	0,00	-
2021	-	0,00	-
2022	15,00	0,00	-
2023	20,00	0,00	-

Análise de Desempenho:

Não houve metas em 2023.

Nota Explicativa:

Por questão de nova gestão no programa não houve metas em 2023.

Desempenho Físico das Entrega(s)

Iniciativa	Entrega / Unidade de Medida	Programado do Ano	Realizado	% Execução Física
725.1.01 - Implantação da Política Estadual sobre Mudanças Climáticas.	425 - PLANO ELABORADO / Número Absoluto	0,00	0,00	-
725.1.02 - Promoção da Política Estadual de Gerenciamento Costeiro.	1472 - ZONEAMENTO GEOAMBIENTAL ELABORADO / Número Absoluto	0,00	0,00	-
725.1.02 - Promoção da Política Estadual de Gerenciamento Costeiro.	1323 - LEI PUBLICADA / Número Absoluto	0,00	0,00	-
725.1.02 - Promoção da Política Estadual de Gerenciamento Costeiro.	425 - PLANO ELABORADO / Número Absoluto	1,00	1,00	100,00
725.1.02 - Promoção da Política Estadual de Gerenciamento Costeiro.	1508 - CERTIFICAÇÃO CONCEDIDA / Número Absoluto	24,00	0,00	0,00
725.1.03 - Promoção da fiscalização de fontes poluidoras da qualidade do ar.	254 - FISCALIZAÇÃO REALIZADA / Número Absoluto	1,00	0,00	0,00
725.1.03 - Promoção da fiscalização de fontes poluidoras da qualidade do ar.	83 - BLITZ REALIZADA / Número Absoluto	14,00	13,00	92,86
725.1.04 - Promoção do monitoramento da qualidade das águas marinhas litorâneas do estado do Ceará.	445 - PRAIA MONITORADA / Número Absoluto	35,00	35,00	100,00
725.1.04 - Promoção do monitoramento da qualidade das águas marinhas litorâneas do estado do Ceará.	1599 - BOLETIM PUBLICADO / Número Absoluto	52,00	52,00	100,00
725.1.05 - Implantação de ações de reconhecimento de boas práticas voltadas a mitigação de impactos ambientais provocados pela atividade humana.	1508 - CERTIFICAÇÃO CONCEDIDA / Número Absoluto	10,00	0,00	0,00

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)
SEMA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEMACE	991.529,00	662.234,34	662.234,34	66,79	66,79
Total	1.991.529,00	662.234,34	662.234,34	33,25	33,25

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS	933.529,00	662.234,34	662.234,34	70,94	70,94
Total	1.991.529,00	662.234,34	662.234,34	33,25	33,25

Execução Extraorçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Valor Extraorçamentário
Total	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Entrega)

Iniciativa	Entrega	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	%Empenhado (B/A)
725.1.01 - Implantação da Política Estadual sobre Mudanças Climáticas.	425 - PLANO ELABORADO	500.000,00	0,00	0,00
725.1.03 - Promoção da fiscalização de fontes poluidoras da qualidade do ar.	254 - FISCALIZAÇÃO REALIZADA	783.529,00	627.278,34	80,06
725.1.04 - Promoção do monitoramento da qualidade das águas marinhas litorâneas do estado do Ceará.	445 - PRAIA MONITORADA	58.000,00	0,00	0,00
725.1.02 - Promoção da Política Estadual de Gerenciamento Costeiro.	1472 - ZONEAMENTO GEOAMBIENTAL ELABORADO	500.000,00	0,00	0,00
725.1.04 - Promoção do monitoramento da qualidade das águas marinhas litorâneas do estado do Ceará.	1599 - BOLETIM PUBLICADO	150.000,00	34.956,00	23,30
Total		1.991.529,00	662.234,34	33,25

Análise do Desempenho Geral do Programa

O que foi efetivamente entregue no período

Entre janeiro e dezembro de 2023 foram realizadas 13 blitz.

Entre janeiro e dezembro de 2023 foram publicados 52 boletins de balneabilidade das praias de Fortaleza.

Entre janeiro e dezembro de 2023 foram monitoradas 35 praias do litoral do Ceará.

Análise do Programa

O Programa 725 - CEARÁ NO CLIMA: MITIGANDO E SE ADAPTANDO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS busca minimizar os efeitos negativos das mudanças climáticas e reduzir as emissões de gases de efeito estufa, orientando e disciplinando a utilização racional dos recursos ambientais. O Plano Estadual de Mudanças Climáticas e o Plano Estadual de Adaptação às Mudanças Climáticas são produtos que constam no Projeto "Estratégias de Resiliência à Mudança do Clima do Estado do Ceará: inovação às políticas públicas estaduais de adaptação e mitigação dos impactos climáticos" do Programa Cientista Chefe Meio Ambiente. No período de Janeiro à Dezembro de 2023, os bolsistas do projeto fizeram o levantamento dos dados para a elaboração do Plano Estadual de Adaptação às Mudanças Climáticas, sendo concluído 50% do referido plano. A Promoção da Política Estadual de Gerenciamento Costeiro consiste na elaboração e implementação de instrumentos para o ordenamento territorial da zona costeira do estado, Zoneamento Ecológico Econômico Costeiro - ZEEC, um instrumento técnico que norteia as políticas públicas de crescimento econômico fundamentadas no desenvolvimento sustentável. Os estudos referentes ao ZEEC foram concluídos pela empresa contratada necessitando da aprovação da ALECE para que a SEMA possa implementar a política. O desempenho físico referente a Promoção da fiscalização de fontes poluidoras da qualidade do ar teve como execução a realização de 13 blitz do Programa Fumaça Preta nas rodovias do Estado do Ceará, visando verificar a emissão de particulados dos carros à diesel, atingindo 92,86 da meta. Ressalta-se que o índice de veículos do ciclo diesel fora do padrão da legislação vigente vistoriados em blitzes / Percentual reduziu significativamente. Foram publicados 52 boletins de balneabilidade das praias de Fortaleza; Além do monitoramento da qualidade microbiológica das praias do interior do Estado do Ceará, onde foram monitoradas 35 praias do interior do Estado do Ceará, representando 100% de execução física da entrega PRAIA MONITORADA. No que se refere aos recursos orçamentários/financeiros do Programa, foram programados, no período R\$ 1.991.529,00 e empenhados R\$ 662.234,34 (33,25 %). A principal causa desse desempenho está relacionada iniciativa Promoção da fiscalização de fontes poluidoras da qualidade do ar, executada pela SEMACE.

Eixo: 7 - CEARÁ SUSTENTÁVEL

Tema: 7.2 - MEIO AMBIENTE

Programa: 726 - RESÍDUOS SÓLIDOS

Órgão Gestor:
57000000 - SEMA

Órgão(s) Executor(es):
FUNDO ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO
SECRETARIA DAS CIDADES
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A
NÚCLEO DE TECNOLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DO CEARÁ

Objetivo: Reduzir os impactos negativos da geração e da disposição inadequada de resíduos sólidos no meio ambiente e sobre a saúde humana.

Público-alvo: População urbana, catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis e gestores municipais.

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%	Não Acompanhado
1	0	1	2	1	0	1

Comportamento Físico da Execução das Entregas							
Até 25%	25,01% a 50%	50,01% a 75%	75,01% a 100%	100,01% a 200%	Acima de 200%	Não Acompanhado	Entregas com meta zero e execução
3	1	1	2	4	0	0	0

Desempenho do(s) indicador(es)

Indicador / Unidade de Medida:
Municípios com coleta seletiva / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Anual	Quanto maior, melhor	2018	2

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	23,36	8,00	34,25
2021	20,00	1,08	5,40
2022	22,00	1,08	4,91
2023	25,00	25,00	100,00

Análise de Desempenho:

O indicador objetiva medir a quantidade em percentual do total de 184 municípios que tem Coleta Seletiva. Foram implantadas coletas seletiva em 46 municípios dos 184 existentes. ou seja 25% % do total de municípios do Estado. A entrega desse indicador procura reduzir os impactos negativos da geração e da disposição inadequada de resíduos sólidos no meio ambiente e sobre a saúde humana.

Nota Explicativa:

1) informar o número de municípios com coleta seletiva: R- 46 . 2) Justificar os dados acumulados. É o somatório dos anos anteriores ? R: Sim. 3) Ver a série histórica, pois os dados acumulados de 2023 está muito acima da média dos anos anteriores, justificar o aumento significativo comparando os anos anteriores. R: Houve correção. 3) O que fez superar a meta do ano? R: A meta não foi superada segundo o novo cálculo.

Indicador / Unidade de Medida:

Municípios com disposição final adequada de resíduos sólidos urbanos / Percentual

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

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	15,76	15,76	100,00
2021	32,00	8,70	27,19
2022	15,00	14,46	96,40
2023	22,00	15,21	69,14

Análise de Desempenho:

O indicador tem o objetivo de medir a quantidade de municípios com disposição final adequada de resíduos sólidos urbanos em relação ao total de municípios que existem no Estado (184) em percentual. Como são hoje 28 então a fórmula dá o valor de $(28:184)*100$ ou seja 15,21 % de municípios possuem destinação final de resíduos sólidos no Ceará. À medida em que o projeto do programa Cientista Chefe do Meio Ambiente da SEMA com parceria do IFCE for sendo realizado entendemos que os lixões deverão ser extintos no tempo e os aterros sanitários deverão ser maior em quantidade para atender aos 184 municípios na sua totalidade.

Nota Explicativa:

OS DADOS FORMA INFORMADOS PELOS 21 CONSÓRCIOS EXISTENTES HOJE NO ESTADO DO CEARÁ.

Indicador / Unidade de Medida:

Municípios com Centrais Municipais de Reciclagem (CMR) / Percentual

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

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	2,17	2,17	100,00
2021	4,34	4,34	100,00
2022	55,43	14,66	26,45
2023	14,67	20,10	137,01

Análise de Desempenho:

Consideramos razoável o desempenho tendo em vista que os gestores municipais estão no decorrer das ações tendo mais entendimento sobre a importância das CMR para uma melhor gestão integrada dos resíduos sólidos.

Nota Explicativa:

O desempenho dos consórcios municipais tende a melhorar a partir de um melhor entendimento dos gestores municipais sobre a importância da gestão ambiental e que a construção das CMR representam um modelo de tratar os resíduos e educar a população além de gerar emprego e renda para os catadores. Em 2024 a tendência é aumentar o número de centrais tendo em vista uma maior aproximação da SEMA dos consórcios

Indicador / Unidade de Medida:

Sistemas de logística reversa regulamentados no Ceará / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Anual	Quanto maior, melhor	2017	22,22

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	30,00	0,00	-
2021	50,00	10,00	20,00
2022	60,00	33,33	55,55
2023	90,00	0,00	-

Análise de Desempenho:

A logística reversa, retorno ao ciclo produtivo de resíduos como matéria prima, é considerada implantada no estado do Ceará quando o estabelecimento de sistemas de logística reversa de determinadas cadeias de resíduos, conforme previsto na Lei nº 12.305/2010, se dá pela assinatura de Termos de Compromisso entre as entidades responsáveis e o poder público. Tendo em vista mudança de gestão e de equipe a CODES não conseguiu fechar parcerias em 2023 mas estamos negociando para o alcance desse objetivo.

Nota Explicativa:

A logística reversa, retorno ao ciclo produtivo de resíduos como matéria prima, é considerada implantada no estado do Ceará quando o estabelecimento de sistemas de logística reversa de determinadas cadeias de resíduos, conforme previsto na Lei nº 12.305/2010, se dá pela assinatura de Termos de Compromisso entre as entidades responsáveis e o poder público. Tendo em vista mudança de gestão e de equipe a CODES não conseguiu fechar parcerias em 2023 mas estamos negociando para o alcance desse objetivo.

Indicador / Unidade de Medida:

Instituições públicas envolvidas com a Coleta Seletiva Solidária / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Trimestral	Quanto maior, melhor	2019	18,46

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	20,00	0,00	-
2021	55,30	3,08	5,57
2022	76,90	7,70	10,01
2023	100,00	6,16	6,16

Análise de Desempenho:

O desempenho foi regular devido às mudanças de gestão e adaptação das equipes.

Nota Explicativa:

O início de nova gestão e as adaptações feitas nas equipes influenciaram num maior número de Termos de Compromissos assinados em 2023. Em 2024 se espera um aumento nesse percentual e até o final da gestão se espera que todas as instituições estejam com o Programa implantado.

Indicador / Unidade de Medida:

Municípios consorciados para a gestão integrada de resíduos sólidos / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Anual	Quanto maior, melhor	2018	37

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	70,00	29,00	41,43
2021	80,00	91,84	114,80
2022	90,00	92,39	102,66
2023	100,00	93,47	93,47

Análise de Desempenho:

Esse indicador mede o número de municípios consorciados para a gestão integrada de resíduos sólidos e hoje temos 172 . O DADO INFORMADO É O DADO TOTAL EM 2023.

Nota Explicativa:

Foram implementadas 37 CMR's em sua 1a. fase nos locais a seguir: Maciço de Baturité(8):Redenção, Barreira, Mulungu, Aracoiaba, Baturité, Capistrano, Itapiúna e Palmácia; Litoral Norte(4): Bela Cruz, Cruz, Jijoca de Jericoacara e Chaval; Centro Sul(5): Saboeiro, Jucás, Cariús, Iguatu e Quixelô; Sertão Crateús 1(4): Catunda, Hidrolândia, Monsenhor Tabosa, e Tamboril CONVALE 2(4); Jaguaribe, Jaguaribara, Pereiro, Jaguaratama; CARIRI OESTE(3): Campos Sales, Salitre e Assaré; CODESSUL(8): Senador Pompeu, Acopiara, Deputado Irapuan Pinheiro, Milhã, Mombaça, Piquet Carneiro, Pedra Branca, Solonópole; REGIÃO METROPOLITANA B: Ocara. O indicador objetiva reduzir os impactos negativos da geração e da disposição inadequada de resíduos sólidos no meio ambiente e sobre a saúde humana e deste modo há uma organização em consórcios intermunicipais de resíduos sólidos que hoje são em 21 consórcios..

Desempenho Físico das Entrega(s)

Iniciativa	Entrega / Unidade de Medida	Programado do Ano	Realizado	% Execução Física
726.1.01 - Qualificação da gestão de resíduos sólidos no âmbito regional e municipal.	1721 - MANUAL TÉCNICO DISPONIBILIZADO / Número Absoluto	1,00	0,00	0,00
726.1.01 - Qualificação da gestão de resíduos sólidos no âmbito regional e municipal.	1509 - ASSESSORIA REALIZADA / Número Absoluto	24,00	25,00	104,17
726.1.02 - Expansão dos serviços de tratamento e	230 - ESTUDO E PESQUISA REALIZADOS / Número	38,00	28,00	73,68

disposição final adequada de resíduos sólidos.	Absoluto			
726.1.02 - Expansão dos serviços de tratamento e disposição final adequada de resíduos sólidos.	1723 - EQUIPAMENTO ENTREGUE / Número Absoluto	0,00	0,00	-
726.1.02 - Expansão dos serviços de tratamento e disposição final adequada de resíduos sólidos.	1496 - CENTRAL DE TRATAMENTO IMPLANTADA / Número Absoluto	1,00	0,00	0,00
726.1.02 - Expansão dos serviços de tratamento e disposição final adequada de resíduos sólidos.	1724 - ESTUDO E PESQUISA PUBLICADOS / Número Absoluto	10,00	20,00	200,00
726.1.02 - Expansão dos serviços de tratamento e disposição final adequada de resíduos sólidos.	1722 - UNIDADE DE TRATAMENTO IMPLANTADA / Número Absoluto	35,00	44,00	125,71
726.1.02 - Expansão dos serviços de tratamento e disposição final adequada de resíduos sólidos.	475 - PROJETO ELABORADO / Número Absoluto	0,00	0,00	-
726.1.03 - Expansão da atividade econômica da reciclagem.	1725 - CATADOR BENEFICIADO / Número Absoluto	4.304,00	3.655,00	84,92
726.1.03 - Expansão da atividade econômica da reciclagem.	1728 - LOGÍSTICA REVERSA DE RESÍDUOS IMPLANTADA / Número Absoluto	2,00	0,00	0,00
726.1.03 - Expansão da atividade econômica da reciclagem.	1075 - ENTIDADE BENEFICIADA / Número Absoluto	83,00	101,00	121,69
726.1.03 - Expansão da atividade econômica da reciclagem.	1727 - COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA IMPLANTADA / Número Absoluto	11,00	5,00	45,45
726.1.03 - Expansão da atividade econômica da reciclagem.	1284 - PLANO DE COLETA SELETIVA IMPLEMENTADO / Número Absoluto	21,00	21,00	100,00
726.1.04 - Promoção dos serviços de apoio técnico e operacional para o desenvolvimento urbano.	467 - PROJETO APOIADO / Número Absoluto	0,00	0,00	-

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

Identificação de Problemas - Indicadores e Entregas

iniciativa	Entrega	Âmbito	Problema	Impacto
726.1.02 - Expansão dos serviços de tratamento e disposição final adequada de resíduos sólidos.	1722 - UNIDADE DE TRATAMENTO IMPLANTADA	Execução Física/ Operacional	Interferências externas (telefonias, rede elétrica, Internet, água, esgoto, etc.)	Médio
726.1.02 - Expansão dos serviços de tratamento e disposição final adequada de resíduos sólidos.	1722 - UNIDADE DE TRATAMENTO IMPLANTADA	Execução Física/ Operacional	Interferências externas (telefonias, rede elétrica, Internet, água, esgoto, etc.)	Médio
726.1.02 - Expansão dos serviços de tratamento e disposição final adequada de resíduos sólidos.	1722 - UNIDADE DE TRATAMENTO IMPLANTADA	Execução Física/ Operacional	Interferências externas (telefonias, rede elétrica, Internet, água, esgoto, etc.)	Médio
726.1.02 - Expansão dos serviços de tratamento e disposição final adequada de resíduos sólidos.	1496 - CENTRAL DE TRATAMENTO IMPLANTADA	Execução Orçamentária/ Financeira	Liberação de Limite Financeiro pelo Cogerf	Alto
726.1.03 - Expansão da atividade econômica da reciclagem.	1728 - LOGÍSTICA REVERSA DE RESÍDUOS IMPLANTADA	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)
FESB	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SCIDADES	11.446.759,14	6.220.083,08	5.478.010,30	54,34	47,86
SEMA	13.921.098,45	13.920.931,95	13.447.832,20	100,00	96,60
SEMACE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEMA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEASA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NUTEC	119.572,16	119.333,77	50.761,61	99,80	42,45
Total	26.262.429,75	20.260.348,80	18.976.604,11	77,15	72,26

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	14.908.191,30	12.234.044,96	11.689.252,80	82,06	78,41
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	3.251.000,00	698.231,89	115.129,11	21,48	3,54
761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	7.328.238,45	7.328.071,95	7.172.222,20	100,00	97,87
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	26.262.429,75	20.260.348,80	18.976.604,11	77,15	72,26

Execução Extraorçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Valor Extraorçamentário
23 - ÓRGÃOS PRIVADOS - APLICAÇÃO DIRETA	0,00
22 - GOVERNO FEDERAL - APLICAÇÃO DIRETA	0,00
21 - GOVERNO MUNICIPAL - APLICAÇÃO DIRETA	42.865.000,00
Total	42.865.000,00

Execução orçamentária/financeira (por Entrega)

Iniciativa	Entrega	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	%Empenhado (B/A)
726.1.02 - Expansão dos serviços de tratamento e disposição final adequada de resíduos sólidos.	1722 - UNIDADE DE TRATAMENTO IMPLANTADA	1.320.151,00	200.151,00	15,16
726.1.04 - Promoção dos serviços de apoio técnico e operacional para o desenvolvimento urbano.	467 - PROJETO APOIADO	30.000,00	0,00	0,00
726.1.03 - Expansão da atividade econômica da reciclagem.	1075 - ENTIDADE BENEFICIADA	14.146.098,45	13.920.931,95	98,41
726.1.02 - Expansão dos serviços de tratamento e disposição final adequada de resíduos sólidos.	1496 - CENTRAL DE TRATAMENTO IMPLANTADA	7.191.608,14	5.372.461,80	74,70
726.1.03 - Expansão da atividade econômica da reciclagem.	1725 - CATADOR BENEFICIADO	3.415.000,00	647.470,28	18,96
726.1.01 - Qualificação da gestão de resíduos sólidos no âmbito regional e municipal.	1509 - ASSESSORIA REALIZADA	10.000,00	0,00	0,00
726.1.02 - Expansão dos serviços de tratamento e disposição final adequada de resíduos sólidos.	230 - ESTUDO E PESQUISA REALIZADOS	129.572,16	119.333,77	92,10
726.1.02 - Expansão dos serviços de tratamento e disposição final adequada de resíduos sólidos.	475 - PROJETO ELABORADO	10.000,00	0,00	0,00
726.1.01 - Qualificação da gestão de resíduos sólidos no âmbito regional e municipal.	1721 - MANUAL TÉCNICO DISPONIBILIZADO	10.000,00	0,00	0,00
Total		26.262.429,75	20.260.348,80	77,15

Análise do Desempenho Geral do Programa

O que foi efetivamente entregue no período

Os 21 consórcios tiveram acompanhamentos pra implantação de Coleta seletiva.

101 ENTIDADES BENEFICIADAS (Associações de catadores). No ano de 2023 o Programa contou com 3655 beneficiários habilitados, de 101 associações e/ou cooperativas desenvolvendo a atividade em 122 municípios do Estado. O valor do benefício por catador foi de 330,00/catador comportando em 21.000 toneladas o material reciclável coletado. Estamos enviando os contatos das 101 associações cadastradas no Programa Auxílio Catador.

No período de janeiro a agosto de 2023 foram contemplados 3.655 (três mil, seiscentos e cinquenta e cinco) catadores com o Programa Auxílio Catador -PAC , Edição 2023, distribuídos em 122 municípios do Estado.

No período janeiro a dezembro, foram publicados 20 estudos na área de Resíduos Sólidos, representando 200% da meta programada para 2023.

22 assessorias realizadas.

Foram implantados 37 Centrais Municipais de Resíduos Sólidos (CMR) nos municípios de Redenção, Barreira, Mulungu, Aracoiaba, Baturité, Capistrano, Itapiúna, Palmácia, Bela Cruz, Cruz, Jijoca de Jericoacoara, Chaval, Saboeiro, Jucás, Cariús, Iguatu, Quixelô, Catunda, Hidrolândia, Monsenhor Tabosa, Tamboril, Jaguaribe, Jaguaribara, Pereiro, Jaguaratama, Campos Sales, Salitre , Assaré, Senador Pompeu, Acopiara, Deputado Irapuan Pinheiro, Milhã, Mombaça, Piquet Carneiro, Pedra Branca, Solonópole e

- 04 (quatro) Centrais Municipais de Reciclagem na Região do Sertão de Sobral: 1(uma) Groaíras (em Janeiro) , 1(uma) Santana do Acaraú (em Abril), 1(uma) Forquilha (em Junho) e 1(uma) Graça (em Junho) e; - 03 (três) Centrais Municipais de Reciclagem na Região do Vale do Jaguaribe: 1(uma)Potiretama (em Maio), 1(uma) Iracema (em Maio) e 1(uma) São João do Jaguaribe (em Junho).

No período janeiro a dezembro, foram realizados 28 estudos na área de Resíduos Sólidos, representando 73,68% da meta programada para 2023.

Foram assinados 5 Termos de Compromisso entre a SEMA e os órgãos do governo sendo elas/; SEPLAG, SEINFRA, FUNCEME,SRH E METROFOR TODAS EM FORTALEZA.

Análise do Programa

O Programa 726 - RESÍDUOS SÓLIDOS busca reduzir os impactos negativos da geração e da disposição inadequada de resíduos sólidos no meio ambiente e sobre a saúde humana, tem como público a população urbana, catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis e gestores municipais. O programa contém 4 iniciativas direcionadas para o alcance dos resultados, sendo elas: Qualificação da gestão de resíduos sólidos no âmbito regional e municipal, Expansão dos serviços de tratamento e disposição final adequada de resíduos sólidos, Expansão da atividade econômica da reciclagem e Promoção dos serviços de apoio técnico e operacional para o desenvolvimento urbano. Dentre os indicadores destaca-se positivamente: Municípios com coleta seletiva - que alcançou 46 (25%) dos 184 municípios com coleta seletiva implantada; 28 Municípios com disposição final adequada de resíduos sólidos urbanos, atingindo (69,14%) da meta anual, devendo esse número melhorar à medida o Programa Cientista Chefe da SEMA em parceria com IFCE avançar; Alcance de 20,1% dos Municípios com Centrais Municipais de Reciclagem - CMR e 93,47% dos Municípios consorciados com a gestão integrada de resíduos sólidos. No ano de 2023 os indicadores Instituições públicas envolvidas com a Coleta Seletiva Solidária (6,16%) e Sistemas de logística reversa regulamentados no Ceará (0%) tiveram baixo desempenho motivado principalmente pela deficiência no quadro da equipe técnica da Sema. Das entregas do Programa 726 - RESÍDUOS SÓLIDOS destaca-se as 25 assessorias realizadas aos consórcios intermunicipais para gestão de resíduos sólidos, Implantação de 44 Centrais Municipais de Resíduos, os 21 Consórcios de resíduos sólidos apoiados, as 101 associações/cooperativas de catadores de materiais recicláveis beneficiadas e os 3.655 Catadores beneficiados com o pagamento do Auxílio Catador - PAC. No que se refere aos recursos orçamentários/financeiros do Programa, foram programados no período R\$ 26.112.429,75 e empenhados R\$ 20.260.348,80 (77,59%). As expansões das atividades econômicas da reciclagem (53,31%) e dos serviços de tratamento e disposição final adequada de resíduos sólidos (20,57%) foram as iniciativas que mais contribuíram para esse resultado. _____

Eixo: 3 - CEARÁ DE OPORTUNIDADES

Tema: 3.1 - AGRICULTURA FAMILIAR E AGRONEGÓCIO

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

Órgão Gestor:

56000000 - SDE

Órgão(s) Executor(es):

FUNDO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A

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

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

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%	Não Acompanhado
0	0	0	1	2	0	0

Comportamento Físico da Execução das Entregas							
Até 25%	25,01% a 50%	50,01% a 75%	75,01% a 100%	100,01% a 200%	Acima de 200%	Não Acompanhado	Entregas com meta zero e execução
4	0	0	4	4	0	0	0

Desempenho do(s) indicador(es)

Indicador / Unidade de Medida:

Fiscalizações zoossanitárias realizadas em áreas/propriedades de risco / Número

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Anual	Quanto maior, melhor	2018	1.190

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	1.080,00	985,00	91,20
2021	1.440,00	1.511,00	104,93
2022	1.800,00	2.181,00	121,17
2023	2.160,00	2.186,00	101,20

Análise de Desempenho:

O indicador busca acompanhar a ações de fiscalização em propriedade de risco para poder fazer o levantamento de onde o Estado pode prevenir o risco de contaminação de produtos de origem animal e vegetal e seus derivados, no ano de 2023 foram realizadas 2186 ações nesse sentido 26 acima da meta prevista para o ano, demonstrado um ótimo desempenho no ano. Sendo que do total das ações realizadas 98,6% foram em área de risco.

Nota Explicativa:

Indicador / Unidade de Medida:

Cobertura vacinal de bovídeos contra febre aftosa / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Semestral	Quanto maior, melhor	2018	90,97

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	90,00	86,35	95,94
2021	90,00	88,00	97,78
2022	90,00	91,32	101,47
2023	90,00	95,01	105,57

Análise de Desempenho:

Índices de cobertura vacinal de bovinos, bubalinos e de propriedades detentora destes animais superiores a 90%, isso é o que esperamos alcançar para dar proteção dos rebanhos contra febre aftosa. O desempenho foi acima do programado de 90%, tendo sido alcançado 95,01% bovinos, em rebanho vacinável de 937,535 animais, em uma faixa etária de até 24 meses de idade, rebanho vacinável nesta segunda etapa 2023. Com esse índice o Estado do Ceará mantém o Status de livre de aftosa com vacinação, o objetivo com isso e passar para o Status de livre de Aftosa sem vacinação aumentando a possibilidade de expandir o mercado para outros países consumidores de carnes bovínida.

Nota Explicativa:

Indicador / Unidade de Medida:

Autuações realizadas em fiscalizações de trânsito / Número

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Trimestral	Quanto menor, melhor	2018	300

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	360,00	1.050,00	-91,67
2021	720,00	1.402,00	5,28
2022	1.080,00	1.093,00	98,80
2023	95,00	102,00	92,63

Análise de Desempenho:

No ano de 2023 foram realizadas 1447 blitz para monitoramento do trânsito de animais e vegetais, seus produtos e subprodutos nas vias/rotas de maior risco sanitário, tendo como público alvo os produtores rurais no Estado do Ceará No primeiro trimestre foi realizado blitz em todo o Estado onde foi abordado 1696 veículos destes 38 foram autuados correspondendo a 2,24% de autuação, no segundo trimestre foram abordados 851 veículos onde 19 foram autuados correspondendo a 2,23%, no terceiro trimestre foram abordados 967 veículos onde 21 foram autuados correspondendo a 2,17% e no último trimestre foram abordados 836 veículos onde 24 foram autuados correspondendo a 2,87%, no ano acumulado foram 4350 veículos abordados com 102 autuações correspondendo a 2,34% de autuações no total do ano.

Nota Explicativa:

Desempenho Físico das Entrega(s)

Iniciativa	Entrega / Unidade de Medida	Programado do Ano	Realizado	% Execução Física
312.1.01 - Promoção do combate ao uso indevido e inadequado de agrotóxicos em propriedades rurais.	254 - FISCALIZAÇÃO REALIZADA / Número Absoluto	810,00	861,00	106,30
312.1.02 - Promoção de prevenção, controle e erradicação das doenças e pragas dos vegetais.	254 - FISCALIZAÇÃO REALIZADA / Número Absoluto	3.240,00	3.340,00	103,09
312.1.03 - Promoção da prevenção, controle e erradicação de doenças dos animais.	98 - CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADA / Número Absoluto	2,00	2,00	100,00
312.1.03 - Promoção da prevenção, controle e erradicação de doenças dos animais.	254 - FISCALIZAÇÃO REALIZADA / Número Absoluto	2.000,00	2.186,00	109,30
312.1.04 - Promoção da certificação de estabelecimentos que produzem produtos de origem animal.	254 - FISCALIZAÇÃO REALIZADA / Número Absoluto	150,00	139,00	92,67
312.1.05 - Promoção do combate a irregularidades no trânsito de animais e vegetais, seus produtos e subprodutos nas rotas/vias de maior risco sanitário.	83 - BLITZ REALIZADA / Número Absoluto	1.440,00	1.447,00	100,49

312.1.06 - Qualificação física e tecnológica para a prestação da defesa zootossanitária no estado do Ceará.	1409 - NÚCLEO DE ATENDIMENTO ESTRUTURADO / Número Absoluto	1,00	1,00	100,00
312.1.07 - Promoção da defesa zootossanitária no estado do Ceará.	1567 - NÚCLEO DE ATENDIMENTO MANTIDO / Número Absoluto	40,00	40,00	100,00
312.1.09 - Promoção do acesso a comercialização de produtos com qualidade.	1733 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO MANTIDA / Número Absoluto	3,00	0,00	0,00
312.1.10 - Expansão da oferta de serviços de abastecimento e comercialização.	1779 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO AMPLIADA / Número Absoluto	1,00	0,00	0,00
312.1.11 - Qualificação física e tecnológica da estrutura para a melhoria da oferta dos serviços de abastecimento e comercialização.	1780 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESTRUTURADA / Número Absoluto	1,00	0,00	0,00
312.1.12 - Promoção de ressarcimento em caso de perdas no setor agropecuário em razão de doenças e pragas.	458 - PRODUTOR BENEFICIADO / Número Absoluto	1,00	0,00	0,00

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)
FUNDEAGRO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADAGRI	30.855.975,85	22.059.021,62	21.659.841,38	71,49	70,20
CEASA	1.002.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	31.957.975,85	22.059.021,62	21.659.841,38	69,03	67,78

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	24.877.284,32	21.238.231,49	20.892.468,25	85,37	83,98
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.002.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	4.359.373,53	115.878,82	81.826,82	2,66	1,88
753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS	1.619.318,00	704.911,31	685.546,31	43,53	42,34
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	31.957.975,85	22.059.021,62	21.659.841,38	69,03	67,78

Execução Extraorçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Valor Extraorçamentário
Total	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Entrega)

Iniciativa	Entrega	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	%Empenhado (B/A)
312.1.07 - Promoção da defesa zootossanitária no estado do Ceará.	1567 - NÚCLEO DE ATENDIMENTO MANTIDO	28.117.718,44	20.505.968,88	72,93
312.1.02 - Promoção de prevenção, controle e erradicação das doenças e pragas dos vegetais.	254 - FISCALIZAÇÃO REALIZADA	595.835,20	477.178,65	80,09

312.1.12 - Promoção de ressarcimento em caso de perdas no setor agropecuário em razão de doenças e pragas.	458 - PRODUTOR BENEFICIADO	100.000,00	0,00	0,00
312.1.06 - Qualificação física e tecnológica para a prestação da defesa zootossanitária no estado do Ceará.	1409 - NÚCLEO DE ATENDIMENTO ESTRUTURADO	650.000,00	6.052,00	0,93
312.1.01 - Promoção do combate ao uso indevido e inadequado de agrotóxicos em propriedades rurais.	254 - FISCALIZAÇÃO REALIZADA	2.482,80	996,27	40,13
312.1.11 - Qualificação física e tecnológica da estrutura para a melhoria da oferta dos serviços de abastecimento e comercialização.	1780 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESTRUTURADA	1.002.000,00	0,00	0,00
312.1.03 - Promoção da prevenção, controle e erradicação de doenças dos animais.	254 - FISCALIZAÇÃO REALIZADA	1.247.939,41	994.135,32	79,66
312.1.03 - Promoção da prevenção, controle e erradicação de doenças dos animais.	98 - CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADA	150.000,00	67.234,52	44,82
312.1.05 - Promoção do combate a irregularidades no trânsito de animais e vegetais, seus produtos e subprodutos nas rotas/vias de maior risco sanitário.	83 - BLITZ REALIZADA	90.000,00	7.455,98	8,28
312.1.04 - Promoção da certificação de estabelecimentos que produzem produtos de origem animal.	254 - FISCALIZAÇÃO REALIZADA	2.000,00	0,00	0,00
Total		31.957.975,85	22.059.021,62	69,03

Análise do Desempenho Geral do Programa

O que foi efetivamente entregue no período

Foram realizados 139 ações para promoção da certificação de estabelecimentos que produzem produtos de origem animal no Estado do Ceará.

Foram realizados 1.447 ações para a promoção do combate a irregularidades no trânsito de animais e vegetais, seus produtos e subprodutos nas rotas/vias de maior risco sanitário no Estado do Ceará.

No período de janeiro a dezembro/2023 a Ceasa/CE manteve-se.

Foram realizadas 861 ações para a promoção da fiscalização do uso de agrotóxico para combater o uso indevido e inadequado de agrotóxicos em propriedade rurais no Estado do Ceará.

No período de janeiro de dezembro/2023: Construção de Galpão Temporário; Ampliação da área construída.

Conclui-se que no período de janeiro a dezembro/2023: Repavimentação asfálticas de algumas vias; Renovação das sinalizações de trânsito; Finalização da nova portaria de entrada; Instalação de câmeras de segurança; Manutenção corretiva de Galpões.

No ano de 2023 foram realizadas 2.186 ações de fiscalização em propriedades de risco, para Promoção da prevenção, controle e erradicação de doenças dos animais.

Foram realizadas 3340 ações para Promoção de prevenção, controle e erradicação das doenças e pragas dos vegetais no Estado do Ceará.

No ano de 2023 foi realizado a manutenção dos núcleos locais da Adagri para o pleno funcionamento de suas atividades.

Foram realizadas duas campanhas de vacinação contra febre aftosa ficando o índice vacinal acima de 95% no Estado do Ceará.

No ano de 2023 foi realizado a estruturação da Sede da Adagri no centro de eventos do Estados do Ceará.

Análise do Programa

O programa abastecimento, comercialização e defesa do setor agropecuário, tem como objetivo ampliar a comercialização e a defesa dos produtos agropecuários, bem como o abastecimento em quantidade e qualidade adequadas para a população do Estado do Ceará, para o público alvo de produtores rurais, estabelecimentos de produtos de origem animal e vegetal, comerciantes e sociedade consumidora. No ano de 2023, diversas entregas foram realizadas pelo governo do estado para apoiar o público alvo do programa, destacam-se entre as principais: as 2.186 ações e fiscalização em propriedades de risco para Promoção da prevenção, controle e erradicação de doenças dos animais, as 1.447 ações para promoção do combate a irregularidades no trânsito de animais e vegetais, seus produtos e subprodutos nas rotas/vias de maior risco sanitário e a as 3.340 ações de fiscalizações Fitossanitárias e Monitoramento de Moscas das Frutas. Quanto a vacinação de bovídeos contra a febre aftosa, na primeira etapa da campanha de vacinação contra febre aftosa em 2023, o estado alcançou o índice vacinal de 91,81%, 1,81% acima da meta do Estado que é de 90% e 11,81% acima da meta estipulada pelo MAPA - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A segunda etapa atingiu um índice de vacina ainda melhor, alcançando 95,01%, mantendo o Status de livre de aftosa com vacinação. As ações citadas acima fazem parte de um conjunto de ações e projetos que visam o alcance do objetivo de ampliar a defesa dos produtos agropecuários. Em 2023 o programa obteve bom desempenho de eficiência quanto ao orçamento executado e também bom desempenho de eficácia, quanto às metas alcançadas no ano.

Eixo: 3 - CEARÁ DE OPORTUNIDADES

Tema: 3.1 - AGRICULTURA FAMILIAR E AGRONEGÓCIO

Programa: 313 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AGRONEGÓCIO

Órgão Gestor:
56000000 - SDE

Órgão(s) Executor(es):
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
NÚCLEO DE TECNOLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DO CEARÁ

Objetivo: Ampliar a produtividade e a competitividade do agronegócio do Ceará de forma sustentável explorando as vantagens estratégicas de todo o seu território.

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

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%	Não Acompanhado
0	0	1	2	1	1	0

Comportamento Físico da Execução das Entregas							
Até 25%	25,01% a 50%	50,01% a 75%	75,01% a 100%	100,01% a 200%	Acima de 200%	Não Acompanhado	Entregas com meta zero e execução
0	0	1	4	2	2	0	0

Desempenho do(s) indicador(es)

Indicador / Unidade de Medida:

Valor das exportações dos principais produtos da agropecuária do Ceará / US\$ milhão

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Anual	Quanto maior, melhor	2019	414,4

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	447,10	370,00	82,76
2021	482,50	455,67	94,44
2022	520,60	374,90	72,01
2023	460,00	409,00	88,91

Análise de Desempenho:

O resultado das exportações de 2023 foi abaixo das expectativas iniciais, que considerava que seriam de acordo com a média anual dos últimos anos, no entanto foram abaixo do previsto (US\$460 milhões), mesmo assim apresentou um aumento de 8,8% com relação ao ano anterior (US\$ 408,3 mi sobre US\$ 374,9 mi), principalmente em função da redução das exportações de pescado, suco de frutas e mel. A performance positiva foi obtida pelo setor devido-se principalmente ao aumento das exportações de frutas.

Nota Explicativa:

As exportações dos principais produtos do agronegócio cearense, acompanhados pela SDE/SecexAgr, com crescimento de abaixo de 2022, fecharam com valores ACIMA de 2022, totalizou US\$ 409,0 milhões em 2023, +8,8% acima de 2022, mas abaixo das expectativas iniciais em torno de US\$ 460,00 (-12,7%) .

Indicador / Unidade de Medida:

Variação da produção de mel / Tonelada

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Semestral	Quanto maior, melhor	2019	15

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

2020	15,00	0,00	-
2021	15,00	-3,41	-22,73
2022	15,00	18,00	120,00
2023	15,00	8,00	53,33

Análise de Desempenho:

O aumento médio anual histórico (10 anos) da produção de mel do Estado é de 8,2% a.a. A demanda durante o período da Pandemia Mundial alterou a dinâmica do mercado do produto. O aumento da produção em 2023 deve voltar para em torno da média histórica, no entanto os dados de 2023 ainda não foram divulgados (IBGE/PPM).

Nota Explicativa:

O monitoramento do indicador deve ser anual, em função da publicação do IBGE ser anual.

Indicador / Unidade de Medida:

Variação da área irrigada / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Semestral	Quanto maior, melhor	2019	3

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	3,48	3,48	100,00
2021	3,00	4,07	135,67
2022	4,00	8,58	214,50
2023	5,00	7,28	145,60

Análise de Desempenho:

Meta ultrapassada de aumento da área irrigada, principalmente em função de maior disponibilidade da água no 2o semestre aumentou o VBP total para níveis praticamente iguais a 2022 (apenas -0,34%). Do contrário haveria uma maior queda do VBP das lavouras, interrompendo uma longa série positiva desde 2016.

Nota Explicativa:

Meta (5%) ultrapassada alcançando 7,28% de 2023 em relação a 2022.

Indicador / Unidade de Medida:

Variação da produção de leite / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Semestral	Quanto maior, melhor	2018	21,64

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	3,80	0,00	-
2021	3,80	10,20	268,42
2022	3,00	10,80	360,00
2023	3,00	3,00	100,00

Análise de Desempenho:

Os dados de 2023 ainda não foram divulgados, por isso ainda não podemos analisar nem preencher todos os campos

Nota Explicativa:

Depois de um aumento além das expectativas durante dois anos seguidos, o aumento do volume em 2023 deve ser mais modesto. Ainda não foram divulgados os dados de 2023.

Indicador / Unidade de Medida:

Variação no Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) de lavouras irrigadas / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Mensal	Quanto maior, melhor	2019	6,5

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	4,90	0,00	-
2021	4,90	15,50	316,33
2022	6,00	29,50	491,67
2023	6,00	16,00	266,67

Análise de Desempenho:

O registro mensal é cumulativo, fechando em dezembro, com os dados publicado em Janeiro do próximo ano. VBP IRRIGADO CE ANO R\$ % 2020 2.147.567.762 2021 2.480.173.413 15,5 2022 3.210.760.063 29,5 2023 3.730.467.810 16,2 O bom desempenho do indicador Valor Bruto da Produção das lavouras irrigadas em 2023, foi propiciado pelo bom desempenho de lavouras irrigadas de alto valor agregado, como batata doce, acerola, tomate, maracujá.

Nota Explicativa:

Este indicador deve ser anual, ou, no mínimo semestral. Não tem condições de ser realizado mensalmente.

Desempenho Físico das Entrega(s)

Iniciativa	Entrega / Unidade de Medida	Programado do Ano	Realizado	% Execução Física
313.1.01 - Implantação de Serviços de Consultoria Técnica.	458 - PRODUTOR BENEFICIADO / Número Absoluto	255,00	244,00	95,69
313.1.02 - Qualificação da estrutura de comercialização da produção agropecuária.	1669 - MERCADO ESTRUTURADO / Número Absoluto	0,00	0,00	-
313.1.03 - Expansão do controle de qualidade de produtos na área de agricultura familiar e agronegócio.	1394 - PRODUTO CERTIFICADO / Número Absoluto	7,00	7,00	100,00
313.1.03 - Expansão do controle de qualidade de produtos na área de agricultura familiar e agronegócio.	458 - PRODUTOR BENEFICIADO / Número Absoluto	946,00	1.003,00	106,03
313.1.04 - Promoção da criação de oportunidades de negócios para a cadeia produtiva do agronegócio.	237 - EVENTO REALIZADO / Número Absoluto	4,00	15,00	375,00
313.1.04 - Promoção da criação de oportunidades de negócios para a cadeia produtiva do agronegócio.	232 - EVENTO APOIADO / Número Absoluto	9,00	25,00	277,78
313.1.05 - Promoção da melhoria da eficiência do uso da água na agricultura irrigada.	458 - PRODUTOR BENEFICIADO / Número Absoluto	422,00	470,00	111,37
313.1.06 - Promoção do conhecimento técnico-científico sobre a cadeia produtiva do agronegócio.	1090 - ESTUDO PUBLICADO / Número Absoluto	10,00	9,00	90,00
313.1.07 - Promoção da inovação na cadeia produtiva do agronegócio.	1834 - MODELO PRODUTIVO VALIDADO / Número Absoluto	6,00	6,00	100,00
313.1.08 - Promoção da ampliação da produção sustentável no agronegócio.	1174 - PROJETO PRODUTIVO IMPLANTADO / Número Absoluto	9,00	6,00	66,67

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)
SDE	422.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NUTEC	65.000,00	39.670,68	19.870,68	61,03	30,57
Total	487.173,00	39.670,68	19.870,68	8,14	4,08

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	422.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	30.000,00	19.800,00	0,00	66,00	0,00
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	35.000,00	19.870,68	19.870,68	56,77	56,77
Total	487.173,00	39.670,68	19.870,68	8,14	4,08

Execução Extraorçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Valor Extraorçamentário
23 - ÓRGÃOS PRIVADOS - APLICAÇÃO DIRETA	40.000,00
Total	40.000,00

Execução orçamentária/financeira (por Entrega)

Iniciativa	Entrega	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	%Empenhado (B/A)
313.1.07 - Promoção da inovação na cadeia produtiva do agronegócio.	1834 - MODELO PRODUTIVO VALIDADO	0,00	0,00	0,00
313.1.06 - Promoção do conhecimento técnico-científico sobre a cadeia produtiva do agronegócio.	1090 - ESTUDO PUBLICADO	0,00	0,00	0,00
313.1.04 - Promoção da criação de oportunidades de negócios para a cadeia produtiva do agronegócio.	237 - EVENTO REALIZADO	0,00	0,00	0,00
313.1.04 - Promoção da criação de oportunidades de negócios para a cadeia produtiva do agronegócio.	232 - EVENTO APOIADO	72.173,00	0,00	0,00
313.1.08 - Promoção da ampliação da produção sustentável no agronegócio.	1174 - PROJETO PRODUTIVO IMPLANTADO	0,00	0,00	0,00
313.1.05 - Promoção da melhoria da eficiência do uso da água na agricultura irrigada.	458 - PRODUTOR BENEFICIADO	0,00	0,00	0,00
313.1.01 - Implantação de Serviços de Consultoria Técnica.	458 - PRODUTOR BENEFICIADO	350.000,00	0,00	0,00
313.1.03 - Expansão do controle de qualidade de produtos na área de agricultura familiar e agronegócio.	458 - PRODUTOR BENEFICIADO	65.000,00	39.670,68	61,03
Total		487.173,00	39.670,68	8,14

Análise do Desempenho Geral do Programa

O que foi efetivamente entregue no período

- Com o objetivo de promover os diversos setores das cadeias produtivas do agronegócio do Estado. Em janeiro de 2023, ocorreu o apoio à realização do Curso de Queijos Artesanais e na palestra Marcos Regulatórios: Queijos Artesanais, sendo caracterizados por eventos técnicos de importância para o setor, promovido pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e SEBRAE, Escritório Regional do Limoeiro do Norte, em parceria com a Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte.
- Com o objetivo de articular e conhecer os modelos de cooperativas existentes no estado do Paraná que se caracteriza como o estado brasileiro mais eficiente no que diz respeito a criação e gestão do modelo cooperativista. Em maio de 2023 foi realizado o apoio ao evento missão do agronegócio no Paraná.
- Em maio de 2023 foi dado o apoio ao ENCONTRO PRODUTORES RURAIS SERTÃO CENTRAL o evento itinerante discutiu o desenvolvimento econômico da região do Sertão Central por meio das atividades agropecuária.
- Em maio de 2023 foi dado o apoio ao AGROPACTO 2023, evento itinerante que busca discutir o desenvolvimento econômico da região da Ibiapaba por meio da atividade agropecuária.
- Apoio a realização da 26ª PEC Nordeste e Feira Agropecuária, que ocorreu no período de 15 a 17 de junho no Centro de Eventos do Ceará em Fortaleza e registrou o maior número de participantes e de expositores sendo considerada a maior edição da história do evento.
- Em junho de 2023 foi dado o apoio ao I ENCONTRO DE MULHERES DO AGRO CEARÁ, O evento tem como objetivo contribuir para o fortalecimento no Ceará uma rede de mulheres empreendedoras rurais, gerando conexão direta com a Comissão Nacional de mulheres do Agro da CNA. Tem como público alvo produtoras rurais (agricultoras e pecuaristas).

7. Em junho de 2023 foi realizada a participação da SDE, através da sua secretaria executiva do agronegócio, no HORTITEC uma exposição técnica de horticultura, cultivo protegido e culturas intensivas, nos moldes das principais exposições no exterior. Ação importante para divulgar as realizações e repassar as informações das atividades da SDE, a fim de aumentar a produção e o crescimento do seguimento da horticultura cultivo protegido e culturas intensivas cearense.
 8. Em julho foi realizado o apoio ao evento Missão Técnica Peru que faz parte do Programa Rota das Frutas coordenado pela Codevasf e Embrapa, que convidaram a Secretaria do Desenvolvimento Econômico do Ceará para integrar a missão no intuito de realizar parcerias para implantar um projeto conjunto no estado do Ceará.
 9. Em agosto foi realizado o apoio ao evento EMBALA NORDESTE feira de embalagem de âmbito nacional que ocorre em Fortaleza que tem como objetivo impulsionar o seguimento da embalagem no Nordeste.
 10. Em agosto de 2023 foi realizado o apoio ao ENCONTRO PRODUTORES RURAIS MORADA NOVA evento itinerante que busca discutir o desenvolvimento econômico do Ceará por meio da atividade agropecuária na região do Vale do Jaguaribe.
 11. Em agosto de 2023 foi realizada o apoio a MISSÃO ISRAEL que tem como objetivo aprofundar o contato de representantes do agronegócio cearense com o ambiente de inovação em agronegócios e tecnologias para clima e alimentos daquele país.
 12. Em agosto de 2023 foi realizado o apoio ao EXPOFRUIT um dos principais eventos do setor de fruticultura no Brasil, gerando oportunidade de geração de negócios e trocas de conhecimento em diversos temas relacionados produção frutícola local e nacional.
 13. Em setembro de 2023 foi realizado o apoio ao VIII INOVAGRI INTERNATIONAL MEETING considerado o principal evento científico realizado no Brasil, voltado para a irrigação e o uso racional da água na agricultura. o evento foi realizado em Fortaleza-Ceará juntamente com o XXXII CONGRESSO BRASILEIRO DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM (CONIRD).
 14. Em setembro de 2023 foi realizado o apoio ao IBIAPABAAGROTECH, uma parceria do Sebrae/CE, Federação da Agricultura do Estado do Ceará FAEC/CE, e a Prefeitura de Guaraciaba do Norte, município da Região da Ibiapaba, com o objetivo de fomentar o desenvolvimento de sistemas mais eficientes e sustentáveis na região como o cultivo protegido, o uso eficiente de energia, a redução de emissão de carbono e o investimento em inovação e tecnologia.
 15. Em setembro de 2023 ocorreu o apoio ao 4º SEMINÁRIO AGROSETORES DO CEARÁ, um evento de inovação e empreendedorismo, realizado com a participação de todas as cadeias produtivas do agronegócio cearense, com o intuito de capacitar e abrir mentes, voltado não apenas para empresários, mas principalmente, o produtor rural.
 16. Em outubro de 2023 ocorreu o apoio a Feira Internacional Irrigação Brasil- FIIB com o objetivo de fomentar o uso da irrigação na agricultura, paisagismo em campos esportivo. O objetivo do evento é proporcionar a integração entre as empresas participantes e seus visitantes, reunidos em um ambiente único para o fomento de bons negócios
 17. Em novembro de 2023 ocorreu o apoio a EXPOECE é um dos maiores evento agropecuário do norte-nordeste que acontece tradicionalmente no Ceará, uma exposição tradicional do calendário de eventos do estado que atrai um grande público e conta com a participação dos seguimentos da bovinocultura, caprinocultura, ovinocultura, apicultura, equinocultura e agricultura familiar.
 18. Em novembro de 2023 ocorreu o apoio ao evento SEMINÁRIO LOGÍSTICA e AGRONEGÓCIO que abordou o uso da tecnologia e da inovação no agronegócio, e a logística no agronegócio que se firmou como um diferencial competitivo de peso para o setor nos últimos anos.
 19. Em novembro de 2023 ocorreu o apoio ao evento I SEMINÁRIO DE ACEROLA ORGÂNICA DO BRASIL que teve como tema o uso da tecnologia e da inovação na produção de acerola orgânica com o objetivo impulsionar o mercado estadual tendo como público produtores rurais. empreendedores, técnicos e empresários.
 20. Em novembro de 2023 ocorreu o apoio ao evento Encontro de Produtores Rurais dos Inhamuns e Crateús com o objetivo de discutir o desenvolvimento econômico do Ceará por meio da atividade agropecuária com troca de conhecimentos sobre inovação tecnológica,
 21. Em novembro de 2023 ocorreu o apoio ao evento AGRINHO que teve como objetivo promover a educação ambiental, o desenvolvimento sustentável e a cidadania entre os estudantes da zona rural e urbana
 22. Em dezembro de 2023 ocorreu o apoio ao evento Workshop de Estruturação da Cadeira Produtiva do Leite A2, realizado em Fortaleza. O evento é fruto de uma parceria firmada entre a Secretaria do Desenvolvimento Econômico do Estado (SDE), a Agência de Desenvolvimento do Ceará - ADECE e a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará - FAEC
 23. Em dezembro de 2023 ocorreu o apoio ao evento FENACOCO que traz em seu esboço, ciclo de palestras, com personalidades referenciais, acadêmicos, estudiosos da utilidade do coco em todo o âmbito de atuação.
 24. Em dezembro de 2023 ocorreu o apoio a missão Peru X Ceará para conhecer e estreitar relações com o Peru e os seguimentos da fruticultura. A Missão é importante para convidar investidores peruanos para conhecer o Ceará e suas potencialidades e fazer contato com os principais produtores peruanos.
1. Visando o desenvolvimento sustentável da pecuária cearense, foram realizados 04 eventos com temática sobre reserva alimentar animal, O cultivo e uso de forrageiras adaptadas ao semiárido na alimentação de bovinos leiteiro, com a participação de 98 produtores. Os eventos ocorreram em janeiro de 2023, nos seguintes municípios: São Luís do Curu ∩ CE, Novo Oriente ∩ CE, Crateús ∩ CE e Tabuleiro do Norte ∩ CE.
 2. 19 produtores capacitados em cultivo protegido no município de Mulungu, no Maciço de Baturité, através do curso ∩Aspectos Técnicos da Horticultura e da Produção em Ambiente Protegido∩, realizado de 08 a 10/02/2023
 3. 12 produtores capacitados em cultivo protegido no município de Tianguá, na região da Ibiapaba, através do curso ∩Aspectos Técnicos da Horticultura e da Produção em Ambiente Protegido∩, realizado de 08 a 28/02 à 02/03/2023.
 4. 23 produtores capacitados em cultivo protegido no município de Juazeiro do Norte, na região do Cariri, através do curso ∩Aspectos Técnicos da Horticultura e da Produção em Ambiente Protegido∩, realizado de 08 a 28/02 à 30/03/2023.
 5. Visando o desenvolvimento sustentável da pecuária cearense e com o objetivo de fortalecer a agroindústria do leite foi realizado 01 cursos de Inovação na Fabricação de Produtos Lácteos no município de Jaguaribe ∩ CE que contou com a participação de 22 pessoas.
 6. Visando o desenvolvimento sustentável da pecuária cearense e com o objetivo de fortalecer a agroindústria do leite foram realizados 02 cursos sobre Boas Práticas de Fabricação de Produtos Lácteos sendo, 01 no município de Limoeiro do Norte ∩ CE que contou com a participação de 20 pessoas e outro em Quixadá ∩ CE com participação de 20 pessoas.

forrageiras adaptadas ao semiárido na alimentação de bovinos leiteiro, com a participação de 93 produtores. Os eventos ocorreram nos seguintes municípios: Milhã *z* CE, Novo Oriente *z* CE, Quixadá *z* CE e Fortaleza *z* CE.

8. Foi realizado 01 evento no Maciço de Baturité sobre técnicas de cultivos em ambiente protegido *z* Aspectos Técnicos da Horticultura e da Produção em Ambiente Protegido *z* que contou com 20 participantes.

9. A Secretaria Executiva do Agronegócio/SDE e parceiros, com o intuito de fomentar a cadeia produtiva do Leite A2 realizou o I WORKSHOP ESTRUTURAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA DE LEITE A2 NO CEARÁ que teve por finalidade discutir as políticas públicas para a estruturação da cadeia produtiva do Leite A2 no Estado.

1. Relatório sobre as EXPORTAÇÕES DO CEARÁ COM FOCO NO AGRONEGÓCIO 2015 *z* 2023 em Power BI *z* 2ª versão 2023.

2. Elaboração dos MAPAS DA PRODUÇÃO DAS CADEIAS PRODUTIVAS/LAVOURAS, com informações atualizadas de 2023.

3. Estudo realizado sobre a Análise das Políticas Públicas para o Agronegócio no Estado do Ceará, 2023.

4. Estudo realizado sobre a Análises das Tendências e Inovações para o Agronegócio no Estado do Ceará, 2023.

5. Estudo Técnico descrevendo os principais aspectos observados no sistema de recalque da estação de bombeamento principal (EB) do Perímetro de Irrigação Jaguaribe Apodi.

6. Estudo Técnico descrevendo os principais aspectos observados no sistema de recalque da estação de bombeamento secundária (EBS) do Perímetro de Irrigação Tabuleiro de Russas.

7. Estudo de viabilidade técnica do uso de Van (drone) aplicado a eficiência da água nos Perímetros Irrigados: Tabuleiro de Russas (Russas) e Jaguaribe Apodi (Limoeiro do Norte) e Baixo Acaraú (Marcos).

8. Estudo de viabilidade técnica do uso de software e tecnologia da informação (TI) aplicado a eficiência da água no Perímetro Irrigado de Tabuleiro de Russas (Russas), Jaguaribe Apodi (Limoeiro do Norte) e Baixo Acaraú (Marco).

9. Análise e diagnóstico das instalações elétricas da Estação de Bombeamento Principal do Projeto de Irrigação Jaguaribe Apodi, visando a viabilidade técnica e econômica das culturas exploradas neste Perímetro Irrigado.

1. Acompanhamento técnico sobre avaliação e funcionamento dos sistemas de irrigação em 70 lotes de irrigantes, sendo: 30 do perímetro irrigados de Jaguaribe Apodi em Limoeiro do Norte/CÉ e 40 do perímetro irrigado Tabuleiros de Russas no município de Russas/CE.

2. 400 produtores beneficiados com a instalação de 08 estações meteorológicas ETo e 08 estações Surface Renewal (SR) para auxiliar no manejo de irrigação nos polos irrigados.

No período janeiro-dezembro, foram beneficiados 1.003 produtores do agronegócio cearense e agricultura familiar (associações e cooperativas), do segmento de agroindústria e alimentação, representando 106,03% de realização.

No período Janeiro-Dezembro, o Nutec certificou 7 produtos, representando 100% da entrega. O Nutec certificou 2 produtos em parceria com a escola de gastronomia Ives Dias Branco/Embrapa/UNESCO.

1. Realizados estudos de avaliação de potencial agrícola da cultura do Açaí para validação do modelo produtivo para essa cultura no Estado do Ceará.

2. Realizados estudos de avaliação de potencial agrícola da cultura da Pitaya para validação do modelo produtivo para essa cultura no Estado do Ceará.

3. Realização de estudos de avaliação de potencial agrícola da cultura da Acerola Orgânica para validação do modelo produtivo para essa cultura no Estado do Ceará.

4. Validação de 03 modelos produtivos com a realização de estudos técnicos contendo as informações sobre novas técnicas de cultivo com utilização de manejo com inovação de tecnologia para uso eficiente de água, assim como sua forma de aplicação correta para obtenção de produtos agrícolas com agregação de valor e viabilidade técnica e econômica na região do Cariri para culturas do avocado hass, cacau e pitaya.

1. Com o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade dos produtos lácteos cearenses foram beneficiados 07 produtores com consultoria técnica e gerencial na agroindústria de lácteos, sendo: 3 de Quixeramobim e 04 de Milhã no Sertão Central.

2. Com o objetivo de garantir uma produção sustentável durante todo o ano, através da reserva alimentar animal, foram beneficiados 18 produtores com consultoria técnica especializada para orientações sobre o cultivo intensivo de palma forrageira adensada, sendo: 05 de São Luís do Curu *z* CE, 02 de Itapajé *z* CE, 01 de Tamboril *z* CE, 02 de Boa Viagem *z* CE, 04 de Pedra Branca *z* CE, 01 de Senador Pompeu *z* CE, 02 de Quixeramobim *z* CE, e 01 de Ibaretama *z* CE.

3. Foram realizadas consultorias técnicas voltadas para a implementação e renovação dos registros no Serviço de Inspeção Estadual (SIE), e/ou nos Serviço de Inspeção Municipal (SIM) nas unidades de beneficiamento de produtos lácteos beneficiando 30 produtores, sendo, 14 da região do Vale do Jaguaribe e 16 do Sertão Central.

4. Com o objetivo de garantir uma produção sustentável durante todo o ano, foram beneficiados 20 produtores com consultoria técnica especializada para orientações sobre o cultivo intensivo de palma forrageira adensada, sendo: 10 de São Luís do Curu *z* CE, 10 de Pedra Branca *z* CE.

5. Realizado acompanhamento técnico para orientações sobre cultivo e manejo para as culturas do cacau para 04 produtores do município de Marco - CE, e acerola orgânica para 01 produtor de Aracati-CE.

6. No projeto voltado para a introdução de Culturas Alternativas no Estado do Ceará, foram realizadas consultorias técnicas em unidades de observação beneficiando 10 produtores, sendo: uma de acerola, uma de açaí, uma de cacau, uma de pitaya e uma de mirtilo respectivamente nas regiões do Vale do Jaguaribe, Paracuru, Litoral Oeste, Cariri e Serra da Ibiapaba, e, ainda figo, avocado hass, caju orgânico, acerola e mirtilo, 03 no Vale do Jaguaribe, 01 na Ibiapaba e 01 Sertão de Crateús.

7. 22 produtores beneficiados com acompanhamento mensal na região dos Sertões de Crateús com o objetivo de repassar orientações e recomendações para reconhecimento da área e infraestrutura do terreno para cultivo de acerola, caju e outros.

8. 32 produtores do Sertão de Crateús beneficiados com consultoria técnica para orientações técnicas e cadastro de novos produtores para qualificação e identificação de cultivos com potencial de plantação para culturas alternativas.

9. 100 produtores beneficiados com consultoria para identificar e mapear novas culturas alternativas com a possibilidade de implementação na região do Médio Jaguaribe, sendo, 50 no Perímetro Irrigado Jaguaribe Apodi e 50 do Perímetro Irrigado do Tabuleiro de Russas.

1. Realizados estudos de avaliação de potencial agrícola da cultura do Açaí para validação do modelo produtivo para essa cultura no Estado do Ceará.
2. Realizados estudos de avaliação de potencial agrícola da cultura da Pitaya para validação do modelo produtivo para essa cultura no Estado do Ceará.
3. Realização de estudos de avaliação de potencial agrícola da cultura da Acerola Orgânica para validação do modelo produtivo para essa cultura no Estado do Ceará.
4. Validação de 03 modelos produtivos com a realização de estudos técnicos contendo as informações sobre novas técnicas de cultivo com utilização de manejo com inovação de tecnologia para uso eficiente de água, assim como sua forma de aplicação correta para obtenção de produtos agrícolas com agregação de valor e viabilidade técnica e econômica na região do Cariri para culturas do avocado hass, cacau e pitaya.

IV Seminário Agrosetores Ceará

Não temos entrega programada para o período desta análise.

Análise do Programa

O programa desenvolvimento sustentável do agronegócio tem o objetivo de ampliar a produtividade e a competitividade do agronegócio do Ceará de forma sustentável explorando as vantagens estratégicas de todo o seu território, para o público alvo de agricultores e pecuaristas com foco empresarial e profissionais da área, cooperativas e associações de produtores, indústria e demais setores da cadeia produtiva. Para alcançar esses objetivos da política pública para o agronegócio, as ações do programa foram divididas em 8 iniciativas, subdivididas internamente em 4 grupos principais, conduzidas pela Secretaria do Desenvolvimento Econômico e seus órgãos vinculados. O primeiro com ações diretas no campo, com consultorias e acompanhamentos técnicos para diversas culturas/cadeias produtivas, a exemplo de ações para indústria de produtos lácteos, cultivo de produtos considerados como culturas alternativas (açaí, cacau, pitaya, mirtilo, figo, avocado hass, acerola e caju orgânico nas regiões do Vale do Jaguaribe, Litoral Norte, Litoral Oeste, Cariri, Serra da Ibiapaba e Sertão de Crateús), produção de leite, destacando-se as consultorias técnicas sobre reserva alimentar visando uma produção continuada e sustentável, acompanhamento técnico realizado sobre sistemas de irrigação em produtores de culturas irrigadas. Beneficiando diretamente 714 produtores com estas ações Outro grupo de ações se trata da promoção do setor agropecuário do estado, que contou com 15 eventos realizados e 25 outros eventos que tiveram a participação do governo do Estado, seja como patrocinador, expositor, palestrante ou visitante, para atração de novos negócios, agregação de novas tecnologias produtivas e divulgação das potencialidades da produção sustentável no estado. Destacamos a 26ª PEC Nordeste, realizada em junho no Centro de eventos do Ceará, que contou com a presença estimada de mais de 50 mil pessoas, sendo considerada a maior edição da história do evento. O terceiro grupo de ações trata da produção de conhecimento técnico-científico para o setor, tendo sido elaborado 09 materiais e produtos para auxiliar na tomada de decisão do empresário dos diversos setores das principais cadeias produtivas do agronegócio do Estado. Destacamos os materiais abaixo: 1. Relatório sobre as EXPORTAÇÕES DO CEARÁ COM FOCO NO AGRONEGÓCIO 2015 | 2023 em Power BI 2ª versão 2023. 2. Estudo realizado sobre a Análise das Políticas Públicas para o Agronegócio no Estado do Ceará, 2023. 3. Estudo realizado sobre a Análises das Tendências e Inovações para o Agronegócio no Estado do Ceará, 2023. 4. Estudo de viabilidade técnica do uso de software e tecnologia da informação (TI) aplicado a eficiência da água no Perímetro Irrigado de Tabuleiro de Russas (Russas), Jaguaribe Apodi (Limoeiro do Norte) e Baixo Acaraú (Marco). O último grupo se trata de ações relacionadas à inovação no setor da agricultura, com a realização de estudos de avaliação de potencial agrícola de novas culturas e validação de modelos produtivos de maior valor agregado tendo sido realizados 6 validações de modelos produtivos para introdução de novas culturas de maior valor agregado no estado do Ceará. As ações acima mencionadas buscam a melhoria dos índices do agronegócio cearense, a análise dos indicadores de programa demonstrou um aumento de área irrigada em 7,3%. A Agricultura irrigada tem destaque tanto na produção, tendo alcançado 16% de aumento no valor bruto da produção em lavouras irrigadas se comparada ao resultado de 2022.

Eixo: 3 - CEARÁ DE OPORTUNIDADES

Tema: 3.2 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

Programa: 321 - FORTALECIMENTO DO SETOR DE COMÉRCIO E SERVIÇOS

Órgão Gestor:
56000000 - SDE

Órgão(s) Executor(es):
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

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

Público-alvo: Empresários, investidores e setor produtivo

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%	Não Acompanhado
0	0	0	0	0	2	0

Comportamento Físico da Execução das Entregas							
Até 25%	25,01% a 50%	50,01% a 75%	75,01% a 100%	100,01% a 200%	Acima de 200%	Não Acompanhado	Entregas com meta zero e execução
1	0	0	2	2	0	0	0

Desempenho do(s) indicador(es)

Indicador / Unidade de Medida:

Variação do volume de vendas do comércio varejista / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Anual	Quanto maior, melhor	2018	2,1

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	2,10	5,00	238,10
2021	2,50	1,40	56,00
2022	3,00	4,30	143,33
2023	2,50	8,30	332,00

Análise de Desempenho:

No ano de 2023, o estado do Ceará registrou um aumento significativo no volume de vendas do comércio varejista. Este crescimento excepcional pode ser atribuído a diversos fatores. Apesar das mudanças de gestão tanto no país quanto nos estados, que geraram incertezas durante o período de transição, o Estado do Ceará conseguiu atrair investimentos no total de R\$ 327.580.000,00. Esse resultado foi alcançado devido aos esforços na atração de empresas e às articulações com investidores, que contribuíram para fortalecer a economia local e impulsionar o comércio varejista. Esse ambiente favorável de investimentos provavelmente foi um dos principais impulsionadores do aumento do volume de vendas, superando a marca de 200%.

Nota Explicativa:

Dados da pesquisa mensal de comércio do IBGE, com base de dados atualizada até dezembro de 2023. O recorte é por UF da tabela indicadores do volume de vendas do comércio varejista, segundo as unidades da federação, por atividade de serviço (2022 = 100). A variável analisada foi variação acumulada no ano (em relação ao mesmo período do ano anterior) (%), para os meses de dezembro de 2020, dezembro de 2021, dezembro de 2022 e dezembro de 2023.

Indicador / Unidade de Medida:

Variação do volume de serviços registrados / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Anual	Quanto maior, melhor	2018	-7,1

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	0,50	-13,60	-2.720,00
2021	1,00	13,10	1.310,00
2022	1,50	10,20	680,00
2023	1,50	3,60	240,00

Análise de Desempenho:

A análise do período de referência não pode expurgar o efeito da pandemia da COVID 19, pois a tendência da série mostra que o impacto desse choque afetou não apenas o ano de 2020, mas também os períodos seguintes. Os anos de 2021 e 2022 apresentam resultados acima de dez pontos percentuais, indicando que a demanda reprimida das medidas sanitárias de lockdown manteve o resultado do setor acima das médias históricas. Em 2023, quando se verifica a série histórica dos meses de dezembro de antes da pandemia (2013 a 2019) o resultado do período costumava ser negativo desde 2015. Isso pode significar duas coisas: (1) que o resultado positivo de 3,6% ainda é efeito do choque de demanda reprimida que demorou a mais para dissipar, porém, essa hipótese só pode ser confirmada na próxima análise quando tivermos os dados de 2024 ou; (2) que as ações que Governo do Ceará adotou visando promover o crescimento econômico para setor de serviços causaram uma mudança estrutural no tecido econômico, desenvolvendo o setor no estado para patamares não percebidos desde 2013.

Nota Explicativa:

Dados da pesquisa mensal de serviços do IBGE, com base de dados atualizada até dezembro de 2023. O recorte é por UF da tabela 8693 - Índice e variação da receita nominal e do volume de serviços, por atividade de serviço (2023 = 100). A variável analisada foi variação acumulada no ano (em relação ao mesmo período do ano anterior) (%), para os meses de dezembro de 2020, dezembro de 2021, dezembro de 2022 e dezembro de 2023.

Desempenho Físico das Entrega(s)

Iniciativa	Entrega / Unidade de Medida	Programado do Ano	Realizado	% Execução Física

321.1.01 - Expansão das políticas de incentivo do setor de comércio e serviços.	1090 - ESTUDO PUBLICADO / Número Absoluto	1,00	1,00	100,00
321.1.02 - Promoção da qualidade dos serviços ofertados para investidores dos setores prioritários de cada região.	182 - EMPREENDIMENTO ATRAÍDO / Número Absoluto	14,00	17,00	121,43
321.1.03 - Qualificação da sinergia entre pólos existentes e novos mercados.	1662 - SERVIÇO DE MEDIAÇÃO PROMOVIDO / Número Absoluto	3,00	3,00	100,00
321.1.04 - Promoção da criação de oportunidades de negócios para o setor de Serviços.	1509 - ASSESSORIA REALIZADA / Número Absoluto	83,00	0,00	0,00
321.1.04 - Promoção da criação de oportunidades de negócios para o setor de Serviços.	237 - EVENTO REALIZADO / Número Absoluto	6,00	9,00	150,00

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)
SDE	5.008.000,00	5.007.288,00	0,00	99,99	0,00
Total	5.008.000,00	5.007.288,00	0,00	99,99	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)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.008.000,00	5.007.288,00	0,00	99,99	0,00
Total	5.008.000,00	5.007.288,00	0,00	99,99	0,00

Execução Extraorçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Valor Extraorçamentário
23 - ÓRGÃOS PRIVADOS - APLICAÇÃO DIRETA	90.000,00
Total	90.000,00

Execução orçamentária/financeira (por Entrega)

Iniciativa	Entrega	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	%Empenhado (B/A)
321.1.04 - Promoção da criação de oportunidades de negócios para o setor de Serviços.	1509 - ASSESSORIA REALIZADA	0,00	0,00	0,00
321.1.04 - Promoção da criação de oportunidades de negócios para o setor de Serviços.	237 - EVENTO REALIZADO	0,00	0,00	0,00
321.1.02 - Promoção da qualidade dos serviços ofertados para investidores dos setores prioritários de cada região.	182 - EMPREENDIMENTO ATRAÍDO	5.008.000,00	5.007.288,00	99,99
Total		5.008.000,00	5.007.288,00	99,99

Análise do Desempenho Geral do Programa

O que foi efetivamente entregue no período

Em 2023 apoiamos 3 polos econômicos, sendo eles: 1- Polo do Complexo Industrial do Porto do Pecém - CIPP (engloba os municípios de Caucaia e São Gonçalo); 2 - Polo Industrial de Maracanaú; 3 - Polo de Saúde do Eusébio

De janeiro a dezembro foi elaborado 1 (um) estudo com sugestões de políticas de incentivos fiscais afim de estabelecer territórios no Estado incentivados para determinados segmentos (inicialmente TIC) e também deferimentos fiscais diferenciados para determinados produtos, focando na implantação de polos produtivos no estado.

De janeiro a dezembro foram atraídas 17 empresas de médio e grande porte do setor de comércio e serviço, sendo uma da região do Cariri e 16 (dezesesseis) da região da Grande Fortaleza.

Seminário de Gestores Públicos-; Prefeitos Ceará 2023, realizado no Centro de Eventos, Fortaleza/CE, no período de 6 a 7 de junho de 2023

Seminário Futura Trends 2023, realizado em 29 de setembro de 2023, no Teatro Rio Mar, Fortaleza/Ce

WEB Summit, realizado no período de 13 e 16 de novembro de 2023, em Lisboa, Portugal

1. CRA Jovem, realizado em Fortaleza; 2. Como empreender com a Amazon, realizado em Caucaia; 3. Lançamento da Parceria Amazon - Governo do Estado - Sebrae, realizado online; 4. Participação do evento TDG Israel; 5. Rio Innovation Week com palestras para divulgar o Estado do Ceará e as iniciativas da SDE; 6. Rodada de Negócios para o Setor de Logística, realizada em Fortaleza.

Análise do Programa

O programa Fortalecimento do setor de Comércio e Serviços, tem o objetivo de aumentar o valor agregado destes setores e contribuir para a melhor distribuição regional de renda, para o público-alvo de empresários, investidores e setor produtivo. No ano de 2023 as atividades do programa foram conduzidas pela secretaria do desenvolvimento econômico, onde as principais atividades buscaram a atração de novos negócios. Essas atividades resultaram na atração direta de 17 empresas de médio e grande porte dos setores de comércio e serviços, perfazendo um total de 3.332 empregos diretos gerados, totalizando R\$ 327.580.000,00 de investimento privado no Estado. Somado a esses expressivos números, também foram realizadas ações em eventos como rodadas de negócios, apresentação do estado em stands em eventos locais e nacionais. Dentre esses, destacamos a rodada de negócios realizada na Expolog, evento ocorrido em Fortaleza/CE nos dias 22 e 23 de novembro, com foco em logística. As primeiras negociações durante o evento movimentaram pelo menos R\$ 5,42 milhões. Houve a elaboração do plano conceitual de ampliação do Polo de Inovação em Tecnologia da Saúde do Eusébio, que permitirá potencializar os investimentos públicos e tornar viáveis a duas novas atrações das fábricas: (a) Biomanguinhos (biofarmacos com investimentos previstos de R\$ 950 milhões anunciados); e (b) Wolbitto (fábrica de mosquitos para erradicar doenças). O governo do Estado também atuou aproximando empresas, instituições e governos para formalizar parcerias e fortalecer ainda mais o ambiente de negócios. Dentre as principais firmadas, podemos citar o acordo de cooperação com a câmara Brasil-China objetivando identificar projetos de infraestrutura em todo o território do estado, cuja o retorno financeiro possa interessar investidores asiáticos; o acordo de cooperação com o município de Caucaia para criação da primeira comunidade nômade digital do Ceará, buscando atrair empreendedores e empresários do mundo que trabalham enquanto viajam; assinatura do protocolo de intenções entre a SDE e com a CODEVASF (Companhia do Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba) para o desenvolvimento dos perímetros irrigado e a assinatura de memorando de entendimento com a Amazon Web Service - parceria que já beneficiou 430 empresas que participaram dos eventos orquestrados pelos parceiros SDE, AMAZON e SEBRAE. A execução orçamentária de 2023 no programa se deu prioritariamente no pagamento para manutenção da subvenção econômica do Hub Aéreo, que mantém o Ceará em um alto patamar dentro do Brasil, com o aumento do número de voos internacionais partindo do Ceará, se comparado com a situação antes da implementação do projeto, impulsionando a economia do Turismo, gerando emprego e renda para os cearenses.

Eixo: 3 - CEARÁ DE OPORTUNIDADES

Tema: 3.3 - INDÚSTRIA

Programa: 331 - ATRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

Órgão Gestor:

56000000 - SDE

Órgão(s) Executor(es):

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ S.A.

SECRETARIA DAS CIDADES

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA

Objetivo: Promover a diversificação e a interiorização da indústria cearense, com ampliação da competitividade.

Público-alvo: Empreendedores do cenário nacional e internacional que atuem em setores industriais alinhados à cadeia produtiva do Estado, tais como: 1) Energias Renováveis; 2) Calçados, Componentes e Artefatos de Couro; 3) Saúde; 4) Mineral; 5) Recursos Hídricos; 6) Oleo&Gás, entre outros.

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%	Não Acompanhado
1	0	0	0	1	1	0

Comportamento Físico da Execução das Entregas						
-----------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Até 25%	25,01% a 50%	50,01% a 75%	75,01% a 100%	100,01% a 200%	Acima de 200%	Não Acompanhado	Entregas com meta zero e execução
1	0	1	2	1	1	1	0

Desempenho do(s) indicador(es)

Indicador / Unidade de Medida:

Realização de compromissos firmados na atração / Percentual

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

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	25,00	18,80	75,20
2021	27,00	52,39	194,04
2022	30,00	10,75	35,83
2023	32,00	2,23	6,97

Análise de Desempenho:

No período de medição foram emitidas 79 protocolos de intenção com empresas interessadas em se instalar no Ceará, estimando a geração de 7.876 empregos diretos e o investimento de R\$ 4.739.673.526,72 no Estado. Desse total foram implantadas 23 Empresas através de resolução de implantação beneficiando 16 municípios, gerando 1.075 empregos diretos e com investimento privado de R\$ 105.702.106,75lss

Nota Explicativa:

O valor constante no acompanhamento de 2022 foi calculado erroneamente, baseado na quantidade e não no valor em real. O valor correto seria 10,75, conforme alterado. Em 2023 houve uma grande procura de empresas para instalação, conforme a emissão de 79 protocolos de intenção, mas apenas 23 empresas realmente se instalaram, o que causou uma queda no percentual de realização de compromissos firmados na atração.

Indicador / Unidade de Medida:

Permanência das indústrias incentivadas / Percentual

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

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	58,00	100,00	172,41
2021	81,00	100,00	123,46
2022	92,00	100,00	108,70
2023	93,00	100,00	107,53

Análise de Desempenho:

O indicador busca medir a permanência das indústrias incentivadas, de forma a buscar um resultado superior em relação ao ano anterior. Faz-se necessário informar que a atualização da legislação com edição do Decreto nº34.508/2022, bem como a virtualização dos pleitos, trouxe celeridade a análise dos pleitos trazendo uma alternativa efetiva e ágil para várias empresas com o benefício. Ao longo de uma década o índice de permanência das empresas incentivadas mantém a mesma média. Entendemos que o número de empresas se mantém e que o número de empresas ativadas é superior ao número de empresas que foram baixadas. Até o momento foram implantadas 23 empresas através de resolução de implantação beneficiando 7 macroregiões, gerando 1075 empregos diretos e com investimento privado de R\$ 105.702.106,75.

Nota Explicativa:

Não houve alteração de dados de novembro para dezembro tendo em vista que não houve reunião do CONDEC em dezembro.

Indicador / Unidade de Medida:

Incremento de investimento realizado nos empreendimentos implantados / R\$ mil

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Anual	Quanto maior, melhor	2015	300

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	400,00	115.266,00	28.816,50
2021	450,00	819.448,00	182.099,56
2022	500,00	79.991,00	15.998,20
2023	550,00	105.702,00	19.218,55

Análise de Desempenho:

O indicador visa medir o total dos investimentos privados de empreendimentos implantados no período. Foram implantadas 23 Empresas através de resolução de implantação beneficiando 16 municípios, gerando 1.075 empregos diretos e com investimento privado de R\$ 105.702.106,75.

Nota Explicativa:

Não houve alteração de dados de novembro para dezembro tendo em vista que não houve reunião do CONDEC em dezembro.

Desempenho Físico das Entrega(s)

Iniciativa	Entrega / Unidade de Medida	Programado do Ano	Realizado	% Execução Física
331.1.01 - Promoção de apoio à expansão da indústria farmacêutica, farmacológica e de inovação tecnológica da saúde.	286 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA / Número Absoluto	0,00	0,00	-
331.1.02 - Promoção do ambiente de negócios no setor industrial.	237 - EVENTO REALIZADO / Número Absoluto	5,00	3,00	60,00
331.1.02 - Promoção do ambiente de negócios no setor industrial.	236 - EVENTO PARTICIPADO / Número Absoluto	22,00	18,00	81,82
331.1.03 - Promoção da revitalização de distritos industriais.	1679 - DISTRITO INDUSTRIAL ESTRUTURADO / Número Absoluto	0,00	0,00	-
331.1.04 - Expansão de cadeias produtivas estratégicas para o desenvolvimento econômico do Estado consideradas prioritárias no âmbito da Plataforma Ceará 2050.	182 - EMPREENDIMENTO ATRAÍDO / Número Absoluto	13,00	79,00	607,69
331.1.04 - Expansão de cadeias produtivas estratégicas para o desenvolvimento econômico do Estado consideradas prioritárias no âmbito da Plataforma Ceará 2050.	184 - EMPREENDIMENTO IMPLANTADO / Número Absoluto	3,00	NC	-
331.1.05 - Promoção do conhecimento técnico-científico sobre o setor industrial.	230 - ESTUDO E PESQUISA REALIZADOS / Número Absoluto	1,00	0,00	0,00
331.1.06 - Promoção do acompanhamento e monitoramento das empresas beneficiadas pelo Fundo de Desenvolvimento Industrial (FDI) do Ceará.	1712 - DOCUMENTO TÉCNICO EMITIDO / Número Absoluto	256,00	294,00	114,84
331.1.07 - Promoção da atração de potenciais investidores de setores prioritários no Ceará.	1832 - GUIA ELABORADO / Número Absoluto	0,00	0,00	-
331.1.08 - Implementação da política do hidrogênio verde.	1833 - POLÍTICA REGULAMENTADA / Número Absoluto	1,00	1,00	100,00
331.1.09 - Promoção dos potenciais das cadeias prioritárias no Ceará.	1832 - GUIA ELABORADO / Número Absoluto	0,00	0,00	-

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)
ADECE	91.944.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SCIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2.522.498,15	2.058.963,41	2.007.164,27	81,62	79,57
SEINFRA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FDI	51.947.658,52	50.339.905,75	50.339.905,75	96,91	96,91
ESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	146.429.316,67	52.398.869,16	52.347.070,02	35,78	35,75

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	54.485.156,67	52.398.869,16	52.347.070,02	96,17	96,08
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	91.944.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	146.429.316,67	52.398.869,16	52.347.070,02	35,78	35,75

Execução Extraorçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Valor Extraorçamentário
23 - ÓRGÃOS PRIVADOS - APLICAÇÃO DIRETA	20.000,00
Total	20.000,00

Execução orçamentária/financeira (por Entrega)

Iniciativa	Entrega	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	%Empenhado (B/A)
331.1.01 - Promoção de apoio à expansão da indústria farmacêutica, farmacoquímica e de inovação tecnológica da saúde.	286 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	5.000,00	0,00	0,00
331.1.02 - Promoção do ambiente de negócios no setor industrial.	237 - EVENTO REALIZADO	1.669.515,28	1.261.249,49	75,55
331.1.02 - Promoção do ambiente de negócios no setor industrial.	236 - EVENTO PARTICIPADO	827.982,87	797.713,92	96,34
331.1.05 - Promoção do conhecimento técnico-científico sobre o setor industrial.	230 - ESTUDO E PESQUISA REALIZADOS	0,00	0,00	0,00
331.1.09 - Promoção dos potenciais das cadeias prioritárias no Ceará.	1832 - GUIA ELABORADO	0,00	0,00	0,00
331.1.04 - Expansão de cadeias produtivas estratégicas para o desenvolvimento econômico do Estado consideradas prioritárias no âmbito da Plataforma Ceará 2050.	184 - EMPREENDIMENTO IMPLANTADO	87.954.160,00	0,00	0,00
331.1.03 - Promoção da revitalização de distritos industriais.	1679 - DISTRITO INDUSTRIAL ESTRUTURADO	4.095.000,00	0,00	0,00
331.1.04 - Expansão de cadeias produtivas estratégicas para o desenvolvimento econômico do Estado consideradas prioritárias no âmbito da Plataforma Ceará 2050.	182 - EMPREENDIMENTO ATRAÍDO	51.877.658,52	50.339.905,75	97,04
Total		146.429.316,67	52.398.869,16	35,78

Análise do Desempenho Geral do Programa

O que foi efetivamente entregue no período

A Secretaria do Desenvolvimento Econômico participou do evento Intersolar South América em São Paulo - SP

79 protocolos de intenção entre o governo do estado e empresas interessadas em se instalar no Ceará ou ampliar suas operações existentes.

23 Empresas implantadas através de Resolução de Implantação em 16 municípios, gerando 1075 empregos diretos e investimento privado de R\$ 105.702.106,75

Construção de galpão industrial no município de Madalena, para abrigar empresa do ramo têxtil, gerando 200 empregos diretos com investimento privado de

R\$ 2.000.000,00

Reforma/ampliação de galpão industrial no município de Canindé, para abrigar empresa do ramo calçadista, gerando mais 150 empregos diretos e com investimento privado total de R\$ 15.600.000,00

Realização do evento Proenergia em parceria com o Sindenergia mediante patrocínio

Realização do evento FIEC Summit em parceria com a FIEC mediante patrocínio

Encontro Regional APIMEC Brasil - Hidrogênio Verde E Mobilidade Urbana

Foi criada a Lei nº 18.459 de 07 de setembro de 2023 cria instrumentos necessários para fortalecer os seus potenciais avançando para se tornar um importante protagonista no movimento global

A Secretaria do Desenvolvimento Econômico participou do evento Intersolar Summit Brazil Nordeste em Fortaleza - CE

A Secretaria do Desenvolvimento Econômico participou do evento World Hydrogen 2023 na Holanda

A Secretaria do Desenvolvimento Econômico participou do evento Intersolar Europe na Alemanha

A Secretaria do Desenvolvimento Econômico participou do evento Telecom Summit 2023 em Fortaleza - CE

A Secretaria do Desenvolvimento Econômico participou do evento Maquintex em Fortaleza - CE

Nenhum registro de Entregas Efetivas

A Secretaria do Desenvolvimento Econômico participou do evento Embala Nordeste 2023 em Fortaleza - CE

A Secretaria do Desenvolvimento Econômico participou do evento Visita Técnica De Eólica Offshore no Reino Unido

A Secretaria do Desenvolvimento Econômico participou do evento Proenergia em Fortaleza - CE

A Secretaria do Desenvolvimento Econômico participou do evento Expoconstruir em Fortaleza - CE

A Secretaria do Desenvolvimento Econômico participou do evento Fiec Summit 2023 em Fortaleza - CE

A Secretaria do Desenvolvimento Econômico participou do evento Stone Fair em Fortaleza - CE

A Secretaria do Desenvolvimento Econômico 50º Encontro Nacional Da Indústria De Cerâmica Vermelha em Fortaleza - CE

A Secretaria do Desenvolvimento Econômico Evento Brasil-Alemanha, organizado pela Fiec em Fortaleza - CE

A Secretaria do Desenvolvimento Econômico Hydrogen Dialogue Latam em São Paulo - SP

A Secretaria do Desenvolvimento Econômico Seminário De Cooperação Brasil-Alemanha em Fortaleza - CE

A Secretaria do Desenvolvimento Econômico Exporecicla em Fortaleza -CE

A Secretaria do Desenvolvimento Econômico Expolog em Fortaleza - CE

Intersolar Summit Brazil Nordeste, realizado em Fortaleza, no período de 18 a 19 de maio de 2023, no Centro de Eventos do Ceará .

World Hydrogen Summit 2023, realizado no período de 9 a 11 de maio de 2023 em Rotterdam- Holanda.

Intersolar South América, realizado no período de 29 a 31/8/2023.

PROENERGIA SUMMIT 2023, realizado no período de 20/09/2023 e 21/09/2023 Centro de Eventos, Fortaleza Ceará .

FIEC SUMMIT 2023, realizado no período de 25 a 26 de outubro de 2023, em Fortaleza-CE,

9ª Edição da MAQUINTEX, Feira de Máquinas, Equipamentos, Serviços e Química para a Indústria Têxtil, realizada no período de 12 a 14 de setembro no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza/CE.

Expoconstruir Nordeste 2023- Feira de Materiais e Sistemas Construtivos, realizada no período de 04 a 07 de outubro de 2023, no Centro de Eventos do Ceará, Fortaleza/CE.

Fortaleza Brazil Stone Fair 2023, realizada no período de 8 a 10 de novembro, no Centro de Eventos do Ceará.

Análise do Programa

O programa de atração e desenvolvimento industrial tem por objetivo a promoção, a diversificação e a interiorização da indústria cearense, com ampliação da competitividade, para empreendedores nacionais e internacionais que atuam nos segmentos industriais da cadeia do estado, direcionado a um público de empreendedores do cenário nacional e internacional que atuam em setores industriais alinhados à cadeia produtiva do Estado, tais como: 1) Energias Renováveis; 2) Calçados, Componentes e Artefatos de Couro; 3) Saúde; 4) Mineral; 5) Recursos Hídricos; 6) Óleo & Gás, entre outros. Para cumprir esse objetivo, as ações do governo do estado foram conduzidas pela secretaria do desenvolvimento econômico (SDE) e seus órgãos vinculados. Foi realizado um trabalho de promoção com o objetivo de divulgar, atrair e fortalecer a rede de conexões da indústria cearense, nacional e internacionalmente, nos eventos do segmento. Ao todo foram 12 eventos, onde o governo do estado apresentou as vantagens competitivas alcançadas. Destacamos os eventos PROENERGIA e FIEC Summit, ambos realizados no Centro de Eventos, contando com rodadas de negócios. Durante o ano, foram realizadas articulações com mais de 191 empresas de diversos setores da indústria. Estas foram as ações que lideraram a execução orçamentária do programa em 2023. O Conselho do Desenvolvimento Econômico (CONDEC), aprovou 368 pleitos de empresas interessadas em investir no estado, distribuídos entre as modalidades: aditivos a contratos e protocolos (47), máquinas e equipamentos (91), matéria prima (85), prorrogação e revisão de benefícios (25), protocolos de intenção (79), resolução de benefício (23) e pautas extras (18). Dentre os protocolos de intenção, o investimento estimado é de R\$ 4.739.673.526,72 e a criação estimada de empregos é de 7.876. Destes, 40 pleitos estão fora da região metropolitana de Fortaleza (RMF), o que corresponde a um percentual de 51% de interiorização das empresas, com 53% de interiorização dos empregos. Não houve em 2023 a realização de estudo previsto, entrega deverá ser realizada em 2024 para

apoiar a tomada de decisão do governo e empreendedores. Foram também concluídas mais 2 obras de galpões para abrigar novas indústrias no interior do estado, sendo elas a construção de galpão industrial no município de Madalena, para abrigar empresa do ramo têxtil, gerando 200 empregos diretos com investimento privado de R\$ 2.000.000,00 e a reforma/ampliação de galpão industrial no município de Canindé, onde já opera empresa do ramo calçadista, gerando mais 150 empregos diretos e com investimento privado total de R\$ 15.600.000,00. Dentre as ações para o fortalecimento da cadeia das energias renováveis no estado, destacam-se a aprovação pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente (COEMA) dos licenciamentos ambientais para a Unidade Industrial de produção de hidrogênio verde da Fortescue e para o Hub de Hidrogênio Verde do Pecém; a aprovação das leis nº 18.459 de 07/09/2023, instituindo a Política Estadual do Hidrogênio verde sustentável e criando o Conselho Estadual de Governança e Desenvolvimento da produção de Hidrogênio verde sustentável e seus derivados e a Lei nº 18.589, de 27/11/2023 que dispõe sobre a cessão do uso dos terrenos do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP), que passará a ser de 40 anos, com possibilidade de renovação por igual período. Foram assinados 11 memorandos de entendimento (MoU) e 1 protocolo de intenção para cadeia produtiva do hidrogênio verde no HUB de hidrogênio verde do Pecém. Mesmo diante do cenário desafiador pelo qual vem passando a indústria nacional, o Ceará conseguiu gerar 164.295 novas admissões no setor, com destaque para a construção, gerando um saldo positivo de 9.438 postos de trabalho em 2023. Esses são alguns dos dados que demonstram que a indústria do estado trilha um caminho de resultados positivos e sustentados.

Eixo: 3 - CEARÁ DE OPORTUNIDADES

Tema: 3.4 - INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE

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

Órgão Gestor:

56000000 - SDE

Órgão(s) Executor(es):

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

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

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

Público-alvo: Clientes que movimentam mercadorias através do Porto do Pecém e indústrias instaladas na área do Complexo Industrial e Portuário do Pecém.

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%	Não Acompanhado
0	0	0	2	1	0	0

Comportamento Físico da Execução das Entregas							
Até 25%	25,01% a 50%	50,01% a 75%	75,01% a 100%	100,01% a 200%	Acima de 200%	Não Acompanhado	Entregas com meta zero e execução
0	0	0	1	0	0	0	0

Desempenho do(s) indicador(es)

Indicador / Unidade de Medida:

Movimentação de carga de entrada e saída de minério e placas / Tonelada

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Anual	Quanto maior, melhor	2018	7.716.405

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	7.754.986,00	6.928.978,00	89,35
2021	7.793.760,00	6.999.868,00	89,81
2022	7.832.728,00	6.709.167,00	85,66
2023	7.871.892,00	7.622.805,00	96,84

Análise de Desempenho:

O total do ano de 2023 representa 97% da meta estipulada e esse percentual pode ser considerado como dentro do esperado pela sua representatividade. Comportou-se muito próximo a expectativa traçada para o ano. Para os movimentos nacionais, o faturamento é realizado em São Gonçalo do Amarante. Para as cargas exportadas os destinos foram Alemanha, Bélgica, Coreia do Sul, Estados Unidos e França.

Nota Explicativa:

O período refere-se de Janeiro a Dezembro de 2023.

Indicador / Unidade de Medida:

Produtividade do Porto do Pecém / Tonelada / hora

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Mensal	Quanto maior, melhor	2019	2.065

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	2.168,00	1.899,00	87,59
2021	2.276,00	4.360,00	191,56
2022	2.390,00	1.691,00	70,75
2023	2.219,00	2.221,00	100,09

Análise de Desempenho:

A produtividade é diretamente proporcional a movimentação de cargas, portanto, depende completamente da movimentação. O resultado refere-se a movimentação da ArcelorMittal Pecém. Não há interferência da ZPE. No período de janeiro a dezembro de 2023 houve a movimentação de 17.389.921 toneladas (t).

Nota Explicativa:

A produtividade é diretamente proporcional a movimentação de cargas, portanto, depende completamente da movimentação. O resultado refere-se a movimentação da ArcelorMittal Pecém. Não há interferência da ZPE. No período de janeiro a dezembro de 2023 houve a movimentação de 17.389.921 toneladas (t). A produtividade não se soma como acumulado. Somente a movimentação de carga.

Indicador / Unidade de Medida:

Movimentação geral de cargas no Porto do Pecém / Tonelada

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Mensal	Quanto maior, melhor	2019	18.070.000

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	18.973.000,00	1.367.393,00	7,21
2021	18.973.000,00	22.417.093,00	118,15
2022	20.917.000,00	17.112.228,00	81,81
2023	19.175.981,00	17.389.921,00	90,69

Análise de Desempenho:

De Janeiro a dezembro de 2023, o Terminal Portuário do Pecém registrou a movimentação de 17.389.922 toneladas (t). Com os desembarques correspondendo a 10.939.932 toneladas (+2,96% em relação ao mesmo período de 2022) e os Embarques 6.122.060 toneladas, ou seja, Redução de 2,92% em relação ao mesmo período de 2022. De janeiro a dezembro, a movimentação acumulada de contêineres registrou a marca de 482.930 TEUs (283.624 unidades). Ocorreu um crescimento de 16 % em 2023 sobre o resultado obtido no mesmo período de 2022, considerando TEUs. A cabotagem respondeu por 395.439 TEUs, um crescimento de 8 % em relação ao mesmo período de 2022. No longo curso, a movimentação é de 87.491 TEUs. Um crescimento de 70 % em 2023, considerando 2022. Em toneladas, a movimentação de cargas containerizadas apresentou resultado de 6.272.025 toneladas. Ocorreu um crescimento de 13 % em 2023, considerando 2022.

Nota Explicativa:

Desempenho Físico das Entrega(s)

Iniciativa	Entrega / Unidade de Medida	Programado do Ano	Realizado	% Execução Física
344.1.01 - Qualificação tecnológica do Terminal Portuário do Pecém.	1711 - INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA MODERNIZADA / 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)
CIPP S.A	5.098.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SDE	50.682,00	45.159,59	45.159,59	89,10	89,10
Total	5.148.682,00	45.159,59	45.159,59	0,88	0,88

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	5.098.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.682,00	45.159,59	45.159,59	89,10	89,10
Total	5.148.682,00	45.159,59	45.159,59	0,88	0,88

Execução Extraorçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Valor Extraorçamentário
Total	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Entrega)

Iniciativa	Entrega	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	%Empenhado (B/A)
344.1.01 - Qualificação tecnológica do Terminal Portuário do Pecém.	1711 - INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA MODERNIZADA	5.148.682,00	45.159,59	0,88
Total		5.148.682,00	45.159,59	0,88

Análise do Desempenho Geral do Programa

O que foi efetivamente entregue no período

No período de janeiro a dezembro foram entregues Notebook Core i7 16Gb 512Gb, Passivos de Rede (Cabos, Path Cord, Path Panel, Tampas Cegas, Guias de Cabos, Conectores)

Análise do Programa

O programa Desenvolvimento do complexo industrial e portuário do Pecém tem por objetivo a potencializar a utilização do Complexo Industrial e Portuário do Pecém como estratégia de desenvolvimento econômico do Ceará e em 2023 realizou as atividades descritas abaixo. Significativos no desenvolvimento do Hub de Hidrogênio Verde no Pecém. Mais um pré-contrato foi assinado, o quarto até agora, desta vez com a Cactus Energia. O projeto prevê a instalação de uma unidade fabril que abrigará 1,12 GW de eletrólise de H2V após sua conclusão, com capacidade de produzir 190 quilotons de hidrogênio renovável e mais de um milhão de toneladas de amônia renovável por ano. O projeto, a ser instalado no Setor 2 da Zona de Processamento de Exportação (ZPE) do Ceará, integra a Fase I da Cactus e está programado para iniciar suas operações em 2027. Somente durante a sua fase de construção, o projeto da Cactus deve gerar aproximadamente 5 mil empregos de alta qualificação, sendo mantidos mais de 600 cargos operacionais depois de concluído, segundo projeções da empresa. O investimento é na ordem de US\$ 2 bilhões. Outro importante passo foi a entrega da licença prévia do Hub de Hidrogênio Verde à Companhia de Desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP S/A) pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace). A entrega marca mais uma etapa do processo de licenciamento do projeto, que visa transformar o Ceará em um produtor e distribuidor de hidrogênio e amônia verde. Sobre a estrutura e processos do CIPP, em 2023 houve o maior investimento da história, incluindo a conclusão dos guindastes Bardella, ampliação do pátio de armazenagem e recebimento do prêmio Inovação da engenharia e infraestrutura (Inovainfra) da revista O Empreiteiro, pelo projeto de vistoria remota. Com a licença prévia, é possível agilizar o processo para as empresas que vão se instalar no Complexo do Pecém, que conseguirão avançar mais rapidamente nos seus processos. Prova disso, foi a emissão da primeira licença prévia a uma empresa de produção de hidrogênio verde no Ceará: a multinacional australiana Fortescue, que tem pré-contrato com a CIPP S/A. Além dela, a Casa dos Ventos, outra empresa com pré-contrato, também deu início ao processo por meio de audiência pública realizada em dezembro. Em 2023 também foi assinado o projeto de lei que permite a renovação da cessão do uso dos terrenos do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP) e da Zona de Processamento de Exportação (ZPE) a serem utilizados na implantação do projeto do Hub, ampliando para 40 anos, com possibilidade de renovação por igual período. Para dar continuidade aos processos de do Pecém, foi aprovado para 2024 financiamento

com o Banco pela COFIEX / Fundos de Investimento climáticos. O número de Memorandos de Entendimento (MoUs) assinados com diversas empresas está agora em 36. Além disso, o destaque do Hub de H2V foi endossado este ano com a visita do primeiro-ministro dos Países Baixos, Mark Rutte, ao Pecém. Ele veio com o objetivo de formalizar a criação do corredor verde entre Pecém e Roterdã. Além dos avanços no desenvolvimento do Hub de Hidrogênio Verde, a CIPP S/A teve números significativos em termos de movimentação de carga. O Porto do Pecém movimentou 482.930 TEUs (unidades equivalentes a contêineres de 20 pés) em 2023, 16% a mais que no mesmo período de 2022. Ao todo, foram 17,4 milhões de toneladas de cargas movimentadas em 2023, com um crescimento de 1,62%.

Eixo: 3 - CEARÁ DE OPORTUNIDADES

Tema: 3.6 - TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

Programa: 364 - INOVAÇÃO PARA MELHORIA DE OPORTUNIDADES

Órgão Gestor:

56000000 - SDE

Órgão(s) Executor(es):

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Objetivo: Aumentar a competitividade das regiões pelo incremento da produtividade das atividades que forem analisadas como as de maior potencial, criando uma nova economia baseada nas startups de inovação do estado e gerando aumento da riqueza nas regiões.

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

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%	Não Acompanhado
0	0	0	0	1	0	1

Comportamento Físico da Execução das Entregas							
Até 25%	25,01% a 50%	50,01% a 75%	75,01% a 100%	100,01% a 200%	Acima de 200%	Não Acompanhado	Entregas com meta zero e execução
4	0	0	0	1	1	0	0

Desempenho do(s) indicador(es)

Indicador / Unidade de Medida:

Variação do volume de serviços / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Anual	Quanto maior, melhor	2018	-7,1

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	0,50	5,00	1.000,00
2021	1,00	13,10	1.310,00
2022	1,50	10,20	680,00
2023	2,00	3,60	180,00

Análise de Desempenho:

A análise do período de referência não pode expurgar o efeito da pandemia da COVID 19, pois a tendência da série mostra que o impacto desse choque afetou não apenas o ano de 2020, mas também os períodos seguintes. Os anos de 2021 e 2022 apresentam resultados acima de dez pontos percentuais, indicando que a demanda reprimida das medidas sanitárias de lockdown manteve o resultado do setor acima das médias históricas. Em 2023, quando se verifica a série histórica dos meses de dezembro de antes da pandemia (2013 a 2019) o resultado do período costumava ser negativo desde 2015. Isso pode significar duas coisas: (1) que o resultado positivo de 3,6% ainda é efeito do choque de demanda reprimida que demorou um período a mais para dissipar, porém, essa hipótese só pode ser confirmada na próxima análise quando tivermos os dados de 2024 ou; (2) que as ações que Governo do Ceará adotou visando promover o crescimento econômico para setor de serviços causaram uma mudança estrutural no tecido econômico, desenvolvendo o setor no estado para patamares não percebidos desde 2013.

Nota Explicativa:

Dados da pesquisa mensal de serviços do IBGE, com base de dados atualizada até dezembro de 2023. O recorte é por UF da tabela 8693 - Índice e variação da receita nominal e do volume de serviços, por atividade de serviço (2023 = 100). A variável analisada foi variação acumulada no ano (em relação ao mesmo período do ano anterior) (%), para os meses de dezembro de 2020, dezembro de 2021, dezembro de 2022 e dezembro de 2023.

Indicador / Unidade de Medida:

Variação da receita das empresas e startups apoiadas / Percentual

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

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	0,00	0,00	-
2021	50,00	0,00	-
2022	100,00	0,00	-
2023	0,00	0,00	-

Análise de Desempenho:

Indicador impossível de ser medido pois não houve acesso aos balanços contábeis das empresas que participam do programa

Nota Explicativa:

Indicador impossível de ser medido pois não houve acesso aos balanços contábeis das empresas que participam do programa

Desempenho Físico das Entrega(s)

Iniciativa	Entrega / Unidade de Medida	Programado do Ano	Realizado	% Execução Física
364.1.01 - Expansão do fomento à criação de startups e à competitividade das empresas e qualidade de seus produtos.	1017 - EMPRESA BENEFICIADA / Número Absoluto	22,00	23,00	104,55
364.1.02 - Promoção do desenvolvimento de empresas e negócios nascentes.	84 - BOLSA CONCEDIDA / Número Absoluto	297,00	0,00	0,00
364.1.02 - Promoção do desenvolvimento de empresas e negócios nascentes.	237 - EVENTO REALIZADO / Número Absoluto	29,00	5,00	17,24
364.1.02 - Promoção do desenvolvimento de empresas e negócios nascentes.	409 - PESSOA CAPACITADA/ Número Absoluto	147,00	0,00	0,00
364.1.04 - Expansão do fomento à pesquisa científica e tecnológica aplicada a inovação.	1017 - EMPRESA BENEFICIADA / Número Absoluto	174,00	0,00	0,00
364.1.05 - Promoção do alinhamento dos cursos ofertados pelas Escolas de Educação Profissional à dinâmica econômica regional.	193 - ENTIDADE APOIADA / Número Absoluto	38,00	131,00	344,74

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

Identificação de Problemas - Indicadores e Entregas

iniciativa	Entrega	Âmbito	Problema	Impacto
364.1.02 - Promoção do desenvolvimento de empresas e negócios nascentes.	84 - BOLSA CONCEDIDA	Processos	Atividades preparatórias (projeto básico, projeto executivo, TR etc.)	Médio
364.1.02 - Promoção do desenvolvimento de empresas e negócios nascentes.	237 - EVENTO REALIZADO	Processos	Atividades preparatórias (projeto básico, projeto executivo, TR etc.)	Médio
364.1.02 - Promoção do desenvolvimento de empresas e negócios nascentes.	409 - PESSOA CAPACITADA	Processos	Atividades preparatórias (projeto básico, projeto executivo, TR etc.)	Médio
364.1.04 - Expansão do fomento à pesquisa científica e tecnológica aplicada a inovação.	1017 - EMPRESA BENEFICIADA	Processos	Atividades preparatórias (projeto básico, projeto executivo, TR etc.)	Médio
364.1.01 - Expansão do fomento à criação de startups e à competitividade das	1017 - EMPRESA	Processos	Atividades preparatórias (projeto básico,	Médio

empresas e qualidade de seus produtos.	BENEFICIADA	projeto executivo, TR etc.)
----------------------------------------	-------------	-----------------------------

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
SEDUC	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	20.000,00	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)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Extraorçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Valor Extraorçamentário
22 - GOVERNO FEDERAL - APLICAÇÃO DIRETA	100.000,00
Total	100.000,00

Execução orçamentária/financeira (por Entrega)

Iniciativa	Entrega	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	%Empenhado (B/A)
364.1.04 - Expansão do fomento à pesquisa científica e tecnológica aplicada a inovação.	1017 - EMPRESA BENEFICIADA	0,00	0,00	0,00
364.1.05 - Promoção do alinhamento dos cursos ofertados pelas Escolas de Educação Profissional à dinâmica econômica regional.	193 - ENTIDADE APOIADA	20.000,00	0,00	0,00
364.1.02 - Promoção do desenvolvimento de empresas e negócios nascentes.	237 - EVENTO REALIZADO	0,00	0,00	0,00
364.1.02 - Promoção do desenvolvimento de empresas e negócios nascentes.	84 - BOLSA CONCEDIDA	0,00	0,00	0,00
Total		20.000,00	0,00	0,00

Análise do Desempenho Geral do Programa

O que foi efetivamente entregue no período

131 EEEPs tiveram seus cursos atualizados

Startups expuseram suas soluções tecnológicas em 5 eventos realizados no período de referência.

23 startups foram beneficiadas ao participar de eventos expondo suas soluções

Análise do Programa

O programa Inovação para Melhoria de Oportunidades, tem o objetivo de aumentar a competitividade das regiões pelo incremento da produtividade dos setores que forem analisados como de maior potencial de impacto socioeconômico positivo, criando uma nova economia baseada em inovação e tecnologia através de startups e gerando aumento da riqueza nas 14 regiões de planejamento do estado, com oportunidades para empresários, empreendedores, acadêmicos, empresas de médio e grande porte, Poder Público Estadual e Municipais e Instituições de Ensino Superior. Em julho de 2023, foi renovado junto à FUNCAP a contratação dos dois Cientistas Chefes de Inovação, para elaboração dos projetos e políticas públicas de inovação. Devido a necessidade de renegociação dos termos para um novo convênio após a posse do novo governador eleito, 2023 foi um ano de planejamento dos novos projetos e correção de pontos negativos que foram mapeados ao analisar os resultados do Ciclo 1 e Ciclo 2 do Programa Clusters Econômicos de Inovação realizados em anos anteriores. Apesar de não haver a execução efetiva de um novo ciclo do Programa Clusters Econômicos de Inovação em 2023, continuou-se a busca de oportunidades para as startups do ecossistema de inovação do Ceará, por intermédio/articulação da SDE, 23 startups foram beneficiadas ao participar de eventos expondo suas soluções em 5 eventos de inovação realizados em 2023. Também foi realizado o mapeamento e levantamento de problemas que farão parte do edital do ciclo 3

do Programa Clusters Econômicos de Inovação, que está previsto para ocorrer no primeiro semestre de 2024. Quanto a execução orçamentária, não houve execução devido a não realização do Ciclo 3 do programa e realização de eventos por parceiros integrantes da cadeia da inovação no estado.

Eixo: 1 - CEARÁ ACOLHEDOR

Tema: 1.2 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 121 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Órgão Gestor:

47000000 - SPS

Órgão(s) Executor(es):

FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL

Objetivo: Aperfeiçoar a gestão e o controle social da política de assistência social no estado e nos municípios, no tocante à proteção social, a vigilância socioassistencial e defesa de direitos.

Público-alvo: Gestores, trabalhadores e Conselheiros Municipais e Estaduais da Política de Assistência Social.

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%	Não Acompanhado
0	0	0	0	1	0	0

Comportamento Físico da Execução das Entregas							
Até 25%	25,01% a 50%	50,01% a 75%	75,01% a 100%	100,01% a 200%	Acima de 200%	Não Acompanhado	Entregas com meta zero e execução
0	0	0	1	1	0	0	0

Desempenho do(s) indicador(es)

Indicador / Unidade de Medida:

Gestores, Técnicos da Gestão do Sistema Único de Assistência Social - Suas e Representantes do Controle Social Capacitados / Percentual

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

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	-	85,52	-
2021	-	100,00	-
2022	90,00	100,00	111,11
2023	93,00	114,05	122,63

Análise de Desempenho:

O indicador refere-se ao percentual de Gestores, Técnicos da Gestão do Sistema Único de Assistência Social - Suas e Representantes do Controle Social capacitado e expressa que do universo estimado de 1.338 pessoas seriam capacitadas 1.245 pessoas, ou seja, 93,0% como meta a ser alcançada. Entretanto, foram capacitados 1.526 pessoas, ou seja, 188 pessoas acima do universo estimado, em razão da rotatividade de gestores, técnicos e conselheiros (as) nos municípios cearenses e do processo de participação na 15ª Conferência Estadual de Assistência Social, cujo tema central foi "Reconstrução do Suas, o Suas que Temos e o Suas que Queremos", em setembro, com a abordagem de cinco eixos norteadores do Suas: financiamento; controle social; articulação entre os segmentos; serviços, programas e projetos; e benefícios e transferência de renda. O encontro reuniu representantes de órgãos estaduais, municipais, de conselhos e associações do setor, trabalhadores e usuários, para apresentação dos avanços, debate democrático e articulação coletiva dos desafios, propostas e estratégias de recuperação e aprimoramento do Sistema Único de Assistência Social (Suas). As capacitações no decorrer do ano, abordaram temáticas com o objetivo de aperfeiçoar a gestão e o controle social da política de assistência social no estado e nos municípios, no tocante à proteção social, a vigilância socioassistencial e defesa de direitos. O desempenho desse indicador, ao longo dos anos de 2020, 2021, 2022 e 2023, mostrou-se crescente, com a capacitação de 1.104, 1.303, 1.379 e 1.526 gestores(as), técnicos(as) de gestão do Sistema Único da Assistência Social (SUAS) e representantes dos Controle Social capacitados, respectivamente, o que permite o aprimoramento dos fluxos de informação e dos processos de tomada de decisão, facilitando dessa forma o acesso dos usuários aos serviços e benefícios, e fortalecendo os espaços de deliberação, participação e controle social do Sistema Único da Assistência Social.

Nota Explicativa:

A meta de 93,0% foi baseada no universo estimado de 1.338 pessoas, das quais 1.245 pessoas seriam capacitadas.

Desempenho Físico das Entrega(s)

Iniciativa	Entrega / Unidade de Medida	Programado do Ano	Realizado	% Execução Física
121.1.01 - Qualificação da implementação da política pública no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (Suas).	409 - PESSOA CAPACITADA/ Número Absoluto	1.245,00	1.526,00	122,57
121.1.02 - Promoção do apoio à melhoria da gestão municipal na política de Assistência Social.	1509 - ASSESSORIA REALIZADA / Número Absoluto	184,00	184,00	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)
FEAS	1.237.036,18	1.210.368,17	1.210.368,17	97,84	97,84
SPS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.257.036,18	1.210.368,17	1.210.368,17	96,29	96,29

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.142.947,45	1.117.974,92	1.117.974,92	97,82	97,82
660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	114.088,73	92.393,25	92.393,25	80,98	80,98
Total	1.257.036,18	1.210.368,17	1.210.368,17	96,29	96,29

Execução Extraorçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Valor Extraorçamentário
Total	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Entrega)

Iniciativa	Entrega	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	%Empenhado (B/A)
121.1.01 - Qualificação da implementação da política pública no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (Suas).	409 - PESSOA CAPACITADA	663.398,73	621.702,77	93,71
121.1.02 - Promoção do apoio à melhoria da gestão municipal na política de Assistência Social.	1509 - ASSESSORIA REALIZADA	593.637,45	588.665,40	99,16
Total		1.257.036,18	1.210.368,17	96,29

Análise do Desempenho Geral do Programa

O que foi efetivamente entregue no período

Assessoramento individualizado aos 184 municípios para a implementação do Sistema Único de Assistência Social (Suas) e a qualificação dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais para o Cumprimento das Normativas do Suas.

Capacitação de 1.526 profissionais da Assistência Social, entre Gestores, Técnicos da Gestão do Suas e representantes do Controle Social/Conselhos Municipais da Assistência Social, para a implementação da Política Pública no âmbito do SUAS, nos 184 municípios.

Publicação dos Boletins da Vigilância Socioassistencial (Edições 19ª, 20ª, 21ª e 22ª) e do Censo e Mapa de Riscos Pessoal e Social do Estado do Ceará - Cemarís 2022.

Elaboração do Plano Estadual de Assistência Social de Apoio Técnico e Educação Permanente dos Gestores, Trabalhadores e Conselheiros de âmbito municipal e estadual (2024 e 2027).

Análise do Programa

O programa de Implementação do Sistema Único da Assistência Social (SUAS) desenvolve suas ações direcionadas aos gestores, trabalhadores e Conselheiros Municipais e Estaduais da Política de Assistência Social, com o objetivo de aperfeiçoar a gestão e o controle social da política de assistência social no estado e nos municípios, no tocante a proteção social, a vigilância socioassistencial e defesa de direitos. As estratégias para atingir o objetivo do programa consistem na qualificação da implementação dessa política pública, com a capacitação de gestores, técnicos da gestão do Suas e representantes do controle social e na promoção do apoio à melhoria da gestão municipal na política de Assistência Social, por meio do assessoramento aos gestores dos 184 municípios. Ao longo de 2023, o Programa apresentou uma situação bastante favorável, com resultados positivos do indicador e das entregas, consolidando assim a implementação e o aprimoramento e, buscando cumprimento das normativas do Sistema Único de Assistência Social. O indicador programático Gestores, Técnicos da Gestão do Sistema Único de Assistência Social - Suas e Representantes do Controle Social teve como meta capacitar 93% desses profissionais, ou seja, cerca de 1.245 pessoas do universo de 1.338. Entretanto, foram capacitadas 1.526 pessoas, entre Gestores, Técnicos da Gestão do Suas e representantes dos Controle Social/Conselhos Municipais da Assistência Social dos 184 municípios, quer dizer, 188 pessoas acima do universo estimado, superando a meta em 22,63%, e isso, se deve a grande rotatividade dos profissionais da Assistência Social dos municípios. A execução física das duas entregas propostas apresentaram resultado igual ou superior a 100,0%, com a capacitação de 1.526 profissionais da Assistência Social, superando a meta em 22,57% e o assessoramento aos 184 municípios com foco na estruturação das gestões municipais, tanto para os recursos humanos quanto financeiros e físicos adequados, com destaque para a elaboração do Guia Prático sobre a Utilização de Recursos do Cofinanciamento Estadual e Municipal e do Plano Estadual de Assistência Social de Apoio Técnico e Educação Permanente dos Gestores, Trabalhadores e Conselheiros de âmbito municipal e estadual (2024 - 2027). Em 2023, foi realizada a 15ª Conferência Estadual de Assistência Social com o tema "Reconstrução do Suas, o Suas que Temos e o Suas que Queremos", com a participação de representantes de órgãos estaduais, municipais, de conselhos e associações do setor, trabalhadores e usuários, para apresentação dos avanços, debate democrático e articulação coletiva dos desafios, propostas e estratégias de recuperação e aprimoramento do SUAS. Além das entregas propostas, o Programa foi responsável pela publicação de 4 Boletins da Vigilância Socioassistencial - Edições 19ª, 20ª, 21ª e 22ª e do Censo de Mapa de Riscos Pessoal e Social e CEMARIS 2023, único no país. Essas ações advêm do assessoramento da Vigilância Socioassistencial, que em 2022, estava presente em 131 municípios e que passou em 2023, para 133. Entretanto, ainda temos 51 municípios com esse serviço funcionando, mas não formalizado, ou seja, não compoem a Estrutura Administrativa do órgão de Assistência Social ou Congêneres dos municípios. Por meio desse serviço são realizados o monitoramento do Registro Mensal de Atendimento e RMA e do Sistema de Cadastro Nacional do SUAS e CadSUAS. A execução orçamentária foi de 97,84%, ou seja, o valor empenhado foi de R\$ 1.210.368,17, do orçamento de R\$ 1.237.036,18 do Fundo Estadual de Assistência Social e FEAS. Esse desempenho contribuiu para que as ações desenvolvidas pelo Programa fossem efetivas para aperfeiçoar a gestão e o controle social da política de assistência social no estado e nos municípios, no tocante a proteção social, a vigilância socioassistencial e defesa de direitos para a qualidade dos serviços ofertados à sociedade seguem fortalecendo o Sistema Único da Assistência Social.

Eixo: 1 - CEARÁ ACOLHEDOR

Tema: 1.2 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 122 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Órgão Gestor:

47000000 - SPS

Órgão(s) Executor(es):

SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL

FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNDO ESTADUAL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE

FUNDO ESTADUAL DO IDOSO DO CEARÁ

Objetivo: Garantir a proteção integral a famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social com direitos violados e/ou rompimento dos vínculos familiares e comunitários.

Público-alvo: Crianças, adolescentes, jovens, mulheres, idosos, pessoas com deficiência em situação de risco pessoal e social com direitos violados e/ou rompimento dos vínculos familiares e comunitários.

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%	Não Acompanhado
0	0	0	1	1	0	0

Comportamento Físico da Execução das Entregas						
-----------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Até 25%	25,01% a 50%	50,01% a 75%	75,01% a 100%	100,01% a 200%	Acima de 200%	Não Acompanhado	Entregas com meta zero e execução
6	2	2	2	0	1	0	1

Desempenho do(s) indicador(es)

Indicador / Unidade de Medida:

Reinserção familiar da população cearense acolhida / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Mensal	Quanto maior, melhor	2020	13

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	13,00	20,77	159,77
2021	14,00	16,40	117,14
2022	18,00	29,72	165,11
2023	18,50	27,75	150,00

Análise de Desempenho:

O indicador expressa, o percentual de pessoas que retornaram ao convívio de suas famílias ou famílias substitutas, em relação ao total de pessoas acolhidas nas 20 Unidades de Acolhimento da SPS. O resultado esperado para o ano de 2023 é de 18,50% de reinserção familiar da população cearense acolhida. Entre os meses de janeiro a dezembro de 2023, o percentual da reinserção familiar foi de 27,75%, ou seja, 174 pessoas retornaram às famílias de um universo de 627 acolhidos, entre crianças, adolescentes, jovens e adultos com deficiências e idosos em situação de violação de direitos com vínculos familiares rompidos ou fragilizados; e mulheres em situação de risco de vida ou ameaça em decorrência da violência doméstica e familiar, das 20 unidades de acolhimento do estado. O percentual da reinserção variou de 1,04% a 4,72% entre os meses e fechou o período com a superação da meta anual em 50,0%. O percentual da reinserção nos anos de 2020 a 2023 foi de 20,77%, 16,40%, 29,72% e 27,75%, respectivamente, apresentando destaques para os anos de 2022 e 2023, com maior a reinserção das pessoas ao convívio de suas famílias ou famílias substitutas. Credita-se esse resultado favorável aos avanços no desempenho do trabalho articulado e intersetorial com a rede Socioassistencial, com o Conselho Tutelar, com o Ministério Público, com o Poder Judiciário e com os demais Órgãos, que favoreceram o acompanhamento e a proteção social das famílias nos territórios, contribuindo para as ações bem-sucedidas de reintegração familiar dos acolhidos.

Nota Explicativa:

Indicador / Unidade de Medida:

Pessoas acolhidas nas unidades da Proteção Social Especial / Número

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Mensal	Quanto menor, melhor	2018	885

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	552,00	552,00	100,00
2021	590,00	579,00	101,86
2022	510,00	562,00	89,80
2023	550,00	627,00	86,00

Análise de Desempenho:

O indicador expressa, o quantitativo de pessoas acolhidas que se encontram sob a guarda provisória do Estado, nas unidades de acolhimento da SPS. A oferta regionalizada deste serviço é realizada nos municípios de Fortaleza, Itaitinga, Ararendá, Caririçu e Jaguaruana. O resultado esperado para o ano de 2023, seria de 550 pessoas acolhidas nos serviços de acolhimento da SPS. No período de janeiro a dezembro de 2023, as 20 Unidades de Proteção Social Especial garantiram o acolhimento integral a 627 pessoas, entre crianças, adolescentes, jovens e adultos com deficiências e idosos, em situação de abandono ou violação de direitos com vínculos familiares rompidos ou fragilizados e mulheres em situação de risco de vida ou ameaça em decorrência da violência doméstica e familiar. A polaridade deste indicador é negativa, ou seja, quanto menor melhor, e no período foram acolhidas 77 pessoas a mais do que o esperado, o que representa um aumento de 14%. Esse resultado foi superior a meta demonstrando um fluxo crescente nas Unidades de Acolhimento, o que reflete a vulnerabilidade social das famílias. O número de pessoas acolhidas nos anos de 2020 a 2023, foram de 552, 579, 562 e 627 pessoas, respectivamente, e isso, se deve a situações de desigualdades sociais e vulnerabilidade das famílias e indivíduos, agravadas pela situação econômica do país. A Proteção Social Especial está promovendo capacitações junto a rede socioassistencial e conselho tutelar para maior orientação e apoio às famílias em vulnerabilidade social. Destaca-se que dentre as 627 pessoas acolhidas, 174 foram reinseridas em suas famílias ou famílias substitutas, o que correspondeu a reinserção de 27,75%.

Nota Explicativa:

Desempenho Físico das Entrega(s)

Iniciativa	Entrega / Unidade de Medida	Programado do Ano	Realizado	% Execução Física
122.1.01 - Implantação da oferta regionalizada da prestação de atendimento socioassistencial especializado de média complexidade no âmbito estadual.	635 - CENTRO DE REFERÊNCIA IMPLANTADO / Número Absoluto	2,00	0,00	0,00
122.1.02 - Promoção da oferta regionalizada da prestação de atendimento socioassistencial especializado de média complexidade no âmbito estadual.	1586 - CENTRO DE REFERÊNCIA MANTIDO / Número Absoluto	5,00	3,00	60,00
122.1.03 - Promoção do apoio à prestação do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos no âmbito municipal.	1430 - CENTRO DE REFERÊNCIA APOIADO / Número Absoluto	114,00	114,00	100,00
122.1.04 - Promoção do apoio à prestação do Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Pessoas Idosas e suas Famílias no âmbito municipal.	1430 - CENTRO DE REFERÊNCIA APOIADO / Número Absoluto	2,00	0,00	0,00
122.1.05 - Promoção do apoio à prestação do Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua no âmbito municipal.	1430 - CENTRO DE REFERÊNCIA APOIADO / Número Absoluto	9,00	0,00	0,00
122.1.06 - Qualificação da prestação dos serviços socioassistenciais de média e alta complexidade.	464 - PROFISSIONAL CAPACITADO / Número Absoluto	2.100,00	6.101,00	290,52
122.1.07 - Implantação da oferta regionalizada dos serviços de acolhimento para crianças e adolescentes no Estado do Ceará.	1094 - ABRIGO IMPLANTADO / Número Absoluto	4,00	0,00	0,00
122.1.07 - Implantação da oferta regionalizada dos serviços de acolhimento para crianças e adolescentes no Estado do Ceará.	1587 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO IMPLANTADO / Número Absoluto	0,00	0,00	-
122.1.08 - Promoção do apoio à prestação do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes no âmbito municipal.	1588 - UNIDADE DE ACOLHIMENTO APOIADA / Número Absoluto	37,00	0,00	0,00
122.1.09 - Promoção da oferta de serviços de acolhimento para pessoas com direitos violados e vínculos familiares/comunitários rompidos no âmbito estadual.	1095 - ABRIGO MANTIDO / Número Absoluto	22,00	20,00	90,91
122.1.09 - Promoção da oferta de serviços de acolhimento para pessoas com direitos violados e vínculos familiares/comunitários rompidos no âmbito estadual.	1855 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO MANTIDO / Número Absoluto	3,00	1,00	33,33
122.1.10 - Ampliação da oferta de prestação de atendimento socioassistencial de média complexidade no Centro de Referência Especializado da Assistência Social e CREAS.	635 - CENTRO DE REFERÊNCIA IMPLANTADO / Número Absoluto	0,00	1,00	-
122.1.11 - Implantação da oferta de serviços socioassistenciais de acolhimento à pessoa idosa em situação de risco ou de abandono.	1094 - ABRIGO IMPLANTADO / Número Absoluto	1,00	0,00	0,00
122.1.12 - Promoção do apoio à prestação de atendimento a crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social no âmbito da Proteção Social Especial.	193 - ENTIDADE APOIADA / Número Absoluto	40,00	19,00	47,50
122.1.13 - Promoção do apoio à prestação de atendimento à pessoa idosa em situação de risco pessoal e social, no âmbito da Proteção Social Especial.	193 - ENTIDADE APOIADA / Número Absoluto	10,00	7,00	70,00

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

Identificação de Problemas - Indicadores e Entregas

iniciativa	Entrega	Âmbito	Problema	Impacto
122.1.04 - Promoção do apoio à prestação do Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Pessoas Idosas e suas Famílias no âmbito municipal.	1430 - CENTRO DE REFERÊNCIA APOIADO	Execução Orçamentária/ Financeira	Outro	Médio
122.1.05 - Promoção do apoio à prestação do Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua no âmbito municipal.	1430 - CENTRO DE REFERÊNCIA APOIADO	Execução Orçamentária/ Financeira	Outro	Médio
122.1.07 - Implantação da oferta regionalizada dos serviços de acolhimento para crianças e adolescentes no Estado do Ceará.	1094 - ABRIGO IMPLANTADO	Execução Orçamentária/ Financeira	Outro	Médio
122.1.08 - Promoção do apoio à prestação do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes no âmbito municipal.	1588 - UNIDADE DE ACOLHIMENTO APOIADA	Execução Orçamentária/ Financeira	Outro	Médio
122.1.02 - Promoção da oferta regionalizada da prestação de atendimento socioassistencial especializado de média complexidade no âmbito estadual.	1586 - CENTRO DE REFERÊNCIA MANTIDO	Execução Física/ Operacional	Outro	Baixo

122.1.09 - Promoção da oferta de serviços de acolhimento para pessoas com direitos violados e vínculos familiares/comunitários rompidos no âmbito estadual.

1855 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO MANTIDO

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)
SPS	11.258.789,86	8.507.773,80	8.043.285,04	75,57	71,44
FEAS	49.558.285,11	47.171.717,46	45.227.417,99	95,18	91,26
FECA	17.426.135,09	6.963.361,79	6.963.361,79	39,96	39,96
FEICE	9.900.000,00	5.154.685,92	5.154.685,92	52,07	52,07
Total	88.143.210,06	67.797.538,97	65.388.750,74	76,92	74,18

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	25.551.418,34	23.744.985,68	22.671.636,63	92,93	88,73
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.870.000,00	2.981.732,09	2.600.500,74	61,23	53,40
761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	25.533.162,57	24.733.053,41	24.409.311,83	96,87	95,60
669 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.326.135,09	12.118.047,71	12.118.047,71	44,35	44,35
706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	500.000,00	339.720,00	0,00	67,94	0,00
665 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	4.362.494,06	3.880.000,08	3.589.253,83	88,94	82,28
Total	88.143.210,06	67.797.538,97	65.388.750,74	76,92	74,18

Execução Extraorçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Valor Extraorçamentário
Total	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Entrega)

Iniciativa	Entrega	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	%Empenhado (B/A)
122.1.11 - Implantação da oferta de serviços socioassistenciais de acolhimento à pessoa idosa em situação de risco ou de abandono.	1094 - ABRIGO IMPLANTADO	7.857.947,86	6.001.392,97	76,37
122.1.03 - Promoção do apoio à prestação do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos no âmbito municipal.	1430 - CENTRO DE REFERÊNCIA APOIADO	3.707.850,00	2.950.713,78	79,58
122.1.13 - Promoção do apoio à prestação de atendimento à pessoa idosa em situação de risco pessoal e social, no âmbito da Proteção Social Especial.	193 - ENTIDADE APOIADA	9.900.000,00	5.154.685,92	52,07
122.1.10 - Ampliação da oferta de prestação de atendimento socioassistencial de média complexidade no Centro de Referência Especializado da Assistência Social e CREAS.	635 - CENTRO DE REFERÊNCIA IMPLANTADO	1.040.000,00	154.275,35	14,83
122.1.09 - Promoção da oferta de serviços de acolhimento para pessoas com direitos violados e vínculos familiares/comunitários rompidos no âmbito estadual.	1095 - ABRIGO MANTIDO	35.567.981,82	34.616.373,91	97,32
122.1.12 - Promoção do apoio à prestação de atendimento a crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social no âmbito da Proteção Social Especial.	193 - ENTIDADE APOIADA	17.426.135,09	6.963.361,79	39,96
122.1.07 - Implantação da oferta regionalizada dos serviços de acolhimento para crianças e adolescentes no Estado do Ceará.	1094 - ABRIGO IMPLANTADO	0,00	0,00	0,00

122.1.02 - Promoção da oferta regionalizada da prestação de atendimento socioassistencial especializado de média complexidade no âmbito estadual.	1586 - CENTRO DE REFERÊNCIA MANTIDO	5.578.108,29	5.467.079,18	98,01
122.1.06 - Qualificação da prestação dos serviços socioassistenciais de média e alta complexidade.	464 - PROFISSIONAL CAPACITADO	2.700.000,00	2.690.000,00	99,63
122.1.09 - Promoção da oferta de serviços de acolhimento para pessoas com direitos violados e vínculos familiares/comunitários rompidos no âmbito estadual.	1855 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO MANTIDO	4.365.187,00	3.799.656,07	87,04
Total		88.143.210,06	67.797.538,97	76,92

Análise do Desempenho Geral do Programa

O que foi efetivamente entregue no período

Manutenção de 20 unidades de acolhimento com garantia da proteção integral para crianças, adolescentes, jovens, pessoas com deficiências, mulheres e idosos com direitos violados e vínculos, beneficiando 627 pessoas acolhidas.

Projeto Nosso Lar, para 62 pessoas idosas.

Projeto EnvelheSer Ativo.

Projeto Construção da Paz, objetivando a realização de círculos de construção da paz e mediação de conflitos com rodas de conversa e palestras para comunidades de Capuan e Barra Nova.

Projeto Autonomia: Ensinando a cuidar do próprio dinheiro, que tem como objetivo promover a autonomia à 60 pessoas idosas através da educação financeira

Projeto Viva Vida 60+, que tem como objetivo promover o envelhecimento ativo e saudável de 65 idosos institucionalizados.

Projeto Chá 2023, que tem como objetivo promover a cultura e inclusão sociodigital da população idosa (800 pessoas idosas).

Apoio a 7 entidades sociais, sem fins lucrativos, localizadas no Município de Fortaleza, CE, que desenvolvem projetos e serviços voltados para a pessoa idosa, por meio de Termos de Fomento, conforme listado a seguir:

Manutenção do Serviço Regionalizado de Acolhimento em Família Acolhedora, para crianças e adolescentes, sediado em Guaramiranga.

Implantação do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - Creas Regional (III) localizado em Iracema, referenciando os municípios de Ererê, Potiretama, Quixerê, São João do Jaguaribe e Palhano.

Apoio a 19 entidades sociais sem fins lucrativos com recursos financeiros, por meio de 23 Termos de Fomento, para a realização de atividades de esporte, lazer, arte, cultura, cidadania, para o desenvolvimento e o bem estar de crianças e adolescentes, além do fortalecimento das Políticas de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes e do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente no Ceará.

Capacitação de 6.101 profissionais trabalhadores do SUAS, gestores, técnicos, profissionais da rede socioassistencial e demais atores do Sistema de Garantias de Direitos da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade, em 81 processos de formação que envolvem os Serviços de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade.

Cofinanciamento dos 114 Centros de Referência Especializado de Assistência (CREAS) em 108 municípios para a prestação do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos (PAEFI).

Manutenção de 03 Centros de Referência Especializado de Assistencial Social Regional (CREAS REGIONAL) localizados nos municípios de Barbalha, Fortaleza e Iracema para realizar os Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade.

Projeto Cultura Digital, com o objetivo de promover a integração de 60 pessoas idosas.

Análise do Programa

O Programa da Proteção Social Especial (PSE) tem como objetivo garantir a proteção integral a famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social com direitos violados e/ou rompimento dos vínculos familiares e comunitários, através do acesso aos direitos socioassistenciais, tendo como público-alvo crianças, adolescentes, jovens, mulheres, idosos, pessoas com deficiência em situação de risco pessoal e social com direitos violados e/ou rompimento dos vínculos familiares e comunitários. O Programa da Proteção Social Especial, que oferta os serviços de Média Complexidade (no Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS) e de Alta Complexidade, apresentou de modo geral, uma situação satisfatória, pois houve avanço no cofinanciamento do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI), conforme as determinações da PNAS, NOB/SUAS e a Lei Orgânica da Assistência Social LOAS (Lei nº8.472/93), embora ainda necessite de outras ações, essas seguem programadas para implementação. Os indicadores para medir o alcance desse objetivo são o número de pessoas acolhidas nas unidades da Proteção Social Especial e a reinserção familiar da população cearense acolhida. Em 2023, foram acolhidas 627 pessoas, considerando a polaridade negativa, a execução foi 14% acima do programado para o ano, e isso, deve-se ao aumento de rupturas de vínculos familiares, efeitos das desigualdades existentes. Desses acolhidos, 174 pessoas (27,75%), com predomínio de crianças e adolescentes, foram reinseridas ao convívio de suas famílias ou famílias substitutas, contribuindo, assim, para superação da meta em 50,0%. Esse resultado decorreu de maior articulação com a rede socioassistencial, Conselho Tutelar, Ministério Público, Poder Judiciário e demais órgãos, que com suas atuações garantiram ao usuário o direito à convivência familiar. Este Programa tem 15 entregas, das quais 13 têm meta para 2023, mas 6 não foram executadas, 2 estão com execução abaixo de 50,0%, 2 com execução entre 60,0% e 70,0%, 2 entre 90,0% e 100,0% e 1 acima de 200,0%. Em 2023, podem-se destacar a implantação do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) Regional de Iracema pelo PROARES, o cofinanciamento dos 114 CREAS Municipais, a manutenção dos 3 CREAS Regionais, a capacitação de 6.101 profissionais, o acolhimento de 627 pessoas, entre crianças, adolescentes, jovens e adultos com deficiências e idosos, em situação de abandono ou violação de direitos com vínculos familiares rompidos ou fragilizados e mulheres em situação de risco de vida ou ameaça em decorrência da violência doméstica e familiar, em 20 unidades de acolhimento, a manutenção do Serviço de Família Acolhedora de Guaramiranga, o apoio a 19 entidades sem fins lucrativos, beneficiando crianças e adolescentes pelo Fundo Estadual para Criança e Adolescência (FECA) e o apoio a 7 entidades sem fins lucrativos que executam, serviços de atendimento à pessoa idosa em situação de risco pessoal e social, pelo Fundo Estadual do Idoso (FEICE). A execução orçamentária de 2023, foi de 76,92%, o que corresponde ao valor empenhado de R\$ 67.797.538,97, do orçamento de R\$ 88.143.210,06 (FEAS, FEICE, FECA e SPS). A execução do FEAS foi de 95,18%, enquanto, que a execução dos fundos FECA (39,96%) e FEICE (52,07%) e esse resultado decorreu do aguardo da liberação de limite financeiro e a execução desses fundos. De modo geral, o programa apresentou desempenho

favorável, pois garantiu a proteção a famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social com direitos violados e/ou rompimento dos vínculos familiares e comunitários, através do acesso aos direitos socioassistenciais. Entretanto, para intensificar as ações do programa, faz-se necessário o aporte de mais recursos para prover as ações de cofinanciamento dos Centros Pop, do Centro dia e dos abrigos municipais para crianças e adolescentes, além da implantação dos abrigos Regionalizados de Gestão Estadual.

Eixo: 1 - CEARÁ ACOLHEDOR

Tema: 1.2 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 123 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Órgão Gestor:

47000000 - SPS

Órgão(s) Executor(es):

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CASA CIVIL

FUNDO MAIS INFÂNCIA CEARÁ

FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL

ASSESSORIA ESPECIAL DA VICE-GOVERNADORIA

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

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

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%	Não Acompanhado
0	0	0	1	0	0	0

Comportamento Físico da Execução das Entregas							
Até 25%	25,01% a 50%	50,01% a 75%	75,01% a 100%	100,01% a 200%	Acima de 200%	Não Acompanhado	Entregas com meta zero e execução
3	1	1	5	5	2	0	0

Desempenho do(s) indicador(es)

Indicador / Unidade de Medida:

Famílias com crianças de 0 a 5 anos e 11 meses, em situação de extrema pobreza, com acesso à transferência de renda / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Mensal	Quanto maior, melhor	2018	72,38

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	87,79	92,03	104,83
2021	87,79	55,85	63,62
2022	55,85	52,10	93,29
2023	55,85	52,10	93,29

Análise de Desempenho:

O indicador expressa, em percentual, a relação entre o número de famílias em situação de extrema pobreza, com crianças de 0 a 5 anos e 11 meses, com renda per capita de até R\$ 89,00, beneficiadas com acesso à transferência de renda e o total de famílias cearenses inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais (CadÚnico) em situação de extrema pobreza com Perfil do Cartão Mais Infância Ceará - CMIC, dos 184 municípios. Em 2023, o desempenho desse indicador foi de 52,10%, o que representa 150.000 famílias em situação de extrema pobreza beneficiadas com repasse mensal de R\$ 100,00 (cem reais), por família com o Cartão Mais Infância. As famílias do Cartão Mais Infância Ceará também são priorizadas para o atendimento do Cartão Ceará Sem Fome

e o Programa Vale-Gás, contribuindo para a superação das vulnerabilidades sociais. Conforme levantamento do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará - IPECE, o universo de famílias em situação de extrema pobreza com Perfil - CMIC é de 287.912 e, com os critérios de recebimento do benefício, 52,10% das famílias foram contempladas com a transferência de renda, como forma de contribuir, junto com outros benefícios, com a redução da pobreza infantil. Em 2020, foram beneficiadas 48.655 famílias e a partir de 2021 até 2023, passou para 150.000. Essa variação no número de famílias em situação de extrema pobreza deve-se ao levantamento do IPECE e a ampliação, em 2021, dos critérios para o recebimento do benefício, tornando elegíveis famílias com crianças de 0 a 5 anos e 11 meses, com cadastro no CadÚnico para Programas Sociais e renda per capita familiar de até R\$ 89,00 (oitenta e nove reais) por mês, desconsiderando da composição desta renda os valores recebidos do Auxílio Brasil e do Benefício de Superação da Extrema Pobreza.

Nota Explicativa:

Desempenho Físico das Entrega(s)

Iniciativa	Entrega / Unidade de Medida	Programado do Ano	Realizado	% Execução Física
123.1.01 - Promoção do atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social no âmbito do Mais Infância Ceará.	84 - BOLSA CONCEDIDA / Número Absoluto	184,00	160,00	86,96
123.1.01 - Promoção do atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social no âmbito do Mais Infância Ceará.	1583 - CARTÃO MAIS INFÂNCIA CONCEDIDO / Número Absoluto	150.000,00	150.000,00	100,00
123.1.01 - Promoção do atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social no âmbito do Mais Infância Ceará.	242 - FAMÍLIA ATENDIDA / -	1.500,00	0,00	0,00
123.1.02 - Qualificação da prestação dos serviços socioassistenciais no âmbito do Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz.	409 - PESSOA CAPACITADA/ Número Absoluto	2.946,00	3.484,00	118,26
123.1.02 - Qualificação da prestação dos serviços socioassistenciais no âmbito do Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz.	1509 - ASSESSORIA REALIZADA / Número Absoluto	368,00	184,00	50,00
123.1.03 - Promoção do apoio à implementação do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF).	242 - FAMÍLIA ATENDIDA / Número Absoluto	1.571.265,00	1.579.765,00	100,54
123.1.04 - Promoção do apoio a famílias em situação de extrema pobreza e vulnerabilidade que não têm condições de arcar com as despesas relacionadas a nascimentos e mortes.	617 - BENEFÍCIO CONCEDIDO / Número Absoluto	16.488,00	21.163,00	128,35
123.1.05 - Qualificação da prestação dos serviços socioassistenciais e da execução de programas e projetos no âmbito da Proteção Social Básica.	1509 - ASSESSORIA REALIZADA / Número Absoluto	184,00	184,00	100,00
123.1.05 - Qualificação da prestação dos serviços socioassistenciais e da execução de programas e projetos no âmbito da Proteção Social Básica.	409 - PESSOA CAPACITADA/ Número Absoluto	960,00	3.704,00	385,83
123.1.06 - Expansão da oferta de espaços lúdicos para a promoção do desenvolvimento infantil.	1856 - ESPAÇO LÚDICO IMPLANTADO / Número Absoluto	80,00	81,00	101,25
123.1.07 - Expansão da oferta na prestação de serviços socioassistenciais a crianças, adolescentes, jovens e suas famílias.	1585 - EQUIPAMENTO SOCIOASSISTENCIAL IMPLANTADO / Número Absoluto	46,00	25,00	54,35
123.1.08 - Promoção da prestação dos serviços de Proteção Social Básica em unidades estaduais.	409 - PESSOA CAPACITADA/ Número Absoluto	7.520,00	9.848,00	130,96
123.1.08 - Promoção da prestação dos serviços de Proteção Social Básica em unidades estaduais.	956 - PESSOA ATENDIDA / Número Absoluto	6.740,00	25.272,00	374,96
123.1.08 - Promoção da prestação dos serviços de Proteção Social Básica em unidades estaduais.	84 - BOLSA CONCEDIDA / Número Absoluto	66,00	0,00	0,00
123.1.09 - Promoção do assessoramento técnico às equipes municipais na execução de serviços e projetos do Programa	1509 - ASSESSORIA REALIZADA / Número Absoluto	1,00	1,00	100,00
123.1.12 - Promoção da oferta de serviços para o fortalecimento de vínculos entre adolescentes e jovens grávidas e seus bebês.	956 - PESSOA ATENDIDA / Número Absoluto	300,00	0,00	0,00
123.1.13 - Promoção de Assistência a Famílias em Situação de Vulnerabilidade e Risco Pessoal e Social.	1876 - VALE-GÁS CONCEDIDO / Número Absoluto	631.756,00	621.447,00	98,37

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)
SOP	23.249.193,68	18.150.943,66	16.970.202,65	78,07	72,99
CASA CIVIL	1.934.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEMIC	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEAS	222.140.741,73	210.318.909,04	209.401.259,11	94,68	94,27
SPS	168.312.007,58	117.538.269,15	116.058.192,41	69,83	68,95
VICEGOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	415.736.413,99	346.008.121,85	342.429.654,17	83,23	82,37

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	69.047.491,75	59.452.546,31	56.972.201,58	86,10	82,51
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	46.064.471,00	13.980.973,14	13.678.959,74	30,35	29,70
761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	293.150.209,34	267.888.425,40	267.173.205,87	91,38	91,14
669 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	3.146.500,10	3.078.550,55	3.016.542,10	97,84	95,87
665 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.227.741,80	1.607.626,45	1.588.744,88	38,03	37,58
Total	415.736.413,99	346.008.121,85	342.429.654,17	83,23	82,37

Execução Extraorçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Valor Extraorçamentário
Total	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Entrega)

Iniciativa	Entrega	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	%Empenhado (B/A)
123.1.08 - Promoção da prestação dos serviços de Proteção Social Básica em unidades estaduais.	956 - PESSOA ATENDIDA	31.089.112,58	29.641.427,97	95,34
123.1.05 - Qualificação da prestação dos serviços socioassistenciais e da execução de programas e projetos no âmbito da Proteção Social Básica.	409 - PESSOA CAPACITADA	4.001.200,08	3.934.596,24	98,34
123.1.04 - Promoção do apoio a famílias em situação de extrema pobreza e vulnerabilidade que não têm condições de arcar com as despesas relacionadas a nascimentos e mortes.	617 - BENEFÍCIO CONCEDIDO	2.854.262,00	2.794.800,00	97,92
123.1.07 - Expansão da oferta na prestação de serviços socioassistenciais a crianças, adolescentes, jovens e suas famílias.	1585 - EQUIPAMENTO SOCIOASSISTENCIAL IMPLANTADO	55.067.733,81	25.636.914,13	46,56
123.1.08 - Promoção da prestação dos serviços de Proteção Social Básica em unidades estaduais.	84 - BOLSA CONCEDIDA	0,00	0,00	0,00
123.1.01 - Promoção do atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social no âmbito do Mais Infância Ceará.	1583 - CARTÃO MAIS INFÂNCIA CONCEDIDO	190.813.140,16	181.351.037,59	95,04
123.1.01 - Promoção do atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social no âmbito do Mais Infância Ceará.	242 - FAMÍLIA ATENDIDA	100.000,00	0,00	0,00

123.1.02 - Qualificação da prestação dos serviços socioassistenciais no âmbito do Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz.	409 - PESSOA CAPACITADA	1.481.300,02	1.479.953,75	99,91
123.1.06 - Expansão da oferta de espaços lúdicos para a promoção do desenvolvimento infantil.	1856 - ESPAÇO LÚDICO IMPLANTADO	27.493.234,64	21.242.083,84	77,26
123.1.03 - Promoção do apoio à implementação do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF).	242 - FAMÍLIA ATENDIDA	19.407.067,00	17.407.067,00	89,69
123.1.12 - Promoção da oferta de serviços para o fortalecimento de vínculos entre adolescentes e jovens grávidas e seus bebês.	956 - PESSOA ATENDIDA	1.934.471,00	0,00	0,00
123.1.01 - Promoção do atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social no âmbito do Mais Infância Ceará.	84 - BOLSA CONCEDIDA	2.450.814,10	2.208.755,55	90,12
123.1.09 - Promoção do assessoramento técnico às equipes municipais na execução de serviços e projetos do Programa	1509 - ASSESSORIA REALIZADA	7.560.000,00	3.438.832,81	45,49
123.1.13 - Promoção de assistência a famílias em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social.	1876 - VALE-GÁS CONCEDIDO	71.484.078,60	56.872.652,97	79,56
Total		415.736.413,99	346.008.121,85	83,23

Análise do Desempenho Geral do Programa

O que foi efetivamente entregue no período

Manutenção da Cidade Mais Infância que recebeu a visita de 59.032 pessoas, das quais 32.202 são crianças e arrecadou 89.861 kg de alimentos para a distribuição a 216 instituições.

Assessoramento às equipes técnicas dos 184 municípios para execução de Serviços, Projetos, Programas e Benefícios no âmbito da Proteção Social Básica, Cadastro Único - CADÚNICO e Programa Bolsa Família - PBF, dentre outros em todo o Estado do Ceará.

Assessoramento realizado aos projetos e municípios participantes do PROARES, com orientações técnicas para realização de licitações, monitoramentos e avaliações das ações desenvolvidas no âmbito do programa.

Concessão do Cartão Mais Infância a 150.000 famílias com crianças até 5 anos e 11 meses, distribuídas nos 184 municípios cearenses.

Realização de 184 assessorias às equipes técnicas do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz no Ceará (PCF) com o objetivo de acompanhar o Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz nos territórios e monitorar as ações do Plano Municipal da Primeira Infância - PMPI, em 178 municípios.

Atendimento a 1.579.765 famílias referenciadas no território dos Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família- PAIF dos Centros de referência da Assistência Social - CRAS em 184 municípios.

Concessão de 21.163 Benefícios Eventuais de auxílio-natalidade e auxílio-funeral a famílias atendidas pelos Centro de Referência da assistência Social - CRAS, dos 184 municípios cearenses. Além do BE, em razão da situação de calamidade pública em decorrência das chuvas, foram beneficiadas 185 famílias em nove municípios (Aratuba, Farias Brito, Itapipoca, Milhã, Missão Velha, Pedra Branca, Porteiras, São Benedito e Uruburetama).

Implantação de 25 Equipamentos Sociais pelo Programa de Apoio às Reformas Sociais - PROARES, distribuídos em 18 Centros de Educação Infantil - CEI, 05 Centros de Referência da Assistência Social - CRAS, 01 Areninha e 01 Praça mais Infância, nos municípios de:

Concessão de 160 bolsas para os Agentes Sociais do Programa Mais Infância Ceará, das 14 Regiões do Planejamento, com a realização de 39.526 visitas domiciliares às famílias beneficiárias do Cartão Mais Infância Ceará.

Capacitação de 9.848 adolescentes, jovens e adultos em cursos de qualificação profissional e de inclusão digital (robótica e informática), ofertados nas Unidades Operacionais da Proteção Social Básica em Fortaleza e Barbalha, descrito abaixo:

8.052 adolescentes, jovens e adultos em cursos de qualificação profissional e de inclusão digital (robótica e informática) ofertados nos 4 Complexos Mais Infância em Fortaleza e Barbalha.

1.796 adolescentes, jovens e adultos em cursos de qualificação profissional e informática ofertados nas Unidades Operacionais da Proteção Social Básica (Espaço Viva Gente e Centros Comunitários). em Fortaleza

Implantação de 81 Espaços Lúdicos, sendo 47 Brinquedocreches e 34 Brinquedopraças, das quais uma foi em território quilombola, conforme descrito abaixo:

47 Brinquedocreches - Fortaleza (2), Baturité, Campos Sales, Barbalha, Baturité, Salitre, Umari, Cariús, Paracuru, Paraipaba, Meruoca, Senador Sá, Juazeiro do Norte, Várzea Alegre, Assaré, Jardim, Cedro, Jucás, Saboeiro, Cascavel, Chorozinho, Maracanaú, Eusébio, Jaguaruana, Martinópolis, Marco, Umirim, Itapajé, Tejuçuoca, Miraima, Aratuba, Ocara, Tianguá, Senador Pompeu, Mombaça, Paramoti, Ipaporanga, Santa Quitéria, Nova Russas, Independência, Tamboril, Alcântaras, Sobral, Coreaú, Tauá e Santan

34 Brinquedopraças, das quais uma foi em território quilombola, localizada no município de Tururu, e as demais em Fortaleza (Tapioqueiras, Zona Viva - Jangurussu, Grupo da Paz), Pacatuba, Crato, Itapipoca, Forquilha, Acaraú, Baturité, Tauá, Russas, São João Do Jaguaribe, Carnaubal, Mucambo, Irauçuba, Ocara, Pereiro, Barbalha (2), Milagres, Várzea Alegre, Acarape, Umari, Itapajé, Pedra Branca, Parambu, Tabuleiro do Norte, Quixeré, Novo Oriente, Quiterianópolis, Campos Sales, Potengi e Caririçu.

Capacitação de 3.484 trabalhadores do SUAS para a prestação dos serviços socioassistenciais no Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz dos municípios do estado do Ceará, dos quais:

1.932 supervisores e visitantes foram capacitados na temática da Parentalidade Positiva para o fortalecimento de práticas e comportamentos positivos nas atividades mais rotineiras vivenciadas entre os adultos e as crianças com o objetivo de promover vínculo, desenvolvimento infantil e saúde para a família.

1552 trabalhadores do SUAS, entre Secretários de Assistência Social, técnicos, coordenadores, supervisores e visitantes, foram capacitados nas metodologias obrigatórias do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz (Guia de Visita Domiciliar - GVD e Cuidados para o Desenvolvimento da Criança - CDC) e no tema por meio de seminários, oficinas e encontros.

Atendimento realizado a 25.272 pessoas, entre crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e familiares, nas Unidades Operacionais com ações socioeducativas e atividades complementares nas áreas de arte, cultura, esporte, jardinagem e lazer, distribuídos nos seguintes equipamentos da Proteção Social Básica:

3.092 crianças e adolescentes atendidas no Projeto Ceará Espaço de Vida, Arte e Educação (ABC's e Circos) com atividades de arte, cultura, esporte, circenses, inclusão digital e atividades socioeducativas para crianças e adolescentes, em (05) cinco ABCs e (02) dois Circos Escola;

2.936 pessoas atendidas no Projeto Famílias - Desafios e Inclusão Social, realizado nos (04) quatro Centros Comunitários, em atividades socioeducativas para pessoas idosas, atendimento individualizado, visitas domiciliares, atividades de esporte, arte e cultura.

858 pessoas atendidas pelo Projeto de Inclusão Social com Arte, Esporte e Educação no Espaço Viva Gente, com atividades de arte, cultura, esporte, jardinagem/horto, inclusão digital e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, dentre outras ações, para crianças, adolescentes, jovens e familiares;

Atendimento 18.386 pessoas, entre crianças, adolescentes, jovens, adultos e seus familiares, nos 04 Complexos Sociais Mais Infância, com ações de esporte, arte e cultura, dos quais 14.676 foram em Fortaleza e 3.710 em Barbalha.

Capacitação de 3.704 pessoas das equipes de referência dos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS, da Gestão do Sistema Único da Assistência Social - SUAS, das equipes do Cadastro Único - CADÚNICO, Auxílio Brasil, Cartão Mais Infância e demais serviços sociais no âmbito da Proteção Social Básica.

Concessão de 621.447 recargas de gás, das quais 350 foram destinados as Cozinhas Sociais do Programa Ceará sem Fome e as entidades do Mais Nutrição.

Análise do Programa

O programa da Proteção Social Básica tem como objetivo prevenir situações de vulnerabilidade e risco social contemplando serviços, benefícios e programas socioassistenciais, por meio do atendimento as Famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social, através do acesso aos direitos socioassistenciais. Em 2023, o Programa da Proteção Social Básica apresentou resultados satisfatórios, com a realização das entregas propostas, atendendo de forma integral o objetivo do programa. O indicador programático do programa ζ famílias com crianças de 0 a 5 anos e 11 meses, em situação de extrema pobreza foram beneficiadas com o Cartão Mais Infância ζ apresentou resultado positivo, beneficiando 150.000 famílias, o que corresponde a 52,10% das 287.912 famílias em situação de extrema pobreza com Perfil - CMIC, conforme levantamento do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará - IPECE. O desempenho desse indicador foi favorável com a execução de 93,29% da meta programada para 2023. O programa da Proteção Social Básica dispõe de 17 entregas para seu público-alvo, das quais 3 não foram iniciadas, 2 estão com execução física acima de 200%, 8 entre 100 e 200%, 2 entre 75,0% e 99,0%, 1 entre 50% e 75%, 1 abaixo de 50,0%. As entregas que contribuíram para os resultados alcançados pelo programa foram: as 150.000 famílias beneficiadas pelo Projeto Cartão Mais Infância - CMIC e os Agentes Sociais do Mais Infância, com a realização de 36.083 visitas a essas famílias; as ações de fortalecimento do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz com a capacitação de 3.003 técnicos e as assessorias as equipes técnicas dos 184 municípios com o objetivo de acompanhar o Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz nos territórios e monitorar as ações do Plano Municipal da Primeira Infância - PMPI, em 178 municípios; a universalização do Cofinanciamento dos Centros de referência da Assistência Social - CRAS, o que tornou possível o atendimento a 1.579.765 famílias no Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF e a concessão de 21.163 Benefícios Eventuais (BE) de auxílio-natalidade e auxílio-funeral a famílias, além do cofinanciamento de aluguel social a 185 famílias desabrigadas em decorrência de fortes chuvas, em nove municípios (Aratuba, Farias Brito, Itapipoca, Milhã, Missão Velha, Pedra Branca, Porteiras, São Benedito e Uruburetama), o atendimento de 25.272 pessoas e a capacitação de 9.848 adolescentes, jovens e adultos em cursos de qualificação profissional e de inclusão digital (robótica e informática), ofertados nas Unidades Operacionais em Fortaleza e Barbalha; capacitação de 3.704 técnicos no âmbito da Proteção Social Básica e as assessorias às equipes técnicas municipais; a implantação de 81 Espaços Lúdicos (Brinquedopraças e Brinquedocreches) e 25 Equipamentos Sociais pelo Programa de Apoio às Reformas Sociais - PROARES (18 Centros de Educação Infantil- CEI, 05 Centros de Referência da Assistência Social - CRAS, 1 Areninha e 1 Praça Mais Infância) e a concessão de 621.447 vale -gás. O orçamento do Programa Lei + Crédito foi de R\$ 415.736.413,99, com execução de 83,23%. A execução no Órgão FEAS foi de 94,68% do orçamento de R\$ 222.140.741,73, cujo valor empenhado foi de 210.318.909,04. No Órgão SPS, do orçamento de 168.312.007,58 foi empenhado R\$ 117.538.269,15, o que corresponde a execução de 69,83%. Não houve execução nos demais órgãos que compõem este programa: CASA CIVIL, FEMIC e Vice GOV. Diante do exposto, o desempenho do Programa mostrou-se significativo e contribuiu para a prevenção de situações de vulnerabilidade e risco social, por meio do atendimento as Famílias e indivíduos promovendo o acesso aos direitos socioassistenciais.

Eixo: 1 - CEARÁ ACOLHEDOR

Tema: 1.3 - INCLUSÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

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

Órgão Gestor:

47000000 - SPS

Órgão(s) Executor(es):

CASA CIVIL

FUNDO ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS

SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL

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

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

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%	Não Acompanhado
0	0	0	1	0	0	0

Comportamento Físico da Execução das Entregas							
Até 25%	25,01% a 50%	50,01% a 75%	75,01% a 100%	100,01% a 200%	Acima de 200%	Não Acompanhado	Entregas com meta zero e execução
1	0	0	2	4	0	0	0

Desempenho do(s) indicador(es)

Indicador / Unidade de Medida:

Municípios com Conselho de Políticas sobre Drogas implantado / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Mensal	Quanto maior, melhor	2018	54

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	57,00	65,76	115,37
2021	67,93	68,48	100,81
2022	70,65	70,65	100,00
2023	75,00	71,20	94,93

Análise de Desempenho:

O indicador Município com Conselho de Políticas sobre Drogas implantado busca avaliar a interiorização da política sobre drogas nos municípios cearenses, como forma de fortalecer as instâncias de controle social para expandir as ações de prevenção, cuidados e reinserção social, voltadas às pessoas em uso ou em vulnerabilidade ao uso de álcool e outras drogas. O resultado esperado para 2023 é de 75%, o que corresponde a 138 municípios com Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas (COMPOD) implantados. No mês de dezembro de 2023, foi implantado o Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas (COMPOD) de Acarape, conforme a Lei nº 684 de 08 de dezembro de 2023, desta forma, o resultado do indicador foi de 71,20%, o que corresponde a 94,93% da meta. a equipe de articulação interinstitucional de Política sobre Drogas manteve contínuo diálogo com os municípios de Paracuru, Nova Olinda, Santana do Cariri e Aurora, no sentido de concretizar a implantação efetiva da política, entretanto, o ano de 2023 finalizou somente com o COMPOD de Acarape implantado. As ações continuarão em 2024.

Nota Explicativa:

Desempenho Físico das Entrega(s)

Iniciativa	Entrega / Unidade de Medida	Programado do Ano	Realizado	% Execução Física
132.1.01 - Expansão do controle social nas Políticas sobre Drogas.	1590 - CONSELHO CONSTITUÍDO / Número Absoluto	4,00	1,00	25,00
132.1.01 - Expansão do controle social nas Políticas sobre Drogas.	134 - CONSELHO APOIADO / Número Absoluto	20,00	26,00	130,00
132.1.02 - Promoção da prevenção aos problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas.	409 - PESSOA CAPACITADA/ Número Absoluto	700,00	766,00	109,43
132.1.02 - Promoção da prevenção aos problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas.	407 - PESSOA BENEFICIADA / Número Absoluto	13.244,00	12.739,00	96,19
132.1.03 - Promoção da oferta de atendimento especializado na política sobre drogas	1586 - CENTRO DE REFERÊNCIA MANTIDO / Número Absoluto	1,00	1,00	100,00
132.1.03 - Promoção da oferta de atendimento especializado na política sobre drogas	58 - ATENDIMENTO REALIZADO / Número Absoluto	6.500,00	10.259,00	157,83
132.1.03 - Promoção da oferta de atendimento especializado na política sobre drogas	620 - UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO MANTIDA / Número Absoluto	2,00	3,00	150,00

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

Identificação de Problemas - Indicadores e Entregas

iniciativa	Entrega	Âmbito	Problema	Impacto
132.1.01 - Expansão do controle social nas Políticas sobre Drogas.	1590 - CONSELHO CONSTITUÍDO	Fatores Exogenos	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	671.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEPAD	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPS	6.084.633,27	5.054.702,71	4.328.382,98	83,07	71,14
Total	7.206.061,27	5.054.702,71	4.328.382,98	70,15	60,07

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.030.882,07	4.570.952,71	3.844.632,98	90,86	76,42
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	671.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	1.503.751,20	483.750,00	483.750,00	32,17	32,17
Total	7.206.061,27	5.054.702,71	4.328.382,98	70,15	60,07

Execução Extraorçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Valor Extraorçamentário
Total	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Entrega)

Iniciativa	Entrega	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	%Empenhado (B/A)
132.1.02 - Promoção da prevenção aos problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas.	409 - PESSOA CAPACITADA	3.038.071,74	2.445.238,69	80,49
132.1.03 - Promoção da oferta de atendimento especializado na política sobre drogas	620 - UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO MANTIDA	1.010.403,68	900.012,49	89,07
132.1.01 - Expansão do controle social nas Políticas sobre Drogas.	134 - CONSELHO APOIADO	0,00	0,00	0,00
132.1.02 - Promoção da prevenção aos problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas.	407 - PESSOA BENEFICIADA	450.000,00	0,00	0,00
132.1.03 - Promoção da oferta de atendimento especializado na política sobre drogas	58 - ATENDIMENTO REALIZADO	2.707.585,85	1.709.451,53	63,14
Total		7.206.061,27	5.054.702,71	70,15

Análise do Desempenho Geral do Programa

O que foi efetivamente entregue no período

Manutenção das 03 Unidades Móveis para realização de atendimentos itinerantes à população vulnerável ou com problemas relacionados ao uso de álcool e drogas, com a realização 6.891 atendimentos pela equipe multidisciplinar, em 18 municípios e com 614 encaminhamentos aos serviços da rede de atenção.

Realização de 10.259 atendimentos as pessoas em vulnerabilidade ou com problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas e seus familiares, com orientações, encaminhamentos, articulações com a Rede de Atenção Psicossocial, dos quais 3.368 foram nas instalações do Centro de Referência sobre Drogas - CRD e 6.891 nas ações das 3 unidades da Estação Móvel.

548 pessoas, entre Conselheiros Municipais de Políticas sobre Drogas e estudantes do curso de Farmácia, com ações de prevenção.

1.796 pessoas, dentre jovens e adultos, Projeto Clube da Prevenção em Fortaleza;

3.087 pessoas receberam assessoria e processo formativo com vistas no fortalecimento da Política sobre Drogas no Ceará pelo Projeto Prevenção e Cuidado na CE, em 33 municípios do Estado;

2.560 jovens estudantes do Ensino Médio, nos municípios de Fortaleza, Sobral, Quixadá e Juazeiro do Norte pelo Projeto +Papo +Atitude;

4.734 pessoas no Projeto Resenha da Prevenção, cujo o público é de crianças, adolescentes e jovens inseridos em projetos esportivos, desenvolvidos em 30 municípios do Estado;

Foram beneficiadas 12.739 pessoas com ações de abordagem, sensibilização e orientação voltadas à prevenção dos problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas integradas à metodologia dos Projetos Resenha da Prevenção, +Papo + Atitude, Prevenção e Cuidado na CE, Clube da Prevenção, distribuídas em:

Fortalecimento dos 26 Conselhos Municipais de Políticas sobre Drogas (COMPOD) dos municípios de Campos Sales, Cedro, Caririáçu, Jardim, Caucaia, Milhã, Mombaça, Piquet Carneiro, Ibiapina, Tianguá, Missão Velha, Nova Olinda, Juazeiro do Norte, Paracuru, Paraipaba, Ocara, Acarape, Horizonte, Ararendá, Independência, Senador Sá, Santana do Acaraú, Arneiroz, Aiuba, Hidrolândia e Apuiarés.

Manutenção do Centro de Referência sobre Drogas, equipamento especializado no atendimento à população mais vulnerável ao uso abusivo de droga, localizado no Bairro do Mucuripe, em Fortaleza, que realizou 3.368 atendimentos especializados a pessoas com problemas de uso de álcool e outras drogas e suas famílias, com 407 pessoas encaminhadas aos serviços da rede de atenção; 164 encaminhadas para realização de cursos e 32 inseridas no mercado de trabalho.

Constituição do Conselho Municipal de Política sobre Drogas (COMPD) de Acarape, conforme a Lei nº 684 de 08 de dezembro de 2023.

74 funcionários do comércio de Shopping sobre o tema População em Situação de Rua.

06 pessoas foram capacitadas nos cursos de: Prevenção ao Uso e Abuso de Álcool e outras drogas; Conselheiros de Políticas sobre Drogas e Rede de Atenção e Integralidade do Cuidado na Política sobre Drogas pela plataforma EaD.

630 pessoas pelo Projeto Resenha da Prevenção, tanto na metodologia do Projeto como em Práticas Sistêmicas Restaurativas, em 30 municípios: Barbalha, Brejo Santo, Crato, Juazeiro do Norte, Aquiraz, Caucaia, Fortaleza, Horizonte, Maracanaú, Pacatuba, Trairi, Aracati, Beberibe, Acaraú, Camocim, Granja, Itapajé, Itapipoca, Baturité, Tianguá, Viçosa do Ceará, Quixadá, Quixeramobim Boa Viagem, Boa Viagem, Canindé, Sobral, Crateús, Tauá e Limoeiro do Norte.

56 pessoas pelo Projeto + Papo + Atitude, na metodologia do Projeto e nos temas de interesse para abordagem com o público beneficiado, nos municípios de Fortaleza, Sobral, Juazeiro do Norte e Quixadá.

Capacitação de 766 pessoas, dentre conselheiros, profissionais da rede de atenção, nas temáticas voltados às políticas sobre drogas, abordagens sobre prevenção, Promoção de Esporte e Prevenção do Projeto Resenha da Prevenção, distribuídos em:

14 pessoas na metodologia do Projeto Famílias Fortes;

Análise do Programa

O programa Promoção da Inclusão Social no âmbito da Política sobre Drogas tem como objetivo expandir a prevenção, cuidado e reinserção social de pessoas em uso ou em vulnerabilidade ao uso de álcool e outras drogas no estado do Ceará e busca atender Pessoas em uso ou em vulnerabilidade ao uso de álcool e outras drogas e suas famílias. Em 2023, os resultados apresentados demonstram que o programa apresentou situação favorável com todas as ações e projetos desenvolvidos de forma satisfatória. O indicador do programa Conselho de Políticas sobre Drogas (COMPOD) implantado apresentou resultado de 71,20%, o que corresponde a 131 municípios com Conselho de Políticas sobre Drogas (COMPOD) implantado. Esse resultado foi positivo, pois alcançou 94,93% da meta, embora a expectativa fosse a implantação de 138 COMPOD ao final de 2023. Neste ano, mesmo com as articulações realizadas somente foi constituído o Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas (COMPOD) de Acarape, conforme a Lei nº 684 de 08 de dezembro de 2023. Busca-se sensibilizar os gestores municipais para realizar a mobilização inicial de formação do Conselhos, principalmente municípios com menos de 15.000 habitantes e articulação junto à Câmara de Vereadores. Entretanto, a área continuou a articulação interinstitucional de Política sobre Drogas com as equipes dos municípios de Paracuru, Nova Olinda, Santana do Cariri e Aurora, no sentido de concretizar a implantação dos conselhos nesses municípios para ampliar a participação social e a efetivação da Política sobre Drogas. Das 7 entregas programadas para 2023, 4 apresentaram execução física entre 100,01% e 200,0%, 2 entre 75,01% a 100,0% e 1 até 25%. Esse resultado positivo foi alcançado com a capacitação de 766 pessoas, dentre conselheiros, profissionais da rede de atenção, nas temáticas voltados às políticas sobre drogas, abordagens sobre prevenção, Promoção de Esporte e Prevenção do Projeto Resenha da Prevenção; às ações de fortalecimento dos Conselhos Municipais de Políticas sobre Drogas (COMPOD) dos municípios de Campos Sales, Cedro, Caririáçu, Jardim, Missão Velha, Pereiro, Jaguaribe, Morada Nova e Tururu; as ações do Projetos Resenha da Prevenção, +Papo + Atitude, Prevenção e Cuidado na CE e Clube da Prevenção beneficiando 12.739 pessoas; a realização de 10.259 atendimentos as pessoas em vulnerabilidade ou com problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas e seus familiares, com orientações, encaminhamentos, articulações com a Rede de Atenção Psicossocial, dos quais 3.368 foram nas instalações do Centro de Referência sobre Drogas - CRD e 6.891 nas ações da Estação Móvel. A execução orçamentária e financeira do Programa foi de 70,15% do orçamento Lei + Crédito de R\$ 7.206.061,27. No Órgão SPS foi de 83,07% do orçamento de R\$ 6.084.633,27, o que corresponde ao valor empenhado de R\$ R\$ 5.054.702,71. Os orçamentos do Fundo Estadual de política sobre Álcool e Drogas (FEPAD) e da Casa Civil não foram executados. O desempenho do Programa foi muito significativo em face dos principais projetos e ações desenvolvidas, como o Projeto + Papo + atitude, Projeto Resenha da Prevenção, Cuidados na CE, Clube da Prevenção, Projetos com ações em Práticas Sistêmicas Restaurativas, Projeto Acolher, Projeto Família Fortes (parceria com Governo Federal), a disponibilidade da estrutura do CRD e das unidades móveis, além do fortalecimento das ações de controle social dessa política nos municípios, contribuindo para a expansão da prevenção e cuidado de pessoas em uso ou em vulnerabilidade ao uso de álcool e outras drogas no estado do Ceará.

Eixo: 1 - CEARÁ ACOLHEDOR

Tema: 1.3 - INCLUSÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

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

Órgão Gestor:
47000000 - SPS

Órgão(s) Executor(es):

CASA CIVIL

SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SÓCIOEDUCATIVO

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL

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

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

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%	Não Acompanhado
0	0	0	2	1	0	0

Comportamento Físico da Execução das Entregas							
Até 25%	25,01% a 50%	50,01% a 75%	75,01% a 100%	100,01% a 200%	Acima de 200%	Não Acompanhado	Entregas com meta zero e execução
5	0	0	2	3	1	0	0

Desempenho do(s) indicador(es)

Indicador / Unidade de Medida:

Adolescentes e jovens em medida socioeducativa de internação e semiliberdade certificados em cursos de formação profissional / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Trimestral	Quanto maior, melhor	2018	53

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	65,00	70,59	108,60
2021	68,00	99,05	145,66
2022	70,00	0,00	-
2023	75,00	128,72	171,63

Análise de Desempenho:

No período de janeiro a dezembro/2023, foram acolhidos 1.884 adolescentes e jovens no Sistema Socioeducativo, enquanto concedidos 2.425 certificados no mesmo período, representando 128,72% de atendimento da meta proposta. Esse percentual indica que tivemos adolescentes e jovens que participaram de vários cursos profissionalizantes, ampliando consequentemente a possibilidade de inserção no mundo do trabalho. A rotatividade de adolescentes no Sistema Socioeducativo foi acelerada com as audiências concentradas. Assim, para garantir que todos os adolescentes e jovens que entrem no sistema socioeducativo tenham acesso a cursos profissionalizantes, a Seas desenvolveu um programa de iniciação ao mundo do trabalho garantindo a capacitação mínima para todos os adolescentes e jovens acolhidos no sistema socioeducativo. Ações de destaque que contribuíram para o alcance de resultados quantitativos e qualitativos na profissionalização dos adolescentes e jovens: 1- Implantação de uma unidade de Aprendizagem Profissional no Centro Socioeducativo em parceria com o SENAI/Superintendência Regional do Trabalho e empresa CMM - Engenharia beneficiando 13 jovens com carteira assinada, com valor de meio salário mínimo, e curso de 800h/a sobre o tema Logística para Indústria; 2 - Reestruturação dos laboratórios de qualificação profissional nos centros socioeducativos com recursos do Previo/BID, e; 3 - Parceria com a SPS com a qualificação de 200 adolescentes e jovens nas áreas de mecânica de moto, pintura em parede, conserto e manutenção de ar-condicionado.

Nota Explicativa:

Insta informar que, relativo ao período de janeiro a dezembro de 2023, foram concedidos 2.425 certificados aos jovens, sendo 1.684 em Fortaleza, 264 em Sobral, 398 em Juazeiro, 27 em Iguatu e 52 em Crateús. As ações de Qualificações Profissionais nas unidades socioeducativas ocorrem em parceria com SENAI/SESI, Secretaria de Proteção Social-SPS, Instituto Dragão do Mar e OSC's co-gestoras dos Centros Socioeducativos. Vale destacar os cursos de cabeleireiro/barbearia, informática básica e avançada, gastronomia, mecânica de moto, electricista, pintura e textura em parede, Edulivre, dentre outros.

Indicador / Unidade de Medida:

Centros socioeducativos funcionando com o ambiente físico e infraestrutura em conformidade com o SINASE / Percentual

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

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	53,00	56,25	106,13
2021	88,00	89,47	101,67
2022	94,00	100,00	106,38
2023	100,00	100,00	100,00

Análise de Desempenho:

Os 19 centros socioeducativos estão com infraestrutura física adequadas à execução das atividades conforme diretrizes estabelecidas pelo SINASE, o que mostra o alcance de 100% da meta para o ano de 2023. A área de infraestrutura da SEAS mantém plano de manutenção sistemática dos centros socioeducativos, garantindo que todas as atividades socioeducativas junto ao adolescente em cumprimento de medida sejam executada. No período de janeiro a dezembro de 2023, foram realizadas obras de manutenção preventiva e corretiva das estruturas físicas dos centros socioeducativos de Fortaleza e interior, bem como a manutenção preventiva e corretiva da segurança contra incêndio de pânico dos Centros socioeducativos, conforme Planejamento de Obras e Manutenções dos Centros Socioeducativos coordenado pela Assessoria de Infraestrutura e Logística da Seas. Destaque para as seguintes obras: √ Recuperação estrutural das lajes do passeio √ SOP do Centro Socioeducativo Dom Bosco; √ Manutenção nos dormitórios, revisão elétrica, coberta, banheiros e pintura da administração √ SOP do Centro socioeducativo São Francisco; √ Manutenção das salas de aula √ PREVIO no Centros Socioeducativo São Miguel, Patativa do Assaré, Centro Socioeducativo Canindezinho; √ Manutenção no laboratório de informática √ PREVIO; √ Manutenção do espaço multiuso √ PREVIO; √ Manutenção nos dormitórios, Coberta, pintura e adequações nas instalações lógicas e elétricas da administração, fechamento da quadra com cobogós e manutenção no depósito e vestiários √ SOP do Centro Socioeducativo Passaré; √ Manutenção do laboratório de Higiene pessoal √ PREVIO do Centro Socioeducativo Cardeal Aloísio Lorscheider, Centro Socioeducativo Canindezinho; √ Manutenção no laboratório de gastronomia √ PREVIO do Centro Socioeducativo Cardeal Aloísio Lorscheider; √ Demolição e execução de novo muro do Centro Socioeducativo de Semiliberdade de Sobral.

Nota Explicativa:

Os 19 centros socioeducativos estão com infra estrutura física adequadas à execução das atividades conforme diretrizes estabelecidas pelo SINASE. A área de infraestrutura da SEAS mantém plano de manutenção sistemática dos centros socioeducativos, garantindo que todas as atividades socioeducativas junto ao adolescente em cumprimento de medida sejam executada.

Indicador / Unidade de Medida:

Adolescentes e jovens em medida socioeducativa de internação e semiliberdade com no mínimo de 75% de frequência na educação básica / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Anual	Quanto maior, melhor	2018	69,5

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	80,00	40,00	50,00
2021	85,00	82,76	97,36
2022	88,00	74,56	84,73
2023	90,00	79,56	88,40

Análise de Desempenho:

A Seas finaliza o exercício de 2023 com média de 79,56% de adolescentes e jovens em cumprimento de medida socioeducativa matriculados com mínimo de 75% de frequência escolar na educação básica. Esse percentual corresponde a 4.536 adolescentes e jovens em cumprimento de medida socioeducativa matriculado na educação básica (média mensal de 412 adolescentes e jovens), com o mínimo de 75% de frequência, sobre um total de 5.701 adolescentes e jovens em cumprimento de medida socioeducativa (internação, internação provisória e semiliberdade) no ano de 2023. Os adolescentes e jovens estudantes em salas de aulas nos Centros Socioeducativos têm sua matrícula cadastrada em um estabelecimento de ensino da rede estadual ou municipal, credenciado e com cursos autorizados e reconhecidos pelo Conselho Estadual de Educação. No caso da Seduc, a matrícula desses estudantes é efetivada, em Fortaleza, no Ceja José Walter, e no interior nos Ceja Cecy Cialdini √ Sobral e Professora Cícera Germano √ Juazeiro do Norte para os Centros Socioeducativos de Internação e de Internação Provisória. Na SME de Fortaleza a matrícula está distribuída em 04 escolas da rede municipal; em Sobral e Juazeiro, as escolas municipais regulares abrigam essas matrículas. Ademais, cita-se como ações relevantes realizadas no ano de 2023: √ Lotação de 114 professores distribuídos nos Centros Socioeducativos da Capital e Interior; √ 39 adolescentes e jovens em cumprimento de medida socioeducativa obtiveram progressão escolar; √ 75% dos adolescentes e jovens inscritos no Enem PPL 2023, sendo 290 na Capital e 101 no interior; √ Reestruturação de salas de aula com disponibilização de novos equipamentos (carteiras escolares, quadros brancos, ventiladores, aparelhos de ar-condicionado, computadores, SMART TV);

Nota Explicativa:

A Seas finaliza o exercício de 2023 com média de 79,56% de adolescentes e jovens em cumprimento de medida socioeducativa matriculados com mínimo de 75% de frequência escolar na educação básica. Esse percentual corresponde a 4.536 adolescentes e jovens em cumprimento de medida socioeducativa matriculado na educação básica (média mensal de 412 adolescentes e jovens), com o mínimo de 75% de frequência, sobre um total de 5.701 adolescentes e jovens em cumprimento de medida socioeducativa (internação, internação provisória e semiliberdade) no ano de 2023.

Desempenho Físico das Entrega(s)

Iniciativa	Entrega / Unidade de Medida	Programado do Ano	Realizado	% Execução Física

136.1.01 - Qualificação da prestação dos serviços nas unidades do sistema socioeducativo do Estado.	1824 - MODELO EDUCACIONAL IMPLANTADO / Número Absoluto	1,00	0,00	0,00
136.1.01 - Qualificação da prestação dos serviços nas unidades do sistema socioeducativo do Estado.	464 - PROFISSIONAL CAPACITADO/ Número Absoluto	1.086,00	2.141,00	197,15
136.1.03 - Qualificação física e tecnológica das unidades de atendimento a adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas.	1698 - CENTRO SOCIOEDUCATIVO ESTRUTURADO / Número Absoluto	1,00	18,00	1.800,00
136.1.03 - Qualificação física e tecnológica das unidades de atendimento a adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas.	545 - SISTEMA DE GESTÃO IMPLANTADO / Número Absoluto	4,00	0,00	0,00
136.1.04 - Promoção da oferta de serviços de atendimento a adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas.	1699 - CENTRO SOCIOEDUCATIVO MANTIDO / Número Absoluto	19,00	19,00	100,00
136.1.05 - Qualificação profissional de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas.	1701 - ADOLESCENTE CAPACITADO / Número Absoluto	1.709,00	2.425,00	141,90
136.1.05 - Qualificação profissional de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas.	102 - CAPACITAÇÃO REALIZADA / Número Absoluto	0,00	0,00	-
136.1.06 - Promoção do apoio à prestação no âmbito municipal do Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas.	1430 - CENTRO DE REFERÊNCIA APOIADO / Número Absoluto	55,00	0,00	0,00
136.1.07 - Implantação de serviço de atendimento especializado aos adolescentes egressos do Sistema Socioeducativo	11 - ADOLESCENTE ATENDIDO / Número Absoluto	396,00	569,00	143,69
136.1.08 - Implantação do serviço de monitoramento e avaliação de risco de reincidência em delitos.	1823 - MODELO DE AVALIAÇÃO IMPLANTADO / Número Absoluto	1,00	0,00	0,00
136.1.08 - Implantação do serviço de monitoramento e avaliação de risco de reincidência em delitos.	1421 - OBSERVATÓRIO IMPLANTADO / Número Absoluto	1,00	1,00	100,00
136.1.08 - Implantação do serviço de monitoramento e avaliação de risco de reincidência em delitos.	952 - SISTEMA IMPLANTADO / Número Absoluto	1,00	0,00	0,00

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

Identificação de Problemas - Indicadores e Entregas

iniciativa	Entrega	Âmbito	Problema	Impacto
136.1.06 - Promoção do apoio à prestação no âmbito municipal do Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas.	1430 - CENTRO DE REFERÊNCIA APOIADO	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)
CASA CIVIL	21.569.529,08	0,00	0,00	0,00	0,00
SEAS	121.689.077,70	111.966.967,20	107.086.337,00	92,01	88,00
SOP	969.131,02	869.131,02	867.216,56	89,68	89,48
SPS	150.000,00	140.677,84	140.677,84	93,79	93,79
Total	144.377.737,80	112.976.776,06	108.094.231,40	78,25	74,87

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	25.811.812,00	2.186.171,35	2.123.762,80	8,47	8,23
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	118.565.925,80	110.790.604,71	105.970.468,60	93,44	89,38
Total	144.377.737,80	112.976.776,06	108.094.231,40	78,25	74,87

Execução Extraorçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Valor Extraorçamentário
Total	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Entrega)

Iniciativa	Entrega	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	%Empenhado (B/A)
136.1.01 - Qualificação da prestação dos serviços nas unidades do sistema socioeducativo do Estado.	464 - PROFISSIONAL CAPACITADO	2.244.157,00	104.992,17	4,68
136.1.04 - Promoção da oferta de serviços de atendimento a adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas.	1699 - CENTRO SOCIOEDUCATIVO MANTIDO	111.637.830,27	104.054.974,14	93,21
136.1.08 - Implantação do serviço de monitoramento e avaliação de risco de reincidência em delitos.	1823 - MODELO DE AVALIAÇÃO IMPLANTADO	532.175,00	0,00	0,00
136.1.05 - Qualificação profissional de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas.	1701 - ADOLESCENTE CAPACITADO	3.837.504,93	1.873.700,95	48,83
136.1.08 - Implantação do serviço de monitoramento e avaliação de risco de reincidência em delitos.	952 - SISTEMA IMPLANTADO	765.434,00	181.540,24	23,72
136.1.07 - Implantação de serviço de atendimento especializado aos adolescentes egressos do Sistema Socioeducativo	11 - ADOLESCENTE ATENDIDO	9.332.442,07	492.804,21	5,28
136.1.03 - Qualificação física e tecnológica das unidades de atendimento a adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas.	1698 - CENTRO SOCIOEDUCATIVO ESTRUTURADO	12.858.692,53	5.890.673,92	45,81
136.1.03 - Qualificação física e tecnológica das unidades de atendimento a adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas.	545 - SISTEMA DE GESTÃO IMPLANTADO	58.330,00	0,00	0,00
136.1.05 - Qualificação profissional de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas.	102 - CAPACITAÇÃO REALIZADA	150.000,00	140.677,84	93,79
136.1.08 - Implantação do serviço de monitoramento e avaliação de risco de reincidência em delitos.	1421 - OBSERVATÓRIO IMPLANTADO	565.434,00	0,00	0,00
136.1.01 - Qualificação da prestação dos serviços nas unidades do sistema socioeducativo do Estado.	1824 - MODELO EDUCACIONAL IMPLANTADO	2.395.738,00	237.412,59	9,91
Total		144.377.737,80	112.976.776,06	78,25

Análise do Desempenho Geral do Programa

O que foi efetivamente entregue no período

Manutenção no laboratório de informática - PREVIO;

Atendimento a 569 adolescentes e jovens pelo Programa de Oportunidade e Cidadania e POC.

Implantação do Observatório do Sistema Socioeducativo.

Entrega de 2.141 certificados aos profissionais da socioeducação.

Entrega de 2.425 certificados a jovens e adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa

Atendimento em saúde, educação formal e profissionalizante, arte, cultura, esporte e lazer para os socioeducandos.

Realizações de reformas estruturais nas unidades dos Centros Socioeducativo Dom Bosco, São Francisco, São Miguel, Patativa do Assaré, Canindezinho, Cardeal Aloísio Lorscheider e do Centro Socioeducativo de Semiliberdade de Sobral.

Análise do Programa

O programa da Proteção dos Direitos de Adolescentes em Atendimento socioeducativo tem como objetivo ampliar a eficiência e a eficácia do atendimento integral ao adolescente em cumprimento de medidas socioeducativas, contribuindo para sua reinserção sociofamiliar e comunitária e beneficia Adolescentes em conflito com a lei, de ambos os sexos, na faixa etária de 12 a 21 anos incompletos, sentenciados judicialmente. O programa tem 3 indicadores: - Adolescentes e jovens em medida socioeducativa de internação e semiliberdade certificados em cursos de formação profissional, - Centros socioeducativos funcionando com o ambiente físico e infraestrutura em conformidade com o SINASE e o - Percentual de Adolescentes e jovens em medida socioeducativa de internação e semiliberdade com no mínimo de 75% de frequência na educação básica. Os resultados dos indicadores apresentaram resultados positivos, o percentual de adolescentes e jovens em medida socioeducativa de internação e semiliberdade certificados em cursos de formação profissional foi de 128,72%, o que representa 2.425 certificados emitidos a 1.884 acolhidos, cujo desempenho foi de 171,63% do programado para 2023. Quanto ao segundo indicador, 100% dos Centros Socioeducativos estão funcionando com o ambiente físico e infraestrutura em conformidade com o SINASE e para finalizar, o indicador com

mínimo de 75% de frequência na educação básica o resultado foi de 79,56%, com desempenho de 88,40% do programado para o ano. Os adolescentes e jovens estudantes em salas de aulas nos Centros Socioeducativos têm sua matrícula cadastrada em um estabelecimento de ensino da rede estadual ou municipal, credenciado e com cursos autorizados e reconhecidos pelo Conselho Estadual de Educação. No caso da Secretaria de Educação do Estado - Seduc, a matrícula desses estudantes é efetivada, em Fortaleza, no Ceja José Walter, e no interior nos Ceja Cecy Cialdini - Sobral e Professora Cícera Germano - Juazeiro do Norte para os Centros Socioeducativos de Internação e de Internação Provisória. Na Secretaria Municipal de Educação - SME, a matrícula está distribuída em 04 escolas da rede municipal de Fortaleza; de Sobral e de Juazeiro, as escolas municipais regulares abrigam essas matrículas. Das 11 entregas do programa, 5 apresentaram execução física abaixo de 25,0%, 2 a execução ficou entre 75,01% a 100,0%, 3 entre 100,01 a 200,0% e 1 acima de 200,01%. As entregas que contribuíram para o desempenho do programa foram: o atendimento a 569 adolescentes e jovens pelo Programa de Oportunidade e Cidadania - POC, dos quais 235 em cumprimento de medida (pré-programa) e 334 em pós-medida, sendo destes 221 em acompanhamento intensivo, 2.141 certificados concedidos aos profissionais da socioeducação e a de 2.425 certificados concedidos a jovens e adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, sendo 1.684 em Fortaleza, 264 em Sobral, 398 em Juazeiro, 27 em Iguatu e 52 em Crateús. As ações de Qualificações Profissionais nas unidades socioeducativas ocorrem em parceria com SENAI/SESI, Secretaria de Proteção Social - SPS, Instituto Dragão do Mar e OSC's co-gestoras dos Centros Socioeducativos. Vale destacar os cursos de cabeleireiro/barbearia, informática básica e avançada, gastronomia, mecânica de moto, eletricitista, pintura e textura em parede, Edulivre, dentre outros. Além dessas, ocorreu a manutenção das 19 unidades dos Centros Socioeducativos, a realização de reformas estruturais nas unidades com as manutenções no Centro Socioeducativo Passaré (dormitórios, coberta, pintura e adequações nas instalações lógicas e elétricas da administração, fechamento da quadra com cobogós e manutenção do depósito, dos vestiários e das salas de aula), no Centro Socioeducativo Cardeal Aloísio Lorscheider (manutenção do laboratório de Higiene pessoal e do laboratório de gastronomia), no Centro Socioeducativo de Semiliberdade de Sobral (reforma do muro), no Centro Socioeducativo Dom Bosco (recuperação da lage), no Centro soci

Eixo: 1 - CEARÁ ACOLHEDOR

Tema: 1.4 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

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

Órgão Gestor:

47000000 - SPS

Órgão(s) Executor(es):

FUNDO MAIS INFÂNCIA CEARÁ

SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

NÚCLEO DE TECNOLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DO CEARÁ

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Objetivo: Ampliar o acesso a alimentos em quantidade e qualidade adequada, contribuindo com a redução da insegurança alimentar e nutricional.

Público-alvo: População em situação de vulnerabilidade alimentar e nutricional

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%	Não Acompanhado
0	1	0	1	0	0	0

Comportamento Físico da Execução das Entregas							
Até 25%	25,01% a 50%	50,01% a 75%	75,01% a 100%	100,01% a 200%	Acima de 200%	Não Acompanhado	Entregas com meta zero e execução
1	1	2	2	2	1	0	0

Desempenho do(s) indicador(es)

Indicador / Unidade de Medida:

Municípios com Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional (CAISAN) apoiados. / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Trimestral	Quanto maior, melhor	2021	-

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	-	0,00	-

2021	-	0,00	-
2022	16,30	9,24	56,69
2023	36,95	9,24	25,01

Análise de Desempenho:

O indicador expressa, em percentual, os municípios com Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional (CAISAN) apoiados. A CAISAN integra o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN), e tem como finalidade promover a articulação dos órgãos e entidades da administração pública afetos à área de Segurança Alimentar e Nutricional e o estado do Ceará dispõe de 68 municípios com CAISAN, o que corresponde a 36,96%. Entre os meses de janeiro a dezembro de 2023, foram realizadas assessorias junto às equipes dos municípios de Uruburetama, Crateús, Tamboril, Novo Oriente, Independência, Ipú, Sobral, Viçosa do Ceará, Milhã, Bela Cruz, Cruz, Varjota, Parambu, Tauá, Arneiroz, Salitre Missão Velha, com o objetivo de fortalecer a Política Nacional de Segurança Alimentar - PNSAN e de elaborar os Planos Municipais de SAN. Os 17 municípios com CAISAN foram assessorados, o que corresponde 25,01% da meta programada para 2023, o que seria de 68 municípios. Esse resultado abaixo do esperado deve-se a reestruturação da política de Segurança Alimentar com os novos direcionamentos dos governos federal, estadual e municipais. Os assessoramentos serão retomados em 2024, para o fortalecimento do SISAN e da política de Governo.

Nota Explicativa:

Indicador / Unidade de Medida:

Pessoas beneficiadas com alimentação saudável / Número

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Mensal	Quanto maior, melhor	2019	15.159

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	15.909,00	15.939,00	100,19
2021	20.000,00	31.316,00	156,58
2022	29.403,00	30.348,00	103,21
2023	35.000,00	29.822,00	85,21

Análise de Desempenho:

O indicador corresponde ao número de pessoas beneficiadas com a oferta de alimentação saudável pelo Programa Mais Nutrição dos municípios de Fortaleza, Caucaia, Maracanaú, Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha e Missão Velha. Esse programa mantém o banco de alimentos in natura com produtos que seriam desperdiçados pelos comerciantes da Ceasa de Maracanaú e de Barbalha e duas unidades de produção de polpas de frutas e do mix para a transformação de legumes (mandioca, cenoura, batata, abóbora, beterraba) em sopa. Entre os meses de janeiro a dezembro de 2023, o número de pessoas beneficiadas com alimentação saudável do Programa Mais Nutrição variou entre 29.822 e 28.575 (não acumulativo) em decorrência do descredenciamento de 10 instituições no mês de junho. O desempenho do indicador no período foi de 85,21%. Nesse período, 124 entidades foram contempladas com 611.370,67 kg de alimentos do Programa Mais Nutrição, sendo 100 entidades da Região Grande Fortaleza (Fortaleza, Caucaia e Maracanaú) e 24 da Região do Cariri (Barbalha, Crato, Juazeiro do Norte e Missão Velha), dos quais . Para 2024, com a finalização do processo de seleção das entidades, esses valores serão ampliados .

Nota Explicativa:

Desempenho Físico das Entrega(s)

Iniciativa	Entrega / Unidade de Medida	Programado do Ano	Realizado	% Execução Física
141.1.01 - Promoção do apoio às equipes municipais e sociedade civil na Política de Segurança Alimentar e Nutricional (PSAN) e das ações intersetoriais.	1509 - ASSESSORIA REALIZADA / Número Absoluto	30,00	50,00	166,67
141.1.02 - Promoção da qualificação em Educação Alimentar e Nutricional.	409 - PESSOA CAPACITADA/ Número Absoluto	500,00	328,00	65,60
141.1.03 - Expansão da oferta e acesso a alimentos de qualidade.	1883 - REFEIÇÃO DISTRIBUÍDA / -	12.000.000,00	5.282.527,00	44,02
141.1.03 - Expansão da oferta e acesso a alimentos de qualidade.	1882 - CARTÃO ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO / -	83.320,00	43.357,00	52,04
141.1.03 - Expansão da oferta e acesso a alimentos de qualidade.	1581 - ALIMENTO DISTRIBUÍDO / quilograma	360.000,00	611.370,67	169,83
141.1.03 - Expansão da oferta e acesso a alimentos de qualidade.	1075 - ENTIDADE BENEFICIADA / -	167,00	134,00	80,24
141.1.04 - Qualificação do controle de qualidade dos alimentos ofertados a pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional.	1580 - SERVIÇO LABORATORIAL PROMOVIDO / Número Absoluto	3.500,00	8.748,00	249,94
141.1.05 - Promoção do acesso a alimentos oriundos da agricultura	1581 - ALIMENTO DISTRIBUÍDO /	1.519.549,00	171.473,09	11,28

familiar para população em situação vulnerabilidade alimentar e nutricional.	quilograma			
141.1.05 - Promoção do acesso a alimentos oriundos da agricultura familiar para população em situação vulnerabilidade alimentar e nutricional.	1582 - LEITE DISTRIBUÍDO / litro	11.328.963,00	8.914.821,00	78,69

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)
FEMIC	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPS	119.773.492,50	83.880.010,22	83.879.605,07	70,03	70,03
SDE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NUTEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SDA	136.781.727,08	127.192.015,28	126.703.449,53	92,99	92,63
Total	257.215.219,58	211.072.025,50	210.583.054,60	82,06	81,87

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	108.482.369,97	106.534.529,43	106.505.850,85	98,20	98,18
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	71.750,97	55.719,49	55.719,49	77,66	77,66
761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	110.506.411,85	74.491.716,83	74.485.679,45	67,41	67,40
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	35.449.881,29	28.225.570,60	27.771.720,81	79,62	78,34
669 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	27.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.720.506,00	1.700.000,00	1.700.000,00	98,81	98,81
665 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	656.319,50	64.489,15	64.084,00	9,83	9,76
Total	257.215.219,58	211.072.025,50	210.583.054,60	82,06	81,87

Execução Extraorçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Valor Extraorçamentário
22 - GOVERNO FEDERAL - APLICAÇÃO DIRETA	4.658.500,00
Total	4.658.500,00

Execução orçamentária/financeira (por Entrega)

Iniciativa	Entrega	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	%Empenhado (B/A)
141.1.03 - Expansão da oferta e acesso a alimentos de qualidade.	1581 - ALIMENTO DISTRIBUÍDO	1.073.492,50	189.489,15	17,65

141.1.02 - Promoção da qualificação em Educação Alimentar e Nutricional.	409 - PESSOA CAPACITADA	10.000,00	0,00	0,00
141.1.03 - Expansão da oferta e acesso a alimentos de qualidade.	1883 - REFEIÇÃO DISTRIBUÍDA	81.723.577,03	81.713.213,03	99,99
141.1.04 - Qualificação do controle de qualidade dos alimentos ofertados a pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional.	1580 - SERVIÇO LABORATORIAL PROMOVIDO	0,00	0,00	0,00
141.1.05 - Promoção do acesso a alimentos oriundos da agricultura familiar para população em situação vulnerabilidade alimentar e nutricional.	1582 - LEITE DISTRIBUÍDO	50.724.513,08	41.287.366,36	81,40
141.1.01 - Promoção do apoio às equipes municipais e sociedade civil na Política de Segurança Alimentar e Nutricional (PSAN) e das ações intersetoriais.	1509 - ASSESSORIA REALIZADA	20.000,00	0,00	0,00
141.1.03 - Expansão da oferta e acesso a alimentos de qualidade.	1882 - CARTÃO ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO	118.820.000,00	83.690.521,07	70,43
141.1.03 - Expansão da oferta e acesso a alimentos de qualidade.	1075 - ENTIDADE BENEFICIADA	500.000,00	0,00	0,00
141.1.05 - Promoção do acesso a alimentos oriundos da agricultura familiar para população em situação vulnerabilidade alimentar e nutricional.	1581 - ALIMENTO DISTRIBUÍDO	4.343.636,97	4.191.435,89	96,50
Total		257.215.219,58	211.072.025,50	82,06

Análise do Desempenho Geral do Programa

O que foi efetivamente entregue no período

Realização de 50 assessorias junto às equipes municipais com objetivo de fortalecer o SISAN de forma intersetorial, com a implantação e implementação dos Conselhos e Câmaras de Segurança Alimentar e Nutricional para elaboração de Planos Municipais de SAN difundindo assim a Política Nacional de Segurança Alimentar - PNSAN, em 49 municípios.

Capacitação de 328 pessoas em 08 (oito) oficinas sobre Boas Práticas de Manipulação de Alimentos direcionada aos técnicos das Unidades Gerenciadoras de Alimentos do Programa Ceará Sem Fome (UG), da Cidade Mais Infância, dos Complexos Mais Infância João XII e Curió e do Núcleo Centro de Formação e Inclusão Sócio Produtiva (Cefisp), em Fortaleza.

Realização de 8.748 análises, entre ensaios microbiológicos e físico-químicos e químicos para o acompanhamento e o controle de qualidade de Programas do Governo do Estado do Ceará, como o Ceará sem Fome, além de hospitais, empresas distribuidoras de água mineral e cooperativas de agricultura familiar.

Aquisição e distribuição de 171.473,09 quilos de alimentos em 63 municípios, beneficiando 179 agricultores familiares e 253.342 pessoas em 787 entidades socioassistenciais.

Concessão do Cartão Alimentação Ceará Sem Fome para 43.357 famílias em extrema pobreza e vulnerabilidade social nos 184 municípios, com 7 recargas mensais de R\$ 300,00 mensais.

Implantação de 1.068 cozinhas sociais (Unidades Sociais Produtoras de Refeição - USPRs) do Programa Ceará Sem Fome, atendendo a 178 municípios, ofertando diariamente 100.144 refeições, sendo até o momento ofertadas um total de 5.282.527 refeições através do programa.

Distribuição de 611.370,97 kg de alimentos, oriundos do Banco de Alimentos e da Fábrica de Sopas e de Polpas, instalados no entreposto da Ceasa - Maracanaú e na Ceasa - Cariri/Barbalha, beneficiando 29.822 pessoas de 134 Organizações da Sociedade Civil (OSCs) participantes do programa de acesso a alimentação saudável.

O Programa Mais Nutrição beneficiou 134 entidades, selecionadas por meio de Edital Público, para receber alimentos de qualidade e contribuir com a redução da insegurança alimentar e nutricional de pessoas em situação de vulnerabilidade.

Aquisição e distribuição de 8.876.428 litros de leite bovino e 38.393 litros de leite caprino, totalizando 8.914.821 litros de leite que foram adquiridos de 1.525 produtores e distribuídos em 151 municípios, beneficiando 334.965 pessoas em vulnerabilidade social em 1.993 entidades socioassistenciais.

Análise do Programa

O programa de Gestão e Promoção da Segurança Alimentar e Nutricional tem como objetivo ampliar o acesso a alimentos em quantidade e qualidade adequada, contribuindo com a redução de a insegurança alimentar e nutricional para atender a população em situação de vulnerabilidade alimentar e nutricional. O desempenho desse programa apresentou resultado bastante satisfatório, pois contribuiu com as diretrizes do Plano de Governo, que se comprometeu em promover a segurança alimentar no estado, buscando o combate emergencial à fome por meio do acesso à alimentação. Esse programa dispõe dos seguintes indicadores: o número de pessoas beneficiadas com alimentação saudável e o percentual de municípios com Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional (CAISAN) apoiados. Em 2023, os resultados apresentados indicam que o primeiro indicador teve bom desempenho com realização de 85,21% da meta, beneficiando 29.822 pessoas com a oferta de alimentação saudável pelo Programa Mais Nutrição dos municípios de Fortaleza, Caucaia, Maracanaú, Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha e Missão Velha. O outro indicador apresentou resultado desfavorável, com 25,01% dos 68 municípios com Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional e CAISAN apoiados, o que correspondeu a 17 municípios. Esse resultado ficou abaixo do esperado devido a reestruturação da política de Segurança Alimentar que buscou, nesse período, a articulação para mobilizar os 184 municípios para o fortalecimento de adesão ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan). Das nove entregas programadas para 2023, 2 estão com execução abaixo de 50,0%, 2 com execução entre 50,01% e 75,0%, 2 entre 75,01% e 100,0%, 2 entre 100,01% a 200,0% e 1 acima de 200,0%. Nesse período, as entregas apresentaram os seguintes resultados: a realização de 50 assessorias às equipes municipais para fortalecer o SISAN, a capacitação de 328 técnicos, em 8 oficinas, sobre Boas Práticas de Manipulação de Alimentos; realização de 8.748 análises (microbiológicos, físico-químicos e químicos) para acompanhamento e controle de qualidade dos alimentos; a aquisição e distribuição de 171.473,09 quilos de alimentos (PAA - CDS) em 63 municípios, beneficiando 179 agricultores familiares e 253.342 pessoas em 787 entidades socioassistenciais; a aquisição e distribuição de 8.876.428 litros de leite bovino e 38.393 litros de leite caprino (PAA - Leite), totalizando 8.914.821 litros de leite que foram adquiridos de 1.525 produtores e distribuídos em 151 municípios, beneficiando 334.965 pessoas em vulnerabilidade social em 1.993 entidades socioassistenciais; a implantação de 1.068 cozinhas sociais (Unidades Sociais

Produtoras de Refeição (USPRs) do Programa Ceará Sem Fome, atendendo a 178 municípios, com 100.144 refeições/diária, totalizando 5.282.527 refeições distribuídas; distribuição pelo Programa Mais Nutrição de 611.370,97 kg de alimentos, beneficiando 29.822 pessoas de 134 Organizações da Sociedade Civil (OSCs) e a concessão do Cartão Alimentação Ceará Sem Fome para 43.357 famílias em extrema pobreza e vulnerabilidade social nos 184 municípios, com 7 recargas de R\$ 300,00/mês. No que se refere aos recursos orçamentário-financeiros do Programa, o valor de Lei + crédito foi de R\$ 261.873.719,58, dos quais R\$ 211.072.025,50 foram empenhados, ou seja, 80,60%. A Esses recursos foram executados nos Órgãos SPS e SDA. Não houve execução nos órgãos orçamentários FEMIC, SDE e NUTEC. O programa de Gestão e Promoção da Segurança Alimentar e Nutricional contribuiu de forma significativa com o Pacto por um Ceará sem Fome, lançado pelo governo em junho de 2023, que buscou o envolvimento de todos os segmentos sociais em prol da erradicação da fome no estado. O Ceará sem Fome, instituído pela Lei nº 18.312, em 17/02/2023, foi um dos grandes responsáveis pelos resultados positivos desse programa, contribuindo com a redução da insegurança alimentar.

Eixo: 3 - CEARÁ DE OPORTUNIDADES

Tema: 3.6 - TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

Programa: 361 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E INCLUSIVO DO ARTESANATO

Órgão Gestor:

47000000 - SPS

Órgão(s) Executor(es):

SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL

FUNDO ESPECIAL DO DESENVOLVIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DO ARTESANATO

Objetivo: Promover o artesanato como uma atividade econômica, sustentável e de inclusão social, integrada ao Turismo e à Cultura, contribuindo para a valorização da identidade cultural cearense.

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

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%	Não Acompanhado
0	0	0	1	2	0	0

Comportamento Físico da Execução das Entregas							
Até 25%	25,01% a 50%	50,01% a 75%	75,01% a 100%	100,01% a 200%	Acima de 200%	Não Acompanhado	Entregas com meta zero e execução
0	0	0	0	5	0	0	0

Desempenho do(s) indicador(es)

Indicador / Unidade de Medida:

Peças artesanais comercializadas / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Mensal	Quanto maior, melhor	2019	47,11

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	24,98	24,98	100,00
2021	42,00	48,49	115,45
2022	54,02	55,25	102,28
2023	54,02	56,07	103,79

Análise de Desempenho:

O indicador expressa, em percentual a relação entre o número de peças comercializadas nas Lojas CEART físicas e on-line, feiras e eventos pelo total de peças adquiridas em estoque. O resultado esperado para 2023 prevê a comercialização de 54,02% de peças artesanais. Em 2023, foram comercializados 59.615 peças artesanais e obras de arte popular, de um estoque acumulado de 106.326 peças, equivalente a 56,07%. Esse resultado é bastante positivo, pois o desempenho do indicador foi de 103,99% do esperado para 2023, devido ao aumento da comercialização do número de peças, que cresceu 49,04% este ano. Isso se deve a adoção de várias estratégias, como a divulgação do artesanato cearense em 133 eventos e feiras nacionais e internacionais, o aumento dos

de vendas às Lojas CeArt (Galeria Mestre Noza, Aldeota, Aeroporto, Dragão do Mar, CeArt Cariri Vapt-Vupt e CeArt Romeirão), as vendas pelo comércio eletrônico, as campanhas de divulgação, o aumento no número de peças certificadas, que finalizou o ano com 5.493 peças com Selo CeArt e, sem deixar de mencionar, as atividades para aprimorar a qualidade dos produtos artesanais, como a realização de 39 capacitações e as assessorias aos artesãos. Nos anos de 2020 a 2023, foram comercializadas 36.595 (24,98%), 46.216 (48,49%), 61.190 (55,25%) e 59.615 (56,07%) peças, respectivamente. Conforme os resultados apresentados, esse indicador de comercialização vem se mantendo crescente ao longo dos anos, com destaque para os últimos 4 anos, elevando o artesanato como política que busca fortalecer a identidade cultural do estado e impulsionar a economia criativa, através do apoio logístico e da criação de oportunidades de negócios para os mestres, artistas populares e artesãos.

Nota Explicativa:

Indicador / Unidade de Medida:

Artesãos com produtos certificados / Percentual

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

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	25,00	25,03	100,12
2021	30,00	36,44	121,47
2022	40,00	38,14	95,35
2023	30,00	25,10	83,67

Análise de Desempenho:

O indicador expressa, em percentual, a relação entre artesãos com produtos certificados com Selo de Certificação de Autenticidade dos Produtos Artesanais e do Reconhecimento das Obras de Arte Popular Cearense pelo total de artesãos com identidade artesanal emitida pelo Programa de Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo do Artesanato. O resultado esperado para 2023 era de 30,0%. O desempenho do indicador no 1º trimestre foi de 4,39%, ou seja, das 37.900 identidades artesanais emitidas, 1.665 artesãos tiveram seus produtos certificados; no 2º trimestre, foi de 7,94%, ou seja, das 38.366 identidades artesanais emitidas, 3.045 artesãos certificaram seus produtos; no 3º trimestre, foi de 6,17%, do total de 38.794 identidades artesanais emitidas, 2.397 artesãos tiveram seus produtos certificados e no 4º trimestre, foi de 7,08%, com 2.796 artesãos com produtos certificados do total de 39.460 identidades artesanais emitidas. Desta forma, o desempenho deste indicador evidencia que dos 39.460 artesãos com identidade artesanal emitida pelo Programa de Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo do Artesanato foram certificados 9.903 artesãos com identidade artesanal, ou seja, 25,10%, o que corresponde a 83,67% da meta para 2023. Esse resultado é reflexo do aumento da emissão de identidade e das peças artesanais certificadas, cujas entregas tiveram suas metas superadas em 24,84% e 49,04%, respectivamente. A certificação de produtos tem sido feita de forma presencial no Célula de Certificação do Complexo CeArt, na CeArt Itinerante e em Feiras e Eventos que tem a participação da CeArt, contribuindo para o alcance da meta e para a promoção do artesanato cearense. Ao longo dos anos de 2020 a 2022, esses resultados foram sempre crescente com com percentuais do indicador em 25,03%, 36,44% e 38,14%, respectivamente, entretanto, em 2023, houve uma redução no percentual de 25,10%, entretanto, foi o ano com maior número de artesão com peças certificadas, ou seja, 9.903. Produtos com o Selo de Certificação da Autenticidade dos Produtos Artesanais e de Reconhecimento de Obras de Arte Popular Cearense estimula a elevação do padrão e a busca pela excelência, valorizando a tradição. Com isso, os produtos carregam garantia de qualidade, eficiência e responsabilidade social, tornando-se mais competitivos no mercado e com a marca do legítimo artesanato cearense, tornando os produtos mais competitivos no mercado, promovendo a melhoria na renda dos artesãos.

Nota Explicativa:

Os dados do 3º e 4º períodos foram corrigidos para: 3º trimestre - valores de agosto - 991 e setembro - 528 e no 4º trimestre - dezembro 445. Antes os valores eram: 9.991 e 2.397 (agosto e setembro) e 486 em dezembro. 1º trimestre: 1.665 artesãos (janeiro - 769, fevereiro - 353 e março 543) com produtos certificados do total de 37.900 com identidades artesanais emitidas; 2º trimestre - 3.045 artesãos (abril - 387, maio - 1.512 e junho - 1.146) com produtos certificados do total de 38.366 identidades artesanais emitidas; no 3º trimestre - 2.397 artesãos (julho - 878, agosto - 991 e setembro 528) com produtos certificados do total de 38.794 identidades artesanais emitidas e 4º trimestre - 2.796 artesãos (outubro 1173, novembro - 1.178 e dezembro 445) com produtos certificados do total de 39.460 identidades artesanais emitidas.

Indicador / Unidade de Medida:

Artesãos capacitados / Percentual

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

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	6,00	6,02	100,33
2021	5,00	6,52	130,40
2022	5,00	8,32	166,40
2023	5,00	6,10	122,00

Análise de Desempenho:

O indicador expressa, em percentual, a relação entre o total de artesãos capacitados pelo total de artesãos com identidade artesanal ativa emitida pelo Programa de Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo do Artesanato. Os artesãos com identidade artesanal ativa se caracteriza pela comercialização de peças nas Lojas CeArt e a participação em eventos e feiras promovidas pelo programa. No período de janeiro a junho de 2023, foram capacitados 193 artesãos do total de 16.114 identidades artesanais emitidas ativas, o que corresponde a 1,20%. No período de julho a dezembro de 2023, foram capacitados 846 artesãos do total de 17.277 identidades artesanais emitidas ativas, o que corresponde a 4,90%. Em 2023, foram capacitados 1.039 artesãos, em 39 capacitações tecnológicas e de gestão de negócios, o que contribuiu para desempenho desse indicador, cujo resultado foi de 6,10%, superando a meta em 22%. Essas capacitações melhoram a qualidade e promovem a inovação dos produtos, e consequentemente a competitividade dos artesãos do Estado tantos nos mercados nacional e quanto internacional

Nota Explicativa:

Desempenho Físico das Entrega(s)

Iniciativa	Entrega / Unidade de Medida	Programado do Ano	Realizado	% Execução Física
361.1.01 - Promoção da valorização do artesão.	1575 - IDENTIDADE ARTESANAL EMITIDA / Número Absoluto	4.400,00	5.493,00	124,84
361.1.02 - Promoção da qualificação do artesanato cearense.	102 - CAPACITAÇÃO REALIZADA / Número Absoluto	34,00	39,00	114,71
361.1.03 - Promoção da divulgação e comercialização de produtos artesanais cearenses.	1428 - PEÇA ARTESANAL COMERCIALIZADA / Número Absoluto	40.000,00	59.615,00	149,04
361.1.03 - Promoção da divulgação e comercialização de produtos artesanais cearenses.	237 - EVENTO REALIZADO / Número Absoluto	101,00	133,00	131,68
361.1.04 - Promoção da certificação da produção do artesanato cearense.	1481 - PEÇA ARTESANAL CERTIFICADA / Número Absoluto	2.600,00	3.303,00	127,04

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)
SPS	4.683.230,93	4.404.489,40	4.374.747,34	94,05	93,41
FUNDART	3.495.223,48	3.272.780,12	3.270.715,23	93,64	93,58
Total	8.178.454,41	7.677.269,52	7.645.462,57	93,87	93,48

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.568.866,11	4.400.059,28	4.370.317,22	96,31	95,65
669 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.495.223,48	3.272.780,12	3.270.715,23	93,64	93,58
665 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNEROS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	114.364,82	4.430,12	4.430,12	3,87	3,87
Total	8.178.454,41	7.677.269,52	7.645.462,57	93,87	93,48

Execução Extraorçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Valor Extraorçamentário
Total	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Entrega)

Iniciativa	Entrega	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	%Empenhado (B/A)
361.1.03 - Promoção da divulgação e comercialização de produtos artesanais cearenses.	1428 - PEÇA ARTESANAL COMERCIALIZADA	5.400.454,41	5.015.941,15	92,88
361.1.01 - Promoção da valorização do artesão.	1575 - IDENTIDADE ARTESANAL EMITIDA	810.000,00	810.000,00	100,00

361.1.02 - Promoção da qualificação do artesanato cearense.	102 - CAPACITAÇÃO REALIZADA	1.968.000,00	1.851.328,37	94,07
Total		8.178.454,41	7.677.269,52	93,87

Análise do Desempenho Geral do Programa

O que foi efetivamente entregue no período

Certificação de 3.303 produtos com Selo de Autenticidade dos Produtos Artesanais e Reconhecimento das Obras de Arte Popular Cearense em 14 Regiões do Planejamento.

Realização e participação em 133 eventos de promoção e comercialização do artesanato cearense, nos municípios de Juazeiro do Norte, Crato, Eusébio, Fortaleza, Paraipaba, São Gonçalo do Amarante, Trairi, Itaiçaba, Baturité, Ipú, Tianguá e Viçosa do Ceará.

Comercialização de 59.615 peças artesanais adquiridas dos artesãos e vendidas nas lojas físicas da Ceart (Galeria Mestre Noza, Rio Mar, Aldeota, Aeroporto, Dragão do Mar, Loja CeArt Cariri e Loja Romeirão), Loja On-line, feiras e eventos.

Realização de 39 capacitações tecnológicas e de gestão de negócios para a promoção e qualificação do artesanato, beneficiando 1.039 artesãos dos municípios de Juazeiro do Norte, Fortaleza, Paracuru, Maranguape, Baturité, Ubajara, Varjota, Sobral e Jaguaribara

Emissão de 5.493 documentos de identidade artesanal com base no Programa do Artesanato Brasileiro (PAB) aos artesãos cearenses, das 14 Regiões do Planejamento.

Análise do Programa

O programa de Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo do Artesanato tem como objetivo promover o artesanato como uma atividade econômica, sustentável e de inclusão social, integrada ao Turismo e à Cultura, contribuindo para a valorização da identidade cultural cearense, tendo como público-alvo artesãos, grupos produtivos e entidades artesanais. Os indicadores do Programa de Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo do Artesanato: Artesãos com produtos certificados, Artesãos capacitados e Peças artesanais comercializadas apresentaram resultados positivos. Em 2023, foram comercializadas 59.615 peças, o que corresponde a 56,07% das 106.326 peças que foram adquiridas dos artesãos, o que corresponde a 103,79% do programado, beneficiando os artesãos que comercializam suas peças nas Lojas CeArt. Quanto ao indicador artesãos com produtos certificados, dos 39.460 artesãos com identidade artesanal emitida pelo Programa de Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo do Artesanato foram certificados 9.903 artesãos, ou seja, 25,10%, alcançando 83,67% da meta. Esse resultado é reflexo do aumento da emissão de identidade e das peças artesanais certificadas e quanto indicador aos artesãos capacitados, 1.039 foram beneficiados com capacitações tecnológicas e de gestão de negócios, o que representa 6,10% dos artesãos com identidade artesanal ativa, resultado que superou a meta em 22%. Essas capacitações melhoram a qualidade e promovem a inovação dos produtos, e consequentemente a competitividade dos artesãos do Estado tanto nos mercados nacional e quanto internacional. As 5 entregas do Programa apresentaram resultados positivos com execução física entre 100,01% a 200,0%. Nesse período, foram comercializadas 59.615 peças, emitidos 5.493 documentos de identidade artesanal com base no Programa do Artesanato Brasileiro (PAB), certificadas 3.303 peças artesanais, capacitados 1.039 artesãos dos municípios de Juazeiro do Norte, Fortaleza, Paracuru, Maranguape, Baturité, Ubajara, Varjota, Sobral e Jaguaribara em 39 cursos de capacitações tecnológica, de gestão, de negócios e nas tipologias de fios e tecidos (crochê, trançado e bordado à mão), metais e gravação, fibras vegetais (trançado) e de gestão de negócios, além da realização e promoção em 133 eventos de promoção e comercialização do artesanato cearense, nos municípios de Juazeiro do Norte, Crato, Eusébio, Fortaleza, Paraipaba, São Gonçalo do Amarante, Trairi, Itaiçaba, Baturité, Ipú, Tianguá e Viçosa do Ceará. A execução do Programa foi 93,87% nos órgãos orçamentários Fundart (Fundo Especial de Desenvolvimento e Comercialização do Artesanato) e SPS, tendo sido empenhado o valor de R\$ 7.677.269,52 do orçamento de R\$ 8.178.454,41. Esse desempenho foi compatível com as realizações do período e tornou viável a execução de ações e projetos do artesanato cearense, contribuindo de forma efetiva para essa política, como atividade econômica, sustentável e de inclusão social, além de integrá-la ao turismo e à cultura, contribuindo para a valorização da identidade cultural cearense.

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						
Até 25%	25,01% a 50%	50,01% a 75%	75,01% a 100%	100,01% a 200%	Acima de 200%	Não Acompanhado
0	0	0	0	2	2	0

Comportamento Físico da Execução das Entregas							
Até 25%	25,01% a 50%	50,01% a 75%	75,01% a 100%	100,01% a 200%	Acima de 200%	Não Acompanhado	Entregas com meta zero e execução
2	0	0	1	5	2	0	0

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
2023	47,00	116,20	247,23

Análise de Desempenho:

A variação do número de atendimentos em saúde junto a rede credenciada do ISSEC, considerando o elevado crescimento da carteira de usuários, quando tínhamos em 2018 um total de 10.320 usuários, passando para 103.239 até dezembro de 2023. Houve também crescimento da rede credenciada, e, evolução no número de atendimentos: 2020 = 645.042 2021 = 851.317 2022 = 1.125.473 2023 = 1.394.885 realizados no período de janeiro a dezembro de 2023.

Nota Explicativa:

Informamos a variação do número de atendimentos em saúde junto a rede credenciada do ISSEC, ocorreu: um total de 275.305 atendimentos em 2018, 717.463 em 2019, 645.042 em 2020, 871.317 em 2021 1.125.473 em 2022 e 1.394.885 em 2023. Atendimentos realizados por ação, nas 14 Regiões do Estado no período de janeiro a dezembro de 2023. Assistência Hospitalar = 138.055 Assistência em consultas = 447.268 Assistência em exames = 449.523 Assistência odontológica = 86.513 Assistência em fisioterapia = 199.154 Assistência em fonoaudiologia = 9.054 Assistência em psicologia = 65.318 TOTALIZANDO = 1.394.885

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
2023	7.718,00	24.850,00	321,97

Análise de Desempenho:

De janeiro a dezembro foram realizados atendimentos aos aposentados e pensionistas. Esses atendimentos são cursos, oficinas, encontros, dentre outros em diversos projetos como: Corpo em Atividade; Mãos em movimento; Pensando a vida: ressignificados; O mundo a seu alcance; Musicalidade da vida; Tecnologia a seu Alcance; Cérebro em movimento; Arte de representar; Convivência Saudável; Empreender e Revendo Amigos. No mês de agosto além das ações aos aposentados e pensionistas foi iniciado o atendimento aos servidores aptos à aposentadoria, com o Projeto de Preparação Integrada para Aposentadoria (PIPA). Para a edição 2023, estabeleceu parceria com a Escola de Gestão Pública, que disponibiliza sua metodologia de captação de participantes, as dependências físicas para os módulos presenciais, a estrutura tecnológica para os módulos à distância, o aporte financeiro para pagamento dos instrutores dos módulos e a certificação de participantes e instrutores. O benefícios (ganhos) almejados estão sendo atingidos, quais sejam: Efetividade de uma política pública de preparação para a aposentadoria; Maior número de servidores poderão ser beneficiados através da participação dos servidores do interior do estado; Ação contínua inovadora da SEPLAG, cumprindo o papel de gestor corporativo de pessoas. No período foram realizadas a aula e inaugural e 11 módulos: Módulo I - O Uso da Tecnologia Módulo II - Saúde e novos modos de vida Módulo III - Educação Financeira: (re)descobrimo como organizar seu orçamento Módulo IV - Possibilidade de Aposentadoria Módulo V - Mídias sociais - ferramenta de participação social Módulo VI - Aprendizado ao longo da vida Módulo VII - Empreendedorismo Módulo VIII - Barreiras do etarismo: como vencê-las Módulo IX - O mercado de trabalho Módulo X - Previdência Social e seus impactos na aposentadoria Módulo XI - Cultura, lazer e espiritualidade

Nota Explicativa:

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
2023	50,00	88,00	176,00

Análise de Desempenho:

ENCONTRA-SE EM DESENVOLVIMENTO AS FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS QUE FORNEÇAM DADOS COMPLETOS SOBRE TODO O TRÂMITE DOS PROCESSOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS.

Nota Explicativa:

A DIRETORIA DE BENEFÍCIOS E A EQUIPE DE TECNOLOGIA ESTÃO DESENVOLVENDO UM SISTEMA QUE PERMITA TODO O ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE BENEFÍCIOS DESTA FUNDAÇÃO.

Indicador / Unidade de Medida:

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

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

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	50,00	0,00	-
2021	55,00	0,00	-
2022	60,00	43,30	127,83

2023	65,00	55,00	115,38
------	-------	-------	--------

Análise de Desempenho:

DIANTE DA NECESSIDADE DE QUANTIFICAR OS PROCESSOS PREVIDENCIÁRIOS, DESDE O RECEBIMENTO ATÉ A CONCLUSÃO, ESTÁ EM ANDAMENTO A CRIAÇÃO DE FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS CAPAZES DE FORNECER OS DADOS SOLICITADOS.

Nota Explicativa:

AINDA ESTÁ EM DESENVOLVIMENTO FERRAMENTAS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS. AINDA NÃO É POSSÍVEL INFORMAR O QUANTITATIVO DE PROCESSOS TRAMITADOS E/OU RECEBIDOS PELA PGE, NEM ANALISADOS E/OU CONCLUÍDOS PELA PGE.

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	800,00	1.192,00	149,00
221.1.02 - Promoção da qualidade de vida no âmbito do Programa de Ação Integrada para o Aposentado - PAI.	58 - ATENDIMENTO REALIZADO / Número Absoluto	7.718,00	23.658,00	306,53
221.1.03 - Promoção da prestação dos serviços de Perícia Médica Itinerante.	58 - ATENDIMENTO REALIZADO / Número Absoluto	360,00	370,00	102,78
221.1.04 - Promoção da prestação dos serviços de Perícia Médica.	58 - ATENDIMENTO REALIZADO / Número Absoluto	24.000,00	30.944,00	128,93
221.1.05 - Qualificação da Gestão Previdenciária Estadual.	1694 - PLANO DE GESTÃO IMPLEMENTADO / Número Absoluto	1,00	0,00	0,00
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	1.112.532,00	1.394.885,00	125,38
221.1.07 - Promoção da assistência especializada à saúde de pessoas com deficiência.	58 - ATENDIMENTO REALIZADO / Número Absoluto	1.410,00	1.687,00	119,65
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	50,00	155,00	310,00
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 / Número Absoluto	1,00	0,00	0,00

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)
FASSEC	442.000.000,00	368.342.183,08	268.647.283,20	83,34	60,78
ISSEC	11.434.828,00	9.923.179,97	9.831.336,79	86,78	85,98
SEPLAG	475.600,00	332.839,16	272.325,16	69,98	57,26
CEARAPREV	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	453.970.428,00	378.598.202,21	278.750.945,15	83,40	61,40

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

--	--	--	--	--	--

Fonte de Recursos	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.676.000,00	305.066,97	278.921,78	18,20	16,64
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	126.734.428,00	117.397.505,35	102.651.518,92	92,63	81,00
802 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	325.500.000,00	260.895.629,89	175.820.504,45	80,15	54,02
Total	453.970.428,00	378.598.202,21	278.750.945,15	83,40	61,40

Execução Extraorçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Valor Extraorçamentário
Total	0,00

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	15.061,16	25,70
221.1.06 - Promoção de serviços de assistência à saúde dos servidores públicos civis, militares, seus dependentes e pensionistas.	1751 - INSTITUTO DE SAÚDE MANTIDO	10.914.828,00	9.923.179,97	90,91
221.1.08 - Qualificação profissional para melhoria contínua dos serviços previdenciários, socioassistenciais, periciais e de valorização dos servidores públicos estaduais.	102 - CAPACITAÇÃO REALIZADA	340.000,00	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	441.510.000,00	367.787.183,08	83,30
221.1.07 - Promoção da assistência especializada à saúde de pessoas com deficiência.	58 - ATENDIMENTO REALIZADO	570.000,00	555.000,00	97,37
221.1.05 - Qualificação da Gestão Previdenciária Estadual.	1694 - PLANO DE GESTÃO IMPLEMENTADO	60.000,00	0,00	0,00
221.1.02 - Promoção da qualidade de vida no âmbito do Programa de Ação Integrada para o Aposentado - PAI.	58 - ATENDIMENTO REALIZADO	280.000,00	246.358,00	87,98
221.1.01 - Promoção da preparação de servidores públicos para a aposentadoria - PIPA.	58 - ATENDIMENTO REALIZADO	137.000,00	71.420,00	52,13
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	100.000,00	0,00	0,00
Total		453.970.428,00	378.598.202,21	83,40

Análise do Desempenho Geral do Programa

O que foi efetivamente entregue no período

Realização pela Seplag de 30.944 perícias no município de Fortaleza.

Realização pela Seplag de 23.658 atendimentos no âmbito da Promoção da Qualidade de Vida do Aposentado.

Realização pela Seplag de 370 perícias itinerantes nos municípios de Sobral, Quixadá e Juazeiro do Norte.

Atendimento pelo ISSEC de 1.687 pessoas com deficiência, todas na capital.

Realização de 1.394.885 atendimentos assistenciais de saúde aos usuários do ISSEC, junto a rede credenciada, com 1.193.679 atendimentos na capital e 201.196 no interior do Estado.

Realização pelo ISSEC/FASSEC dos serviços de auditoria médica especializada junto a rede credenciada, por meio de empresa contratada, para prestação de serviços técnicos de auditoria médica hospitalar e de enfermagem, consultoria, assessoria e de apoio à gestão do programa de saúde administrado pelo ISSEC, com vista ao controle operacional da Governança de Gestão do ISSEC e do Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado do Ceará (FASSEC).

Realização de 155 capacitações para servidores do ISSEC, sendo: 38 cursos ministrados pela EGP, 28 pela FUNDAÇÃO BRADESCO, 83 pela ENAP, 01

pelo TCE, 01 pelo SEBRAE, 02 pela UNOVACURSOS e 02 pela UNI SÃO CARLOS, totalizando 155 capacitações todas na capital.

Realização pela Seplag de 1.192 atendimentos no âmbito do Projeto Integrado de Preparação para a Aposentadoria - PIPA

Análise do Programa

O Programa 221 tem como objetivo Ampliar a eficiência e a eficácia na oferta de serviços previdenciários, socioassistenciais, periciais e de valorização dos servidores públicos estaduais ativos e inativos. Destaca-se que o programa teve resultado satisfatório, considerando as realizações no período e que das 10 entregas com metas para 2023, 80% apresentou resultado acima de 75%, considerando o realizado em relação ao programado. Verificou-se ainda que os 4 indicadores apresentaram desempenho acima de 75%. Ressalta-se que 83,4% do orçamento programado foi executado, com um grande volume de recursos destinado para a execução das atividades do ISSEC. Sobre a variação do número de atendimentos em saúde junto a rede credenciada do ISSEC, considerando o elevado crescimento da carteira de usuários, sendo que em 2018 registrou-se o total de 10.320 usuários, passando para 103.239 até dezembro de 2023. Logo, houve também crescimento da rede credenciada, e, evolução no número de atendimentos, sendo que em 2023, foram realizados 1.394.885 atendimentos.

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

ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ

SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS

INSTITUTO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ

FUNDAÇÃO CEARENSE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

SECRETARIA DAS CIDADES

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

SECRETARIA DA FAZENDA

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO CEARÁ

SECRETARIA DA CULTURA

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS

FUNDAÇÃO CEARENSE DE METEOROLOGIA E RECURSOS HÍDRICOS

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E RESSOCIALIZAÇÃO

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

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						
Até 25%	25,01% a 50%	50,01% a 75%	75,01% a 100%	100,01% a 200%	Acima de 200%	Não Acompanhado
0	0	1	0	1	0	0

Comportamento Físico da Execução das Entregas

Até 25%	25,01% a 50%	50,01% a 75%	75,01% a 100%	100,01% a 200%	Acima de 200%	Não Acompanhado	Entregas com meta zero e execução
1	1	0	2	4	4	1	0

Desempenho do(s) indicador(es)

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
2023	70,00	77,64	110,91

Análise de Desempenho:

No período de janeiro a dezembro tivemos 845 turmas de cursos na modalidade de ensino à distância (EaD) tendo 31.366 participantes e sendo realizadas 24.353 certificações para agentes públicos (servidores, empregados, terceirizados e outros) nos seguintes eixos temáticos: Administrativo-financeiro, Controle Interno, Desenvolvimento sustentável, Modernização Organizacional, Planejamento, Orçamento e Finanças; Previdência, Tecnologia da Informação e Comunicação e Políticas Públicas. Isso correspondeu a 77,64% das certificações emitidas em relação as vagas ocupadas. Dessa forma, esse valor representa 110,91% da meta programada para o ano de 2023, que foi de 70%.

Nota Explicativa:

No período de outubro a dezembro foram ofertadas 332 turmas de cursos na modalidade de ensino à distância (EaD) tendo 10.750 participantes e sendo realizada 9.588 certificações para capacitação de agentes públicos (servidores, empregados públicos, terceirizados) e sociedade civil nessa modalidade de ensino no Ceará e demais estados do país. O que representou para esse período 89,19%.

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
2023	86,00	54,96	63,91

Análise de Desempenho:

No período de janeiro a dezembro foram ofertadas nesse período 63 turmas de cursos divididos nas seguintes modalidades: 38 presenciais e 24 online e 01 híbrido. Ao todo foram ofertadas 4.780 vagas e 2.614 certificações para agentes públicos (servidores, empregados, terceirizados) na Grande Fortaleza. Representando 54,68% da meta programa que foi de 86%.

Nota Explicativa:

No período de outubro a dezembro foram ofertadas 27 turmas de cursos divididos nas seguintes modalidades: 17 presenciais e 10 online/remoto. Ao todo foram ofertadas 1.441 vagas para capacitação de agentes públicos (servidores, empregados públicos, terceirizados) e sendo ocupadas, nesse período, 792 vagas.

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 agentes públicos.	153 - CURSO OFERTADO / Número Absoluto	450,00	845,00	187,78
222.1.01 - Promoção da qualificação profissional na área de gestão pública para agentes públicos.	237 - EVENTO REALIZADO / Número Absoluto	80,00	90,00	112,50
222.1.01 - Promoção da qualificação profissional na área de gestão pública para agentes públicos.	1046 - SERVIDOR CAPACITADO / Número Absoluto	30,00	35,00	116,67
222.1.02 - Promoção do bem estar no ambiente de trabalho no serviço público.	237 - EVENTO REALIZADO / Número Absoluto	9,00	46,00	511,11
222.1.03 - Expansão da força de trabalho para a implementação das políticas públicas no estado do Ceará.	132 - CONCURSO PÚBLICO REALIZADO / Número Absoluto	21,00	NC	-
222.1.04 - Promoção de ingresso de profissionais qualificados para ocupação de vagas em postos estratégicos.	1737 - SELEÇÃO DE PROFISSIONAIS REALIZADA / Número Absoluto	2,00	2,00	100,00
222.1.05 - Expansão das estratégias de reconhecimento e de melhoria do desempenho para servidores públicos.	230 - ESTUDO E PESQUISA REALIZADOS / Número Absoluto	2,00	7,00	350,00
222.1.05 - Expansão das estratégias de reconhecimento e de melhoria do desempenho para servidores públicos.	425 - PLANO ELABORADO / Número Absoluto	3,00	0,00	0,00
222.1.05 - Expansão das estratégias de reconhecimento e de melhoria do desempenho para servidores públicos.	1818 - SERVIDOR PÚBLICO RECONHECIDO / Número Absoluto	407,00	132,00	32,43
222.1.06 - Promoção do gerenciamento da folha de pagamento dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, exceto Sociedades de Economia Mista.	1509 - ASSESSORIA REALIZADA / Número Absoluto	57,00	69,00	121,05
222.1.06 - Promoção do gerenciamento da folha de pagamento dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, exceto Sociedades de Economia Mista.	1736 - FOLHA DE PAGAMENTO AUTORIZADA / Número Absoluto	14,00	14,00	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.	1509 - ASSESSORIA REALIZADA / Número Absoluto	60,00	212,00	353,33
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	7,00	350,00

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

Identificação de Problemas - Indicadores e Entregas

iniciativa	Entrega	Âmbito	Problema	Impacto
222.1.01 - Promoção da qualificação profissional na área de gestão pública para agentes públicos.	237 - EVENTO REALIZADO	Execução Física/ Operacional	Recursos humanos	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	Execução Orçamentária/ Financeira	Suplementação orçamentária	Alto
222.1.05 - Expansão das estratégias de reconhecimento e de melhoria do desempenho para servidores públicos.	425 - PLANO ELABORADO	Execução Orçamentária/ Financeira	Liberação de Limite Financeiro pelo Cogerf	Alto
222.1.02 - Promoção do bem estar no ambiente de trabalho no serviço público.	237 - EVENTO 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)
AL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EGPCE	1.595.190,00	1.025.051,48	1.018.031,40	64,26	63,82
SRH	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SCIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNECE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEPLAG	353.000,00	181.514,71	168.514,71	51,42	47,74
SEFAZ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARCE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECULT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOHIDRA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCEME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAP	4.647.877,67	0,00	0,00	0,00	0,00
SEMA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PGE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEMACE	156.234,00	156.234,00	156.234,00	100,00	100,00
IPECE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECITECE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URCA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AESP-CE	8.067.769,60	7.922.855,44	6.775.360,54	98,20	83,98
Total	15.511.071,27	9.285.655,63	8.118.140,65	59,86	52,34

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	14.744.837,27	9.129.421,63	7.961.906,65	61,92	54,00
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	756.234,00	156.234,00	156.234,00	20,66	20,66
599 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	15.511.071,27	9.285.655,63	8.118.140,65	59,86	52,34

Execução Extraorçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Valor Extraorçamentário
Total	0,00

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	333.000,00	181.514,71	54,51
222.1.03 - Expansão da força de trabalho para a implementação das políticas públicas no estado do Ceará.	132 - CONCURSO PÚBLICO REALIZADO	13.462.881,27	8.079.089,44	60,01
222.1.01 - Promoção da qualificação profissional na área de gestão pública para servidores e empregados públicos.	237 - EVENTO REALIZADO	150.000,00	23.190,00	15,46

222.1.04 - Promoção de ingresso de profissionais qualificados para ocupação em postos estratégicos.	1737 - SELEÇÃO DE PROFISSIONAIS REALIZADA	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	1.444.690,00	1.001.861,48	69,35
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	110.500,00	0,00	0,00
Total		15.511.071,27	9.285.655,63	59,86

Análise do Desempenho Geral do Programa

O que foi efetivamente entregue no período

132 servidores da Secult contemplados por gratificações de titulação e/ou de desempenho

Autorização de 14 folhas de pagamento dos servidores públicos civis, militares e beneficiários do Poder Executivo

Realização pela EGPCE de 11 eventos voltados para Qualidade de Vida no Ambiente de Trabalho no Serviço Público onde foram oferecidas 440 vagas e realizadas 238 certificações para agentes públicos na Grande Fortaleza.

Realização de 22 eventos de qualidade de vida e bem-estar voltados para os agentes públicos da Seplag

Realização pela EGPCE de 845 turmas de cursos na modalidade de ensino à distância(EaD) sendo ofertadas 59.744 vagas e 25.374 certificações para agentes públicos (servidores, empregados, terceirizados e outros) nos seguintes eixos temáticos: Administrativo-financeiro, Controle Interno, Desenvolvimento sustentável, Modernização Organizacional, Planejamento, Orçamento e Finanças; Previdência, Tecnologia da Informação e Comunicação e Políticas Públicas.

Concurso autorizado pelo Governador. Instituída Comissão Coordenadora do Concurso Público por meio da Portaria nº 629/2023 (DOE 08/12/23), atualizada pela Portaria nº 663/2023 (DOE 20/12/23). Banca Fundação Universidade Estadual do Ceará e FUNECE contratada para a prestação de serviços técnicos especializados de planejamento, organização e realização de Concurso Público de Provas e de Provas e Títulos, por meio do Contrato nº 039/2023 (DOE 12/12/23). Atualmente, encontra-se em fase de elaboração

Realização de 2 seleções públicas para contatação de professores temporários e substitutos da UVA.

Finalização de 1 (um) Concurso Público para o cargo de 2o. Tenente da PMCE.

No período de janeiro a dezembro foram realizados 90 eventos, sendo 6 encontros; 55 oficinas, 11 palestras e 18 seminários, sendo ofertadas 10.002 vagas e 6.457 certificações para agentes públicos (servidores, empregados, terceirizados) na Grande Fortaleza.

Realização pela Seplag de assessoramento a 69 órgãos e entidades estaduais no tocante à gestão da Folha de Pagamento.

Realização pela Seplag de 212 assessorias no tocante à área de gestão e desenvolvimento estratégico de pessoas.

Realização pela Seplag de 7 (sete) estudos e pesquisas na área de gestão e desenvolvimento de pessoas.

Realização pela Seplag de 2 (duas) seleções públicas de profissionais para os cargos de secretário executivo e coordenador.

Nomeação e posse de 49 novos servidores do concurso da SEFAZ (Edital Nº001/2021) e Criação, por lei, de 22 novos cargos de Auditor Fiscal Contábil, Jurídico e de Tecnologia da Informação.

Realização pelo ISSEC de 12 campanhas preventivas de saúde em Fortaleza.

Realização de 02 (dois) Concursos Públicos para Professores Assistente e Adjunto da UECE, publicados em Diário Oficial: DOE 03/01/2023.

Realização pela SEMA de evento, para colaboradoras e colaboradores, comemorativo ao Dia Mundial do Trabalho 2023.

Elaboração de 07 (sete) estudos e pesquisa voltados ao planejamento e implementação das estratégias de promoção do reconhecimento e melhoria do desempenho dos servidores públicos dos órgãos e entidades do poder executivo estadual.

Realização de um processo seletivo (Conforme edital 11/2022, para contratação de 81 vagas para professores substitutos e temporários da URCA, sendo 54 na região do cariri (Campus, Pimenta, Crajubar, Missão Velha e Campos Sales) e 27 na região Centro Sul (Campus de Iguatu). A Homologação do resultado final publicado no Diário Oficial do Estado - D.O.E em 14/07/2023.

Capacitação de 35 servidores da Seplag em eventos na área de gestão pública realizados por instituições externas ao Governo.

Análise do Programa

Em 2023, de 80 instituições da Adm. Pública Estadual na gestão, sendo 75 do poder executivo (33 órgãos e 42 entidades); 2 do legislativo (AL e TCE); 1 do Judiciário (TJ); e 2 independentes (PGJ e DPGE), o programa possui 30 executores. Desses, 27 (90%) possuem iniciativas-entregas voltadas à atração da força de trabalho por meio de concursos/seleções; e 5 (16%) voltadas à 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; assessoramento à folha e à gestão de pessoas na adm. direta, autarquias e fundações; e à realização de eventos de bem-estar laboral. Considerando o objetivo do programa, voltado a promoção do (i) dimensionamento, (ii) alocação, (iii) reconhecimento e (iv) desenvolvimento de pessoas, observa-se nas 7 iniciativas que: 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 é a única escola com entregas de cursos e eventos, enquanto há 11 escolas da Rede Estadual de Escolas de Governo do Ceará que não possuem entregas no programa; e 4 quatro (57,15%) estão alinhadas de forma indireta ao objetivo, voltadas à atração de profissionais qualificados (recrutamento); assessoramento corporativo em

gestão de pessoas (gestão de informações); assessoramento e gerenciamento corporativo de folha de pagamento (gestão de folha); e promoção de eventos de bem-estar, essa última com 4 executores. O Programa possui dois indicadores. O indicador Certificação em vagas ocupadas à distância (%), em 2023, registrou que das 845 turmas de cursos ofertados na modalidade de ensino à distância (EaD) sendo ofertadas 59.744 vagas e 25.374 certificações emitidas nessa modalidade de ensino no Ceará e demais estados do país, o que representou 45,26 % da meta programada para o ano (70%). O indicador Ocupação de vagas ofertadas na modalidade presencial (%), registrou que das 63 turmas de cursos ofertadas - distribuídos nas modalidades: 38 presenciais e 24 online/remoto e 01 híbrido, sendo ao todo ofertadas 4.673 vagas para capacitação de agentes públicos (servidores, empregados públicos, terceirizados), foram ocupadas 2.469 vagas nesse período, o que representou um percentual de 63,91 da meta anual programada o ano (86%). Ambos são métricas insuficientes para contribuir com a avaliação do alcance do objetivo do programa, pois abordam apenas a dimensão (desenvolvimento de pessoas) e só consideram a EGP, uma das 12 escolas de governo do Ceará. Das 13 entregas do programa, em 2023, 7 possuem orçamento (53,84%), 4 realizaram empenho no período (30,76%), e 11 (84,61%) efetivaram realizações, entre as quais os cursos e eventos da EGP, relacionados aos eixos temáticos Adm-Fin; Desenvolvimento Sustentável; Modernização Organizacional; Previdência; Políticas Públicas; Controle Interno, Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, Planejamento, Orçamento e Finanças; e TIC.

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						
Até 25%	25,01% a 50%	50,01% a 75%	75,01% a 100%	100,01% a 200%	Acima de 200%	Não Acompanhado
0	0	0	0	1	1	1

Comportamento Físico da Execução das Entregas							
Até 25%	25,01% a 50%	50,01% a 75%	75,01% a 100%	100,01% a 200%	Acima de 200%	Não Acompanhado	Entregas com meta zero e execução
2	0	0	5	4	2	0	0

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
2023	75,00	0,00	-

Análise de Desempenho:

Em 2023, não houve adesão de órgãos públicos ao modelo de Gestão para Resultados, devido à não celebração de Acordos de Resultados no ano. O processo passa, no momento, por um período de revisão metodológica, diante das oportunidades proporcionadas pela mudança de gestão no Estado e pelo início de um novo ciclo de planejamento. Ademais, a concentração de esforços no processo de elaboração do Plano Plurianual (PPA) 2024-2027, por parte de toda a equipe da Coordenadoria de Planejamento e Gestão para Resultados (CPGER), não proporcionou tempo hábil para avanços concretos na elaboração da nova metodologia, de forma que possibilitasse a adesão de órgãos estaduais ao modelo ainda em 2023.

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	-
2023	1.960,00	6.662,00	339,90

Análise de Desempenho:

O ano de 2023 foi o ano de elaboração do Plano Plurianual 2024-2027, onde uma de suas premissas é a Participação Cidadã, que tem como objetivo expandir e intensificar a participação e o engajamento da sociedade. A Participação Cidadã ocorreu em duas etapas de escuta direta da população, sendo a primeira de modo presencial e a segunda de modo virtual. A etapa presencial ocorreu por meio da realização dos Encontros Regionais, os quais asseguraram a inclusão de representantes da sociedade civil e dos diversos setores, incluindo o público, o privado e o acadêmico, de maneira efetiva. Neste escopo, foram realizados os Encontros Regionais de Participação Cidadã, no período de 21 de junho a 27 de julho de 2023, em todas as 14 regiões de planejamento do Ceará. Em números, foram 6.662 participantes que realizaram credenciamento nos encontros presenciais, onde se construíram 3.139 diretrizes regionais, das quais foram priorizadas 150, tendo sido elaboradas, ainda, 1.866 propostas diretamente na plataforma Ceará Participativo, representando uma relevante retomada do processo da escuta da população, que havia sido impactado pela pandemia de Covid-19 a partir de 2020, mas especialmente um compromisso direto do governo com a sociedade para consolidar uma cultura participativa e colaborativa. Além da participação presencial, como falado anteriormente, o cidadão também poderia contribuir pela Plataforma do Ceará Participativo. No formato virtual, teve-se a participação de 8.103 pessoas. Este número não foi somado ao 6.662, dado que o mesmo cidadão pode ter participado das duas etapas (presencial e virtual) e, como no momento do encontro regional, não foi pedido o CPF no credenciamento, não se pode retirar a duplicidade que os dados podem ter ao serem somados. Por fim, nota-se que o realizado (6.662) foi bem acima da meta programada (1.960). Isso porque, diante da série histórica e de um cenário impactado pela Covid-19, foi proposta uma meta mais moderada para 2023.

Nota Explicativa:**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
2023	88,00	111,00	126,14

Análise de Desempenho:

Para o ano de 2023, a execução ocorreu além do previsto. O valor previsto para a PPP Vapt Vupt foi de R\$ 61.026.580,26 para as cinco unidades em operação até então, não incluindo a estimativa para as novas unidades. A unidade Papicu iniciou seu funcionamento em 18 de fevereiro de 2023 e a unidade Centro em 21 de junho de 2023. Com isto, o desembolso no ano de 2023 foi superior ao previsto, no valor de R\$ 74.959.408,64. Para as PPPs do Esgotamento Sanitário Bloco 1 e Bloco 2, geridas pela Cagece, entidade não dependente, os valores previstos haviam sido R\$ 15.080.562,33 e R\$48.420.430,64, respectivamente e se tratavam de estimativas para execução por seis meses visto que o contrato foi assinado no início de 2023. O Bloco 1 iniciou sua operação em junho de 2023 e o Bloco 2 iniciou sua operação em setembro de 2023 com valores atualizados, por isso superiores aos estimados. Dessa forma, havia sido estimado o R\$ 124.527.573,23 de desembolso para PPPs, quando foram desembolsados R\$ 137.995.507,63, culminando em 111% de realização do indicador.

Nota Explicativa:**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.	173 - DOCUMENTO PUBLICADO / Número Absoluto	1,00	1,00	100,00
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	9,00	24,00	266,67
242.1.01 - Promoção da gestão do planejamento, monitoramento e avaliação de planos e políticas públicas.	1793 - ESTRUTURA DE GOVERNANÇA IMPLEMENTADA / Número Absoluto	1,00	1,00	100,00
242.1.01 - Promoção da gestão do planejamento, monitoramento e avaliação de planos e políticas públicas.	237 - EVENTO REALIZADO / Número Absoluto	15,00	14,00	93,33
242.1.02 - Expansão da adoção do Modelo de Gestão para Resultados do Estado do Ceará.	153 - CURSO OFERTADO / Número Absoluto	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	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	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	103,00	114,44
242.1.04 - Promoção do conhecimento técnico-científico relativo à Gestão Pública orientada para Resultados.	1555 - PLATAFORMADIGITAL DISPONIBILIZADA / Número Absoluto	1,00	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	5,00	5,00	100,00
242.1.06 - Promoção do assessoramento corporativo na formulação, melhoria e avaliação de políticas públicas.	1046 - SERVIDOR CAPACITADO / Número Absoluto	50,00	66,00	132,00
242.1.06 - Promoção do assessoramento corporativo na formulação, melhoria e avaliação de políticas públicas.	1509 - ASSESSORIA REALIZADA / Número Absoluto	35,00	59,00	168,57
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	70,00	101,00	144,29
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	19,00	1.900,00
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

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)
CASA CIVIL	1.776.238,70	1.726.238,70	1.028.921,67	97,19	57,93
SEPLAG	1.692.114,00	1.418.120,57	1.014.089,53	83,81	59,93
IPECE	14.691.971,00	12.445.257,57	11.258.389,54	84,71	76,63
Total	18.160.323,70	15.589.616,84	13.301.400,74	85,84	73,24

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.214.022,00	5.172.906,76	3.875.756,49	71,71	53,73

500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.946.301,70	10.416.710,08	9.425.644,25	95,16	86,11
Total	18.160.323,70	15.589.616,84	13.301.400,74	85,84	73,24

Execução Extraorçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Valor Extraorçamentário
Total	0,00

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 - PLATAFORMADIGITAL DISPONIBILIZADA	1.773.658,00	864.838,85	48,76
242.1.05 - Expansão da divulgação democrática e transparente do conhecimento sobre temas relevantes para o Estado e a sociedade.	237 - EVENTO REALIZADO	10.000,00	3.958,50	39,58
242.1.01 - Promoção da gestão do planejamento, monitoramento e avaliação de planos e políticas públicas.	1793 - ESTRUTURA DE GOVERNANÇA IMPLEMENTADA	1.776.238,70	1.726.238,70	97,19
242.1.01 - Promoção da gestão do planejamento, monitoramento e avaliação de planos e políticas públicas.	1808 - INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICADO	1.285.000,00	1.036.341,81	80,65
242.1.06 - Promoção do assessoramento corporativo na formulação, melhoria e avaliação de políticas públicas.	1509 - ASSESSORIA REALIZADA	1.412.313,00	1.274.532,74	90,24
242.1.06 - Promoção do assessoramento corporativo na formulação, melhoria e avaliação de políticas públicas.	1046 - SERVIDOR CAPACITADO	864.827,00	393.103,16	45,45
242.1.01 - Promoção da gestão do planejamento, monitoramento e avaliação de planos e políticas públicas.	173 - DOCUMENTO PUBLICADO	10.000,00	0,00	0,00
242.1.01 - Promoção da gestão do planejamento, monitoramento e avaliação de planos e políticas públicas.	237 - EVENTO REALIZADO	397.114,00	381.778,76	96,14
242.1.04 - Promoção do conhecimento técnico-científico relativo à Gestão Pública orientada para Resultados.	1724 - ESTUDO E PESQUISA PUBLICADOS	10.631.173,00	9.908.824,32	93,21
Total		18.160.323,70	15.589.616,84	85,84

Análise do Desempenho Geral do Programa

O que foi efetivamente entregue no período

Publicação de 4 números do Enfoque Econômico (Ipece): Nº 261 - Comportamento das Principais Receitas do Governo do Ceará no Quarto Bimestre de 2023; e Nº 262 Redução da pobreza multidimensional no Ceará: um comparativo da POF 2008-2009 e 2017-2018 do IBGE; Nº 263 - Evolução do Município de Fortaleza no IFGF, no Período 2015 a 2022; Nº 264 Comportamento da Atividade Turística do Ceará no Terceiro Trimestre de 2023 e Suas Tendências.

Publicação de 5 números do Enfoque Econômico: Nº 255 Distribuição da cobertura de educação infantil nos municípios cearenses em 2021; Nº 256 Comportamento das Principais Receitas do Governo do Ceará no Segundo Bimestre de 2023; Nº 257 Comportamento das Principais Receitas do Governo do Ceará no Terceiro Bimestre de 2023; Nº 258 Balanço do Índice de Atividades Turísticas do Estado do Ceará no Primeiro Semestre de 2023; e Nº 259 Dinâmica das Vendas Trimestrais do Comércio Varejista Cearense.

Publicação do Índice Comparativo de Gestão Municipal (ICGM/2021), em 05/out.

Publicação de 4 edições do Boletim de Gestão Pública (Ipece): edição Nº 30 / 2023, em 26/abr; edição Nº 31 / 2023, em 26/jul; edição Nº 32 / 2023, em 06/out; e edição Nº 33 / 2023, em 31/dez.

Publicação de 3 números do Ipece Conjuntura: Vol. 12 Nº 01. Vol. 12 Nº 02; Vol. 11 Nº 04;

Publicação do PIB do Ceará nas Óticas da Produção e da Renda - 2021, em 08/dez.

Publicação do PIB dos Municípios do Ceará 2021, em 15/dez.

Publicação de 4 volumes do Boletim da Produtividade Cearense: 4º Trimestre/2022; 1º Trimestre/2023; 2º Trimestre/2023; e 3º Trimestre/2023.

Publicação do Texto para Discussão (Ipece) Nº 132 - A Dívida Pública do Governo do Ceará é Cara?, em 21/dez.

Publicação de 4 números do Boletim Trimestral da Juventude: Vol. 3 número 7/2023; Vol 3 número 8/2023; e Vol 3 Número 9/2023 e 4º Trimestre de 2022.

Publicação do Índice Municipal de Alerta (IMA) - 2023, em 22/dez.

Publicação pelo Ipece do Painel de Indicadores Sociais e Econômicos: Os 10 maiores e os 10 menores municípios cearenses - 2023, em 27/dez.

Publicação pelo Ipece do Ceará em Números 2022, em 29/dez.

Publicação do Relatório ODS: Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e as Ações do Governo do Ceará - 2022 (Ipece)

Publicação de 9 números da série Radar (Ipece): Radar da Indústria; Radar da Inflação; Radar de Serviços; Radar do Comércio; Radar do Comércio Exterior; Radar do Emprego Celetista; Radar do PIB Cearense - Ótica da Produção; Radar do PIB Cearense - Ótica da Renda; e Radar do PIB Municipal Cearense.

Realização de 14 eventos de planejamento participativo do Plano Plurianual, nas 14 regiões de planejamento

Capacitação de 16 profissionais do Ipece em AMOSTRAGEM E DESENHO DE PESQUISA AMOSTRAL

Capacitação de 16 profissionais do Ipece em ECONOMETRIA ESPACIAL: Conceitos e Aplicações com Softwares R e Geoda

Capacitação de 14 profissionais do Ipece em Métodos Estatísticos Aplicados a Data Mining usando o Software R - Módulo II

Capacitação de 18 profissionais do Ipece em Métodos Estatísticos Aplicados a Data Mining usando o Software R - Módulo I

Assessoramento do Ipece a 5 iniciativas: à SDA e SRH, em geoprocessamento no Plano Municipal de Preparação para a Convivência com as Secas em Quixeramobim; à SEMA no Comitê Estadual da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica - CERBMA; à SDE para subsidiar a plataforma Guia do Ceará: terra de oportunidades com dados estatísticos e cartográficos sobre os aspectos sociais, econômicos e de infraestrutura; e à Secretaria das Cidades, para o programa de Moradia Ceará.

Assessoria ao GEF Terrestre na participação na composição da Câmara Técnica para avaliação de projetos de criação ou ampliação de Unidades de Conservação da Natureza na Caatinga

Assessoria do Ipece à Casa Civil em 3 estudos: no Programa Vai Vem Livre, nos cálculos da estimativa de impacto financeiro da implantação do passe livre entre os municípios da RMF; no estudo da estimativa de gasto anual em energia por ente público; e no desenho do Plano de Desenvolvimento Sustentável - Levantamento e Estudos.

Assessoria à ETICE na elaboração de informações socioeconômicas para o grupo de acompanhamento do custeio de projetos de conectividade de escolas à GAPE e ANATEL

Realização de assessoramento contínuo do Ipece 8 projetos/iniciativas: à SPS, em geoprocessamento, na Premiação do CRAS e no Comitê Consultivo Intersecretorial das Políticas de Desenvolvimento Infantil; à AL/IBGE sobre limites territoriais; à PGE sobre limites estaduais; à SEPLAG/PPA no âmbito de informações geográficas; ao Projeto IPF; à CGE no âmbito do Programa de Avaliação dos Serviços Públicos.

Assessoria do Ipece à SPS em 3 Programas: Ceará sem Fome, Cartão Mais Infância e Vale Gás.

Assessoria à Vice Governadoria em 2 estudos: para o programa Virando o Jogo (qualificação de jovens) e sobre mortalidade em mulheres cearenses e a construção de questionário investigativo sobre violência doméstica.

Assessoramento do Ipece em 4 estudos: Detran, sobre beneficiários do bolsa família para serem contemplados no programa CNH popular; IDT, com o fornecimento de dados referentes às pessoas inscritas no CadÚnico para a inserção no mercado de trabalho; Secretaria dos Povos Indígenas, para identificação de comunidades tradicionais próximo a áreas de divisa (Monsenhor Tabosa, Tamboril, São Benedito e Carnaubal); e Secretaria da Igualdade Racial (SEIR), com o levantamento de ações étnico raciais.

Assessoramento do Ipece à SDA no âmbito de 3 programas e projetos: Projeto São José IV, Programa Sertão Vivo (levantamento dos dados do CadÚnico sobre agricultores familiares); e ESCOLA Paulo Freire (painel sobre desigualdade social).

Participação no Grupo de Trabalho Interinstitucional (GTI) do Projeto de Implantação de Consórcios Públicos Municipais de Trânsito no Estado do Ceará (CONSPMT-CE).

Participação na Cooperação Técnica entre o Ipece e a Companhia de Desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém S.A., com o intuito de desenvolver um estudo de impactos econômicos da operacionalização do CIPP S.A. e dos investimentos a serem implementados, especialmente relacionados à produção de H2V

Assessoria do Ipece no Processo de Repasse da Cota Parte Municipal do ICMS, por meio das atividades relacionadas com o cálculo dos coeficientes utilizados no rateio da cota parte do ICMS aos municípios cearenses

Assessoramento ao Grupo Técnico do Investimento Público - GTI-COGERF, por meio do Cálculo e elaboração dos textos de impacto econômico contidos nos pareceres técnicos de projetos de financiamento (operação de crédito) do governo junto aos bancos nacionais e internacionais.

Atividades contínuas de assessoramento à SEPLAG na análise de impacto dos projetos de financiamento

Assessoramento contínuo do Ipece à SEPLAG no âmbito das parcerias público privadas PPPs/GTP e do Conselho Gestor da Parceria Público Privada (CGPPP), sendo elaborados pareceres técnicos referentes as seguintes parcerias públicas privadas: Arco Metropolitano; Esgotamento Sanitário - CAGECE; Usina de Dessalinização - CAGECE; Vapt Vupt - Novas Unidades.

Assessoramento contínuo do Ipece ao IBGE acerca de Estatísticas Agropecuárias de Ceará (REAGRO-CE).

Participação do Ipece no Grupo Técnico do Sistema de Contas Regionais (SCR) e PIB dos Municípios coordenado pelo IBGE.

Assessoramento ao GMAIS (Grupo de Monitoramento e Avaliação Institucional e Setorial), por meio da manutenção do banco de dados do CIPP ativo e atualizado.

Assessoramento do Ipece à SEPLAG referente a 5 instrumentos de planejamento e gestão: Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO); Plano Plurianual (PPA 2024.2027 e PPA 2020-2023); Mensagem do Governador à Assembleia; Agenda 2030 e Plano de Longo Prazo do Ceará.

Assessoramento do Ipece à Seplag referente a 2 projetos: projeto Qualidade de Vida no Trabalho, por meio da análise e tratamento dos dados quantitativos da pesquisa aplicada; e projeto "Seleção de Líderes", por meio da participação no curso de capacitação, na realização de entrevistas e dinâmica de grupos.

Implantação do sistema GestãoPública.Gov (Seplag).

Assessoramento à SESA para análise dos efeitos da implantação do Piso Nacional da Enfermagem no Ceará.

Assessoramento do Ipece aos órgãos e entidades estaduais para o aperfeiçoamento dos indicadores para o PPA 2024-2027.

Participação na Cooperação Técnica entre o Ipece e a Companhia de Desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém S.A., com o intuito de desenvolver um estudo de impactos econômicos da operacionalização do CIPP S.A. e dos investimentos a serem implementados, especialmente relacionados à produção de H2V.

Realização pela Seplag de 101 assessorias aos órgãos e entidades da administração pública estadual, relativas às alianças público-privadas, aos contratos de gestão e às operações de crédito.

Publicação do livro intitulado Resgate Histórico dos 60 anos do Planejamento no Ceará (Seplag).

Realização pela Seplag de 19 assessorias ao Conselho Consultivo de Políticas de Inclusão Social (CCPIS).

Publicação do PIB do Ceará (Ipece): Primeiro Trimestre 2023, realizado em 22 de julho; Segundo Trimestre 2023, realizado em 28 de setembro; e Terceiro Trimestre 2023, realizado em 13 de dezembro.

Realização do XIX Encontro Economia do Ceará em Debate com palestra magna "CIPP: ESTRATÉGIAS E PERSPECTIVAS", em 7 de dezembro de 2023.

Publicação de 5 números do Enfoque Econômico (Ipece): Nº 246 - Desempenho no Ano de 2022 da Atividade Turística do Estado do Ceará; Nº 247 - Indústria da Confeccção no Ceará: Relevância e Desempenho Recente; Nº 248 - Comportamento das Principais Receitas do Governo do Ceará no Sexto Bimestre de 2022; Nº 249 - As Mulheres Cearenses que desempenham o Papel de Chefe Domiciliar cresce 63% em 11 anos; e Nº 250 - O Nível de Escolaridade em Mulheres Cearenses cresceu 18,4% em 11 anos.

Publicação de 4 números do Enfoque Econômico (Ipece): Nº 251 Comportamento das Principais Receitas do Governo do Ceará no primeiro Bimestre de 2023; Nº 252 Dinâmica das Vendas Trimestrais do Comércio Varejista Cearense até Março de 2023; e Nº 253 Dinâmica da Geração Trimestral de Empregos Formais Cearense até Março de 2023; e Nº 254 Desempenho do Índice de Atividades Turísticas do Estado do Ceará no Primeiro Trimestre de 2023

Publicação de 4 números do Enfoque Econômico: Nº 265 Dinâmica das Vendas Trimestrais do Comércio Varejista Cearense - 3º Trimestre de 2023; Nº 266 Comportamento das Principais Receitas do Governo do Ceará no Quarto Bimestre de 2023; e Nº 267 Resultado do Saldo de Empregos Formais Cearense no 3º Trimestre de 2023; Nº 260 Dinâmica do envelhecimento na força de trabalho formal cearense.

Publicação de 24 instrumentos de planejamento e gestão pela Seplag, com destaque para: Mensagem 2023, PPA 2024-2027, LOA 2024, LDO 2024, Relatórios de Monitoramento do PPA 2020-2023 e Balanços de Monitoramento e Avaliação dos Acordos de Resultados 2022.

Publicação de 2 (dois) Relatórios de Prestação de Contas do FECOP (Seplag), com os resultados da implementação dos projetos executados com recursos do Fecop

Publicação de 5 números da série Farol da Economia Cearense (Ipece): Nº 04 / 2022; Nº 01 / 2023; Nº 02 / 2023; e Nº 03 / 2023; e Nº 04 / 2023.

Publicação de 4 edições do Termômetro do Mercado de Trabalho (Ipece): 4º Trimestre 2022 - edição nº 22; 1º Trimestre 2023 - edição nº 23; 2º Trimestre 2023 - edição nº 24; e 3º Trimestre 2023 - edição nº 25

Publicação de 12 números do Termômetro da Inflação (Ipece): Vol. 6 - edição nº 01; Vol. 6 - edição nº 02; Vol. 6 edição nº 03; Vol. 6 edição nº 04; Vol. 6 edição nº 05; Vol. 6 edição nº 06; Vol. 6 edição nº 07; Vol. 6 edição nº 08; Vol. 6 edição nº 09; Vol. 6 edição nº 10; Vol. 6 edição nº 11; e Vol. 6 edição nº 12.

Realização de 4 publicações do PIB do Ceará (Ipece): 4º Trimestre de 2022 e Ano 2022, em 20/mar; 1º Trimestre de 2023, em 22/jun; 2º Trimestre de 2023, em 28/set; e 3º Trimestre de 2023 e Previsão para 2023, em 13/dez.

Apresentação de 4 previsões para o PIB Cearense: Março / 2023; Junho / 2023; Setembro / 2023; e Dezembro / 2023 e 2024.

Publicação de 4 números do IPECE Informe: Nº 221 - Análise Conjuntural dos Serviços Empresariais Não-Financeiros do Ceará com Foco em 2022; Nº 222 - Dinâmica da Geração Trimestral de Empregos Formais Cearense até Dezembro de 2022; Nº 223 - Dinâmica das Vendas Trimestrais do Comércio Varejista Cearense até Dezembro de 2022; e Nº 224 - Principais Causas de Mortalidade em Mulheres Cearense.

Publicação de 6 números do IPECE Informe: Nº 226 A Mulher Cearense no Mercado de Trabalho; Nº 227 - Perfil da Demanda Turística Cearense; e Nº 228 - Situação Fiscal do Estado do Ceará no ano de 2022; Nº 229 Indicadores da Orientação Sexual do Brasil com Ênfase no Estado do Ceará; Nº 230 O IDH-M Ceará: 2012 a 2021; e Nº 231 Evolução da Composição das Receitas dos Municípios Cearenses no período de 2014 a 2022.

Publicação de 5 números do IPECE Informe: Nº 232 Gravidez na Adolescência no Ceará. Análise dos dados do SINASC; Nº 233 Serviços Empresariais Não-Financeiros do Ceará - Balanço do Primeiro Semestre de 2023; Nº 234 A Intersetorialidade nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS); Nº 235 Resiliência dos Serviços Empresariais Não-Financeiros do Ceará: Análise do Terceiro Trimestre de 2023; e Nº 236 Análise do desempenho dos municípios no SPAECE-Alfa entre 2018 e 2022.

Publicação de 2 Notas Técnicas: Nº 78 - Critérios de Seleção dos beneficiários do Cartão Ceará sem Fome; e Nº 79 Distribuição geográfica em Fortaleza das Unidades Produtoras de Refeição (USPR) do Programa Ceará Sem Fome.

Realização do 1º Fórum Ceará em Debate 2023 - Edição especial em comemoração aos 20 Anos do Ipece, em 02/jun.

Publicação do PIB das Regiões de Planejamento do Estado do Ceará: Nº 01 (setembro/2023) - Regiões de Planejamento 2020, em 11/set

Análise do Programa

O Programa 242 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. Registra-se que o programa teve um desempenho satisfatório considerando a realização de estudos, pesquisas e assessoramentos que contribuíram para o fortalecimento da gestão baseada em evidências. Destaca-se também que das 13 entregas com metas para 2023, 11 apresentaram desempenho satisfatório e do orçamento programado, a execução alcançou 85,84%. Em relação ao Índice de execução financeira das parcerias público-privadas, para o ano de 2023, a execução ocorreu além do previsto. O valor previsto para a PPP Vapt Vupt foi de R\$ 61.026.580,26 para as cinco unidades em operação até então, não incluindo a estimativa para as novas unidades. A unidade Papicu iniciou seu funcionamento em 18 de fevereiro de 2023 e a unidade Centro em 21 de junho de

2023. Com isto, o desembolso no ano de 2023 foi superior ao previsto, no valor de R\$ 74.959.408,64. Para as PPPs do Esgotamento Sanitário Bloco 1 e Bloco 2, geridas pela Cagece, entidade não dependente, os valores previstos haviam sido R\$ 15.080.562,33 e R\$48.420.430,64, respectivamente e se tratavam de estimativas para execução por seis meses visto que o contrato foi assinado no início de 2023. O Bloco 1 iniciou sua operação em junho de 2023 e o Bloco 2 iniciou sua operação em setembro de 2023 com valores atualizados, por isso superiores aos estimados. Dessa forma, havia sido estimado o R\$ 124.527.573,23 de desembolso para PPPs, quando foram desembolsados R\$ 137.995.507,63, culminando em 111% de realização do indicador. Em relação a Participação da População no Planejamento Estadual, o ano de 2023 foi o ano de elaboração do Plano Plurianual 2024-2027, onde uma de suas premissas é a Participação Cidadã, que tem como objetivo expandir e intensificar a participação e o engajamento da sociedade. A Participação Cidadã ocorreu em duas etapas de escuta direta da população, sendo a primeira de modo presencial e a segunda de modo virtual. A etapa presencial ocorreu por meio da realização dos Encontros Regionais, os quais asseguraram a inclusão de representantes da sociedade civil e dos diversos setores, incluindo o público, o privado e o acadêmico, de maneira efetiva. Neste escopo, foram realizados os Encontros Regionais de Participação Cidadã, no período de 21 de junho a 27 de julho de 2023, em todas as 14 regiões de planejamento do Ceará. Em números, foram 6.662 participantes que realizaram credenciamento nos encontros presenciais, onde se construíram 3.139 diretrizes regionais, das quais foram priorizadas 150, tendo sido elaboradas, ainda, 1.866 propostas diretamente na plataforma Ceará Participativo, representando uma relevante retomada do processo da escuta da população, que havia sido impactado pela pandemia de Covid-19 a partir de 2020, mas especialmente um compromisso direto do governo com a sociedade para consolidar uma cultura participativa e colaborativa. Além da participação presencial, como falado anteriormente, o cidadão também poderia contribuir pela Plataforma do Ceará Participativo. No formato virtual, teve-se a participação de 8.103 pessoas.

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%	Não Acompanhado
0	0	0	1	0	3	0

Comportamento Físico da Execução das Entregas							
Até 25%	25,01% a 50%	50,01% a 75%	75,01% a 100%	100,01% a 200%	Acima de 200%	Não Acompanhado	Entregas com meta zero e execução
0	0	0	3	2	4	0	1

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
2023	93,50	90,63	96,93

Análise de Desempenho:

O indicador busca medir a evolução do número de itens registrados em atas sob a responsabilidade da Seplag. Nesse sentido, tem-se alcançado um desempenho satisfatório (95,23% em 2022), motivado pela otimização dos processos de terceirização e o monitoramento dos contratos. (indicador: Somatório dos Valores Empenhados dos Contratos Vigentes no Exercício / Somatório dos Valores Totais dos Contratos Vigentes no Exercício). Verificou-se que o indicador de assessoramento aos órgãos/entidades do Poder Executivo nos processos e procedimentos relacionados à gestão dos serviços terceirizados, de 66 assessoramentos realizados, superou o estimado. Em análise verificou-se que as demandas ocorreram em face do aumento de secretárias criadas pela nova gestão. O percentual apresentado indica a razão entre o somatório dos valores empenhados dos contratos de terceirização vigentes no ano de 2023 entre janeiro e dezembro (R\$ 1.275.084.171,23), e o somatório dos valores contratuais vigentes neste mesmo período (R\$ 1.406.845.489,68).

Nota Explicativa:

Valor parcial até dezembro de 2023.

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
2023	10,00	36,00	360,00

Análise de Desempenho:

O indicador busca acompanhar o desempenho do assessoramento da definição e disseminação do uso de ferramentas de gestão nos órgãos e entidades do Poder Executivo, a exemplo das Metodologias de Planejamento Estratégico e da Gestão por Processos. Nesse sentido, tem-se alcançado um desempenho bastante satisfatório de 270% correspondente a 27 assessoramentos em 2022, para 360%, em 2023, motivado pela modernização nos processos e serviços no tocante a aquisições corporativas, contratações de serviços, gestão patrimonial e logística.

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 2023, um fator que contribuiu de maneira significativa para o aumento da demanda foram novos órgãos/entidades que demandaram apoio para Implantação do Gestão.gov.br, bem como a recertificação dos órgãos que implementaram no Modelo em 2021.

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
2023	10,00	28,96	289,60

Análise de Desempenho:

O indicador TAXA DE CRESCIMENTO DO NÚMERO DE ITENS REGISTRADOS EM ATAS CORPORATIVAS representa o percentual de crescimento do número de itens registrados em atas corporativas sob a responsabilidade da Seplag, cuja vigência tenha tido início no ano de apuração do indicador, em relação ao número de itens registrados no exercício anterior. Nesse sentido, tivemos um crescimento positivo no ano de 2023 em comparação com 2022, com o quantitativo de itens registrados passando de 366 para 472, representando um aumento de 28,96%. A principal razão para mantermos um bom desempenho do indicador foi o aperfeiçoamento na instrução do procedimento de licitação para registro de preços, notadamente com relação a análise das propostas comerciais e a utilização do processo digital - Suite.

Nota Explicativa:

Valor de janeiro a dezembro de 2023.

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
2023	18,00	40,00	222,22

Análise de Desempenho:

O indicador "Assessoramento em reestruturações organizacionais realizados no ano (NARO)", busca medir a quantidade de assessoramentos realizados entre estruturas e regulamentos. Superou o estimado de 18 assessoramentos para 40 assessoramentos até o período de dezembro 2023. Em análise ao fato ocorrido identificou-se que o percentual de 222,22% ao fato que o aumento das demandas ocorreu em virtude da mudança de Governo, com a reforma administrativa promovida no mês de fevereiro-2023 por meio da Lei nº 18.310/2023 que cindiu 03 (três) secretarias, criou 10 (dez) novas Secretarias e nos meses subsequentes com a criação de mais 03 (três) órgãos/entidade com as leis nº 18.595/2023, 18.442/2023 e Lei Complementar nº 315/2023 resultando em 19 assessoramentos a mais do que o programado em virtude da reforma. Entendendo-se assim como sendo a demanda sazonal e historicamente imprevisível. Motivo pelo qual houve um acréscimo aos assessoramentos no ano de 2023.

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	6,00	9,00	150,00
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	5,00	100,00
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	155,00	303,92
243.1.04 - Promoção do assessoramento corporativo na avaliação e adequação das estruturas organizacionais.	1509 - ASSESSORIA REALIZADA / Número Absoluto	18,00	40,00	222,22
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	36,00	360,00
243.1.06 - Qualificação da gestão de serviços terceirizados.	1734 - PROCESSO GERENCIAL APERFEIÇOADO / Número Absoluto	1,00	5,00	500,00
243.1.07 - Promoção do assessoramento corporativo na gestão de serviços terceirizados.	1509 - ASSESSORIA REALIZADA / Número Absoluto	51,00	66,00	129,41
243.1.08 - Promoção do assessoramento corporativo na gestão das compras governamentais.	1509 - ASSESSORIA REALIZADA / Número Absoluto	814,00	814,00	100,00
243.1.09 - Promoção da gestão da política de compras corporativas do Estado do Ceará.	1555 - PLATAFORMADIGITAL DISPONIBILIZADA / Número Absoluto	0,00	1,00	-
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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CEARAPAR	20.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	20.560.000,00	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)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	20.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Extraorçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Valor Extraorçamentário
Total	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	10.000,00	0,00	0,00
243.1.02 - Qualificação da Gestão da Logística Corporativa do Estado do Ceará.	545 - SISTEMA DE GESTÃO IMPLANTADO	10.000,00	0,00	0,00
243.1.01 - Qualificação da gestão de patrimônio mobiliário e imobiliário do Poder Executivo do Estado do Ceará.	68 - AVALIAÇÃO REALIZADA	30.000,00	0,00	0,00
243.1.01 - Qualificação da gestão de patrimônio mobiliário e imobiliário do Poder Executivo do Estado do Ceará.	940 - MODELO DE GESTÃO IMPLANTADO	12.900.000,00	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	7.600.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00
Total		20.560.000,00	0,00	0,00

Análise do Desempenho Geral do Programa

O que foi efetivamente entregue no período

Realização pela Seplag de 66 assessorias aos órgão/entidades do Poder Executivo no tocante à gestão dos serviços terceirizados

Aperfeiçoamento pela Seplag de 5 (cinco) processos de gestão de serviços terceirizados.

Realização de 5 estudos pela CEARAPAR: 1- Planejamento estratégico para a efetiva gestão das participações societárias; 2 - Análise e Mapeamento da Composição Acionária das Participações Majoritárias do Estado do Ceará; 3 - Análise e Mapeamento da Composição Acionária das Participações Minoritárias do Estado do Ceará; 4 - Mapeamento da estrutura administrativa e remuneratória; 5 - Classificação de risco de crédito (rating) do Estado do Ceará.

Realização pela Seplag de de 155 assessorias aos órgãos e entidades estaduais, relativas ao Patrimônio Imobiliário, Patrimônio Mobiliário, Logística Corporativa e à Gestão de Frotas.

Realização pela Seplag de 40 assessorias aos órgãos e entidades estaduais, no tocante aos processos de avaliação e adequação de estruturas organizacionais.

Elaboração pela Seplag do Plano de Contratações Anual do Estado.

Disponibilização pela Seplag do Painel das Aquisições por Registro de Preços atualizado no Portal de Compras do Ceará.

Realização pela Seplag de 814 assessorias às unidades contratantes que integram a Rede de Compras do Estado, referentes às regras de negócio e melhorias nos sistemas corporativos de compras.

Realização pela Seplag de 36 assessorias técnicas aos órgãos e entidades estaduais, referente ao modelo Gestaopublicagov.br, a redesenho de processos, a Planejamento Estratégico e em Gestão por Processos.

Implementação pela CEARAPAR de melhoria da gestão imobiliária com a identificação de ociosidades para posterior: 1) destinação do ativo a cessões ou doações a outros órgãos estatais que desejem utilizá-lo para finalidades públicas; 2) alienação ao setor privado por venda direta ou estruturação de algum arranjo produtivo ou 3) utilização em projetos destinados à construção de habitações sociais.

Disponibilização pela Seplag de 3 (três) ferramentas de gestão de patrimônio mobiliário e imobiliário

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. Destaca-se que o programa obteve um resultado satisfatório considerando o desempenho das entregas, sendo que das 9 entregas com meta programada para 2023, todas tiveram desempenho acima de 75%. Da mesma forma, os 4 indicadores tiveram desempenho acima de 75%, considerando o realizado em relação ao programado. Ressalta-se que as realizações do período foram realizadas por meio dos recursos humanos dos órgãos envolvidos, não sendo necessário a execução do orçamento programado. Referente ao Índice de efetividade da gestão dos contratos de serviços terceirizados (IEGCT), aponta-se que o indicador busca medir a evolução do número de itens registrados em atas sob a responsabilidade da Seplag. Nesse sentido, tem-se alcançado um desempenho satisfatório (95,23% em 2022), motivado pela otimização dos processos de terceirização e o monitoramento dos contratos. Verificou-se ainda que os 66 assessoramentos aos órgãos/entidades do Poder Executivo nos processos e procedimentos relacionados à gestão dos serviços terceirizados, superou o estimado. Em análise verificou-se que as demandas ocorreram em face do aumento de secretarias criadas pela nova gestão. Sobre a Taxa crescimento do número de itens registrados em atas corporativas, aponta-se que o indicador representa o percentual de crescimento do número de itens registrados em atas corporativas sob a responsabilidade da Seplag, cuja vigência tenha tido início no ano de apuração do indicador, em relação ao número de itens registrados no exercício anterior. Nesse sentido, registra-se um crescimento positivo no ano de 2023 em comparação com 2022, com o quantitativo de itens registrados passando de 366 para 472, representando um aumento de 28,96%. A principal razão para a manutenção do bom desempenho do indicador foi o aperfeiçoamento na instrução do procedimento de licitação para registro de preços, notadamente com relação a análise das propostas comerciais e a utilização do processo digital - Suite.

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						
Até 25%	25,01% a 50%	50,01% a 75%	75,01% a 100%	100,01% a 200%	Acima de 200%	Não Acompanhado
0	0	0	1	0	2	0

Comportamento Físico da Execução das Entregas							
Até 25%	25,01% a 50%	50,01% a 75%	75,01% a 100%	100,01% a 200%	Acima de 200%	Não Acompanhado	Entregas com meta zero e execução
2	2	0	0	1	0	0	1

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
2020	-	0,00	-
2021	-	0,00	-
2022	1,00	0,00	-
2023	11,00	23,95	217,73

Análise de Desempenho:

Utilizamos para a coleta dos dados deste indicador o Ceará App, ambiente que já integra e disponibiliza soluções de 20 órgãos/entidades, além dos dados coletados via questionário eletrônico, aplicado aos 64 órgãos e entidades do poder executivo do Estado no primeiro semestre deste ano (contidos também no Portal de Serviços - Ceará Digital). Até dezembro/2023, dos 2.184 serviços públicos prestados ao cidadão (de acordo com o Portal Ceará Digital), identificamos que 387 serviços contemplam integração de soluções, além dos 136 identificados no Ceará App (dos 142 serviços, excetuando 06 que fazem interseção no portal). Esses dados podem ser visualizados por meio da interface de administração do Ceará App e do portal de serviços. Esse resultado de 523 serviços perfazem um índice de 23,95%, superando a expectativa de 11% prevista para este ano. Acreditamos que essa superação seja resultado do trabalho de revisão de todos os serviços presentes na Carta de Serviços do governo, conduzido pela Controladoria Geral do Estado (CGE), que foi realizado presencialmente em todos os órgãos/entidades que requeriam essa revisão, no período de janeiro a junho deste ano. Em agosto/2023, essa lista de serviços foi encaminhada à Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag), em que atribuiu a responsabilidade da continuidade do processo de revisão à Coordenação de Modernização Governamental (Comge) e à Coordenação de Gestão Estratégica e Tecnologia da Informação (Coget). Essas coordenadorias estabeleceram novos critérios e procederam nova revisão, como força-tarefa, focalizando nos 100 serviços mais demandados pela população. Durante esta revisão, identificou-se um conjunto de serviços que poderiam ser disponibilizados em formato digital, o que contribuiu para um aumento notável nesse percentual.

Nota Explicativa:

Acreditamos que essa superação seja resultado do trabalho de revisão de todos os serviços presentes na Carta de Serviços do governo, conduzido pela Controladoria Geral do Estado (CGE), que foi realizado presencialmente em todos os órgãos/entidades que requeriam essa revisão, no período de janeiro a junho deste ano. Em agosto/2023, essa lista de serviços foi encaminhada à Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag), em que atribuiu a responsabilidade da continuidade do processo de revisão à Coordenação de Modernização Governamental (Comge) e à Coordenação de Gestão Estratégica e Tecnologia da Informação (Coget). Essas coordenadorias estabeleceram novos critérios e procederam nova revisão, como força-tarefa, focalizando nos 100 serviços mais demandados pela população. Durante esta revisão, identificou-se um conjunto de serviços que poderiam ser disponibilizados em formato digital, o que contribuiu para um aumento notável nesse percentual.

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
2020	12,50	0,00	-
2021	15,60	59,40	380,77
2022	18,75	70,30	374,93
2023	75,00	75,00	100,00

Análise de Desempenho:

O instrumento utilizado para a coleta dos dados para este indicador passou a ser o portal de serviços do estado Ceará Digital, onde 48 órgãos/entidades de um total de 64 cadastraram serviços digitais, aderindo ao desafio de implementar ações voltadas à transformação digital, como oferta de serviços públicos digitalizados ao cidadão; 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), correspondendo a 75%, alcançando a estimativa planejada. Esses dados podem ser visualizados na própria página do portal (<https://cearadigital.ce.gov.br/>) por meio da interface de administração do portal ou realizando download da carta de serviços (localizada no rodapé da página inicial do portal em "serviços do ceará digital").

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
2020	-	0,00	-
2021	-	0,00	-
2022	1,00	0,00	-

2023	4,50	17,72	393,78
------	------	-------	--------

Análise de Desempenho:

Em 1º de setembro de 2023, foi lançado o Portal de Serviços do Estado do Ceará, denominado Ceará Digital, em um evento que contou com a participação do Ministério de Gestão e Inovação do Governo Federal. Este portal foi disponibilizado para uso da população, representando um marco significativo na oferta de serviços governamentais. Dentre os 2.184 serviços públicos oferecidos aos cidadãos, observamos que 387 desses serviços são acessíveis por meio de tecnologias móveis, robotização e atendimento virtual. Esse desempenho corresponde a uma taxa de 17,72%, superando significativamente a expectativa estabelecida para o ano, que era de 4,5%. Acreditamos que essa superação seja resultado do trabalho de revisão de todos os serviços presentes na Carta de Serviços do governo, conduzido pela Controladoria Geral do Estado (CGE), que foi realizado presencialmente em todos os órgãos/entidades que requeriam essa revisão, no período de janeiro a junho deste ano. Em agosto/2023, essa lista de serviços foi encaminhada à Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag), em que atribuiu a responsabilidade da continuidade do processo de revisão à Coordenação de Modernização Governamental (Comge) e à Coordenação de Gestão Estratégica e Tecnologia da Informação (Coget). Essas coordenadorias estabeleceram novos critérios e procederam nova revisão, como força-tarefa, focalizando nos 100 serviços mais demandados pela população. Durante esta revisão, identificou-se um conjunto de serviços que poderiam ser disponibilizados em formato digital, o que contribuiu para um aumento notável nesse percentual. Esses dados podem ser visualizados por meio da interface de administração do portal de serviços, porém as avaliações positivas são transparentes e podem ser visualizadas na interface do cidadão no portal.

Nota Explicativa:

Acreditamos que essa superação seja resultado do trabalho de revisão de todos os serviços presentes na Carta de Serviços do governo, conduzido pela Controladoria Geral do Estado (CGE), que foi realizado presencialmente em todos os órgãos/entidades que requeriam essa revisão, no período de janeiro a junho deste ano. Em agosto/2023, essa lista de serviços foi encaminhada à Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag), em que atribuiu a responsabilidade da continuidade do processo de revisão à Coordenação de Modernização Governamental (Comge) e à Coordenação de Gestão Estratégica e Tecnologia da Informação (Coget). Essas coordenadorias estabeleceram novos critérios e procederam nova revisão, como força-tarefa, focalizando nos 100 serviços mais demandados pela população. Durante esta revisão, identificou-se um conjunto de serviços que poderiam ser disponibilizados em formato digital, o que contribuiu para um aumento notável nesse percentual.

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	8,00	0,00	0,00
244.1.02 - Expansão da interação tecnológica do governo com o cidadão.	1555 - PLATAFORMADIGITAL DISPONIBILIZADA / Número Absoluto	0,00	1,00	-
244.1.03 - Implantação de processos de negócio digitais no âmbito do governo estadual.	1764 - SOLUÇÃO DIGITAL DISPONIBILIZADA / Número Absoluto	3,00	1,00	33,33
244.1.04 - Expansão da disponibilização e compartilhamento de dados governamentais.	1764 - SOLUÇÃO DIGITAL DISPONIBILIZADA / Número Absoluto	8,00	4,00	50,00
244.1.04 - Expansão da disponibilização e compartilhamento de dados governamentais.	102 - CAPACITAÇÃO REALIZADA / Número Absoluto	1,00	2,00	200,00
244.1.04 - Expansão da disponibilização e compartilhamento de dados governamentais.	1724 - ESTUDO E PESQUISA PUBLICADOS / Número Absoluto	1,00	0,00	0,00

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

Identificação de Problemas - Indicadores e Entregas

iniciativa	Entrega	Âmbito	Problema	Impacto
244.1.04 - Expansão da disponibilização e compartilhamento de dados governamentais.	1764 - SOLUÇÃO DIGITAL DISPONIBILIZADA	Execução Orçamentária/ Financeira	Liberação de Limite Financeiro pelo Cogerf	Baixo

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
CASA CIVIL	2.070.000,00	1.957.064,15	1.787.397,01	94,54	86,35
SEPLAG	9.844.152,00	601.030,39	199.328,50	6,11	2,02
ESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	11.914.152,00	2.558.094,54	1.986.725,51	21,47	16,68

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

--	--	--	--	--

Fonte de Recursos	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.710.000,00	2.279.858,60	1.788.583,81	84,13	66,00
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	9.204.152,00	278.235,94	198.141,70	3,02	2,15
659 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	11.914.152,00	2.558.094,54	1.986.725,51	21,47	16,68

Execução Extraorçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Valor Extraorçamentário
Total	0,00

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	617.868,00	0,00	0,00
244.1.05 - Promoção do gerenciamento da política pública de transformação digital do governo do estado do Ceará.	1696 - UNIDADE GERENCIAL MANTIDA	778.062,00	229.549,86	29,50
244.1.01 - Expansão da oferta de serviços públicos digitais ao cidadão.	1735 - SERVIÇO DIGITAL DISPONIBILIZADO	3.371.856,00	0,00	0,00
244.1.04 - Expansão da disponibilização e compartilhamento de dados governamentais.	1764 - SOLUÇÃO DIGITAL DISPONIBILIZADA	2.944.349,00	1.957.064,15	66,47
244.1.03 - Implantação de processos de negócio digitais no âmbito do governo estadual.	1694 - PLANO DE GESTÃO IMPLEMENTADO	129.918,00	0,00	0,00
244.1.02 - Expansão da interação tecnológica do governo com o cidadão.	1555 - PLATAFORMA DIGITAL DISPONIBILIZADA	1.890.500,00	0,00	0,00
244.1.03 - Implantação de processos de negócio digitais no âmbito do governo estadual.	1764 - SOLUÇÃO DIGITAL DISPONIBILIZADA	2.181.599,00	371.480,53	17,03
Total		11.914.152,00	2.558.094,54	21,47

Análise do Desempenho Geral do Programa

O que foi efetivamente entregue no período

Realização de palestras em Linguagem Simples e UX

Realização de Oficinas em Linguagem Simples

Disponibilização do Portal de Serviços ao Cidadão (Ceará Digital)

Simplificação de documentos oficiais: Edital de Pesquisa e Criação/Pinacoteca do Ceará; Edital Prêmio Carolina Maria de Jesus - Minc; Edital Talentos Musicais/CC; Edital Mulheres Ruais/SDA, dentre outros

Desenvolvimento de sites dentro da metodologia do Laboratório Íris - Ceará Sem Fome, PREVIO, Vai Vem, Tempo de Justiça

Disponibilização da Base de Dados Ceará Sem Fome

Disponibilização da Plataforma Digital Ceará Sem Fome

Disponibilização da Solução digital chamada "Registro e Acompanhamento do Plano de Estratégias de TIC (SISPETIC)"

Análise do Programa

O programa concluiu o ano de forma satisfatória, com bom desempenho dos indicadores e realizações que contribuíram para o fortalecimento da pauta da Transformação Digital na administração pública estadual, contudo registra-se que três entregas (Serviço digital disponibilizado, Solução digital Disponibilizada e Estudo e pesquisa realizada) não tiveram suas metas alcançadas conforme o programado para o ano. Em 2023, dos 2.184 serviços públicos prestados ao cidadão (de acordo com o Portal Ceará Digital), identificou-se que 387 serviços contemplam integração de soluções, além dos 136 identificados no Ceará App (dos 142 serviços, excetuando 06 que fazem interseção no portal). Esses dados podem ser visualizados por meio da interface de administração do Ceará App e do portal de serviços. Esse resultado de 523 serviços perfazem um índice de 23,95%, superando a expectativa de 11% prevista para este ano. Sobre a Expansão da interação tecnológica do governo com o cidadão, houve a conclusão do Portal Único para uso do cidadão e dia 01/09/2023, na Oficina Nordeste

de Elaboração da Estratégia Nacional de Governo Digital, realizado entre o Ministério de Gestão e Inovação - MGI, Seplag e Casa civil, o Portal de Serviços ao Cidadão (Ceará Digital) foi lançado oficialmente, registrando sua entrega. O link para acesso é <https://cearadigital.ce.gov.br/>. Até o momento, dos 2.184 serviços públicos disponibilizados no Portal de Serviços do Estado, 387 são digitais (correspondendo a 18%), ou seja, a prestação do serviço é feita por meio eletrônico, sem que haja a necessidade de comparecimento do usuário ao local onde o serviço é oferecido. O SUITE (Sistema Único Integrado de Tramitação Eletrônica) foi integrado ao Portal de Serviços. Desde novembro/2023, o cidadão pode consultar os trâmites dos processos pelo Portal. Quanto à Implantação de processos de negócio digitais no âmbito do governo estadual (Entrega Solução Digital Disponibilizada), houve a entrega de uma solução digital chamada "Registro e Acompanhamento do Plano de Estratégias de TIC (SISPETIC)" em Abril/2023, sendo utilizada pelas áreas de TIC dos 64 órgãos e entidades do poder executivo do governo. O Sispetic é a solução que apoia o processo de monitoramento dos planos estratégicos de TIC dos órgãos. Destaca-se o desenvolvimento da estratégia de priorização dos serviços públicos, que visa estabelecer critérios para a seleção de serviços a serem automatizados, e iniciado o processo de contratação da empresa para o digitalização e automação de serviços públicos, via UGP do programa Ceará Mais Digital, que concluiu o ano em andamento. Iniciaram-se estudos/prospecção no mercado de ferramenta/solução para automação de serviços públicos (Low-Code), no intuito de iniciar o processo de aquisição desta solução tecnológica. Registra-se ainda, que trabalhou-se no desenvolvimento da Camada de Interoperabilidade (conexão entre sistemas), visando disponibilizar a integração do SUITE e Portal de Serviços com os outros sistemas das secretarias, que venham a ter a necessidade dessa integração, promovendo a interoperabilidade dos dados e uma maior segurança nas integrações. A solução da plataforma de interoperabilidade está com status de replanejamento.

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA PARLAMENTAR

DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO

CASA CIVIL

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARÁ

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO CEARÁ

SECRETARIA DO TRABALHO

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

SECRETARIA DA PESCA E AQUICULTURA

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

SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

INSTITUTO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ

FUNDAÇÃO CEARENSE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO ESTADO

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

ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ

FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DAS CIDADES

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

FUNDAÇÃO DE TELEDUCAÇÃO DO CEARÁ

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ

PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ

SECRETARIA DO ESPORTE

FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

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

SECRETARIA DA CULTURA

SECRETARIA DA FAZENDA

DE JUSTIÇA

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL
COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ
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 PROTEÇÃO ANIMAL
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E RESSOCIALIZAÇÃO
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
ASSESSORIA ESPECIAL DA VICE-GOVERNADORIA
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA DO TURISMO
ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
COMPANHIA DE PARTICIPAÇÃO DE ATIVOS DO CEARÁ
PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES METROPOLITANOS
INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ
SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR
POLÍCIA CIVIL
POLÍCIA MILITAR
FUNDO ESTADUAL DE FORTALECIMENTO AO CONTROLE ADMINISTRATIVO
AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ
FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI
FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE VALE DO ACARAÚ
NÚCLEO DE TECNOLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DO CEARÁ
SECRETARIA DAS MULHERES
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS

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: **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%	Não Acompanhado
0	0	0	1	0	0	0

Comportamento Físico da Execução das Entregas							
Até 25%	25,01% a 50%	50,01% a 75%	75,01% a 100%	100,01% a 200%	Acima de 200%	Não Acompanhado	Entregas com meta zero e execução
0	0	1	0	1	0	2	0

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
2023	30,00	34,93	83,57

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 2023, o gasto administrativo teve uma participação de 34,93% no total de recursos empenhados do Estado, isto é, dos R\$ 35.198.096.311,11 empenhados, R\$ 12.295.249.240,66 foram destinados para os programas administrativos e especiais. O percentual alcançado é superior ao estipulado como meta(30%). Vale ressaltar que os programas finalísticos com maiores recursos empenhados em 2023 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:

A mensuração do indicador foi feita apenas uma vez, considerando o acumulado no ano de 2023. Portanto, não há dados mensais.

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	102,00	NC	-
211.1.01 - Qualificação física e tecnológica da prestação dos serviços públicos administrativos.	1499 - EDIFICAÇÃO PÚBLICA ADMINISTRATIVA IMPLANTADA / Número Absoluto	3,00	2,00	66,67
211.1.02 - Qualificação do quadro profissional voltado aos serviços públicos administrativos.	1498 - SERVIDOR PÚBLICO QUALIFICADO / Número Absoluto	4.097,00	NC	-
211.1.03 - Promoção do desenvolvimento institucional dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual.	1501 - AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL IMPLEMENTADA / Número Absoluto	79,00	120,00	151,90

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	Contrato/ Convênios/ Congêneres	Aditivo de prazo	Médio
211.1.02 - Qualificação do quadro profissional voltado aos serviços públicos administrativos.	1498 - SERVIDOR PÚBLICO QUALIFICADO	Contrato/ Convênios/ Congêneres	Rescisão de contrato / convênio / congêneres	Médio
211.1.02 - Qualificação do quadro profissional voltado aos serviços públicos administrativos.	1498 - SERVIDOR PÚBLICO QUALIFICADO	Execução Física/ Operacional	Operacionalização de sistemas corporativos de origem e destino de recursos integrados	Médio
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	1498 - SERVIDOR PÚBLICO	Execução	Liberação de Limite Financeiro pelo Cogerf	Médio

voltado aos serviços públicos administrativos.	QUALIFICADO	Orçamentária/ Financeira		
211.1.02 - Qualificação do quadro profissional voltado aos serviços públicos administrativos.	1498 - SERVIDOR PÚBLICO QUALIFICADO	Execução Orçamentária/ Financeira	Outro	Médio
211.1.02 - Qualificação do quadro profissional voltado aos serviços públicos administrativos.	1498 - SERVIDOR PÚBLICO QUALIFICADO	Fatores Exogenos	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Médio
211.1.02 - Qualificação do quadro profissional voltado aos serviços públicos administrativos.	1498 - SERVIDOR PÚBLICO QUALIFICADO	Processos	Aprovação de lei / decreto / instruções normativas	Médio
211.1.02 - Qualificação do quadro profissional voltado aos serviços públicos administrativos.	1498 - SERVIDOR PÚBLICO QUALIFICADO	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	Operacionalização de sistemas corporativos de origem e destino de recursos integrados	Baixo
211.1.01 - Qualificação física e tecnológica da prestação dos serviços públicos administrativos.	1500 - UNIDADE PÚBLICA ADMINISTRATIVAESTRUTURADA	Execução Orçamentária/ Financeira	Outro	Médio
211.1.01 - Qualificação física e tecnológica da prestação dos serviços públicos administrativos.	1500 - UNIDADE PÚBLICA ADMINISTRATIVAESTRUTURADA	Execução Física/ Operacional	Execução de serviços diversos	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	Recursos humanos	Alto
211.1.02 - Qualificação do quadro profissional voltado aos serviços públicos administrativos.	1498 - SERVIDOR PÚBLICO QUALIFICADO	Execução Orçamentária/ Financeira	Compatibilidade do projeto com o que foi estabelecido no PPA/LDO/LOA	Médio
211.1.03 - Promoção do desenvolvimento institucional dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual.	1501 - AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL IMPLEMENTADA	Fatores Exogenos	Outro	Alto
211.1.01 - Qualificação física e tecnológica da prestação dos serviços públicos administrativos.	1500 - UNIDADE PÚBLICA ADMINISTRATIVAESTRUTURADA	Execução Orçamentária/ Financeira	Liberação de Limite Financeiro pelo Cogerf	Baixo
211.1.01 - Qualificação física e tecnológica da prestação dos serviços públicos administrativos.	1500 - UNIDADE PÚBLICA ADMINISTRATIVAESTRUTURADA	Execução Orçamentária/ Financeira	Outro	Médio
211.1.02 - Qualificação do quadro profissional voltado aos serviços públicos administrativos.	1498 - SERVIDOR PÚBLICO QUALIFICADO	Processos	Outro	Médio
211.1.03 - Promoção do desenvolvimento institucional dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual.	1501 - AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL IMPLEMENTADA	Processos	Aprovação de lei / decreto / instruções normativas	Alto
211.1.01 - Qualificação física e tecnológica da prestação dos serviços públicos administrativos.	1499 - EDIFICAÇÃO PÚBLICA ADMINISTRATIVA IMPLANTADA	Execução Física/ Operacional	Execução de serviços diversos	Alto

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
AL	706.547.837,42	706.447.537,55	693.017.383,02	99,99	98,08
FPP	16.737.448,00	13.829.745,54	13.829.745,51	82,63	82,63
DPGE	22.254.493,40	22.254.493,40	20.593.960,92	100,00	92,54
CASA CIVIL	144.476.528,01	137.541.236,89	124.414.122,61	95,20	86,11
IDACE	12.461.405,76	11.957.631,47	11.569.912,80	95,96	92,85
COHAB	10.868.387,31	10.683.345,58	10.327.880,34	98,30	95,03
SET	4.338.925,20	3.251.777,60	1.877.050,91	74,94	43,26
SOP	81.439.246,40	75.813.639,11	73.129.945,17	93,09	89,80

SPA	2.532.823,16	2.296.760,75	1.928.034,04	90,68	76,12
SEAS	11.729.063,02	11.510.134,36	10.654.514,13	98,13	90,84
ADECE	8.055.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIPP S.A	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SRH	4.240.579,00	3.651.666,04	3.295.473,89	86,11	77,71
TCE	299.485.767,92	293.219.357,55	280.439.926,67	97,91	93,64
ISSEC	13.299.000,00	7.720.968,29	7.000.202,13	58,06	52,64
EMATERCE	138.548.438,95	137.898.536,64	132.640.533,11	99,53	95,74
FUNCAP	23.781.095,42	10.024.202,15	9.031.281,86	42,15	37,98
CGE	45.677.930,45	44.552.810,89	43.187.130,46	97,54	94,55
CGD	4.248.178,36	3.842.836,77	3.260.136,31	90,46	76,74
EGPCE	2.301.646,31	2.078.670,80	1.819.105,39	90,31	79,03
FUNSEG	1.727.882,00	170.584,40	170.584,40	9,87	9,87
CEE	7.387.997,64	6.826.226,69	5.698.804,29	92,40	77,14
JUCEC	7.150.773,29	6.849.335,91	6.761.809,00	95,78	94,56
FERMOJU	63.843.369,00	61.719.238,53	56.230.932,43	96,67	88,08
SEDUC	208.499.614,50	171.269.883,05	159.980.298,41	82,14	76,73
SCIDADES	10.930.570,57	10.432.991,20	10.173.058,71	95,45	93,07
FUNECE	10.080.636,72	9.381.551,94	8.659.548,82	93,07	85,90
SSPDS	10.840.607,00	10.084.955,00	8.741.681,90	93,03	80,64
FUNTELC	4.231.820,00	2.930.025,52	2.702.998,39	69,24	63,87
FUNPECE PG	26.620.702,00	18.115.300,45	17.692.433,93	68,05	66,46
CBMCE	7.408.091,76	7.254.862,75	7.241.195,15	97,93	97,75
PEFOCE	3.156.098,50	2.309.864,89	1.784.816,02	73,19	56,55
SESPORTE	9.632.922,81	9.278.903,98	8.528.219,24	96,32	88,53
FSPDS	35.000,00	3.191,96	3.190,81	9,12	9,12
FRMMP/CE	11.285.976,00	9.819.168,64	9.672.659,69	87,00	85,71
SECULT	22.937.844,26	22.240.357,29	21.584.449,98	96,96	94,10
SEFAZ	96.101.297,24	92.171.259,15	82.718.164,91	95,91	86,07
TJ	380.129.172,88	377.857.564,32	377.640.556,25	99,40	99,35
FUNDES	819.016.544,97	781.737.225,70	757.252.645,85	95,45	92,46
ARCE	33.900.996,00	29.709.410,37	28.474.254,29	87,64	83,99
SEPLAG	153.120.424,00	147.421.698,95	139.230.637,46	96,28	90,93
SPS	131.499.755,63	127.744.500,29	122.768.280,87	97,14	93,36
CEGÁS	1.240.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOHIDRA	1.763.452,00	1.520.288,87	1.441.422,28	86,21	81,74
DETRAN	122.005.760,00	113.474.011,58	103.160.204,38	93,01	84,55
ETICE	9.855.914,58	9.206.511,60	8.591.411,35	93,41	87,17
SEMA	5.236.765,00	4.302.878,49	4.088.618,88	82,17	78,08
FUNCEME	21.663.177,00	20.372.508,74	20.156.592,16	94,04	93,05
SEPA	880.000,00	593.464,58	525.220,42	67,44	59,68
SAP	21.728.774,00	20.692.433,83	19.266.389,66	95,23	88,67

SDE	13.732.517,29	11.648.534,74	10.579.299,32	84,82	77,04
VICEGOV	4.556.682,75	4.000.845,27	3.586.537,97	87,80	78,71
PGE	18.392.434,00	14.720.002,20	12.970.269,46	80,03	70,52
SEINFRA	17.098.122,00	16.098.473,28	14.891.085,05	94,15	87,09
SETUR	4.741.064,78	4.701.560,13	3.950.011,14	99,17	83,31
ESP	967.394,98	445.077,63	94.892,13	46,01	9,81
SEMACE	69.780.211,00	65.771.635,93	57.638.720,20	94,26	82,60
CEARAPREV	32.288.192,00	26.027.608,56	24.902.255,06	80,61	77,12
CEARAPAR	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PGJ	663.298.666,54	655.625.712,37	647.642.825,00	98,84	97,64
METROFOR	6.561.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPECE	4.890.157,00	4.422.084,74	3.747.931,10	90,43	76,64
SECITECE	7.970.966,43	7.596.000,41	6.018.376,06	95,30	75,50
PC	20.412.378,52	19.211.850,34	17.522.317,65	94,12	85,84
PM	67.628.806,33	67.099.423,68	66.741.846,76	99,22	98,69
FEFCA	2.300.000,00	50.000,00	0,00	2,17	0,00
ADAGRI	6.511.810,09	6.348.690,05	5.583.110,82	97,50	85,74
FAADEP	35.538.500,00	32.444.995,80	30.227.104,03	91,30	85,05
SDA	33.868.917,11	32.474.732,18	29.316.177,97	95,88	86,56
URCA	3.641.399,64	3.414.280,12	3.370.503,74	93,76	92,56
FEDAF	800.000,00	230.000,00	156.026,84	28,75	19,50
UVA	11.394.076,00	9.156.821,52	7.819.717,52	80,36	68,63
NUTEC	17.176.969,07	16.516.006,78	15.842.968,21	96,15	92,23
SEM	3.785.346,78	1.909.099,42	1.427.671,48	50,43	37,72
SEDIH	3.897.497,02	2.643.988,76	2.010.922,29	67,84	51,60
Total	4.808.971.210,77	4.576.622.973,96	4.398.997.989,00	95,17	91,47

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	73.683.443,31	44.152.535,81	38.581.817,39	59,92	52,36
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.313.915.981,70	4.170.265.971,26	4.026.344.089,92	96,67	93,33
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	269.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	273.500,00	81.445,91	65.421,03	29,78	23,92
800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	16.737.448,00	13.829.745,54	13.829.745,51	82,63	82,63
659 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	493.314,98	168.577,63	94.892,13	34,17	19,24
599 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1.067.505,00	510.122,83	462.932,83	47,79	43,37
799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	529.246,92	391.807,47	344.782,95	74,03	65,15
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	10.600.000,00	8.045.218,23	7.014.587,56	75,90	66,18
605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PA	2.223.218,44	1.849.420,63	1.849.420,63	83,19	83,19
753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E	182.917.374,00	169.374.121,08	152.636.770,63	92,60	83,45

PREÇOS PÚBLICOS					
601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE EST	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MAN	22.873.610,41	21.313.059,70	21.241.048,83	93,18	92,86
636 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	1.219.080,00	276.500,00	0,00	22,68	0,00
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	142.151.429,00	122.552.479,78	114.152.932,13	86,21	80,30
802 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	29.591.844,00	23.487.159,08	22.379.547,46	79,37	75,63
755 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	10.324.809,01	324.809,01	0,00	3,15	0,00
Total	4.808.971.210,77	4.576.622.973,96	4.398.997.989,00	95,17	91,47

Execução Extraorçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Valor Extraorçamentário
Total	0,00

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	9.419.406,00	9.062.706,20	96,21
211.1.04 - Promoção dos serviços públicos administrativos.	1502 - UNIDADE PÚBLICA ADMINISTRATIVA MANTIDA	4.710.695.996,68	4.518.844.304,75	95,93
211.1.03 - Promoção do desenvolvimento institucional dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual.	1501 - AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL IMPLEMENTADA	5.104.966,05	3.880.031,39	76,01
211.1.02 - Qualificação do quadro profissional voltado aos serviços públicos administrativos.	1498 - SERVIDOR PÚBLICO QUALIFICADO	2.457.841,95	556.212,47	22,63
211.1.01 - Qualificação física e tecnológica da prestação dos serviços públicos administrativos.	1500 - UNIDADE PÚBLICA ADMINISTRATIVA ESTRUTURADA	81.293.000,09	44.279.719,15	54,47
Total		4.808.971.210,77	4.576.622.973,96	95,17

Análise do Desempenho Geral do Programa

O que foi efetivamente entregue no período

Implementação de 6 (seis) ações de Desenvolvimento Institucional da Secretaria das Cidades (Avaliação de Desempenho dos Servidores e implementação do novo ciclo de avaliação do Modelo de Governança e Gestão Pública - Gestaopublicagov.br)

Realização de 1 ação desenvolvimento institucional na SEMA: Processo de revisão do Fluxograma.

Realização de 3 ações de desenvolvimento institucional da Secult: atualização da Carta de Serviços, elaboração do regulamento e elaboração do Planejamento Estratégico.

Implementada pela FUNCEME 8 (oito) ações de desenvolvimento institucional.

Realização de 12 ações desenvolvimento institucional na SESA: Mudança na estrutura organizacional, Script do padrão de atendimento para agendamento e dispensação de insumos judicializados, Desenvolvimento da metodologia e da ferramenta de gerenciamento de risco, Modelação do Processo de Implantação e implementação do Suite e Diagnóstico da rede ambulatorial especializada para melhoria dos equipamentos de saúde da Rede Sesa, dentre outros.

Realização de 5 ações de desenvolvimento institucional na ESP: Modelagens e redesenho dos Instrumentos Orçamentários; Elaboração do Planejamento Estratégico Institucional (2024-2027); Modelagem dos processos: Registro de Programa de Computador; Registro de Marca-interna; Modelagem de processos: Ampliação de Carga Horária de Bolsista, o Pagamento de Suplementação de Bolsa; e Elaboração da Cadeia de Valor/Macroprocessos (2024-2027).

Realização de 5 ações de desenvolvimento institucional da Casa Civil: 3 palestras do projeto "Conhecendo a Sua Casa" da Casa Civil; Elaboração do Planejamento Estratégico da Casa Civil e condução de 06 Planejamentos Estratégicos das novas Secretarias de Governo em parceria com a Escola de Gestão Pública

Realização de 5 ações de desenvolvimento institucional na SDE: Modelo de gestão de riscos; Modelo de governança interno; Elaboração do Planejamento

2023-2026; Programa Qualidade de Vida (entrega de 14 campanhas); Processos, sendo 29 processos observados pela gestão da rotina, 6 novos processos mapeados e atualização da cadeia de valor.

Realização de 6 ações de desenvolvimento institucional na ETICE: Política de Transações com Partes Relacionadas; Política de Prevenção e Combate à Fraude e Corrupção; Aprovação de alterações na Lei de Criação da Etice; Elaboração do PPA2024-2027; Elaboração do Planejamento Estratégico 2024 a 2028 e apresentação ao Comitê Executivo; Elaboração e Aprovação do Plano de Negócios 2024 e Estratégia de Longo Prazo.

Realização de 01 ação de desenvolvimento institucional na Seduc

Realização de 1 ação de desenvolvimento institucional na Sohidra: acompanhamentos e monitoramentos sistemáticos do Planejamento Estratégico e avaliação de desempenho institucional e individual.

Realização de 5 ações de desenvolvimento institucional na Setur.

Realização de 1 ação de desenvolvimento institucional na SDA

Realização de 1 ação de desenvolvimento institucional na SEAS: relatório de gestão.

Realização de 1 ação de desenvolvimento institucional na SRH: comitê consultivo de avaliação de desempenho.

Realização de 4 ações de desenvolvimento institucional da FUNECE: metas institucionais para os 1º e 2º semestres de 2023; Levantamento das estruturas das unidades RU, AGIN, NUGEN, SATE e Coordenações dos cursos de Medicina/FAEC, Sistemas da Informação/FECLI e Medicina Veterinária/CECITEC; e Mapeamento do processo de Criação/Alteração de Laboratório.

Qualificação de 5.592 servidores da área administrativa dos órgãos e entidades estaduais: CGE (118); SAP (221); Detran (47); Seduc (1.863); CGD (1); Seinfra (13); Seplag (193); Cidades (40); SDE (46); Ipece (2); Sema (19); Setur (22); SRH (35); SDA (30); SEAS (199); SPS (24); Cearaprev (4); Nutec (21); PGJ (534); Secitece (9); AL (1.628); Funceme (17); SOP (128); Semace (18); Secult (49); Etice (103); Casa Civil (57); ARCE (31); Funceme (100); Vicegov (1); Sohidra (1); e UVA (18).

Construção do prédio da DPGE no bairro JOÃO XXIII em Fortaleza.

Realização de 3 ações de desenvolvimento institucional no Ipece: Programa de integração de colaboradores, Metas Institucionais, e Comitê Setorial de Acesso à Informação.

Realização de 3 ações de desenvolvimento institucional no ISSEC: 2 avaliações de desempenho e e mapeamento de processo.

Construção da Regional do DETRAN no município de Brejo Santo

Estruturação de 45 unidades administrativas de órgãos e entidades estaduais por meio de reformas/manutenção e/ou aquisição e instalação de mobiliários e equipamentos: Cidades, Semace, Setur, CGE, PGJ, Ipece, PGE, Seinfra, Sohidra, Secult, DPGE, Cegás CEE, SPS, Cearaprev, SEAS, Adece, CIPP, EGP, ARCE, SRH, CearaPrev, SDA, Funceme, Funtelc, Casa Civil, SESA (6 unidades), SAP (3 unidades), Seduc (21 espaços da sede), Detran (8 unidades), AL (5 prédios).

Realização de 15 ações de desenvolvimento institucional da CGE.

Realização de 11 ações de desenvolvimento institucional na SAP: promoção da melhoria contínua dos processos.

Realização do redesenho de processos no Sistema de Procedimentos -SISPROC- da CGD.

Realização de 01 (uma) ação de desenvolvimento institucional na Semace: planejamento estratégico.

Implementação de 8 (oito) ações de desenvolvimento institucional na Seplag

Análise do Programa

O Programa 211 tem como objetivo promover com eficiência a gestão administrativa dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, direta e indireta, de todos os Poderes. É composto por um indicador e 4 entregas. A execução orçamentária do programa alcançou 95,17% do programado para 2023, sendo que o valor de 4.518.844.304,75 foi executado para a manutenção dos órgãos e entidades estaduais. A Participação das despesas das áreas administrativas no orçamento estadual 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 2023, o gasto administrativo teve uma participação de 34,93% no total de recursos empenhados do Estado, isto é, dos R\$ 35.198.096.311,11 empenhados, R\$ 12.295.249.240,66 foram destinados para os programas administrativos e especiais. O percentual alcançado é superior ao estipulado como meta(30%). Vale ressaltar que os programas finalísticos com maiores recursos empenhados em 2023 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.

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						
Até 25%	25,01% a 50%	50,01% a 75%	75,01% a 100%	100,01% a 200%	Acima de 200%	Não Acompanhado
0	0	0	1	1	0	0

Comportamento Físico da Execução das Entregas							
Até 25%	25,01% a 50%	50,01% a 75%	75,01% a 100%	100,01% a 200%	Acima de 200%	Não Acompanhado	Entregas com meta zero e execução
1	0	0	2	1	1	0	0

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
2023	99,75	98,78	99,03

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 atualmente (dez-2023) 5.699 Km mantidos pelo Governo (Etice). O indicador encerrou o período Jan-Dez 2023 em 98,78%, em média, desfavorável em relação à meta de 99,75% estabelecida para o ano 2023, decorrente de problemas com equipamentos obsoletos, ar condicionado, falta de energia e loop de rede, reforçando a necessidade de conclusão do projeto de modernização do cinturão digital, ora em andamento.

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
2023	4.928,00	5.699,00	115,65

Análise de Desempenho:

O indicado 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. O indicador apresentou resultado favorável no período janeiro a dezembro, visto que superou a meta estabelecida para 2023. Entre os fatores que contribuíram para o resultado positivo, podemos ressaltar a implantação do Ceará Conectado e a expansão do Videomonitoramento. Como fator negativo, ressaltamos a desativação gradativa de pontos de escolas da rede municipal de Fortaleza.

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	4.928,00	5.699,00	115,65
413.1.02 - Expansão da oferta de serviços de transporte de dados e acesso à internet.	1729 - PONTO DE FIBRA ÓTICA INSTALADO / Número Absoluto	235,00	194,00	82,55
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	80,00	10,00	12,50
413.1.04 - Expansão do portfólio de serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação.	1731 - SERVIÇO DE TIC DESENVOLVIDO / Número Absoluto	6,00	55,00	916,67
413.1.05 - Promoção da prestação de serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação.	1732 - SERVIÇO DE TIC PROMOVIDO / Número Absoluto	69,00	59,00	85,51
413.1.07 - Expansão da infraestrutura dos serviços de telefonia móvel com acesso à internet.	1445 - DISTRITO MUNICIPAL CONECTADO / Número Absoluto	0,00	0,00	-

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

Identificação de Problemas - Indicadores e Entregas

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	Fatores Exogenos	Outro	Médio
413.1.03 - Qualificação física e tecnológica para a oferta de serviços de transporte de dados e acesso à internet.	1730 - CINTURÃO DIGITAL MODERNIZADO	Fatores Exogenos	Outro	Alto

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
SEPLAG	17.047.308,00	6.564.112,00	6.346.449,37	38,51	37,23
ETICE	231.050.141,65	227.720.807,14	210.454.116,27	98,56	91,09
SEINFRA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	248.247.449,65	234.284.919,14	216.800.565,64	94,38	87,33

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	175.868.929,02	174.686.819,81	161.703.709,52	99,33	91,95
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	55.441.212,63	53.033.987,33	48.750.406,75	95,66	87,93
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	16.837.308,00	6.564.112,00	6.346.449,37	38,99	37,69
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	248.247.449,65	234.284.919,14	216.800.565,64	94,38	87,33

Execução Extraorçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Valor Extraorçamentário
23 - ÓRGÃOS PRIVADOS - APLICAÇÃO DIRETA	45.600.000,00
Total	45.600.000,00

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	0,00	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	6.549.418,32	6.511.358,00	99,42
413.1.07 - Expansão da infraestrutura dos serviços de telefonia móvel com acesso à internet.	1445 - DISTRITO MUNICIPAL CONECTADO	150.000,00	0,00	0,00
413.1.05 - Promoção da prestação de serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação.	1732 - SERVIÇO DE TIC PROMOVIDO	184.604.358,05	182.044.540,53	98,61
413.1.03 - Qualificação física e tecnológica para a oferta de serviços de transporte de dados e acesso à internet.	1730 - CINTURÃO DIGITAL MODERNIZADO	17.047.308,00	6.564.112,00	38,51
413.1.01 - Promoção da prestação dos serviços de transporte de dados e acesso à internet.	1756 - PONTO DE FIBRA ÓTICA MANTIDO	39.896.365,28	39.164.908,61	98,17
Total		248.247.449,65	234.284.919,14	94,38

Análise do Desempenho Geral do Programa

O que foi efetivamente entregue no período

Atualização do Núcleo do CDC (instalado e ativado o novo core).

Homologação de 05 Chamadas de Oportunidade, contemplando 55 novos serviços para o portfólio da Etice.

Ampliação e instalação de 194 pontos de fibra ótica para compor a infraestrutura do CDC.

Disponibilização de 59 novos serviços de TIC.

UPGRADE do CDC no Interior: entraram em operação 3 estações DWDM em Sobral, Juazeiro do Norte e Morada Nova.

Realização de manutenção em 5.699 pontos de fibra ótica que compõem a infraestrutura do Cinturão Digital.

Análise do Programa

O programa concluiu o ano de forma satisfatória, com realizações que contribuíram para o fortalecimento da TIC na administração pública estadual. É composto por 6 entregas, sendo que em 2023, 4 entregas tiveram execução física e financeira, 1 entrega execução física, sem execução financeira no período e 1 entrega foi finalizada em 2022. Sobre a entrega Serviço de TIC desenvolvido, com execução física de 55 e sem execução financeira, registra-se que os serviços foram disponibilizados no portfólio da ETICE por intermédio de parceiros, através de Chamadas de Oportunidade, mas a execução acontece por demanda de órgãos e entidades estaduais, por meio da contratação dos serviços junto à Etice. O indicador Percentual de Disponibilidade do Cinturão Digital do Ceará (CDC) que mede o tempo de disponibilidade do Cinturão Digital do Ceará - CDC para os clientes, no mês, com toda a capacidade de dados permitida, encerrou o ano de 2023 em 98,78%, em média, desfavorável em relação à meta de 99,75% estabelecida para o ano. Aponta-se, problemas com equipamentos obsoletos, ar condicionado, falta de energia e loop de rede, reforçando a necessidade de conclusão do projeto de modernização do cinturão digital, ora em andamento. 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 atualmente (dez-2023) 5.699 Km mantidos pelo Governo (Etice). Na Expansão da oferta de serviços de transporte de dados e acesso à internet houve a ampliação e instalação de 194 pontos de fibra ótica para compor a infraestrutura do Cinturão Digital do Ceará - CDC. O CDC é consolidado como ferramenta indispensável ao desenvolvimento econômico do Estado, viabilizando o acesso à Internet de alta qualidade a todo o Estado e proporcionando maior alcance aos serviços digitais pela sociedade civil. No período foram disponibilizados 59 Serviços de TIC, sendo 55 mediante homologação de 5 chamadas de oportunidade, e 4 serviços básicos fornecidos pela Etice, nas seguintes áreas: - Prestação 4 de serviços, compreendendo o provimento de recursos em nuvem, para gestão de serviços de TI (ITSM), incluindo serviços técnicos avançados de gerenciamento, operação, monitoração e orquestração de workloads a partir da nuvem, incluindo a sustentação emergencial e administração dos projetos, - Prestação de 18 serviços de Segurança de Tráfego Web, compreendendo o provimento de recursos em nuvem, para futuras e eventuais contratações de solução de proteção, gestão, avaliação de postura e conectividade para nuvens públicas e privadas, incluindo respectivo serviço de implantação, posterior monitoramento e suporte técnico 24x7, contemplando utilização de soluções de nuvem homologadas, contemplando 18 serviços; - Prestação de 23 serviços de comunicação usando nuvem incluindo voz, teleconferência e centrais de interação com o cidadão. Prestação de 7 serviços de Identidade Única (personalizados e sob demanda), dedicados à gestão e manutenção de plataformas de solução em nuvem para a Expedição de Documentos Oficiais, Captura ao Vivo de Imagens, Comparação Biométrica 1:1 e 1:N., Validação Prova de Vida, incluindo transmissão de dados e imagens, armazenamento em banco de dados e gestão do banco de dados e serviços técnicos especializados que beneficiarão os cidadãos, incluindo o Mapeamento e Desenvolvimento de Jornadas para o portal do cidadão e

dimensionados em UST (Unidade de Serviço Técnico). - Prestação de 3 Digitalização de Documentos: Contratação de plataforma em nuvem para gerenciamento de uma solução de digitalização, gestão de documentos e processos, compreendendo o provimento de recursos em nuvem, serviços técnicos especializados de gestão e manutenção de documentos, arquivos e processos, contemplando 3 serviços. - Prestação de 4 Serviços básicos fornecidos pela Etice: Internet; VoIP; Videoconferência; e Videomonitoramento.

Eixo: 1 - CEARÁ ACOLHEDOR

Tema: 1.1 - ACESSO A TERRA E MORADIA

Programa: 111 - HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA

Órgão Gestor:

43000000 - SCIDADES

Órgão(s) Executor(es):

SECRETARIA DAS CIDADES

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

Público-alvo: Famílias em situação de vulnerabilidade social residentes em domicílios considerados precários ou que não possuem moradia na área urbana e as famílias beneficiadas com unidade habitacional de interesse social sem título de propriedade urbana.

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%	Não Acompanhado
0	1	0	1	1	0	0

Comportamento Físico da Execução das Entregas							
Até 25%	25,01% a 50%	50,01% a 75%	75,01% a 100%	100,01% a 200%	Acima de 200%	Não Acompanhado	Entregas com meta zero e execução
2	1	1	2	0	1	0	0

Desempenho do(s) indicador(es)

Indicador / Unidade de Medida:

Evolução do número de famílias beneficiadas com melhorias habitacionais na área urbana / Número

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Anual	Quanto maior, melhor	2019	26.691

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	100,00	0,00	-
2021	70,00	0,00	-
2022	170,00	0,00	-
2023	197,00	68,00	34,52

Análise de Desempenho:

O indicador Evolução do número de famílias beneficiadas com melhorias habitacionais na área urbana mostra o número de famílias acumuladas em vulnerabilidade social que foram beneficiadas pelo Estado por meio de reformas e construção/melhoria de unidades sanitárias domiciliares. Contribuem para o indicador as famílias que serão beneficiadas pelo Projeto Dendê, pelas melhorias das unidades do PMCMV e pelas melhorias das condições físicas das unidades habitacionais do assentamento precário Beco do Samasa, à beira da Lagoa de Porangabussu por meio do Projeto do Distrito de Inovação em Saúde do Porangabussu. A meta para o ano de 2023 está prevista em 197 famílias beneficiadas com melhoria habitacional. Em 2023 foram construídos 38 banheiros e requalificadas 30 casas afetadas parcialmente pela obra de urbanização na área de intervenção do Projeto Dendê, portanto 68 famílias beneficiadas Por meio do Projeto do Distrito de Inovação estavam previstas 140 famílias beneficiadas. No entanto, o projeto não terá continuidade.

Nota Explicativa:

Indicador / Unidade de Medida:

Acumulado de imóveis com cadastro georreferenciado / Percentual

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

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	26,00	14,27	54,88
2021	60,00	32,99	54,98
2022	38,92	41,70	107,14
2023	51,82	49,00	94,56

Análise de Desempenho:

O indicador é a relação entre o número de imóveis com cadastro georreferenciado pelo total de imóveis cadastrados para recebimento do título de propriedade urbana. Após a escolha da área a ser regularizada, o papel da Secretaria das Cidades começa no cadastro dos imóveis, em seguida passa pelo georreferenciamento dos imóveis, a composição das peças técnicas e finaliza com a solicitação ao cartório. O georreferenciamento é o esforço da Secretaria das Cidades e é realizado através de contrato de gestão. Os imóveis a serem titulados são oriundos dos programas habitacionais do Estado e Federal com passivo de regularização fundiária. Para os quatro anos de PPA, o programa pretende garantir a segurança jurídica a 19.362 famílias, reduzindo o passivo em torno de 25%. A meta para 2023 era alcançar 51,82%. De janeiro a dezembro foram realizados o georreferenciamento de 1.415 imóveis sendo 955 no bairro Pantanal no município do Crato-Ce e 460 no bairro Morada Cysne em Barbalha. No período o indicador chegou a 49,0% dos imóveis cadastrados, ficando um pouco abaixo da meta do PPA.

Nota Explicativa:

Para os quatro anos de PPA, o programa pretende garantir a segurança jurídica a 19.382 famílias.

Indicador / Unidade de Medida:

Evolução do número de famílias beneficiadas com habitação de interesse social na área urbana / Número

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Trimestral	Quanto maior, melhor	2018	22.947

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	26.004,00	27.171,00	104,49
2021	30.547,00	27.190,00	89,01
2022	28.317,00	27.507,00	97,14
2023	28.424,00	28.515,00	100,32

Análise de Desempenho:

O indicador representa o número de famílias contempladas com a entrega de unidades habitacionais (UH) por meio do apoio do Estado ao Programa Casa Verde e Amarela que veio substituir o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV). Também contribuem os projetos de Revitalização de áreas degradadas que entrega unidades habitacionais pelos Projetos Rio Maranguapinho e Projeto Dendê, unidades habitacionais entregues em convênio com os municípios e por meio do Projeto do Distrito de Inovação em Saúde do Porangabussu pela SESA. A meta do PPA para o ano de 2023 é chegar a 28.424 famílias beneficiadas com Unidades Habitacionais, considerando a entrega pela Coordenadoria de Desenvolvimento da Habitação de Interesse Social e 128 unidades do Residencial Santo Sátiro. Pelo Distrito de Inovação houve paralisação do projeto. Em 2023 foram entregues 1008 unidades habitacionais sendo 128 do Residencial Santo Sátiro e 880 do Cidade Jardim módulo V, totalizando 28.515 famílias beneficiadas ultrapassando a meta esperada para o ano. Foi realizado aporte financeiro para a retomada da obra dos empreendimentos do Cidade Jardim Módulo III e Módulo IV. A entrega está prevista para o primeiro semestre de 2024.

Nota Explicativa:

Desempenho Físico das Entrega(s)

Iniciativa	Entrega / Unidade de Medida	Programado do Ano	Realizado	% Execução Física
111.1.01 - Promoção do trabalho social nos conjuntos habitacionais.	1652 - SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO PROMOVIDO / Número Absoluto	100,00	420,00	420,00
111.1.02 - Expansão da oferta de habitação de interesse social na área urbana integrada com serviços públicos.	1646 - UNIDADE HABITACIONAL IMPLANTADA / Número Absoluto	1.234,00	1.008,00	81,69
111.1.02- Expansão da oferta de habitação de interesse social na área urbana integrada com serviços públicos.	1337 - EQUIPAMENTO SOCIAL CONSTRUÍDO / Número Absoluto	3,00	0,00	0,00
111.1.03 - Qualificação das condições físicas de unidades habitacionais.	1651 - UNIDADE HABITACIONAL QUALIFICADA / Número Absoluto	327,00	68,00	20,80
111.1.04 - Expansão da regularização fundiária urbana.	1829 - CADASTRO DE IMÓVEL	3.853,00	1.415,00	36,72

	GEORREFERENCIADO / Número Absoluto			
111.1.04 - Expansão da regularização fundiária urbana.	1335 - TÍTULO ENTREGUE / Número Absoluto	2.755,00	1.412,00	51,25
111.1.05 - Promoção do gerenciamento da política pública de habitação de interesse social.	467 - PROJETO APOIADO / Número Absoluto	1,00	1,00	100,00
111.1.06 - Implantação de Distritos de Inovação em Saúde no Ceará.	1651 - UNIDADE HABITACIONAL QUALIFICADA / Número Absoluto	0,00	0,00	-
111.1.06 - Implantação de Distritos de Inovação em Saúde no Ceará.	1318 - UNIDADE HABITACIONAL ENTREGUE / Número Absoluto	0,00	0,00	-

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)
SCIDADES	43.574.582,06	28.419.825,81	27.817.721,22	65,22	63,84
Total	43.574.582,06	28.419.825,81	27.817.721,22	65,22	63,84

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	25.516.748,03	24.283.634,03	23.754.575,79	95,17	93,09
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.880.000,00	1.309.431,43	1.297.874,87	45,47	45,07
761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	3.346.972,00	457.084,53	457.084,53	13,66	13,66
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	11.830.862,03	2.369.675,82	2.308.186,03	20,03	19,51
Total	43.574.582,06	28.419.825,81	27.817.721,22	65,22	63,84

Execução Extraorçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Valor Extraorçamentário
22 - GOVERNO FEDERAL - APLICAÇÃO DIRETA	25.000.000,00
21 - GOVERNO MUNICIPAL - APLICAÇÃO DIRETA	0,00
Total	25.000.000,00

Execução orçamentária/financeira (por Entrega)

Iniciativa	Entrega	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	%Empenhado (B/A)
111.1.01 - Promoção do trabalho social nos conjuntos habitacionais.	1652 - SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO PROMOVIDO	7.897.739,00	2.502.366,50	31,68
111.1.04 - Expansão da regularização fundiária urbana.	1829 - CADASTRO DE IMÓVEL GEORREFERENCIADO	6.636.066,98	4.273.380,27	64,40
111.1.02 - Expansão da oferta de habitação de interesse social na área urbana integrada com serviços públicos.	1646 - UNIDADE HABITACIONAL IMPLANTADA	18.426.984,68	15.172.844,89	82,34
111.1.02 - Expansão da oferta de habitação de interesse social na área urbana integrada com serviços públicos.	1337 - EQUIPAMENTO SOCIAL CONSTRUÍDO	4.200.000,00	871.963,42	20,76
111.1.05 - Promoção do gerenciamento da política pública de habitação	467 - PROJETO APOIADO	5.388.791,40	5.200.388,93	96,50

de interesse social.				
111.1.03- Qualificação das condições físicas de unidades habitacionais.	1651 - UNIDADE HABITACIONAL QUALIFICADA	1.025.000,00	398.881,80	38,92
Total		43.574.582,06	28.419.825,81	65,22

Análise do Desempenho Geral do Programa

O que foi efetivamente entregue no período

Construção de 38 banheiros e recuperadas 30 casas afetadas parcialmente pela obra de urbanização na área de intervenção do Projeto Dendê.

Reaização de 1.415 geocadastros, sendo 955 no bairro Pantanal no município do Crato-Ce e 460 no bairro Morada Cysne em Barbalha.

Realização de 420 serviços socioeducativo referente a promoção de campanhas, mobilizações oficinas, palestras socioeducativas nos residenciais

Entrega de 1.008 unidades habitacionais, sendo 880 do Residencial Cidade Jardim V e 128 do Residencial Santo Sátiro.

Entregues/elaboradas 1.412 escrituras na Região da Grande Fortaleza pela Cohab-CE.

Análise do Programa

O programa tem como objetivo proporcionar moradia digna à população, com segurança jurídica, para o enfrentamento do déficit habitacional urbano. Além disto o programa tem como público alvo as famílias em situação de vulnerabilidade social residentes em domicílios considerados precários ou que não possuem moradia na área urbana e as famílias beneficiadas com unidade habitacional de interesse social sem título de propriedade urbana. O programa é composto de 6 iniciativas e 9 entregas. As ações do programa são realizadas pela Secretaria das Cidades, por meio da Coordenadoria de Desenvolvimento da Habitação de Interesse Social, Coordenadoria de Revitalização de Áreas degradadas - RMF e Coordenadoria de Regularização Fundiária, além da Companhia de Habitação do Ceará - Cohab-Ce. No período de janeiro a dezembro foram entregues 1.008 unidades habitacionais, sendo 880 do Residencial Cidade Jardim V e 128 do Residencial Santo Sátiro; 420 serviços socioeducativo referente a promoção de campanhas, mobilizações oficinas, palestras socioeducativas nos residenciais estão localizados na Região Grande Fortaleza, nos Municípios de Caucaia e Fortaleza; 1.412 escrituras pela Companhia de Habitação do Estado Ceará - Cohab; 1.415 geocadastros, sendo 955 no bairro Pantanal no município do Crato-Ce e 460 no bairro Morada Cysne em Barbalha; construção de 38 banheiros e recuperadas 30 casas afetadas parcialmente pela obra de urbanização na área de intervenção do Projeto Dendê. Estava prevista a entrega de 3 equipamentos sociais sendo pelo Programa Minha Casa Minha Vida e pelo Projeto Rio Maranguapinho. No período de Janeiro a Dezembro não houve a entrega de nenhum equipamento. Foi licitada a Escola do Residencial Miguel Arraes no âmbito do Projeto Rio Maranguapinho. A Ordem de Serviço emitida em 31/08/23, estando com 13,24% dos serviços executados. Em relação aos equipamentos dos residenciais do Programa Minha Casa Minha Vida não tem previsão para de iniciar o processo de licitação para construção de equipamentos. O projeto de Implantação de Distritos de Inovação em Saúde no Ceará, de responsabilidade da Secretaria de Saúde foi descontinuado no período. Para medir o desempenho do programa foi monitorados 3 indicadores: 1)Evolução do número de famílias beneficiadas com habitação de interesse social na área urbana; 2)Evolução do número de famílias beneficiadas com melhorias habitacionais na área urbana; 3)Acumulado de imóveis com cadastro georreferenciado. Destes, apenas o segundo teve um desempenho abaixo de 50%. Tendo em vista que maior parte do desempenho do indicador dependia da execução do Projeto de Implantação de Distritos de Inovação em Saúde no Ceará que foi descontinuado, o indicador teve um grande impacto no seu desempenho.

Eixo: 1 - CEARÁ ACOLHEDOR

Tema: 1.1 - ACESSO A TERRA E MORADIA

Programa: 113 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NA ÁREA RURAL

Órgão Gestor:
43000000 - CIDADES

Órgão(s) Executor(es):
SECRETARIA DAS CIDADES

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

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

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

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%	Não Acompanhado
0	0	0	1	1	0	0

Comportamento Físico da Execução das Entregas						
-----------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Até 25%	25,01% a 50%	50,01% a 75%	75,01% a 100%	100,01% a 200%	Acima de 200%	Não Acompanhado	Entregas com meta zero e execução
1	0	0	1	0	0	0	0

Desempenho do(s) indicador(es)

Indicador / Unidade de Medida:

Evolução do número de famílias beneficiadas com melhorias habitacionais na área rural / Número

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Trimestral	Quanto maior, melhor	2018	7.027

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	11.905,00	11.465,00	96,30
2021	14.895,00	14.055,00	94,36
2022	12.465,00	14.702,00	117,95
2023	16.017,00	18.002,00	112,39

Análise de Desempenho:

O indicador Evolução do número de famílias beneficiadas com melhorias habitacionais na área rural mostra a quantidade acumulada de famílias atendidas com a entrega de fogão sustentável no meio rural. No ano de 2022 o indicador alcançou 14.702 famílias beneficiadas. A meta de entrega do PPA para 2023 era alcançar 16.017 famílias beneficiadas. No período de janeiro a dezembro foram entregues 3.300 fogões sustentáveis nos Municípios de Acopiara, Alto Santo, Amontada, Aracati, Aracoiaba, Boa Viagem, Beberibe, Cedro, Fortim, Graça, Guaraciaba do Norte, Itarema, Itaitira, Irauçuba, Jati, Jaguaruana, Massapê, Milagres, Morrinhos, Mulungu, Nova Olinda, Palhano, Paramoti, Paraipaba, Potiretama, Quixeramobim, Russas, Salitre, Santana do Acaraú, São Benedito, Senador Sá, Trairi, Tabuleiro do Norte, Ubajara e Várzea Alegre, totalizando 18.002 famílias beneficiadas, ultrapassando a meta programada para o ano. Está previsto a entrega de mais 2.300 fogões sustentáveis, nos municípios selecionados. E estar sendo realizada por meio de Contrato de Gestão e as outras atividades relacionadas ao Apoio à Gestão da Habitação, a equipe Técnica continuará realizando as atividades de acompanhamentos com os registros fotográficos e colher as assinaturas dos termos definitivos juntos aos beneficiários, porque esse projeto está relacionado ao Contrato de gestão e estar vigente até março de 2024.

Nota Explicativa:

Indicador / Unidade de Medida:

Evolução do número de famílias beneficiadas com unidades habitacionais na área rural / Número

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Trimestral	Quanto maior, melhor	2018	943

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	3.395,00	969,00	28,54
2021	3.469,00	969,00	27,93
2022	1.269,00	969,00	76,36
2023	1.269,00	969,00	76,36

Análise de Desempenho:

O indicador Evolução do número de famílias beneficiadas com unidades habitacionais na área rural mostra o número acumulado de famílias em vulnerabilidade social que foram beneficiadas pelo Estado com unidades habitacionais através do Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR) e de outros similares. Por meio do Governo do Estado, o Programa Mais Infância prevê a substituição de casas de taipa para as famílias beneficiadas em outras modalidades do mesmo programa. Neste período houve a entrega da última medição na Região de Sobral e foram realizados cadastros socioeconômicos. Houve também a entrega do relatório final com a conclusão dos serviços onde houve o último pagamento no valor de R\$ 139.200,00. Encontram-se em andamento a elaboração de novo contrato com a Fundação ASTEF para mais 2.638 cadastros para famílias do Programa Mais Infância em 28 municípios da região do Cariri, conforme relacionados: Abaiara, Altaneira, Antonina do Norte, Araripe, Assaré, Aurora, Barbalha, Barro, Brejo Santo, Campos Sales, Caririçu, Crato, Farias Brito, Granjeiro, Jardim, Jati, Juazeiro do Norte, Lavras da Mangabeira, Mauriti, Milagres, Missão Velha, Nova Olinda, Penaforte, Porteiros, Potengi, Santana do Cariri, Tarrafas e Várzea Alegre. De Janeiro a dezembro de 2023, não houve entrega de casas habitacionais, foram realizados a contratação de serviços técnicos de Georreferenciamento e aplicação de questionários para cadastros socioeconômicos nos domicílios inadequados das famílias do Programa CARTÃO MAIS INFÂNCIA na zona rural dos municípios do Estado do Ceará.

Nota Explicativa:

Desempenho Físico das Entrega(s)

Iniciativa	Entrega / Unidade de Medida	Programado do Ano	Realizado	% Execução Física
113.1.01 - Expansão da oferta de habitação de interesse social na área rural.	1646 - UNIDADE HABITACIONAL IMPLANTADA / Número Absoluto	300,00	0,00	0,00
113.1.02 - Promoção da melhoria das condições ambientais nas unidades habitacionais no meio rural.	1334 - FOGÃO SUSTENTÁVEL INSTALADO / Número Absoluto	4.000,00	3.300,00	82,50

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

Identificação de Problemas - Indicadores e Entregas

iniciativa	Entrega	Âmbito	Problema	Impacto
113.1.01 - Expansão da oferta de habitação de interesse social na área rural.	1646 - UNIDADE HABITACIONAL IMPLANTADA	Execução Orçamentária/ Financeira	Suplementação orçamentária	Alto
113.1.01 - Expansão da oferta de habitação de interesse social na área rural.	1646 - UNIDADE HABITACIONAL IMPLANTADA	Execução Orçamentária/ Financeira	Liberação de Limite Financeiro pelo Cogerf	Alto

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
SCIDADES	11.398.228,00	10.256.728,00	10.256.728,00	89,99	89,99
SDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	11.398.228,00	10.256.728,00	10.256.728,00	89,99	89,99

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	145.200,00	139.200,00	139.200,00	95,87	95,87
761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	10.117.528,00	10.117.528,00	10.117.528,00	100,00	100,00
761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	1.135.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	11.398.228,00	10.256.728,00	10.256.728,00	89,99	89,99

Execução Extraorçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Valor Extraorçamentário
22 - GOVERNO FEDERAL - APLICAÇÃO DIRETA	10.000.000,00
Total	10.000.000,00

Execução orçamentária/financeira (por Entrega)

Iniciativa	Entrega	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	%Empenhado (B/A)
113.1.02 - Promoção da melhoria das condições ambientais nas unidades habitacionais no meio rural.	1334 - FOGÃO SUSTENTÁVEL INSTALADO	10.117.528,00	10.117.528,00	100,00
113.1.01 - Expansão da oferta de habitação de interesse social na área rural.	1646 - UNIDADE HABITACIONAL IMPLANTADA	1.280.700,00	139.200,00	10,87
Total		11.398.228,00	10.256.728,00	89,99

Análise do Desempenho Geral do Programa

O que foi efetivamente entregue no período

Instalação de 3.300 fogões sustentáveis em 59 municípios do Estado do Ceará

Análise do Programa

O programa tem como objetivo proporcionar moradia digna à população para o enfrentamento do déficit habitacional rural. Tem como público alvo famílias em situação de vulnerabilidade social residentes em domicílios considerados precários ou que não possuem moradia na área rural. O programa é composto de 2 iniciativas e 2 entregas. As ações do programa são realizadas pela Secretaria das Cidades, por meio da Coordenadoria de Desenvolvimento da Habitação de Interesse Social e pela Secretaria do Desenvolvimento Agrário - SDA. No período de janeiro a dezembro de 2023 foram instalados 3.300 fogões sustentáveis nos Municípios de Acopiara, Aquiraz, Alto Santo, Aracati, Amontada, Aracoiaba, Aratuba, Boa Viagem, Barro, Barreira Beberibe, Bela Cruz, Carnaubal, Capistrano, Cedro, Crateús, Fortim, Graça, Groaíras, Guaraciaba do Norte, Ipueiras, Itaiçaba, Irauçuba, Itarema, Itaira, Jati, Jijoca de Jericoacoara, Jaguaribe, Jaguaruana, Massapê, Meruoca, Milagres, Morrinhos, Mulungu, Nova Olinda, Ocara, Paraipaba, Paracuru, Paramoti, Pacajus, Palhano, Potiretama, Quixeramobim, Solonópole, Quixadá, Russas, Reriutaba, Salitre, Santana do Acaraú, Santana do Cariri, São Benedito, Reriutaba, Nova Russas, Senador Sá, Sobral, Tarrafas, Trairi, Tabuleiro do Norte e Várzea Alegre, totalizando 18.002 famílias beneficiadas. Em relação à SDA, não foram implantados fogões sustentáveis no período, tendo em vista que ainda está no processo de definição da tipologia do projeto. Aguardando governo federal publicar portaria para definição dos fogões ecológicos como tecnologia social. Não foram entregues unidades habitacionais no período. Estava prevista entrega por meio do programa Mais Infância, no entanto, o programa ainda está na fase de elaboração dos cadastros socioeconômicos. Para medir o desempenho do programa são monitorados 2 indicadores. O indicador Evolução do número de famílias beneficiadas com melhorias habitacionais na área rural mostra a quantidade acumulada de famílias atendidas com a entrega de fogão sustentável no meio rural. No período o indicador alcançou 18.002 famílias beneficiadas, ultrapassando a meta programada para o ano. O indicador Evolução do número de famílias beneficiadas com unidades habitacionais na área rural mostra o número acumulado de famílias em vulnerabilidade social que foram beneficiadas pelo Estado com unidades habitacionais através do Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR) e de outros similares. De Janeiro a dezembro de 2023, não houve entrega de unidades habitacionais, foram apenas realizados a contratação de serviços técnicos de Georreferenciamento e aplicação de questionários para cadastros socioeconômicos nos domicílios inadequados das famílias do Programa CARTÃO MAIS INFÂNCIA na zona rural dos municípios do Estado do Ceará.

Eixo: 2 - CEARÁ DA GESTÃO DEMOCRÁTICA PARA RESULTADOS

Tema: 2.4 - PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO

Programa: 241 - GOVERNANÇA INTERFEDERATIVAS REGIÕES

Órgão Gestor:

43000000 - SCIDADES

Órgão(s) Executor(es):

SECRETARIA DAS CIDADES

SECRETARIA DA FAZENDA

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

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

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%	Não Acompanhado
0	0	0	2	0	0	0

Comportamento Físico da Execução das Entregas							
Até 25%	25,01% a 50%	50,01% a 75%	75,01% a 100%	100,01% a 200%	Acima de 200%	Não Acompanhado	Entregas com meta zero e execução
3	0	0	0	0	0	0	0

Desempenho do(s) indicador(es)

Indicador / Unidade de Medida:

Municípios com participação cidadã por meio do Conselho da Cidade no planejamento e gestão urbana / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
---------------	------------	----------------	------------------

Bimestral	Quanto maior, melhor	2018	15
-----------	----------------------	------	----

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	17,00	14,67	86,29
2021	14,67	14,67	100,00
2022	21,20	14,67	69,20
2023	14,67	14,67	100,00

Análise de Desempenho:

As cidades promovem a participação cidadã direta da sociedade civil, por meio de conselhos cidades ou outros instrumentos, nos processos de planejamento e gestão urbana em relação ao total de 184 cidades no estado. Até 2022, 14,67% dos municípios cearenses contavam com conselhos municipais, ou seja, 27 municípios. Não havia meta prevista para aumentar o percentual de municípios com Conselho das Cidades no ano de 2023.

Nota Explicativa:

Indicador / Unidade de Medida:

Municípios com Plano Diretor / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Trimestral	Quanto maior, melhor	2018	16

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	16,00	15,76	98,50
2021	16,30	15,76	96,69
2022	16,85	15,76	93,53
2023	15,76	15,76	100,00

Análise de Desempenho:

O indicador Municípios com Plano Diretor mostra o número de municípios que elaboraram Plano Diretor em relação ao total de municípios cearenses. De acordo com dados levantados para 2018, são apenas 29 municípios com Plano Diretor no Estado. Serão priorizados os municípios que constituem as Regiões Metropolitanas do Estado do Ceará, seguido dos municípios que possuem mais de 20 mil habitantes. Não há previsão de entrega de Planos Diretores para 2023 mantendo o indicador em 15,76%.

Nota Explicativa:

Desempenho Físico das Entrega(s)

Iniciativa	Entrega / Unidade de Medida	Programado do Ano	Realizado	% Execução Física
241.1.01 - Promoção do planejamento urbano integrado das regiões metropolitanas.	1650 - PLANO PUBLICADO / Número Absoluto	1,00	0,00	0,00
241.1.02 - Promoção do planejamento municipal.	1650 - PLANO PUBLICADO / Número Absoluto	0,00	0,00	-
241.1.03 - Promoção da qualificação da gestão fiscal e tributária dos municípios.	102 - CAPACITAÇÃO REALIZADA / Número Absoluto	0,00	0,00	-
241.1.04 - Promoção do controle social nas políticas públicas de desenvolvimento urbano nos municípios.	1509 - ASSESSORIA REALIZADA / Número Absoluto	5,00	0,00	0,00
241.1.04 - Promoção do controle social nas políticas públicas de desenvolvimento urbano nos municípios.	137 - CONSELHO MANTIDO / Número Absoluto	1,00	0,00	0,00
241.1.05 - Implantação da Governança interfederativa e gestão fiscal cooperativa.	940 - MODELO DE GESTÃO IMPLANTADO / Número Absoluto	0,00	0,00	-

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)
SCIDADES	905.428,90	905.428,90	905.428,90	100,00	100,00
SEFAZ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	915.428,90	905.428,90	905.428,90	98,91	98,91

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	915.428,90	905.428,90	905.428,90	98,91	98,91
Total	915.428,90	905.428,90	905.428,90	98,91	98,91

Execução Extraorçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Valor Extraorçamentário
Total	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Entrega)

Iniciativa	Entrega	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	%Empenhado (B/A)
241.1.02 - Promoção do planejamento municipal.	1650 - PLANO PUBLICADO	0,00	0,00	0,00
241.1.04 - Promoção do controle social nas políticas públicas de desenvolvimento urbano nos municípios.	1509 - ASSESSORIA REALIZADA	905.428,90	905.428,90	100,00
241.1.04 - Promoção do controle social nas políticas públicas de desenvolvimento urbano nos municípios.	137 - CONSELHO MANTIDO	0,00	0,00	0,00
241.1.01 - Promoção do planejamento urbano integrado das regiões metropolitanas.	1650 - PLANO PUBLICADO	0,00	0,00	0,00
241.1.03 - Promoção da qualificação da gestão fiscal e tributária dos municípios.	102 - CAPACITAÇÃO REALIZADA	0,00	0,00	0,00
241.1.05 - Implantação da Governança interfederativa e gestão fiscal cooperada.	940 - MODELO DE GESTÃO IMPLANTADO	10.000,00	0,00	0,00
Total		915.428,90	905.428,90	98,91

Análise do Desempenho Geral do Programa**O que foi efetivamente entregue no período****Análise do Programa**

Na entrega promoção do planejamento urbano integrado tem como alvo a gestão dos municípios que compõem as Regiões Metropolitanas do Cariri e de Fortaleza, visando a elaboração e publicação dos Planos de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI). Convênio com o IPLANFOR foi rescindido, motivado pelas dificuldades na execução do projeto. Estamos sem previsão de retomada. A entrega Plano Publicado refere-se à elaboração e/ou revisão dos Planos Diretores Participativos (PDPs) nas regiões do Cariri e Grande Fortaleza e os demais planos urbanísticos ambientais. Para o ano de 2023 não foi programada a entrega pois não existem recursos aprovados para a Consultoria e contratação de mão de obra qualificada para realização da elaboração e/ou revisão dos planos diretores municipais. Foi apresentada a proposta na última reunião de mapp, mas não obteve aprovação do governador. A entrega capacitação realizada refere-se ao treinamento de gestores e técnicos dos municípios em temas relacionados à gestão fiscal e tributária. Para o ano de 2023 não foram previstas capacitações pois não foram disponibilizados recursos ou elaborados projetos para a contratação de Equipe Técnica especializada. O projeto Mapp não foi aprovado na última reunião. A Entrega Assessoria realizada refere-se ao atendimento ao município por meio da realização de atividades voltadas para sensibilização das gestões municipais e da sociedade civil organizada. Estava prevista a assessoria em 5 municípios nas regiões do Cariri, Grande Fortaleza e Sertão de Sobral, mas não houve aprovação de projeto para esta iniciativa. No ano de 2022 foi iniciado um projeto, através de contrato de gestão, que se refere à Municipalização do Trânsito no Estado do Ceará, através da Implantação de Consórcios Públicos Municipais de Trânsito no Estado do Ceará. Este

projeto será uma assessoria aos municípios pertencentes as Regiões onde os índices com incidentes no trânsito são elevados (Acarauá e Tauá). A assessoria acompanhará a articulação e a mobilização junto aos municípios na elaboração de Documentos Técnicos para Constituição de pelo menos 2 Consórcios Públicos Municipais de Trânsito no Estado do Ceará. Estes Documentos Técnicos, que servirão de base para esta Implantação, foram (e estão sendo) desenvolvidos, tais como: Termo de Intenção de Adesão de Municipalização de Trânsito no Estado do Ceará; Minuta do Protocolo de Intenções; Minuta do Contrato de Rateio; Estudo de Viabilidade Técnica; Minuta do Projeto de Lei dos Municípios (para aprovação dos Consórcios); Contrato de Programa de Prestação de Serviços; e Minuta de Cooperação Técnica entre SCIDADES e AMC. A ampliação do controle social nas políticas públicas de desenvolvimento urbano tem como público prioritário os municípios que compõem as Regiões Metropolitanas do Cariri, Fortaleza e Sobral visando a criação e o fortalecimento dos Conselhos Municipais das Cidades, estimulando sua articulação com o Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano para a elaboração dos Planos Diretores e dos Planos de Desenvolvimento Urbano Integrado - PDUI. O apoio se dá através da mobilização dos municípios em seminários de sensibilização para criação de Conselhos Municipais das Cidades, viagens às regiões, orientação do funcionamento e acompanhamento dos conselhos municipais, finalizando na Conferência Estadual das Cidades. Atividades paralisadas, pois não existe ainda direcionamento do Conselho Nacional das Cidades para realização das conferências estaduais.

Eixo: 3 - CEARÁ DE OPORTUNIDADES

Tema: 3.4 - INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE

Programa: 341 - PROMOÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO URBANA

Órgão Gestor:

43000000 - SCIDADES

Órgão(s) Executor(es):

CASA CIVIL

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

SECRETARIA DAS CIDADES

ASSESSORIA ESPECIAL DA VICE-GOVERNADORIA

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

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

Público-alvo: População cearense, priorizando as áreas com maior vulnerabilidade social e os municípios com deficiências em espaços e equipamentos urbanos e vias de acesso.

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%	Não Acompanhado
0	0	0	0	1	0	0

Comportamento Físico da Execução das Entregas							
Até 25%	25,01% a 50%	50,01% a 75%	75,01% a 100%	100,01% a 200%	Acima de 200%	Não Acompanhado	Entregas com meta zero e execução
3	0	0	2	1	0	2	0

Desempenho do(s) indicador(es)

Indicador / Unidade de Medida:

Área urbana requalificada / Metros quadrados

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Trimestral	Quanto maior, melhor	2018	381.934

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	809.357,00	827.840,50	102,28
2021	1.430.071,32	776.178,58	54,28
2022	1.506.099,33	1.036.877,73	68,85

2023	1.064.766,90	1.160.912,63	109,03
------	--------------	--------------	--------

Análise de Desempenho:

O indicador Área urbana requalificada representa o somatório de áreas urbanas requalificadas através do programa Promoção da Requalificação Urbana. Os valores da série histórica de 2016 a 2019 foi calculado apenas com os informações da Secretaria das Cidades. A meta para 2023 seria chegar a 1.064.766,90 metros quadrados de área urbana requalificada, sendo que 592.186,40 provenientes de entregas da SCidades, 197.013,50 de entregas da Seinfra e 275.567,00 de entregas do Detran. Após a elaboração da meta do indicador, a Vice-governadoria também passou a contribuir com esse indicador. Sua meta para 2023 foi de 20.000 metros quadrados. No período de janeiro a dezembro/2023 foi registrada a entrega de 1.160.912,63 metros quadrado, sendo 1.158192,63 metros quadrados pela SCidades, 2.720 metros quadrados pela Seinfra. Não houve entrega pelo Detran, nem da Vice-governadoria. O total entregue no ano corresponde a 109,03% da meta. As principais dificuldades para o alcance da meta em relação às entregas da Vice-governadoria, em virtude da transição de governo e reforma administrativa, a entrega foi repactuada com o agente financiador tendo previsão apenas para o ano 2024. Em relação ao Detran, após a mudança na estrutura administrativa do Governo, as entregas via implantada e via restaurada vem sendo executada pela Superintendência de Obras Públicas (SOP).

Nota Explicativa:

O indicador é obtido pela soma das entregas Via Pavimentada, Via Implantada, Via restaurada e Espaço Urbano Requalificado.

Desempenho Físico das Entrega(s)

Iniciativa	Entrega / Unidade de Medida	Programado do Ano	Realizado	% Execução Física
341.1.01 - Expansão da requalificação de espaços públicos urbanos.	1593 - ESPAÇO URBANO REQUALIFICADO / metro quadrado	254.099,90	212.975,83	83,82
341.1.01 - Expansão da requalificação de espaços públicos urbanos.	1360 - ESPAÇO PÚBLICO ESTRUTURADO / Número Absoluto	90,00	8,00	8,89
341.1.01 - Expansão da requalificação de espaços públicos urbanos.	1359 - ESPAÇO PÚBLICO CONSTRUÍDO / Número Absoluto	154,00	NC	-
341.1.02 - Expansão da requalificação viária em espaços urbanos.	1333 - VIA RESTAURADA/ metro quadrado	226.667,00	0,00	0,00
341.1.02 - Expansão da requalificação viária em espaços urbanos.	1332 - VIA IMPLANTADA/ metro quadrado	48.900,00	0,00	0,00
341.1.02 - Expansão da requalificação viária em espaços urbanos.	1361 - VIA PAVIMENTADA/ metro quadrado	555.100,00	947.936,80	170,77
341.1.03 - Expansão da oferta de edificações públicas qualificadas para o atendimento da população.	1068 - EDIFICAÇÃO PÚBLICA CONSTRUÍDA / Número Absoluto	182,00	NC	-
341.1.03 - Expansão da oferta de edificações públicas qualificadas para o atendimento da população.	1796 - EDIFICAÇÃO PÚBLICA ESTRUTURADA / Número Absoluto	109,00	87,00	79,82
341.1.04 - Implantação de distritos de inovação em saúde no Ceará.	45 - ÁREA URBANIZADA / Número Absoluto	0,00	0,00	-

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)
CASA CIVIL	6.872.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOP	213.514.942,37	198.428.376,61	195.789.650,30	92,93	91,70
SCIDADES	75.957.386,89	57.122.687,04	53.112.616,69	75,20	69,92
VICEGOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DETRAN	29.530.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEINFRA	20.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	325.895.940,26	255.551.063,65	248.902.266,99	78,41	76,37

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.872.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	282.179.966,26	255.546.119,41	248.897.322,75	90,56	88,21
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	29.530.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	7.302.363,00	4.944,24	4.944,24	0,07	0,07
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	325.895.940,26	255.551.063,65	248.902.266,99	78,41	76,37

Execução Extraorçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Valor Extraorçamentário
23 - ÓRGÃOS PRIVADOS - APLICAÇÃO DIRETA	38.150.000,00
Total	38.150.000,00

Execução orçamentária/financeira (por Entrega)

Iniciativa	Entrega	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	%Empenhado (B/A)
341.1.01 - Expansão da requalificação de espaços públicos urbanos.	1593 - ESPAÇO URBANO REQUALIFICADO	23.552.291,09	14.309.884,67	60,76
341.1.03 - Expansão da oferta de edificações públicas qualificadas para o atendimento da população.	1796 - EDIFICAÇÃO PÚBLICA ESTRUTURADA	69.490.680,15	67.451.050,35	97,06
341.1.03 - Expansão da oferta de edificações públicas qualificadas para o atendimento da população.	1068 - EDIFICAÇÃO PÚBLICA CONSTRUÍDA	32.965.626,81	31.597.342,48	95,85
341.1.04 - Implantação de distritos de inovação em saúde no Ceará.	45 - ÁREA URBANIZADA	16.200.000,00	15.149.798,82	93,52
341.1.02 - Expansão da requalificação viária em espaços urbanos.	1361 - VIA PAVIMENTADA	62.189.511,10	42.312.802,37	68,04
341.1.01 - Expansão da requalificação de espaços públicos urbanos.	1360 - ESPAÇO PÚBLICO ESTRUTURADO	70.283.179,11	65.487.822,16	93,18
341.1.01 - Expansão da requalificação de espaços públicos urbanos.	1359 - ESPAÇO PÚBLICO CONSTRUÍDO	21.114.124,00	18.742.362,80	88,77
341.1.02 - Expansão da requalificação viária em espaços urbanos.	1332 - VIA IMPLANTADA	4.946.873,00	500.000,00	10,11
341.1.02 - Expansão da requalificação viária em espaços urbanos.	1333 - VIA RESTAURADA	25.153.655,00	0,00	0,00
Total		325.895.940,26	255.551.063,65	78,41

Análise do Desempenho Geral do Programa

O que foi efetivamente entregue no período

No período de janeiro a dezembro foram executados e entregues 210.255,83m² de Espaço Urbano Requalificado em 12 regiões.

Requalificado uma área de 2.720 m² da rede aérea do Sítio Histórico de Sobral

Entregues 947.936,80m² de Vias pavimentadas em 14 regiões de planejamento

8 entregas concluídas com relação a obra de estruturação em espaços públicos de convivência. Destacando-se as obras de manutenção e reformas em praças e complexos mais infância.

87 Obras de reforma, qualificação ou estruturação física em diversos equipamentos públicos no estado do Ceará.

Análise do Programa

A via pavimentada refere-se à pavimentação de caminho ou estrada já existentes, destinado ao pedestre, transporte de passageiros e/ou cargas. Pode ser pavimentada em: Pedra tosca; Paralelepípedo; Bloquete; Pedras decorativas ou Asfalto. Refere-se também à melhoria de vias em espaços urbanos, envolvendo, dentre outras interferências: pavimentação, sinalização, recuperação de passeio, ciclovias e substituição de infraestrutura aérea de rede de distribuição de energia, telecomunicação e dados. No período de janeiro a dezembro foram executados e entregues 947.936,80m² de Vias pavimentadas em 14 regiões de planejamento. As regiões que não atingiram a Meta proposta, ou seus projetos apresentam execuções físicas abaixo das execuções financeiras, ou seus municípios não estavam aptos a receberem os recursos financeiros dos seus projetos. Já as regiões em que houve Entregas concluídas acima da Meta programada para o ano 2023, essa ocorrência se justifica devido à grande parte dos seus convênios estarem em processo de conclusão e aptos a receberem recursos financeiros. O Espaço urbano requalificado refere-se às áreas beneficiadas com construção, reforma, melhoria, substituição de infraestrutura aérea de rede de distribuição de energia, telecomunicação e dados nos espaços públicos urbanos e reestruturação de edificações, a exemplo de mercados, bibliotecas, creches, galpões, centros de comercialização, abrigos, salas de cinema, auditórios, centros de velório, cemitérios, estádios, quadras poliesportivas e praças, como também ao imóvel para desenvolvimento de atividades meio da Administração municipal destinadas à oferta de serviço público, incluindo elementos de paisagismo, acessibilidade, urbanismo, quiosques, playground, caramanchão, academias ao ar livre, entre outros. No período de janeiro a dezembro foram executados e entregues 210.255,83m² de Espaço Urbano Requalificado em 12 regiões de planejamento. As regiões que não atingiram a Meta proposta, ou seus projetos apresentam execuções físicas abaixo das execuções financeiras, ou seus municípios não estavam aptos a receberem os recursos financeiros dos seus projetos. Já as regiões em que houve Entregas concluídas acima da Meta programada para o ano 2023, essa ocorrência se justifica devido à grande parte dos seus convênios estarem em processo de conclusão e aptos a receberem recursos financeiros. A Vicegov, considerando que a Lei nº 18.310, de 17 de fevereiro de 2023, que dispôs sobre o novo modelo de gestão do Poder Executivo e alterou a estrutura administrativa estadual, na qual vinculou o Programa de Prevenção e Redução da Violência no Estado do Ceará PReVio e o Programa Pacto por Um Ceará Pacífico à Casa Civil, é importante mencionar que a Vice Governadoria não tem mais a competência e nem dispõe de informações necessárias ao preenchimento do SIMA. Na Seinfra a entrega se refere ao projeto de internalização da rede aérea do Sítio Histórico de Sobral. No período, foi executado 1% do projeto, que corresponde a uma área de 2.720 m². A execução acumulada do projeto de internalização da rede aérea do Sítio Histórico de Sobral é de 56%, o que corresponde a uma área total de 152.320 m². No Detran não houve entregas no Período de janeiro a dezembro. Na Sop a entrega refere-se à estruturação de espaços públicos de convivência social nas regiões do Ceará. De janeiro a dezembro total de 8 entregas concluídas com relação a obra de estruturação em espaços públicos de convivência. Destacando-se as obras de manutenção e reformas em praças e complexos mais infância.

Eixo: 6 - CEARÁ SAUDÁVEL

Tema: 6.2 - SANEAMENTO BÁSICO

Programa: 621 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM URBANA

Órgão Gestor:

43000000 - SCIDADES

Órgão(s) Executor(es):

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ

FUNDO ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO

SECRETARIA DAS CIDADES

SECRETARIA DO TURISMO

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A

Objetivo: Ampliar o acesso da população cearense aos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem em condições adequadas.

Público-alvo: População residente no meio urbano

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%	Não Acompanhado
0	0	0	3	1	0	2

Comportamento Físico da Execução das Entregas							
Até 25%	25,01% a 50%	50,01% a 75%	75,01% a 100%	100,01% a 200%	Acima de 200%	Não Acompanhado	Entregas com meta zero e execução
8	2	2	2	0	0	0	1

Desempenho do(s) indicador(es)

Indicador / Unidade de Medida:

Índice de cobertura de abastecimento de água nas localidades atendidas pela Cagece / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Mensal	Quanto maior, melhor	2019	98,31

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	-	0,00	-
2021	-	0,00	-
2022	98,45	98,49	100,04
2023	99,19	99,19	100,00

Análise de Desempenho:

O Índice de Cobertura de Água corresponde ao percentual de clientes, referentes às áreas residenciais com disponibilidade de acesso ao sistema de abastecimento de água nas localidades operadas pela Cagece. É calculado dividindo-se o número de economias cobertas com abastecimento de água pelo número de economias totais de água. Considerando que o termo economias se refere a imóveis que possuem um conjunto de características como padrão, tipo de ligação, categoria, situação de rede que definem a situação de cada cliente perante a companhia, as Economias Cobertas de Água se caracterizam pelo somatório de economias de categorias Residências, nas situações de ligação Ativa, Cortada, Suspensa, Suprimida e Sem Ligação e nas situações de rede Ativa e Factível para todos os padrões de imóveis, com exceção do vago. E as Economias Totais de Água correspondem ao somatório de economias de categorias Residências, nas situações de ligação Ativa, Cortada, Suspensa, Suprimida e Sem Ligação na situação de rede Ativa, Factível e Potencial, considerando todos os padrões de imóveis, com exceção do vago. Durante o período, o indicador teve um aumento pouco expressivo, as economias cobertas cresceram sensivelmente em relação as economias totais, favorecendo o atingimento da meta. Obs.: A partir de 2023, a metodologia foi alterada para atender aos preceitos legais da ANA, assim passando a considerar apenas a categoria Residencial e todos os padrões de imóveis, com exceção do Vago.

Nota Explicativa:

Indicador / Unidade de Medida:

População urbana coberta por sistema de esgotamento sanitário / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Anual	Quanto maior, melhor	2018	39,6

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	41,60	43,02	103,41
2021	40,60	43,07	106,08
2022	39,95	45,23	113,22
2023	40,73	0,00	-

Análise de Desempenho:

-

Nota Explicativa:

Os valores deste indicador são calculados a partir de informações fornecidas pelos municípios e prestadores de serviço ao Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (Snis), cujos resultados são divulgados bianualmente pelo Governo Federal. O resultado final de 2023 só deverá ser conhecido no segundo semestre de 2024.

Indicador / Unidade de Medida:

População urbana coberta por sistema de abastecimento de água tratada / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Anual	Quanto maior, melhor	2018	92

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	92,65	93,33	100,73
2021	91,92	93,33	101,53
2022	91,62	96,96	105,83
2023	91,32	0,00	-

Análise de Desempenho:

O indicador População urbana coberta por sistema de abastecimento de água tratada refere-se ao percentual da população urbana coberta com rede de distribuição de água no Estado do Ceará. O resultado do indicador de 2023 só deverá ser conhecido no segundo semestre de 2024.

Nota Explicativa:

O resultado final de 2023 só deverá ser conhecido no segundo semestre de 2024.

Indicador / Unidade de Medida:

Índice de utilização da rede de água / Percentual

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

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	76,32	74,28	97,33
2021	74,02	72,91	98,50
2022	77,32	72,62	93,92
2023	78,77	72,89	92,54

Análise de Desempenho:

O indicador corresponde ao percentual de imóveis, nos Municípios de atuação da Cagece, ligados à rede de água (ligações ativas) em relação ao total de imóveis com rede disponível. O objetivo é ampliar o número de imóveis interligados ao sistema, utilizando-se, para tanto, das redes disponíveis. Isso visa melhorar o faturamento e tornar o sistema mais eficiente e acessível. A meta até o mês em análise não foi atingida e os resultados ao longo dos meses sempre estiveram abaixo do planejado para 2023. A condição delicada da economia e do mercado de trabalho não se adequaram às premissas consideradas. Esperava-se a retomada da economia a patamares anterior à pandemia o que levou a elevada diferença entre o realizado e a meta. As ações da Companhia para aumentar a cobertura de água e ativar ligações factíveis (novos e antigos imóveis cobertos), somadas às ativações de ligações cortadas e suprimidas, não acompanharam o número de cortes e supressões ao longo do ano. A conjunção desses fatores levou à redução do índice em comparação ao ano anterior. A partir de junho de 2023 o indicador passou crescer em relação ao mês anterior, revertendo os resultados mensais negativos (janeiro a maio de 2023). Observa-se uma tendência de recuperação do indicador. O resultado entre ligações/cortes tem sido positivo e resultado em melhoria do indicador em 2023. A melhoria da situação geral da economia e do mercado de trabalho tende a influenciar positivamente na melhoria.

Nota Explicativa:

Indicador / Unidade de Medida:

Índice de utilização da rede de esgoto / Percentual

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

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	78,97	74,36	94,16
2021	75,74	75,42	99,58
2022	75,35	75,49	100,19
2023	77,02	74,97	97,34

Análise de Desempenho:

O indicador corresponde ao percentual de imóveis, nos Municípios de atuação da Cagece, ligados à rede de esgoto (ligações ativas) em relação ao total de imóveis com rede disponível. O objetivo é ampliar o número de imóveis interligados ao sistema, utilizando-se, para tanto, das redes disponíveis. Isso visa melhorar o faturamento e tornar o sistema mais eficiente e acessível. A meta até o mês em análise não foi atingida e os resultados ao longo dos meses sempre estiveram abaixo do planejado para 2023. O incremento de ligações ativas ficou abaixo do previsto. A condição delicada da economia e do mercado de trabalho não se adequaram às premissas consideradas. Esperava-se a retomada da economia a patamares anterior à pandemia. As ações da Companhia para aumentar a cobertura de esgoto e para ativar ligações factíveis (novos e antigos imóveis cobertos), somadas às ativações de ligações tamponadas, não atingiram os resultados esperados, houve discreta redução do índice em comparação ao ano anterior, mas aquém da meta estipulada para 2023 que foi prevista 1,67 ponto percentual acima da meta de 2022. A Cagece ao longo dos meses tem concluído obras que ampliaram a cobertura dos serviços de esgotamento sanitário. Contudo, somente parte dos novos imóveis cobertos passam a ativar os serviços, restando muitos não interligados. Ocorre o aumento do número de ligações factíveis e da ociosidade da rede, reduzindo o resultado do indicador. Em outubro foi entregue a obra da Sub-bacia CE-5 em Fortaleza, área da Unidade de Negócio Metropolitana Oeste (UN-MTO), que acrescentou 6.000 ligações factíveis ao cadastro da Cagece, ocasionando redução no IURE de 0,43 ponto percentual. A tendência do indicador é de manutenção do patamar, pois a ampliação constante das redes acrescenta rede ociosa com novos imóveis cobertos que tem adesão tímida, apesar de todos os esforços empreendidos. A perspectiva de implantação da nova estrutura tarifária com cobrança em duas partes, uma parte relacionada aos custos fixo e outra ao custo variável (base no consumo), bem como, a tarifa de disponibilidade tende a estimular a adesão aos sistemas. A melhoria da situação geral da economia e do mercado de trabalho tende a influenciar positivamente na melhoria do indicador.

Nota Explicativa:

Indicador / Unidade de Medida:

Índice de cobertura de esgotamento sanitário nas localidades atendidas pela Cagece / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Mensal	Quanto maior, melhor	2019	42,79

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	-	44,69	-
2021	-	44,62	-
2022	45,63	44,72	98,01
2023	45,48	46,09	101,34

Análise de Desempenho:

O Índice de Cobertura de Esgoto corresponde ao percentual de clientes, referentes às áreas residenciais com disponibilidade de acesso ao sistema de esgotamento sanitário nas localidades operadas pela Cagece. É calculado dividindo-se o número de economias cobertas com esgotamento sanitário pelo número de economias totais de esgoto. Considerando que o termo economias se refere a imóveis que possuem um conjunto de características como padrão, tipo de ligação, categoria, situação de rede que definem a situação de cada cliente perante a companhia, as Economias Cobertas com Esgotamento sanitário se caracterizam pelo somatório de economias de categorias Residências, nas situações de ligação Ativa, Tamponada, Suspensa, Sem Condição de Interligar, Ligado Sem Interligação e Sem Ligação e nas situações de rede Ativa e Factiveável para todos os padrões de imóveis, com exceção do vago. E as Economias Totais de Esgoto correspondem ao somatório de economias de categorias Residências, nas situações de ligação Ativa, Tamponada, Suspensa, Sem Condição de Interligar, Ligado Sem Interligação e Sem Ligação na situação de rede Ativa, Factiveável e Potencial, considerando todos os padrões de imóveis, com exceção dos vagos. Durante o período, o indicador teve um aumento expressivo, as economias cobertas cresceram em maior proporção que as economias totais, o que favoreceu o atingimento da meta. Tal fato se deve, principalmente, ao trabalho de atualização cadastral de clientes, além de expansões realizadas pelas Unidades de Negócio. Obs.: A partir de 2023, a metodologia foi alterada para atender aos preceitos legais da ANA, assim passando a considerar apenas a categoria Residencial e todos os padrões de imóveis, com exceção do Vago.

Nota Explicativa:

Desempenho Físico das Entrega(s)

Iniciativa	Entrega / Unidade de Medida	Programado do Ano	Realizado	% Execução Física
621.1.01 - Expansão do serviço de abastecimento de água.	537 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA IMPLANTADO / Número Absoluto	0,00	0,00	-
621.1.01 - Expansão do serviço de abastecimento de água.	1073 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA AMPLIADO / Número Absoluto	3,00	2,00	66,67
621.1.01 - Expansão do serviço de abastecimento de água.	322 - LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ÁGUA REALIZADA / Número Absoluto	0,00	0,00	-
621.1.01 - Expansão do serviço de abastecimento de água.	475 - PROJETO ELABORADO / Número Absoluto	0,00	0,00	-
621.1.02 - Qualificação do serviço de abastecimento de água.	475 - PROJETO ELABORADO / Número Absoluto	1,00	0,00	0,00
621.1.02 - Qualificação do serviço de abastecimento de água.	538 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA MELHORADO / Número Absoluto	4,00	1,00	25,00
621.1.03 - Expansão do serviço de esgotamento sanitário.	542 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO IMPLANTADO / Número Absoluto	1,00	0,00	0,00
621.1.03 - Expansão do serviço de esgotamento sanitário.	1074 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO AMPLIADO / Número Absoluto	5,00	2,00	40,00
621.1.03 - Expansão do serviço de esgotamento sanitário.	475 - PROJETO ELABORADO / Número Absoluto	10,00	0,00	0,00
621.1.03 - Expansão do serviço de esgotamento sanitário.	324 - LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO REALIZADA / Número Absoluto	0,00	755,00	-
621.1.04 - Qualificação do serviço de esgotamento sanitário.	475 - PROJETO ELABORADO / Número Absoluto	0,00	0,00	-
621.1.04 - Qualificação do serviço de esgotamento sanitário.	543 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MELHORADO / Número Absoluto	5,00	4,00	80,00
621.1.05 - Promoção do gerenciamento da política pública de Saneamento Urbano.	137 - CONSELHO MANTIDO / Número Absoluto	1,00	0,00	0,00
621.1.05 - Promoção do gerenciamento da política pública de Saneamento Urbano.	1024 - ESTUDOS E PROJETOS REALIZADOS / Número Absoluto	2,00	1,00	50,00
621.1.05 - Promoção do gerenciamento da política pública de Saneamento Urbano.	467 - PROJETO APOIADO / Número Absoluto	1,00	0,00	0,00
621.1.06 - Promoção da educação e da responsabilidade socioambiental em saneamento.	237 - EVENTO REALIZADO / Número Absoluto	80.600,00	72.720,00	90,22
621.1.07 - Implantação do serviço de produção da água de reuso.	1339 - SISTEMA DE REUSO DE ÁGUA IMPLANTADO / Número Absoluto	2,00	0,00	0,00
621.1.07 - Implantação do serviço de produção da água de	475 - PROJETO ELABORADO / Número Absoluto	0,00	0,00	-

reuso.				
621.1.08 - Promoção do planejamento das ações municipais de saneamento.	475 - PROJETO ELABORADO / Número Absoluto	0,00	0,00	-
621.1.09 - Promoção do planejamento estadual do abastecimento de água e esgotamento sanitário no Ceará.	1709 - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DESENVOLVIDO / Número Absoluto	0,00	0,00	-
621.1.09 - Promoção do planejamento estadual do abastecimento de água e esgotamento sanitário no Ceará.	475 - PROJETO ELABORADO / Número Absoluto	1,00	0,00	0,00
621.1.10 - Expansão da infraestrutura para o adequado manejo de águas pluviais.	934 - SISTEMA DE DRENAGEM IMPLANTADO / Número Absoluto	0,00	0,00	-
621.1.11 - Implantação dos serviços de produção de água marinha dessalinizada.	1814 - PLANTA DE DESSALINIZAÇÃO INSTALADA / %	74,00	38,00	51,35

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

Identificação de Problemas - Indicadores e Entregas

iniciativa	Entrega	Âmbito	Problema	Impacto
621.1.07 - Implantação do serviço de produção da água de reuso.	1339 - SISTEMA DE REUSO DE ÁGUA IMPLANTADO	Execução Orçamentária/ Financeira	Repasse de recursos pelo agente financiador	Alto
621.1.07 - Implantação do serviço de produção da água de reuso.	1339 - SISTEMA DE REUSO DE ÁGUA IMPLANTADO	Execução Orçamentária/ Financeira	Repasse de recursos pelo agente financiador	Alto
621.1.11 - Implantação dos serviços de produção de água marinha dessalinizada.	1814 - PLANTA DE DESSALINIZAÇÃO INSTALADA	Processos	Desapropriação; Aquisição de terreno/imóvel	Baixo
621.1.11 - Implantação dos serviços de produção de água marinha dessalinizada.	1814 - PLANTA DE DESSALINIZAÇÃO INSTALADA	Processos	Licenciamento ambiental	Médio
621.1.11 - Implantação dos serviços de produção de água marinha dessalinizada.	1814 - PLANTA DE DESSALINIZAÇÃO INSTALADA	Execução Física/ Operacional	Interferências externas (telefonia, rede elétrica, Internet, água, esgoto, etc.)	Médio
621.1.01 - Expansão do serviço de abastecimento de água.	1073 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA AMPLIADO	Contrato/ Convênios/ Congêneres	Aditivo de valor	Alto
621.1.03 - Expansão do serviço de esgotamento sanitário.	542 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO IMPLANTADO	Processos	Desapropriação; Aquisição de terreno/imóvel	Alto
621.1.03 - Expansão do serviço de esgotamento sanitário.	1074 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO AMPLIADO	Processos	Desapropriação; Aquisição de terreno/imóvel	Alto
621.1.03 - Expansão do serviço de esgotamento sanitário.	475 - PROJETO ELABORADO	Processos	Desapropriação; Aquisição de terreno/imóvel	Médio
621.1.04 - Qualificação do serviço de esgotamento sanitário.	543 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MELHORADO	Execução Física/ Operacional	Execução de obra	Alto

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
CAGECE	1.020.742.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FESB	14.233.269,66	2.570.070,90	2.570.070,90	18,06	18,06
SCIDADES	116.578.245,78	50.551.217,26	49.039.475,34	43,36	42,07
SETUR	11.426.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEASA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.163.040.307,44	53.121.288,16	51.609.546,24	4,57	4,44

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

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

754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	531.587.801,23	1.832.287,31	983.005,93	0,34	0,18
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.080.559,57	184.928,38	184.928,38	17,11	17,11
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	552.166.773,11	23.712.782,18	23.050.321,64	4,29	4,17
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	63.023.842,74	24.748.640,26	24.748.640,26	39,27	39,27
761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	145.079,13	72.579,13	72.579,13	50,03	50,03
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	802.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	14.233.269,66	2.570.070,90	2.570.070,90	18,06	18,06
Total	1.163.040.307,44	53.121.288,16	51.609.546,24	4,57	4,44

Execução Extraorçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Valor Extraorçamentário
Total	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Entrega)

Iniciativa	Entrega	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	%Empenhado (B/A)
621.1.03 - Expansão do serviço de esgotamento sanitário.	1074 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO AMPLIADO	349.037.613,51	17.132.566,87	4,91
621.1.01 - Expansão do serviço de abastecimento de água.	475 - PROJETO ELABORADO	10.000,00	0,00	0,00
621.1.04 - Qualificação do serviço de esgotamento sanitário.	543 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MELHORADO	16.544.476,56	4.354.277,51	26,32
621.1.02 - Qualificação do serviço de abastecimento de água.	475 - PROJETO ELABORADO	20.730,00	0,00	0,00
621.1.09 - Promoção do planejamento estadual do abastecimento de água e esgotamento sanitário no Ceará.	1709 - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DESENVOLVIDO	20.000,00	0,00	0,00
621.1.03 - Expansão do serviço de esgotamento sanitário.	542 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO IMPLANTADO	46.346.391,00	0,00	0,00
621.1.05 - Promoção do gerenciamento da política pública de Saneamento Urbano.	1024 - ESTUDOS E PROJETOS REALIZADOS	2.691.340,00	868.342,30	32,26
621.1.01 - Expansão do serviço de abastecimento de água.	537 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA IMPLANTADO	6.795.600,00	0,00	0,00
621.1.04 - Qualificação do serviço de esgotamento sanitário.	475 - PROJETO ELABORADO	201.190.384,00	0,00	0,00
621.1.05 - Promoção do gerenciamento da política pública de Saneamento Urbano.	137 - CONSELHO MANTIDO	10.000,00	0,00	0,00
621.1.07 - Implantação do serviço de produção da água de reuso.	1339 - SISTEMA DE REUSO DE ÁGUA IMPLANTADO	2.524.095,00	0,00	0,00
621.1.10 - Expansão da infraestrutura para o adequado manejo de águas pluviais.	934 - SISTEMA DE DRENAGEM IMPLANTADO	10.000,00	0,00	0,00
621.1.01 - Expansão do serviço de abastecimento de água.	1073 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA AMPLIADO	265.714.102,10	26.812.855,26	10,09
621.1.06 - Promoção da educação e da responsabilidade socioambiental em saneamento.	237 - EVENTO REALIZADO	2.068.480,00	0,00	0,00
621.1.03 - Expansão do serviço de esgotamento sanitário.	475 - PROJETO ELABORADO	2.468.372,61	332.460,54	13,47
621.1.05 - Promoção do gerenciamento da política pública de Saneamento Urbano.	467 - PROJETO APOIADO	88.025.855,51	1.429.314,17	1,62
621.1.09 - Promoção do planejamento estadual do abastecimento de água e esgotamento sanitário no Ceará.	475 - PROJETO ELABORADO	675.000,00	59.680,00	8,84
621.1.03 - Expansão do serviço de esgotamento sanitário.	324 - LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO REALIZADA	4.124.981,15	2.131.791,51	51,68

621.1.01 - Expansão do serviço de abastecimento de água.	322 - LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ÁGUA REALIZADA	100.000,00	0,00	0,00
621.1.11 - Implantação dos serviços de produção de água marinha dessalinizada.	1814 - PLANTA DE DESSALINIZAÇÃO INSTALADA	802.982,00	0,00	0,00
621.1.02 - Qualificação do serviço de abastecimento de água.	538 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA MELHORADO	173.859.904,00	0,00	0,00
Total		1.163.040.307,44	53.121.288,16	4,57

Análise do Desempenho Geral do Programa

O que foi efetivamente entregue no período

Foram realizadas 319 ações, nos municípios de Crateús e Poranga.

Ampliação do Sistema de Abastecimento de Tauá, beneficiando 44.861 habitantes.

Foram realizadas 7 ações, nos municípios de Choró e Quixadá.

Foram realizadas 6.800 ações, nos municípios de Guaramiranga, Redenção e Ocara.

Foram realizadas 276 ações, no município de Jericoacoara.

Foram realizadas 324 ações, no município de Aracati.

Foram realizadas 755 ligações intradomiciliares.

Ampliação do Sistema Adutor da Ibiapaba - Ramal Sul, beneficiando 92.011 habitantes.

Foram realizadas 791 ações, no município de Limoeiro do Norte.

Foram realizadas 2.884 ações, no município de Tauá.

Em Fortaleza, aprovação da Licença Prévia (LP) pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente (Coema).

Estudo Econômico e Social para Revisão da Estrutura Tarifária, beneficiando todos os habitantes dos municípios atendidos pela Cagece.

Ampliação do Sistema de Abastecimento de Russas, beneficiando 71.238 habitantes.

Foram realizadas 151 ações, no município de Sobral.

Sistema de Esgotamento Sanitário, em Itaitinga, beneficiando 27.294 habitantes.

Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário na Sede do Município de Crateús - Bairros Cidade 2000 e Patriarca, beneficiando 5.531 habitantes.

Readequação do Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário da Urbanização do Dendê, em Fortaleza, beneficiando 11.565 habitantes.

Melhorias Operacionais no Sistema de Esgotamento Sanitário, em Maracanaú, beneficiando 45.819 habitantes.

Substituição de Parte do Interceptor Oeste - IO, em Fortaleza.

Recuperação de Trechos do Interceptor Oeste por Método Não Destrutivo, em Fortaleza.

Foram realizadas 7.021 ações, nos municípios de Juazeiro do Norte, Barbalha e Salitre.

Foram realizadas 54.147 ações, nos municípios de Aquiraz, Itaitinga, Horizonte, Fortaleza, Guaiuba, Eusébio, Maracanaú, Caucaia, Maranguape, Pacajus, Paracuru e Pacatuba.

Análise do Programa

O Programa Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário e Drenagem Urbana tem como objetivo ampliar o acesso da população cearense aos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem em condições adequadas. O programa é composto de 10 iniciativas e 22 entregas. As ações do programa são realizadas por meio da Secretaria das Cidades, Secretaria do Turismo, Cagece e Ceasa. Além dessas, também tem ações executadas com recursos do Fundo Estadual de Saneamento Básico-FESB. Para medir o alcance do objetivo, foram idealizados seis indicadores: Índice de utilização da rede de água-IURA; Índice de utilização da rede de esgoto-IURE; Índice de cobertura de abastecimento de água nas localidades atendidas pela Cagece; Índice de cobertura de esgotamento sanitário nas localidades atendidas pela Cagece; População urbana coberta por sistema de abastecimento de água tratada e População urbana coberta por sistema de esgotamento sanitário. Observa-se que houve uma baixa execução financeira, foi empenhado 43,36% pela Secretaria Cidades e 18,06% pelo FESB. Algumas dificuldades foram apontadas pela CAGECE: relativo ao indicador está relacionada ao índice de utilização da rede de esgoto, pois apesar do esforço da Companhia em expandir a rede de coletora, existe uma resistência da população em interligar-se a rede e relativo as entregas, os problemas estão relacionados ao repasse de recursos pelo agente financiador; demora na desapropriação e Aquisição de terreno/imóvel; Reprogramação e Repactuação do Contrato de Financiamento junto ao Órgão Financiador; Contratada não cumprir o cronograma de execução.

Eixo: 6 - CEARÁ SAUDÁVEL

Tema: 6.2 - SANEAMENTO BÁSICO

: 622 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MEIO RURAL**Órgão Gestor:**

43000000 - SCIDADES

Órgão(s) Executor(es):

FUNDO ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO

SECRETARIA DAS CIDADES

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Objetivo: Ampliar o acesso da população rural cearense aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.**Público-alvo: População residente no meio rural.****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%	Não Acompanhado
0	0	0	0	2	0	0

Comportamento Físico da Execução das Entregas							
Até 25%	25,01% a 50%	50,01% a 75%	75,01% a 100%	100,01% a 200%	Acima de 200%	Não Acompanhado	Entregas com meta zero e execução
4	2	1	0	1	0	0	1

Desempenho do(s) indicador(es)**Indicador / Unidade de Medida:**

Ligações totais das redes de abastecimento de água do Sistema Integrado de Saneamento Rural (SISAR) / Número

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Anual	Quanto maior, melhor	2018	180.909

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	183.000,00	215.034,00	117,50
2021	203.000,00	228.791,00	112,70
2022	250.038,00	246.054,00	98,41
2023	267.548,00	280.276,00	104,76

Análise de Desempenho:

O indicador Ligações totais das redes de abastecimento de água do Sistema Integrado de Saneamento Rural (SISAR) representa o número de ligações totais de um sistema de abastecimento de água após a sua entrega, considerando somente as redes geridas pelo Sistema Integrado de Saneamento Rural (SISAR). A ligação de água é a canalização entre o distribuidor público e o hidrômetro, limitador de consumo. Convencionalmente, as ligações podem ser classificadas como ativas (usuários interligados à rede), suspensas (usuários interligados que não tem contribuído para o faturamento), factíveis (usuários que possuem rede disponível, mas não fizeram a ligação), tamponadas (possuem ligação e interligação, mas a ligação foi desativada). O indicador é alterado conforme iniciativas da SCidades por meio dos Programas Águas do Sertão (PAS) e do Programa de Integração do São Francisco (PISF), da SDA e do próprio Instituto SISAR. O valor para o ano de 2023 foi de 280.276 ligações totais.

Nota Explicativa:

Fonte: Instituto SISAR. Instituto SISAR através da GESAR - Gerência de Saneamento Rural da Cagece.

Indicador / Unidade de Medida:

Ligações ativas das redes de abastecimento de água do Sistema Integrado de Saneamento Rural (SISAR) / Número

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Trimestral	Quanto maior, melhor	2018	145.347

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	147.000,00	176.870,00	120,32
2021	185.000,00	186.994,00	101,08
2022	195.079,00	197.651,00	101,32
2023	205.160,00	226.382,00	110,34

Análise de Desempenho:

O indicador Ligações ativas das redes de abastecimento de água do Sistema Integrado de Saneamento Rural (SISAR) representa o número de ligações ativas de um sistema de abastecimento de água após a sua entrega, considerando somente as redes geridas pelo Sistema Integrado de Saneamento Rural (SISAR). A ligação de água é a canalização entre o distribuidor público e o hidrômetro, limitador de consumo. Convencionalmente, as ligações podem ser classificadas como ativas (usuários interligados à rede), suspensas (usuários interligados que não tem contribuído para o faturamento), factíveis (usuários que possuem rede disponível, mas não fizeram a ligação), tamponadas (possuem ligação e interligação, mas a ligação foi desativada). O indicador é alterado conforme iniciativas da SCidades por meio dos Programas Águas do Sertão (PAS) e do Programa de Integração do São Francisco (PISF), da SDA e do próprio Instituto SISAR. No final de 2022 o indicador alcançou 197.651 ligações ativas. Até o mês de dezembro de 2023 foram ativadas 28.731 ligações, chegando ao final de 2023 com 226.382 ligações ativas.

Nota Explicativa:

Fonte: Instituto SISAR. Instituto SISAR através da GESAR - Gerência de Saneamento Rural da Cagece. Dados de DEZ/2023

Desempenho Físico das Entrega(s)

Iniciativa	Entrega / Unidade de Medida	Programado do Ano	Realizado	% Execução Física
622.1.01 - Expansão do acesso a abastecimento de água no meio rural.	537 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA IMPLANTADO / Número Absoluto	39,00	20,00	51,28
622.1.01 - Expansão do acesso a abastecimento de água no meio rural.	1073 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA AMPLIADO / Número Absoluto	0,00	0,00	-
622.1.01 - Expansão do acesso a abastecimento de água no meio rural.	429 - POÇO INSTALADO / Número Absoluto	26,00	11,00	42,31
622.1.01 - Expansão do acesso a abastecimento de água no meio rural.	1256 - CISTERNA INSTALADA / Número Absoluto	1.530,00	2.187,00	142,94
622.1.02 - Qualificação do acesso a abastecimento de água.	538 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA MELHORADO / Número Absoluto	0,00	1,00	-
622.1.03 - Expansão do acesso a esgotamento sanitário.	1595 - MÓDULO SANITÁRIO IMPLANTADO / Número Absoluto	1.000,00	411,00	41,10
622.1.03 - Expansão do acesso a esgotamento sanitário.	1074 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO AMPLIADO / Número Absoluto	0,00	0,00	-
622.1.03 - Expansão do acesso a esgotamento sanitário.	542 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO IMPLANTADO / Número Absoluto	0,00	0,00	-
622.1.04 - Qualificação do acesso a esgotamento sanitário no meio rural.	543 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MELHORADO / Número Absoluto	0,00	0,00	-
622.1.04 - Qualificação do acesso a esgotamento sanitário no meio rural.	1596 - MÓDULO SANITÁRIO MELHORADO / Número Absoluto	0,00	0,00	-
622.1.05 - Promoção do Sistema Integrado de Saneamento Rural.	193 - ENTIDADE APOIADA / Número Absoluto	1,00	0,00	0,00
622.1.06 - Promoção do gerenciamento da política pública de saneamento no meio rural.	467 - PROJETO APOIADO / Número Absoluto	1,00	0,00	0,00
622.1.06 - Promoção do gerenciamento da política pública de saneamento no meio rural.	1024 - ESTUDOS E PROJETOS REALIZADOS / Número Absoluto	83,00	0,00	0,00
622.1.07 - Implantação do serviço de produção da água de reuso.	1339 - SISTEMA DE REUSO DE ÁGUA IMPLANTADO / Número Absoluto	42,00	0,00	0,00

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)
FESB	41.448.638,04	9.562.690,62	9.562.690,62	23,07	23,07
SCIDADES	113.318.994,31	41.239.717,74	33.986.862,46	36,39	29,99
SDA	83.660.205,23	36.656.784,91	30.984.683,24	43,82	37,04
Total	238.427.837,58	87.459.193,27	74.534.236,32	36,68	31,26

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	8.610.514,64	7.943.118,10	7.655.474,61	92,25	88,91
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	109.272.629,61	24.530.344,65	18.052.362,71	22,45	16,52
703 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DE OUTRAS ENTIDADES	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	1.060.000,00	1.000.000,00	438.019,06	94,34	41,32
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	73.936.055,29	44.423.039,90	38.825.689,32	60,08	52,51
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	41.448.638,04	9.562.690,62	9.562.690,62	23,07	23,07
Total	238.427.837,58	87.459.193,27	74.534.236,32	36,68	31,26

Execução Extraorçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Valor Extraorçamentário
Total	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Entrega)

Iniciativa	Entrega	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	%Empenhado (B/A)
622.1.01 - Expansão do acesso a abastecimento de água no meio rural.	1256 - CISTERNA INSTALADA	34.178.158,23	15.414.477,41	45,10
622.1.03 - Expansão do acesso a esgotamento sanitário.	1074 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO AMPLIADO	10.000,00	0,00	0,00
622.1.03 - Expansão do acesso a esgotamento sanitário.	542 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO IMPLANTADO	10.000,00	0,00	0,00
622.1.05 - Promoção do Sistema Integrado de Saneamento Rural.	193 - ENTIDADE APOIADA	11.910.000,00	1.795.776,69	15,08
622.1.06 - Promoção do gerenciamento da política pública de saneamento no meio rural.	467 - PROJETO APOIADO	13.630.000,00	4.288.093,23	31,46
622.1.01 - Expansão do acesso a abastecimento de água no meio rural.	1073 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA AMPLIADO	14.151.940,66	1.450.922,05	10,25
622.1.01 - Expansão do acesso a abastecimento de água no meio rural.	429 - POÇO INSTALADO	11.731.066,34	8.122.430,45	69,24
622.1.03 - Expansão do acesso a esgotamento sanitário.	1595 - MÓDULO SANITÁRIO IMPLANTADO	25.020.619,18	12.807.486,19	51,19
622.1.06 - Promoção do gerenciamento da política pública de saneamento no meio rural.	1024 - ESTUDOS E PROJETOS REALIZADOS	24.591.790,00	969.237,74	3,94
622.1.01 - Expansão do acesso a abastecimento de água no meio rural.	537 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA IMPLANTADO	101.543.392,13	42.602.040,46	41,95

622.1.07 - Implantação do serviço de produção da água de reuso.	1339 - SISTEMA DE REUSO DE ÁGUA IMPLANTADO	1.600.871,04	0,00	0,00
622.1.02 - Qualificação do acesso a abastecimento de água.	538 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA MELHORADO	30.000,00	8.729,05	29,10
622.1.04 - Qualificação do acesso a esgotamento sanitário no meio rural.	543 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MELHORADO	20.000,00	0,00	0,00
Total		238.427.837,58	87.459.193,27	36,68

Análise do Desempenho Geral do Programa

O que foi efetivamente entregue no período

Implantação de 11 poços nos municípios de Amontada, Apuiarés, Tururu, Tianguá, Viçosa do Ceará e Canindé, beneficiando 680 pessoas.

Entrega de 2.187 cisternas de placa, beneficiando 9.009 pessoas em 26 municípios.

Readequação/Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água da Comunidade de Curupati, no município de Jaguaribara

Foram implantados 10 Sistemas de Abastecimento de Água nos municípios de Uruburetama (Santa Luzia, Boqueirão, Baixa Grande e João Pinheiro), Mauriti (Catanduva) e Crateús (Comunidade Ibiapaba) beneficiando 1.499 famílias.

Implantação de 411 módulos sanitários nos municípios de Jardim, Iguatu, Cascavel, Chorozinho, Jaguaruana, Quixadá, Canindé, Santana do Acaraú, Crateús, Independência, Quiterianópolis e Morada Nova, beneficiando 1.555 pessoas.

Análise do Programa

O Programa Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário no Meio Rural tem como objetivo ampliar o acesso da população rural cearense aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. O programa é composto de 7 iniciativas e 12 entregas. As ações deste programa são realizadas por meio da Secretaria das Cidades e Secretaria do Desenvolvimento Agrário, através dos programas Águas do Sertão, Integração do Rio São Francisco (PISF), Água para Todos e São José. Além dessas, também existem ações executadas por meio do Fundo Estadual de Saneamento Básico-FESB. No período de janeiro a dezembro de 2023, vale destacar que relativo às Entregas da SDA, a que se refere ao Poço Instalado, por exemplo, existe a necessidade de aditivo de prazo do contrato existente e aprovação do projeto Fecop. Já em relação às entregas da SCIDADES, a entrega de Sistema de Abastecimento de Água Ampliado, a execução física das obras foram 98% realizadas e aguardam a energia elétrica para ser colocada em funcionamento. Observa-se, nesse caso, a demora por parte da concessionária de energia (ENEL) na extensão dos ramais de energia, atrasando o cronograma de execução; e nas Entregas Sistema de Esgotamento Sanitário Implantado e Melhorado aguardam o encerramento do Contrato N° 014/2023 para uma nova licitação, neste ano não houveram entregas. Estes são exemplos de situações que atrasam o andamento e conclusão da obra. Para medir o alcance deste objetivo, foram idealizados dois indicadores: em relação ao indicador ligações totais das redes de abastecimento de água do Sistema Integrado de Saneamento Rural (SISAR) / Número, o valor do indicador para o ano de 2023 foi de 104,76%. Em relação ao indicador ligações ativas das redes de abastecimento de água do Sistema Integrado de Saneamento Rural (SISAR) / Número, o valor do indicador para o ano de 2023 foi de 110,34%, ambos com bom desempenho no período de referência. Das oito entregas programadas para o ano, quatro delas apresentam execução física menor ou igual a 25%, a entrega 1024 - ESTUDOS E PROJETOS REALIZADOS, seguem os status dos processos licitatórios que visam as contratações para elaborações de projetos de Sistema de Abastecimento de Água; duas entregas apresentaram execução física entre 25,01% e 50%: implantação de 4 poços sendo 3 em Canindé e 1 em Apuiarés, beneficiando 247 pessoas e implantação de 06 Sistemas de Abastecimento de Água nos municípios de Uruburetama (Santa Luzia, Boqueirão, Baixa Grande e João Pinheiro), Mauriti (Catanduva) e Crateús (Comunidade Ibiapaba) beneficiando 1.244 famílias; uma dela entre 50,01 e 75% a de implantação de 411 módulos sanitários nos municípios de Jardim, Iguatu, Cascavel, Chorozinho, Jaguaruana, Quixadá, Canindé, Santana do Acaraú, Crateús, Independência, Quiterianópolis e Morada Nova, beneficiando 1.555 pessoas e outra entre 100,01 a 200%, que são as entregas de 2.187 cisternas de placa, beneficiando 9.009 pessoas em 26 municípios. No que se refere à execução financeira do Programa, a Secretaria das Cidades empenhou 36,39%, o FESB empenhou 23,07% do recursos e a SDA empenhou 43,82%.

Eixo: 7 - CEARÁ SUSTENTÁVEL

Tema: 7.2 - MEIO AMBIENTE

Programa: 722 - REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANAS DEGRADADAS

Órgão Gestor:

43000000 - SCIDADES

Órgão(s) Executor(es):

SECRETARIA DAS CIDADES

Objetivo: Melhorar as condições socioambientais da população nas áreas urbanas degradadas.

Público-alvo: População residente nas áreas das intervenções, priorizando as famílias em vulnerabilidade social.

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%	Não Acompanhado
0	0	0	1	0	0	0

Comportamento Físico da Execução das Entregas

Até 25%	25,01% a 50%	50,01% a 75%	75,01% a 100%	100,01% a 200%	Acima de 200%	Não Acompanhado	Entregas com meta zero e execução
2	1	0	1	0	0	0	0

Desempenho do(s) indicador(es)

Indicador / Unidade de Medida:

Áreas de risco eliminadas / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Anual	Quanto maior, melhor	2018	84,37

Ano	Meta	Realizado	% Realização no PPA
2020	93,75	87,50	93,33
2021	96,87	90,63	93,56
2022	100,00	93,76	93,76
2023	100,00	93,76	93,76

Análise de Desempenho:

O indicador Área de risco eliminada (%) refere-se à eliminação de 32 (trinta e duas) áreas de risco situadas na abrangência do Projeto Rio Maranguapinho (22), Projeto Rio Cocó (9) e Projeto Dendê (1). A fonte da informação é o Relatório da Defesa Civil da Prefeitura Municipal de Fortaleza, de 2010. Para 2023 estavam previstas a eliminação de 2 (duas) áreas, Parque Santa Maria e Ocupação 24 de Setembro, ambas do Projeto Rio Cocó. No entanto, até agora nenhuma foi eliminada, permanecendo o percentual de 93,76% de execução do indicador. Principais dificuldades do indicador estão relacionadas a demora no processo de desapropriação, que compreende desde a atualização e/ou elaboração de Laudos, negociação com o beneficiário, juntada de documentos, análise e homologação de acordo pela PGE. Em 2023 ocorreu dificuldades por falta de recursos financeiros o que impediu o início das negociações no Trecho I, onde ficam as duas áreas de risco a serem eliminadas, ficando para 2024

Nota Explicativa:

Desempenho Físico das Entrega(s)

Iniciativa	Entrega / Unidade de Medida	Programado do Ano	Realizado	% Execução Física
722.1.01 - Requalificação urbana e ambiental do Rio Maranguapinho.	175 - DRAGAGEM EXECUTADA / quilômetro	0,00	0,00	-
722.1.01 - Requalificação urbana e ambiental do Rio Maranguapinho.	45 - ÁREA URBANIZADA / Número Absoluto	2,00	1,00	50,00
722.1.02 - Requalificação urbana e ambiental do Rio Cocó.	175 - DRAGAGEM EXECUTADA / quilômetro	0,00	0,00	-
722.1.02 - Requalificação urbana e ambiental do Rio Cocó.	45 - ÁREA URBANIZADA / Número Absoluto	1,00	0,00	0,00
722.1.03 - Requalificação Urbana da Comunidade Dendê.	45 - ÁREA URBANIZADA / Número Absoluto	1,00	0,00	0,00
722.1.04 - Expansão do conhecimento técnico-científico sobre a degradação de áreas urbanas.	425 - PLANO ELABORADO / Número Absoluto	0,00	0,00	-
722.1.05 - Promoção do gerenciamento da política pública de revitalização das áreas degradadas.	467 - PROJETO APOIADO / 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)
SCIDADES	90.489.965,10	54.078.996,09	53.060.840,69	59,76	58,64
Total	90.489.965,10	54.078.996,09	53.060.840,69	59,76	58,64

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	28.809.828,18	28.040.538,08	27.211.600,34	97,33	94,45
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	16.736.769,77	2.461.115,59	2.414.368,48	14,70	14,43
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	600.000,00	557.527,86	557.527,86	92,92	92,92
761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	11.900.000,00	11.718.992,24	11.718.992,24	98,48	98,48
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	32.443.367,15	11.300.822,32	11.158.351,77	34,83	34,39
Total	90.489.965,10	54.078.996,09	53.060.840,69	59,76	58,64

Execução Extraorçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Valor Extraorçamentário
Total	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Entrega)

Iniciativa	Entrega	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	%Empenhado (B/A)
722.1.01 - Requalificação urbana e ambiental do Rio Maranguapinho.	45 - ÁREA URBANIZADA	36.882.985,12	27.595.594,78	74,82
722.1.02 - Requalificação urbana e ambiental do Rio Cocó.	45 - ÁREA URBANIZADA	28.520.145,73	10.528.635,60	36,92
722.1.03 - Requalificação Urbana da Comunidade Dendê.	45 - ÁREA URBANIZADA	12.477.919,96	3.835.203,66	30,74
722.1.05 - Promoção do gerenciamento da política pública de revitalização das áreas degradadas.	467 - PROJETO APOIADO	12.608.914,29	12.119.562,05	96,12
Total		90.489.965,10	54.078.996,09	59,76

Análise do Desempenho Geral do Programa

O que foi efetivamente entregue no período

Conclusão da obra de urbanização das margens do Rio Maranguapinho do Trecho IV, em Maracanaú.

Entrega realizada através do Contrato de Gestão

Análise do Programa

Em 2023 foi concluída a obra de urbanização das margens do Rio Maranguapinho do Trecho IV, em Maracanaú. Continuam em andamento: 1) Urbanização do Rio Maranguapinho, que compreende a implantação de via paisagística com ciclovia e áreas esporte e lazer (praça): Também foi dada continuidade a obra do Trecho II margem esquerda, em Fortaleza, porém foi dada a ordem de paralisação em 13/02/23, por 60 dias devido a quadra invernososa, e prorrogada por mais 30 dias devido às chuvas. Continuaram as negociações para desapropriação dos imóveis afetados e serviços de demolição. Muitos imóveis aguardando imissão na posse (desapropriação Judicial). Obra foi reiniciada em Julho/23 com 65,49% dos serviços executados. A execução financeira correspondeu a pagamento dessas desapropriações (Fonte Fecop) e para as obras de urbanização (Fontes Tesouro e OGU). 2) Urbanização das margens do Rio Cocó, compreendendo implantação de via paisagística com ciclovia e áreas de esporte e lazer (praça) nos trechos: - Trecho I (Av. Presidente Costa e Silva à Av. Val

Paraíso); - Trecho Margem Esquerda (Av. Dep. Paulino Rocha à Av. Pompílio Gomes); - Trecho Zero - Margem Direita (Av. Val Paraíso à Barragem Cocó); - Trecho III - Margem Esquerda. A entrega prevista para 2023 corresponde a Urbanização das margens do Rio Cocó compreendendo implantação de via paisagística com ciclovia e áreas de esporte e lazer (praça) do Trecho II, margem esquerda (Av. Dep. Paulino Rocha à Av. Pompílio Gomes) executou 54,06% % dos serviços realizados. A empresa responsável alegou, no início de 2023, que não tinha mais condições de executar a obra por acumular prejuízos devido a defasagem entre os preços do mercado e da planilha licitada, solicitou reequilíbrio e paralisação. A Secretaria das Cidades emitiu Ordem de Paralisação em 10/04/23, por 90 dias, para providenciar o reequilíbrio e as desapropriações que atrapalham a obra. A obra foi reiniciada em julho/23 e houve prorrogação de prazo e a previsão de conclusão é para março de 2024. A execução financeira do período correspondeu a pagamento de desapropriações, fonte Fecop e contrapartida da obra de urbanização trecho II ME (51,49%). 3) Requalificação Urbana da Comunidade Dêndê: A obra de Urbanização da comunidade Dêndê foi iniciada em anos anteriores e executado 37,31% dos serviços até 2022. Porém o Contrato com a Lomacon expirou o prazo e a Empresa não conseguiu mais executar a obra, alegando preços defasados devido a pandemia. Houve nova licitação em 31/01/23 e em maio/ 2023 foi contratada a empresa CONSÓRCIO ALVES FREITAS/ BWS CONSTRUÇÕES LTDA. A Ordem de Serviço foi emitida em 24/05/23. Foi executado 17% das obras de urbanização, o que corresponde a 47,96% do total da Urbanização. A execução financeira correspondeu na maioria ao pagamento dessas desapropriações para honrar a contrapartida da obra de urbanização - fonte Tesouro.

Eixo: 4 - CEARÁ DO CONHECIMENTO

Tema: 4.1 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Programa: 411 - CEARÁ CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

Órgão Gestor:

31000000 - SECITECE

Órgão(s) Executor(es):

FUNDAÇÃO CEARENSE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ

ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA

SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR

NÚCLEO DE TECNOLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DO CEARÁ

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU

Objetivo: Ampliar a disseminação da pesquisa, difusão científica e tecnológica para o desenvolvimento economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente correto alcançando o interior do Estado.

Público-alvo: Instituições públicas, estudantes, pesquisadores, produtores rurais, empresas do setor da indústria, entidades corporativas (cooperativas e associações), micro, pequenas e médias empresas.

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%	Não Acompanhado
0	0	0	2	2	0	1

Comportamento Físico da Execução das Entregas							
Até 25%	25,01% a 50%	50,01% a 75%	75,01% a 100%	100,01% a 200%	Acima de 200%	Não Acompanhado	Entregas com meta zero e execução
2	1	1	6	5	1	0	0

Desempenho do(s) indicador(es)

Indicador / Unidade de Medida:

Índice de satisfação das indústrias assistidas com serviços técnicos tecnológicos / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Bimestral	Quanto maior, melhor	2018	92,12

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	92,00	0,00	-
2021	80,00	95,00	118,75
2022	94,00	95,83	101,95
2023	95,00	93,33	98,24

Análise de Desempenho:

O indicador de periodicidade bimestral é representado pelo Nutec, e busca através da pesquisa de satisfação do cliente, entender a percepção desses clientes sobre a qualidade de seus serviços e atendimento. Registrou o alcance da meta anual de 95% nos dois primeiros bimestres: 1º bimestre, 100% (04 clientes satisfeitos, e 04 clientes pesquisados); 2º bimestre, 100% (11 clientes satisfeitos, e 11 clientes pesquisados); já nos três últimos, embora não tenham alcançado a meta, os resultados podem ser considerados positivo: 3º bimestre, 75% (06 clientes satisfeitos, e 08 clientes pesquisados); 4º bimestre, 90,90% (10 clientes satisfeitos, 01 neutro, e 11 clientes pesquisados), 5º bimestre, registrou 90,25% (37 clientes satisfeitos, e 41 clientes pesquisados) e, no 6º bimestre 93,33% (28 clientes satisfeitos, e 30 clientes pesquisados) esses últimos dados foram compensados pelas realizações dos dois primeiros bimestres. Quanto à série histórica, em 2021, e 2022, os resultados foram positivos, com todas as metas alcançadas. Nesses 5 bimestres de 2023, as pesquisas de satisfação do cliente foram realizadas por meio de telefone, e-mail, WhatsApp, com clientes

peças físicas e jurídicas, das áreas de Gestão Empresarial, Meio Ambiente, Máquinas Agrícolas, Alimentos, Saúde, Energia, esses na sua maioria clientes rotineiros da organização. A manutenção dos laboratórios, e um corpo técnico capacitado garantiram os atendimentos demandados (serviços técnicos/tecnológicos) pelas empresas, públicas e privadas.

Nota Explicativa:

Os dados referentes a 2023 foram finalizados.

Indicador / Unidade de Medida:

Certificados emitidos por laboratório acreditado / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Semestral	Quanto maior, melhor	2018	70

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	72,00	46,59	64,71
2021	60,00	44,60	74,33
2022	76,00	40,81	53,70
2023	43,00	51,34	119,40

Análise de Desempenho:

O indicador mede a relação entre o número de certificados de calibração e relatórios de ensaios emitidos com o selo de acreditação, e o número total de certificados e relatórios emitidos pelos laboratórios do Nutec. No período em análise apresentou no 1º e 2º trimestres resultados respectivos de 50,95% (968 certificados com selo de acreditação, de um total 1.900 certificados e relatórios emitidos), e 51,62% (1.363 certificados com selo de acreditação, e 2.640 certificados e relatórios emitidos), ambos ultrapassando a meta (readequada) de 43%, programada para o ano. Em relação aos anos anteriores: 2020 (64,71%); 2021 (74,33%); e 2022 (53,70%), as metas não foram alcançadas, e esses desempenhos foram justificados principalmente pelos impactos causados pela pandemia no ambiente interno e externo à instituição, com a redução da demanda por serviços acreditados que foram considerados não essenciais nesse período de pandemia, além de apresentarem um custo superior aos serviços não acreditados. Quanto ao período analisado o desempenho de certificados e relatórios de ensaios acreditados foi resultado dos serviços realizados pelo Laboratório de Ensaios para Análise de Água e Alimentos (LEA) e Laboratório de Medidas Elétricas - LME, do Nutec. Observando que os contratos já firmados mantiveram-se, e novos contratos foram firmados no segundo semestre.

Nota Explicativa:

Os dados referentes ao indicador para o ano de 2023 foram finalizados.

Indicador / Unidade de Medida:

Proteções e depósitos de propriedade intelectual realizados / Número

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Trimestral	Quanto maior, melhor	2018	18

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	38,00	35,00	92,11
2021	32,00	38,00	118,75
2022	38,00	43,00	113,16
2023	43,00	46,00	106,98

Análise de Desempenho:

Com periodicidade trimestral, o indicador registrou nos quatro trimestres de 2023, respectivamente, 09 (20,93%); 12 (27,90%); 04 (9,30%); e 21 (48,83%) proteções e depósitos de propriedade intelectual, em relação à meta programada de 43 proteções, totalizando no acumulado 46 (106,97%) de execução. Esses quantitativos correspondem a 14 proteções e depósitos de propriedade intelectual realizados pelo Nutec abrangendo as áreas de Educação e Treinamentos, Computação e Informática; quanto a Funece, durante o período em análise, a Agência de Inovação da Uece protegeu 32 propriedades intelectuais no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Em relação aos anos anteriores, 2020, com 92,11%; 2021, executou 118,75%, e 2022, 113,16%, foram registrados resultados positivos, com as metas alcançadas, ou com percentuais próximos ao seu atingimento. Os desempenhos apresentados são justificados pela intensidade da divulgação que vêm ocorrendo nesses últimos anos através das redes sociais, com foco no empreendedorismo; a virtualização de abertura dos processos internos; e a mudança de visão em relação a importância da proteção de ativos intelectuais.

Nota Explicativa:

Os dados referentes ao ano de 2023, foram finalizados.

Indicador / Unidade de Medida:

Municípios atendidos com ações de popularização da ciência / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Trimestral	Quanto maior, melhor	2018	3

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	20,00	17,39	86,94
2021	10,00	61,41	614,10
2022	21,00	57,60	274,29
2023	29,89	24,45	81,80

Análise de Desempenho:

O indicador de periodicidade trimestral, registrou no período de janeiro a dezembro, percentual acumulado de 24,45%, correspondendo a 45 municípios atendidos com eventos científicos e de popularização da ciência, em relação aos 184 municípios do Ceará: no 1º trimestre o percentual foi de 16,84%, correspondendo a 31 municípios; no 2º, 4,34%, correspondendo a 08 municípios atendidos; no 3º, 2,71%, com 05 municípios; e no 4º trimestre, 0,54% com 01 município. O indicador é compartilhado pela Secretaria da Ciência e Tecnologia (Secitece) através dos projetos: Ciência Itinerante, Ceará faz Ciência, e Feira do Conhecimento; e pelo Núcleo de Tecnologia e Qualidade Industrial do Ceará - Nutec, através de eventos científicos abordando temas de grande relevância para a sociedade, como Segurança Alimentar, Síndrome de Haff, Indicação Geográfica, Recursos Hídricos, Meio Ambiente, e Inovação. Com meta estipulada (readequada) no PPA para 2023, de 29,89%, o indicador realizou no período, 24,45%, correspondendo, a 81,80% de execução. Em relação aos anos anteriores: em 2020 (86,94%) 2021 (614,10%) e 2022 (274,29%), os desempenhos sofreram influência do período de pandemia, tanto negativamente, como no ano de 2020, com o cancelamento de eventos presenciais, principalmente do Projeto Ciência Itinerante, carro-chefe dessas ações de popularização da ciência; quanto positivamente nos anos seguintes com a alternativa de eventos online, usando as plataformas das redes sociais, e superando as expectativas. Em 2023, o desempenho é justificado pela readequação dos Projetos Ciência Itinerante, e Ceará faz Ciência às novas demandas, e aos recursos disponibilizados. Ressaltando, dentre esses eventos, a Feira do Conhecimento, que foi realizada na sua sétima edição, no Centro de Eventos do Ceará, nos dias 30 de novembro, 01 e 02 de dezembro. A Feira do Conhecimento faz parte oficialmente do calendário de eventos do Estado, e conta com significativo número de visitantes e expositores, além de renomados palestrantes.

Nota Explicativa:

Os dados referentes à 2023, foram finalizados.

Indicador / Unidade de Medida:

Programas e projetos de CT&I articulados à pesquisa / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Anual	Quanto maior, melhor	2018	80,82

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	39,28	39,28	100,00
2021	48,00	0,00	-
2022	50,00	0,00	-
2023	0,00	0,00	-

Análise de Desempenho:

O indicador foi revisto pela Funcap, e mostrou-se inviável quanto à sua mensuração. Expressa, em percentual, a relação entre os programas e projetos de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I), articulados às pesquisas, desenvolvidas nas Instituições de Ensino Superior (IES) do Ceará que foram apoiados pela Funcap, e o total de programas e projetos de CT&I, articulados às pesquisas, desenvolvidos nas IES. Entretanto, não foi possível mensurá-lo, pois esses dados ficam sob supervisão das universidades, sendo impossível compilar em um único indicador.

Nota Explicativa:

O indicador foi revisto pela Funcap, e mostrou-se inviável quanto à sua mensuração. Expressa, em percentual, a relação entre os programas e projetos de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I), articulados às pesquisas, desenvolvidas nas Instituições de Ensino Superior (IES) do Ceará que foram apoiados pela Funcap, e o total de programas e projetos de CT&I, articulados às pesquisas, desenvolvidos nas IES. Entretanto, não foi possível mensurá-lo, pois esses dados ficam sob supervisão das universidades, sendo impossível compilar em um único indicador.

Desempenho Físico das Entrega(s)

Iniciativa	Entrega / Unidade de Medida	Programado do Ano	Realizado	% Execução Física
411.1.01 - Promoção da difusão, popularização e interiorização da Ciência e Tecnologia no Estado do Ceará.	237 - EVENTO REALIZADO / Número Absoluto	79,00	104,00	131,65
411.1.02 - Expansão da oferta de serviços em Ciência, Tecnologia e Inovação.	1415 - UNIDADE DE CT&I IMPLANTADA/ Número Absoluto	2,00	2,00	100,00
411.1.03 - Qualificação da estrutura de prestação dos serviços em Ciência, Tecnologia e Inovação.	1416 - UNIDADE DE CT&I ESTRUTURADA / Número Absoluto	2,00	6,00	300,00
411.1.03 - Qualificação da estrutura de prestação dos serviços em Ciência, Tecnologia e Inovação.	1852 - ENSAIO ACREDITADO / Número Absoluto	36,00	36,00	100,00

411.1.03 - Qualificação da estrutura de prestação dos serviços em Ciência, Tecnologia e Inovação.	1859 - NÚCLEO DE INOVAÇÃO ESTRUTURADO / Número Absoluto	1,00	1,00	100,00
411.1.04 - Expansão do fomento à pesquisa Científica, Tecnológica e de Inovação.	467 - PROJETO APOIADO / Número Absoluto	205,00	249,00	121,46
411.1.04 - Expansão do fomento à pesquisa Científica, Tecnológica e de Inovação.	1090 - ESTUDO PUBLICADO / Número Absoluto	18,00	29,00	161,11
411.1.04 - Expansão do fomento à pesquisa Científica, Tecnológica e de Inovação.	230 - ESTUDO E PESQUISA REALIZADOS / Número Absoluto	50,00	63,00	126,00
411.1.04 - Expansão do fomento à pesquisa Científica, Tecnológica e de Inovação.	84 - BOLSA CONCEDIDA / Número Absoluto	1.145,00	594,00	51,88
411.1.05 - Promoção da consolidação do Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Ceará.	467 - PROJETO APOIADO / Número Absoluto	1,00	1,00	100,00
411.1.06 - Promoção da assistência tecnológica aos setores produtivos.	458 - PRODUTOR BENEFICIADO / Número Absoluto	60,00	0,00	0,00
411.1.07 - Promoção do desenvolvimento de Tecnologias Assistivas.	1016 - NÚCLEO DE INOVAÇÃO APOIADO / Número Absoluto	3,00	1,00	33,33
411.1.07 - Promoção do desenvolvimento de Tecnologias Assistivas.	1592 - SERVIÇO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PROMOVIDO / Número Absoluto	6,00	6,00	100,00
411.1.08 - Promoção do desenvolvimento das tecnologias de conversão fotovoltaica e de mecanismo de desenvolvimento limpo - MDL.	1592 - SERVIÇO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PROMOVIDO / Número Absoluto	16,00	2,00	12,50
411.1.09 - Promoção da fixação e atração de pesquisadores nas instituições de pesquisa no interior do Estado do Ceará.	84 - BOLSA CONCEDIDA / Número Absoluto	618,00	498,00	80,58
411.1.10 - Promoção da oferta de serviços em Ciência, Tecnologia e Inovação.	1417 - UNIDADE DE CT&I MANTIDA / Número Absoluto	17,00	18,00	105,88

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)
FUNCAP	40.816.158,35	33.204.611,20	33.204.611,20	81,35	81,35
FUNECE	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECITECE	66.606.054,50	31.503.850,16	31.344.727,79	47,30	47,06
NUTEC	5.611.178,50	5.376.348,61	3.984.308,49	95,81	71,01
UVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	113.643.391,35	70.084.809,97	68.533.647,48	61,67	60,31

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	17.560.340,79	15.112.705,77	14.150.203,06	86,06	80,58
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	57.969.977,00	24.571.195,73	24.571.195,73	42,39	42,39
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	1.801.207,65	119.764,84	119.764,84	6,65	6,65
703 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DE OUTRAS ENTIDADES	2.449.651,86	2.414.351,86	2.414.351,86	98,56	98,56
702 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS	449.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONGÊNERES DOS MUNICÍPIOS					
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	360.000,00	239.042,88	217.467,31	66,40	60,41
799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	22.872.000,24	22.240.416,50	22.134.300,14	97,24	96,77
599 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	5.288.267,37	2.537.760,00	2.537.760,00	47,99	47,99
799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	350.940,30	343.818,53	12.481,50	97,97	3,56
570 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.801.306,14	2.505.753,86	2.376.123,04	89,45	84,82
Total	113.643.391,35	70.084.809,97	68.533.647,48	61,67	60,31

Execução Extraorçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Valor Extraorçamentário
23 - ÓRGÃOS PRIVADOS - APLICAÇÃO DIRETA	12.000,00
22 - GOVERNO FEDERAL - APLICAÇÃO DIRETA	6.312.000,00
24 - ÓRGÃOS INTERNACIONAIS - APLICAÇÃO DIRETA	650.500,00
21 - GOVERNO MUNICIPAL - APLICAÇÃO DIRETA	12.000,00
Total	6.986.500,00

Execução orçamentária/financeira (por Entrega)

Iniciativa	Entrega	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	%Empenhado (B/A)
411.1.02 - Expansão da oferta de serviços em Ciência, Tecnologia e Inovação.	1415 - UNIDADE DE CT&I IMPLANTADA	1.507.000,00	300.000,00	19,91
411.1.08 - Promoção do desenvolvimento das tecnologias de conversão fotovoltaica e de mecanismo de desenvolvimento limpo - MDL.	1592 - SERVIÇO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PROMOVIDO	0,00	0,00	0,00
411.1.03 - Qualificação da estrutura de prestação dos serviços em Ciência, Tecnologia e Inovação.	1852 - ENSAIO ACREDITADO	0,00	0,00	0,00
411.1.01 - Promoção da difusão, popularização e interiorização da Ciência e Tecnologia no Estado do Ceará.	237 - EVENTO REALIZADO	1.884.454,50	1.615.988,22	85,75
411.1.04 - Expansão do fomento à pesquisa Científica, Tecnológica e de Inovação.	467 - PROJETO APOIADO	8.321.000,06	3.672.875,83	44,14
411.1.07 - Promoção do desenvolvimento de Tecnologias Assistivas.	1016 - NÚCLEO DE INOVAÇÃO APOIADO	50.000,00	0,00	0,00
411.1.04 - Expansão do fomento à pesquisa Científica, Tecnológica e de Inovação.	84 - BOLSA CONCEDIDA	29.062.042,76	26.243.415,87	90,30
411.1.10 - Promoção da oferta de serviços em Ciência, Tecnologia e Inovação.	1417 - UNIDADE DE CT&I MANTIDA	744.845,00	589.371,64	79,13
411.1.05 - Promoção da consolidação do Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Ceará.	467 - PROJETO APOIADO	1.689.481,81	1.554.478,85	92,01
411.1.03 - Qualificação da estrutura de prestação dos serviços em Ciência, Tecnologia e Inovação.	1859 - NÚCLEO DE INOVAÇÃO ESTRUTURADO	0,00	0,00	0,00
411.1.03 - Qualificação da estrutura de prestação dos serviços em Ciência, Tecnologia e Inovação.	1416 - UNIDADE DE CT&I ESTRUTURADA	64.665.960,83	30.472.223,17	47,12
411.1.07 - Promoção do desenvolvimento de Tecnologias Assistivas.	1592 - SERVIÇO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PROMOVIDO	0,00	0,00	0,00
411.1.09 - Promoção da fixação e atração de pesquisadores nas	84 - BOLSA CONCEDIDA	5.711.606,39	5.636.456,39	98,68

instituições de pesquisa no interior do Estado do Ceará.				
411.1.06 - Promoção da assistência tecnológica aos setores produtivos.	458 - PRODUTOR BENEFICIADO	7.000,00	0,00	0,00
Total		113.643.391,35	70.084.809,97	61,67

Análise do Desempenho Geral do Programa

O que foi efetivamente entregue no período

No período de janeiro-dezembro, o Nutec manteve em atividade 18(dezoito), unidades de CT&I.

Promoção de 06 serviços para a qualificação da tecnologia da impressão 3D para tecnologias assistidas realizados pelo Núcleo de Tecnologia e Qualidade Industrial do Ceará - Nutec.

Concessão de 594 bolsas pela Funcap, por meio dos programas Cientista Chefe, Programa de Apoio a Núcleos de Excelência - Pronex, Programa de Pesquisa para o SUS, PPSUS, Apoio a Projetos de Doutorado Interinstitucional - Dinter, Water Joint Programming Initiative - JPI, Acordo Fiocruz, PÓS-DOC, e Bolsa de Pesquisador Visitante - BPV.

Manutenção de 18 unidades de CT&I, pertencentes ao Nutec, sendo: 16 laboratórios, os quais realizaram serviços técnicos e tecnológicos, entre serviços acreditados e não acreditados, nas áreas de Alimentos, Resíduos Sólidos, Automação e Materiais; 01 Núcleo de Tecnologia Industrial (NIT); e 01 Agência de Inovação apoiando 25 startups através do programa "Você, Empreendedor".

Concessão de 498 bolsas nos programas BPI (Bolsa de Produtividade em Pesquisa, Estímulo à Interiorização e à Inovação Tecnológica) e PDCTR (Programa de Desenvolvimento Científico e Tecnológico Regional), executados pela Fundação Cearense de Apoio ao desenvolvimento Científico e Tecnológico FUNCAP.

Promoção de 02 serviços científicos para a qualificação da tecnologia da conversão fotovoltaica e os mecanismos de desenvolvimento limpo (MDL) no Ceará, realizados pelo Núcleo de Tecnologia e Qualidade Industrial do Ceará e Nutec.

Apoio ao Núcleo de Acessibilidade da Urca e Nuarc, através de ações que visam a promoção da acessibilidade no ingresso e permanência de alunos público-alvo da educação especial, portadores de deficiências, transtornos globais de desenvolvimento (TGD), altas habilidades/superdotação, viabilizando, em 2023, assistência a 18 alunos de diversos curso da IES, na região do Cariri.

Realização de 63 pesquisas pelo Nutec, abordando temas como Agricultura Familiar, Água e Alimentos, Segurança Alimentar, Tintas Avançadas e Nanomateriais.

Publicação de 29 estudos realizados pelo Nutec, abordando temas como Alimentos e Segurança Alimentar, Nanomateriais, e Saúde. Os estudos foram publicados em revistas nacionais e internacionais, citando: Microchemical Journal, Nutriviva e Revista Panorama da Aquicultura, Revista Ciência Animal, ABES 2023, e Anais da II Edição do Congresso Nacional de Pesquisa, Ensino, e Anais da II Edição do Congresso Nacional de Pesquisa, Ensino, Desenvolvimento e Inovações em Saúde.

Apoio técnico, financeiro e/ou gerencial a 249 projetos, sendo: 151 apoiados pela Funcap através dos programas Cientista Chefe; Pronem; Pronex; PPSUS/2020; Acordo Fiocruz, e DINTER, e 98 pelo Nutec abordando temas como Alimentos e Segurança Alimentar, Agricultura Familiar, Resíduos Eletrônicos e Alimentares, Tratamento de Resíduos, Saneamento Ambiental, Compostagem, Manufatura Aditiva, Nanotecnologia, contribuindo para a elevação da capacidade de competitividade dos produtos e serviços de CT&I

Estruturação do Núcleo de Inovação com a organização e registro de todas as suas atividades realizadas e previstas no Redmine, software utilizado para o gerenciamento de projetos e tarefas na Escola de Saúde Pública - ESP.

Manutenção de 36 ensaios acreditados pelo INMETRO, através dos laboratórios do Nutec.

Estruturação de unidades laboratoriais pertencentes a 03 instituições vinculadas à Secitece: Núcleo de Tecnologia e Qualidade Industrial do Ceará e NUTEC atendendo os laboratórios de Microbiologia, de Cebiogás, e de Robótica; o Planetário do Crato/Urca; e a Fundação Universidade Vale do Acaraú e UVA. Unidades contempladas com equipamentos adquiridos pelo projeto Promotec II, executado pela Secitece.

Criação da Agência de Inovação da UECE a partir do Núcleo de Inovação Tecnológica, aprovada pelo Conselho Universitário, conforme estabelecido na Resolução nº 1170/2023 - CD, de 31 de março de 2023.

Realização da 7ª edição da Feira do Conhecimento no período de 30/11 a 02/12/2023, no Centro de Eventos do Ceará, com aproximadamente 20 mil participantes. Evento já inserido no calendário do Governo do Estado, contou com 9.000m2 de exposição, 200 expositores, mais de 60h de conteúdos.

Realização de 104 eventos científicos e de popularização da ciência, sendo: 84 pelo Núcleo de Tecnologia Industrial do Ceará e NUTEC, atendendo 35 municípios, abordando temas como Segurança Alimentar, Síndrome de Haff, Indicação Geográfica, Recursos Hídricos, Meio Ambiente, e Inovação; e 20 pela Secitece, através do Projeto Ciência Itinerante e Feira do Conhecimento Regional, atendendo 18 municípios.

Análise do Programa

O Programa Ceará Científico e Tecnológico, tem como objetivo ampliar a disseminação da pesquisa, difusão científica e tecnológica para o desenvolvimento economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente correto alcançando o interior do Estado, Instituições públicas, estudantes, pesquisadores, produtores rurais, empresas do setor da indústria, entidades corporativas (cooperativas e associações), micro, pequenas e médias empresas. Sua execução é compartilhada entre a Secitece, e suas vinculadas: Funcap, Nutec, e Uva. Para obtenção de seu objetivo foram implementadas dez iniciativas: Promoção do desenvolvimento das tecnologias de conversão fotovoltaica e de mecanismo de desenvolvimento limpo - MDL, Promoção da consolidação do Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Ceará, Promoção da difusão, popularização e interiorização da Ciência e Tecnologia no Estado do Ceará, Promoção da assistência tecnológica aos setores produtivos, Expansão da oferta de serviços em Ciência, Tecnologia e Inovação, Promoção da oferta de serviços em Ciência, Tecnologia e Inovação, Expansão do fomento à pesquisa Científica, Tecnológica e de Inovação, Promoção do desenvolvimento de Tecnologias Assistivas, Qualificação da estrutura de prestação dos serviços em Ciência, Tecnologia e Inovação, e Promoção da fixação e atração de pesquisadores nas instituições de pesquisa no interior do Estado do Ceará, resultando em 16 entregas: unidade de CT&I implantada, serviço de ciência, tecnologia e inovação promovido, ensaio acreditado, projeto apoiado, núcleo de inovação apoiado, evento realizado, bolsa concedida, unidade de CT&I

mantida, serviço de ciência, tecnologia e inovação promovido, projeto apoiado, núcleo de inovação estruturado, unidade de CT&I estruturada, bolsa concedida, produtor beneficiado, e estudo e pesquisa realizados. Em relação às entregas programadas para o exercício de 2023, 10 registraram execução entre 161,11% e 100,00%, uma registrou execução de 300,00%, duas apresentaram desempenhos de 80,58% e 51,88%; e duas obtiveram execução de 12,50% e 33,33%. Quanto à entrega de produtor beneficiado, não foi executada, pois o projeto do qual a entrega faz parte encerrou em 2022. Dos 05 indicadores que representam o Programa: Certificados emitidos por laboratório acreditado, Índice de satisfação das indústrias assistidas com serviços técnicos tecnológicos, Municípios atendidos com ações de popularização da ciência, e Proteções e depósitos de propriedade intelectual realizados, dois apresentaram desempenho acima da meta estipulada, 119,40%, e 106,98%; e dois obtiveram resultados positivos, 81,80% e 98,24%, mesmo não alcançando a meta. O indicador, Programas e projetos de CT&I articulados à pesquisa, foi revisto pela Funcap, e mostrou-se inviável quanto à sua aferição. Quanto ao desempenho financeiro, de uma programação de R\$120.629.891,35 foram empenhados R\$70.084.809,97, representando 58,10%, percentual aquém do previsto para o período, motivado principalmente, pela execução da ação: Modernização da Estrutura das Unidades de Ciência, Tecnologia e Inovação (Promotec II), com recursos no montante de R\$62.295.600,00, correspondendo à 51,64% em relação ao total programado, e empenho de, R\$28.738.157,10. Essa ação é executada sob orientação direta do governo do estado, cujas prioridades, e os processos das aquisições cumprem regras diferenciadas, devido à complexidade e especificidade dos equipamentos, bem como dos contratos firmados, ocasionando prazos de execução mais demorados; outras ações com entregas voltadas à concessão de bolsas, e apoio a projetos, são executadas dentro de um cronograma com desembolso financeiro gradual, e contribuíram para esse resultado. No geral, o Programa apresentou desempenho favorável demonstrado através de suas entregas e indicadores, avanços nas metas estabelecidas pelo Programa.

Eixo: 4 - CEARÁ DO CONHECIMENTO

Tema: 4.1 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Programa: 412 - INOVA CEARÁ

Órgão Gestor:

31000000 - SECITECE

Órgão(s) Executor(es):

FUNDAÇÃO CEARENSE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA

SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR

NÚCLEO DE TECNOLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DO CEARÁ

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

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

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%	Não Acompanhado
0	1	1	0	1	1	0

Comportamento Físico da Execução das Entregas							
Até 25%	25,01% a 50%	50,01% a 75%	75,01% a 100%	100,01% a 200%	Acima de 200%	Não Acompanhado	Entregas com meta zero e execução
0	0	5	1	4	0	1	0

Desempenho do(s) indicador(es)

Indicador / Unidade de Medida:

Startups apoiadas com registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Anual	Quanto maior, melhor	2018	35

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	45,00	13,82	30,71
2021	42,00	25,51	60,74
2022	49,00	23,07	47,08

15,16

6,34

41,82

Análise de Desempenho:

No exercício de 2023, foram apoiadas 205 startups, sendo 180 através do Projeto Corredores Digitais, e 25 por meio do Programa "Você Em preendedor", executado pelo Nutec. Destas, 13 obtiveram registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), representando 6,34% de execução. O resultado aquém das metas previstas, foi impactado em particular pela execução do Projeto Corredores Digitais, cujo desempenho individual foi de 2,22%. Porém, vale ressaltar que uma das jornadas ofertadas pelo Projeto Corredores Digitais, a "Bora Criar", e que abriga o maior número de negócios apoiados (150), encontravam-se na fase de ideação, não estando maduros o suficiente para abrirem CNPJ. Outro dado relevante, são os negócios apoiados na jornada "Bora Impactar", alguns entraram na jornada com CNPJ já ativo, contribuindo também para esse resultado. Já o Nutec, registrou individualmente, 36% de execução, resultando na aprovação de 09 startups inscritas no CNPJ, através do edital de fomento Centelha e Ce, sendo essa inscrição um requisito para que elas possam receber o financiamento proposto pela FUNCAP.

Nota Explicativa:

Existem outras duas jornadas do Programa Corredores Digitais, a "Bora Crescer" e a "Bora Construir", que serão executadas no primeiro semestre de 2024 em decorrência do atraso na liberação de recursos relativos ao Programa. Isso altera todo o planejamento das atividades, impactando nas etapas que vão sendo realizadas, e que objetivam o desenvolvimento dos negócios e produtos dessas startups, o que dificulta o alcance da meta estabelecida. Além do mais, o grau de maturidade das startups nessas duas jornadas é mais elevado, o que favorece o registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).

Indicador / Unidade de Medida:

Startups em relação aos projetos de inovação submetidos / 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	35,00	36,36	103,89
2022	45,00	78,47	174,38
2023	72,00	83,12	115,44

Análise de Desempenho:

No exercício de 2023, a Secitece apoiou 231 startups através do Programa Corredores Digitais, englobando as Jornadas Bora Criar, Bora Impactar, CriarCe. Ao final, 192 startups se graduaram, resultando em um desempenho de 83,12%, acima da meta de 72%. Na jornada Bora Criar, 150 startups em estágio inicial foram apoiadas e distribuídas em 11 regiões do estado, com o suporte da Rede de Ambientes de Inovação do Ceará. Além disso, 6 startups receberam apoio em parceria com o Instituto Atlântico e 5 com a IncubaUECE. Na jornada Bora Impactar, 20 startups receberam assistência técnica na fase 1 para validar soluções impactantes, com um pitch day que selecionou 11 startups para a fase 2, todas em Fortaleza, com foco em gerar impacto socioambiental positivo. O programa CriarCe apoiou 20 startups em hardware de base tecnológica, com modelos replicáveis e aplicáveis no mercado, oferecendo infraestrutura de prototipação e desenvolvimento. Esse resultado foi alcançado devido às ações exitosas realizadas pelas equipes que compõem o Programa, passando pela seleção, estímulo, e apoio aos projetos inovadores. Durante as Jornadas, é oferecido aos empreendedores mentoria coletiva e individualizada, capacitação empreendedora, infraestrutura física, ferramentas de suporte, e metodologia para desenvolvimento do modelo de negócio. Os benefícios são acessados através das três jornadas formativas: BORA CRIAR, BORA CRESCER, e BORA TRANSFORMAR.

Nota Explicativa:

Os dados referentes a 2023, foram finalizados.

Indicador / Unidade de Medida:

Empresas inovadoras beneficiadas com programas de subvenção econômica / Número

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Anual	Quanto maior, melhor	2018	72

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	75,00	45,00	60,00
2021	78,00	102,00	130,77
2022	79,00	66,00	83,54
2023	116,00	72,00	62,07

Análise de Desempenho:

O indicador, empresas inovadoras beneficiadas com programas de subvenção econômica, tem como objetivo aumentar a competitividade do Estado e suas macrorregiões pelo incremento da produtividade e inovação tecnológica. Através dos editais lançados pela Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Funcap, foram apoiadas 72 empresas, beneficiando uma variedade de setores e áreas estratégicas, como, Instituições de ensino, acadêmicos, empreendedores, empresários, empresas públicas e privadas, ambientes de inovação, incubadoras e startups. Com base nos registros apresentados, a Fundação vem consolidando a importância do seu papel, reforçando o compromisso de impulsionar a inovação em diferentes segmentos da economia, alinhando-se com as demandas atuais do mercado e buscando soluções para desafios específicos do estado do Ceará. Além disso, a parceria estratégica estabelecida com diversas entidades, tanto governamentais quanto privadas, sublinha a abordagem colaborativa para fortalecer o ecossistema inovador do Estado do Ceará com diversidade e abrangência tecnológica. Embora a meta prevista (116 empresas apoiadas) não tenha sido alcançada, no âmbito geral, os resultados são positivos.

Nota Explicativa:

Os dados do indicador referentes ao ano de 2023, foram finalizados.

Indicador / Unidade de Medida:

Ideias inovadoras articuladas com as demandas prioritárias do Estado / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Anual	Quanto maior, melhor	2018	45

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	60,00	0,00	-
2021	60,00	0,00	-
2022	61,00	100,00	163,93
2023	32,00	100,00	312,50

Análise de Desempenho:

O Indicador mede o percentual entre o total de ideias que são aprovadas nos Programas de incentivo a criação de novos negócios (startups) em relação à quantidade de ideias que são aprovadas no Programa Corredores Digitais, e que atendam às áreas prioritárias (têxtil e calçados, agronegócio, indústria da saúde, energias renováveis, recursos hídricos, TI e logística) definidas pelo Governo. No período foram aprovadas 231 ideias inovadoras, e todas atenderam as áreas prioritárias do Estado do Ceará. Com meta estimada em 32,00%, o desempenho foi positivo, realizando 100,00%. Ressaltando que o programa já seleciona as equipes entrantes de acordo com as áreas consideradas prioritárias para o desenvolvimento do Estado.

Nota Explicativa:

Os dados referentes à 2023 foram finalizados. Devido o cenário de pandemia, durante o ano de 2020, e ainda persistindo em 2021, com as atividades presenciais suspensas, e os editais para seleção de startups que seriam lançados em 2020, só liberados e lançados em setembro de 2021, os projetos, Corredores Digitais e Criar-Ce, tiveram que se adequar, tanto na logística, quanto financeiramente. Com esses atrasos, e sem tempo hábil, toda a programação de seleção necessária à execução dos Projetos foi impossibilitada de ser realizada. O Projeto, Corredores Digitais, modificou a estratégia de seleção, as equipes entrantes já são selecionadas, via edital, de acordo com as áreas consideradas prioritárias para o desenvolvimento do Estado.

Desempenho Físico das Entrega(s)

Iniciativa	Entrega / Unidade de Medida	Programado do Ano	Realizado	% Execução Física
412.1.01 - Promoção do fomento à criação de negócios nascentes (startups) e à competitividade das empresas e qualidade de seus produtos.	186 - EMPRESA APOIADA / Número Absoluto	641,00	799,00	124,65
412.1.01 - Promoção do fomento à criação de negócios nascentes (startups) e à competitividade das empresas e qualidade de seus produtos.	1706 - PROPRIEDADE INTELECTUAL DEPOSITADA / Número Absoluto	43,00	46,00	106,98
412.1.01 - Promoção do fomento à criação de negócios nascentes (startups) e à competitividade das empresas e qualidade de seus produtos.	1479 - STARTUP APOIADA / Número Absoluto	194,00	237,00	122,16
412.1.01 - Promoção do fomento à criação de negócios nascentes (startups) e à competitividade das empresas e qualidade de seus produtos.	409 - PESSOA CAPACITADA / Número Absoluto	4.100,00	NC	-
412.1.02 - Promoção do ambiente de inovação do Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação.	1707 - AMBIENTE DE INOVAÇÃO IMPLANTADO / Número Absoluto	1,00	1,00	100,00
412.1.02 - Promoção do ambiente de inovação do Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação.	1708 - AMBIENTE DE INOVAÇÃO ESTRUTURADO / Número Absoluto	3,00	2,00	66,67
412.1.02 - Promoção do ambiente de inovação do Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação.	190 - EMPRESA INCUBADA / Número Absoluto	6,00	4,00	66,67
412.1.03 - Promoção da inovação no segmento empresarial.	84 - BOLSA CONCEDIDA / Número Absoluto	100,00	71,00	71,00
412.1.03 - Promoção da inovação no segmento empresarial.	186 - EMPRESA APOIADA / Número Absoluto	116,00	72,00	62,07
412.1.03 - Promoção da inovação no segmento empresarial.	467 - PROJETO APOIADO / Número Absoluto	6,00	8,00	133,33
412.1.04 - Promoção da consolidação do Sistema de Inovação do Estado do Ceará.	237 - EVENTO REALIZADO / Número Absoluto	73,00	41,00	56,16
412.1.05 - Implantação de Distritos de Inovação em Saúde no Ceará.	1415 - UNIDADE DE CT&I IMPLANTADA / Número Absoluto	0,00	0,00	-

412.1.05 - Implantação de Distritos de Inovação em Saúde no Ceará.	1417 - UNIDADE DE CT&I MANTIDA / Número Absoluto	0,00	0,00	-
--------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	------	------	---

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

Identificação de Problemas - Indicadores e Entregas

Indicador	Âmbito	Problema	Impacto
Startups apoiadas com registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ)	Implementação da Política Pública Específica	Outro	Médio

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
FUNCAP	19.601.365,84	8.139.898,68	8.139.898,68	41,53	41,53
ESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECITECE	7.646.408,55	2.405.140,00	2.405.140,00	31,45	31,45
NUTEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	27.247.774,39	10.545.038,68	10.545.038,68	38,70	38,70

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	569.400,00	500.160,00	500.160,00	87,84	87,84
703 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DE OUTRAS ENTIDADES	200.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS MUNICÍPIOS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	839.441,41	19.010,88	19.010,88	2,26	2,26
799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	6.141.909,39	5.458.812,80	5.458.812,80	88,88	88,88
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	3.144.411,15	1.188.530,16	1.188.530,16	37,80	37,80
659 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	8.536.430,58	3.228.931,52	3.228.931,52	37,83	37,83
703 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DE OUTRAS ENTIDADES	2.716.731,86	149.593,32	149.593,32	5,51	5,51
570 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS	5.098.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS MUNICÍPIOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	27.247.774,39	10.545.038,68	10.545.038,68	38,70	38,70

Execução Extraorçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Valor Extraorçamentário
23 - ÓRGÃOS PRIVADOS - APLICAÇÃO DIRETA	8.500.000,00
Total	8.500.000,00

Execução orçamentária/financeira (por Entrega)

Iniciativa	Entrega	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	%Empenhado (B/A)
412.1.03 - Promoção da inovação no segmento empresarial.	186 - EMPRESA APOIADA	7.498.661,99	4.742.362,96	63,24
412.1.03 - Promoção da inovação no segmento empresarial.	84 - BOLSA CONCEDIDA	12.092.703,85	3.397.535,72	28,10
412.1.01 - Promoção do fomento à criação de negócios nascentes (startups) e à competitividade das empresas e qualidade de seus produtos.	1706 - PROPRIEDADE INTELECTUAL DEPOSITADA	0,00	0,00	0,00
412.1.01 - Promoção do fomento à criação de negócios nascentes (startups) e à competitividade das empresas e qualidade de seus produtos.	1479 - STARTUPAPOIADA	0,00	0,00	0,00
412.1.03 - Promoção da inovação no segmento empresarial.	467 - PROJETO APOIADO	10.000,00	0,00	0,00
412.1.01 - Promoção do fomento à criação de negócios nascentes (startups) e à competitividade das empresas e qualidade de seus produtos.	186 - EMPRESA APOIADA	623.000,00	599.000,00	96,15
412.1.01 - Promoção do fomento à criação de negócios nascentes (startups) e à competitividade das empresas e qualidade de seus produtos.	409 - PESSOA CAPACITADA	1.364.458,55	1.305.980,00	95,71
412.1.02 - Promoção do ambiente de inovação do Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação.	1708 - AMBIENTE DE INOVAÇÃO ESTRUTURADO	0,00	0,00	0,00
412.1.02 - Promoção do ambiente de inovação do Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação.	1707 - AMBIENTE DE INOVAÇÃO IMPLANTADO	5.658.950,00	500.160,00	8,84
Total		27.247.774,39	10.545.038,68	38,70

Análise do Desempenho Geral do Programa

O que foi efetivamente entregue no período

Realização de 41 eventos voltados à inovação e empreendedorismo, por intermédio da Universidade Regional do Cariri e Urca, e da Incubadora de Empresas e Agência de Inovação da Universidade Estadual do Ceará e Uece.

Apoio a 08 projetos de pesquisa e desenvolvimento científico, disponibilizado pela Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico e Funcap, referente aos programas: Centelha, Tecnova, Inovafit, Energias Renováveis, Cegás, Cagece, Spin-off e Energias Renováveis de Redes.

Apoio a 72 empresas, disponibilizado pela Fundação Cearense de Apoio ao desenvolvimento Científico e Tecnológico e Funcap, por meio dos programas InovaFit, Centelha, Energias Renováveis, Cegás, Tecnova e Cagece.

Concessão de 71 bolsas, a pesquisadores de programNo período de janeiro a dezembro foram realizados 37 eventos.as de inovação e outros programas de subvenção econômica relacionados ao segmento empresarial, referentes aos editais: nº 05/2021 Funcap Inovafit fase 2; nº 06/2021 Funcap Energias Renováveis; nº 01/2021 FUNCAP - CEGÁS e nº 02/2021 Funcap-Cagece.

Incubação de 04 empresas, sendo: 02 através da Incubadora de Empresas e Centro de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação da Uece/Incubaeuce, nas áreas de biotecnologia e tecnologia da informação e comunicação; e 02 empresas juniores por meio da Universidade Regional do Cariri e Urca, referentes aos cursos de Engenharia de Produção e Economia.

Apoio a 799 empresas, sendo: 20 através do projeto CriarCe; 763 do Núcleo de Tecnologia - Nutec, e 16 da Agência de Inovação da Funece, visando a promoção do fomento à criação de negócios nascentes (startups) e à competitividade das empresas e qualidade de seus produtos.

Implantação do e Centro de Inovação do Cariri, em Juazeiro do Norte, pertencente à Universidade Regional do Cariri e URCA.

Capacitação de 1.783 pessoas, através dos projetos: Corredores Digitais, 285; Criar-Ce, 461; e 1.037 por meio da Incubaeuce/Agência de Inovação/Funece, tendo como participantes, estudantes, professores e pesquisadores universitários de instituições públicas e privadas, empreendedores e potenciais empreendedores e interessados na temática de empreendedorismo e inovação, cujo objetivo é impulsionar aqueles que desejam entrar no mundo das startups e do empreendedorismo.

Apoio a 237 startups sendo: 200 através dos projetos Corredores Digitais, e Criar-Ce, ambos executados pela Secitece; 07 pela Incubaeuce através de seu programa de pré-incubação; 25, por meio do Núcleo de Tecnologia Industrial do Ceará e NUTEC/"Você, Empreendedor", e 05 pela Escola de Saúde Pública e ESP

Realização de 46 depósitos de propriedade industrial, sendo: 14 por meio da Fundação Núcleo de Tecnologia Industrial do Ceará e NUTEC, nas áreas de Educação, Treinamentos, Computação e Informática, Marketing, Turismo, Agricultura e afins; e 32 através da Agência de Inovação da Funece: 10 patentes de invenção, 16 programas de computador e 06 marcas..

Estruturação de 02 ambientes de inovação: Laboratório de Inovação e Faisca, em Juazeiro do Norte, pertencente à Universidade Regional do Cariri e URCA; e a sede administrativa da Agência de Inovação e AGIN, da Universidade Estadual do Ceará e UECE.

Análise do Programa

O Programa Inova Ceará é direcionado a Instituições de ensino, empreendedores, acadêmicos, empresários, empresas públicas e privadas, ambientes de inovação, incubadoras e startups, e tem como objetivo aumentar a competitividade do Estado e suas macrorregiões pelo incremento da produtividade e inovação tecnológica. Com esse fim, foram implementadas cinco iniciativas: Promoção do fomento à criação de negócios nascentes (startups) e à

competitividade das empresas e qualidade de seus produtos, Promoção do ambiente de inovação do Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação, Promoção da inovação no segmento empresarial, Promoção da consolidação do Sistema de Inovação do Estado do Ceará, e Implantação de Distritos de Inovação em Saúde no Ceará; originando 13 entregas: startup apoiada, empresa apoiada, propriedade intelectual depositada, pessoa capacitada, ambiente de inovação estruturado, empresa incubada, ambiente de inovação implantado, bolsa concedida, empresa apoiada, projeto apoiado, evento realizado, unidade de CT&I mantida, e unidade de CT&I implantada. Das entregas relacionadas, quatro apresentaram desempenhos acima de 100%; seis, entre 56,16% e 100%, uma registrou execução de 43,48%; e duas não apresentaram realizações. E por fim, para medir o alcance de seu objetivo, foram concebidos quatro indicadores: Startups apoiadas com registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), apresentando execução aquém da meta proposta, 14,64%; Startups em relação aos projetos de inovação submetidos, execução de 115,44%; Empresas inovadoras beneficiadas com programas de subvenção econômica, realização de 62,07%; e Ideias inovadoras articuladas com as demandas prioritárias do Estado, execução de 312,50%. Em relação ao desempenho financeiro, os recursos programados totalizaram R\$35.747.774,39 representando 29,50%, de execução em relação ao empenhado de R\$10.545.038,68, resultado considerado aquém do previsto para o período, devido à baixa execução, entretanto as metas físicas, e indicadores tiveram um desempenho favorável entre aqueles com maior representatividade.

Eixo: 4 - CEARÁ DO CONHECIMENTO**Tema: 4.4 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL****Programa: 442 - QUALIFICA CEARA: EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PARA O MUNDO DO TRABALHO****Órgão Gestor:**

31000000 - SECITECE

Órgão(s) Executor(es):

CASA CIVIL

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL

ASSESSORIA ESPECIAL DA VICE-GOVERNADORIA

SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR

Objetivo: Ampliar a oferta de educação profissional em áreas necessárias ao desenvolvimento socioeconômico, alinhada às demandas dos setores produtivos e vocacionais locais e das regiões do Ceará.

Público-alvo: População economicamente ativa demandante de educação profissional.

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%	Não Acompanhado
0	0	0	2	1	2	1

Comportamento Físico da Execução das Entregas							
Até 25%	25,01% a 50%	50,01% a 75%	75,01% a 100%	100,01% a 200%	Acima de 200%	Não Acompanhado	Entregas com meta zero e execução
2	0	0	2	4	1	0	0

Desempenho do(s) indicador(es)**Indicador / Unidade de Medida:**

Concluintes nos cursos de qualificação profissional / Número

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Trimestral	Quanto maior, melhor	2018	11.368

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	26.672,00	18.711,00	70,15
2021	26.672,00	32.944,00	123,52
2022	23.572,00	29.316,00	124,37

2023	20.169,00	29.771,00	147,61
------	-----------	-----------	--------

Análise de Desempenho:

O indicador tem periodicidade trimestral, e refere-se ao número de pessoas concluintes nos cursos de qualificação profissional, no nível de Formação Inicial e Continuada - FIC, ofertados pela Secitece através de contratos de gestão firmados com o Instituto Centec, e do Termo de Cooperação com o Centro Técnico de Treinamento do Ceará - CTTC/IFCE; pela Fundação Universidade Estadual do Ceará - Funece; Secretaria de Proteção Social - SPS; e pela Secretaria de Educação do Ceará - SEDUC, contemplando municípios nas 13 macrorregiões de planejamento do Ceará. No período em análise foram capacitadas 29.771 pessoas, observando quanto aos resultados nos quatro trimestres, respectivamente: 4.664 capacitados; 3.131; 7.313; e, 14.663. Destacando-se os desempenhos da Secitece, 10.800 capacitados, e da SPS, 17.450. Tomando como base a série histórica: 2020, com 70,15% de execução; 2021, com 123,02%; 2022 com 124,36%; e 2023, com meta programada de 20.160 capacitações alcançou 147,67% de execução. Ressalta-se em relação a esses desempenhos, o esforço das instituições envolvidas na condução de suas políticas relacionadas à qualificação profissional, beneficiando principalmente os mais vulneráveis socioeconomicamente.

Nota Explicativa:

Alguns dados que foram previstos por ocasião da Mensagem Governamental, foram atualizados.

Indicador / Unidade de Medida:

Certificação dos cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Trimestral	Quanto maior, melhor	2018	95

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	95,00	89,36	94,06
2021	95,00	80,77	85,02
2022	96,00	77,91	81,16
2023	90,00	87,16	96,84

Análise de Desempenho:

O indicador de periodicidade trimestral, refere-se ao percentual de pessoas capacitadas em relação às matriculadas, nos cursos de qualificação profissional, no nível de Formação Inicial e Continuada - FIC, ofertados pela Secitece, através de Contrato de Gestão firmado com o Instituto Centec, e do Termo de Cooperação com o Centro Técnico de Treinamento do Ceará - CTTC; pela Fundação Universidade do Ceará - Funece; Secretaria de Proteção Social - SPS; e pela Secretaria de Educação do Ceará - SEDUC; contemplando municípios em 13 macrorregiões de planejamento do Ceará. O indicador, no período analisado realizou respectivamente nos quatro trimestres: 73,21% (4.664 capacitados) O indicador de periodicidade trimestral, refere-se ao percentual de pessoas capacitadas em relação às matriculadas, nos cursos de qualificação profissional, no nível de Formação Inicial e Continuada - FIC, ofertados pela Secitece, através de Contrato de Gestão firmado com o Instituto Centec, e pelo Termo de Cooperação com o Centro Técnico de Treinamento do Ceará - CTTC; pela Fundação Universidade do Ceará - Funece; Secretaria de Proteção Social - SPS; e pela Secretaria de Educação do Ceará - SEDUC; contemplando municípios em 13 macrorregiões de planejamento do Ceará. O indicador, no período analisado realizou respectivamente nos quatro trimestres: 73,21% (4.664 capacitados, e 6.370 matriculados); 65,21% (3.131 capacitados, e 4.801 matriculados); 89,32% (7.313 capacitados, e 8.187 matriculados); e 99,10% (14.663 capacitados, e 14.795 matriculados). Com meta para o ano estimada em 90%, registrou percentual de execução anual de 87,16%. Merecem destaque os desempenhos da Secitece com 10.800 capacitados, e da SPS com 17.450. Tomando como parâmetro os dados da série histórica: 2020, com 94,06% de execução; 2021, com 85,02%; 2022 com 81,16%, e 2023, registrando 87,16% de realização, o indicador vem obtendo resultados positivos, confirmados pelas demandas, revelando a necessidade de continuidade e ampliação na oferta de cursos de qualificação profissional nesse nível, que atendam às várias áreas de mercado de trabalho.

Nota Explicativa:

Alguns dados que foram previstos por ocasião da Mensagem Governamental foram atualizados.

Indicador / Unidade de Medida:

Tecnólogos diplomados / Número

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Semestral	Quanto maior, melhor	2018	72

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	89,00	16,00	17,98
2021	89,00	194,00	217,98
2022	60,00	217,00	361,67
2023	30,00	99,00	330,00

Análise de Desempenho:

O indicador mensura o número de diplomados nos cursos superiores tecnológicos, ofertados pela Secitece através de contrato de gestão firmado com o Instituto Centec. Os dados são computados semestralmente, e no período de janeiro a dezembro de 2023, 99 pessoas concluíram os cursos ministrados nas Fatec: Cariri, em Juazeiro do Norte, e Sertão Central, em Quixeramobim, de forma presencial. Em relação à meta (readequada) programada para 2023, de 30 diplomados, o desempenho alcançou 330%, justificado pelo intervalo de tempo entre a previsão das metas, que aconteceu antes da finalização do Contrato de Gestão, com as definições de recursos, e número de vagas concedidas, alterando o planejamento inicial. Com carga horária variando de 2.640h a 2.820h, os cursos ofertados: Gestão do Agronegócio; Alimentos; Irrigação e Drenagem; Manutenção Industrial e Saneamento Ambiental, seguem com execução dentro do programado. Tomando como parâmetro à série histórica: 2020, realização de 17,98%; 2021, 217,98%; e em 2022, 361,66%, e como esses resultados foram influenciados pelo período da pandemia, seguindo as orientação do MEC/CNE que

possibilitou a inclusão dos objetivos de aprendizagem não cumpridos em anos anteriores, nos anos subsequentes, a expectativa para esse ano, 2023, é que as graduações comecem a ocorrer dentro do calendário convencional.

Nota Explicativa:

Os dados foram concluídos.

Indicador / Unidade de Medida:

Pessoas participantes do Programa Mais Infância beneficiadas com qualificação profissional / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Trimestral	Quanto maior, melhor	2019	15

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	20,00	0,00	-
2021	20,00	2,65	13,25
2022	22,00	22,52	102,36
2023	25,00	20,64	82,56

Análise de Desempenho:

Com periodicidade trimestral, o indicador registrou no período em análise, janeiro a dezembro, percentual de execução acumulado de 20,64%. Ao todo foram beneficiadas 21.254 pessoas através do Programa Mais Infância, e esse número permaneceu fixo durante todo o ano de 2023. Desse universo, 4.388 pessoas foram beneficiadas com qualificação profissional. Observando ainda, que nem todos os participantes do Programa serão beneficiados com qualificação profissional, pois existem outros tipos de benefícios adequados ao perfil de cada beneficiário. No 1º trimestre foram 230 beneficiados realizando, 1,08%; no 2º trimestre, 869 com 4,08%; no 3º, 1.633 com 7,68% de execução; e no 4º trimestre, 7,79%. Em relação aos resultados da série histórica: 2020 (sem execução); 2021 (2,65%); e 2022 (22,52%), observa-se a influência negativa dos anos mais críticos da pandemia, 2020 e 2021, com o alcance das metas sendo registrado somente em 2022, com a retomada das atividades presenciais. Quanto ao resultado de 2023, apesar do não alcance da meta, pode ser considerado positivo, registrando 82,56% em relação à meta de 25,00%. A Secretaria de Proteção Social - SPS, administra o Programa, e com a implantação dos Complexos Sociais Mais Infância, ampliou e inovou as ações de qualificação e inclusão digital do Programa. Justificadas pelas experiências exitosas, as perspectivas relativas ao Programa são positivas.

Nota Explicativa:

Os dados foram finalizados pela SPS, para o ano de 2023.

Indicador / Unidade de Medida:

Concluintes nos cursos técnicos subsequentes / Número

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Semestral	Quanto maior, melhor	2018	1.206

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	425,00	119,00	28,00
2021	540,00	386,00	71,48
2022	1.070,00	677,00	63,27
2023	40,00	237,00	592,50

Análise de Desempenho:

O indicador refere-se ao número de concluintes nos cursos técnicos, subsequentes, de nível médio, ofertados pela Secitece através de contrato de gestão firmado com o Instituto Centec, bem como, do termo de cooperação com o CTTC/IFCe; e pela Funece através do Pronatec. Os dados são computados semestralmente, e no período de janeiro a dezembro foram capacitadas 237 pessoas. Em relação à meta programada, de 40 diplomados, o desempenho foi de 592,50%, considerado muito superior ao esperado para o período, e justificado tanto pela não inclusão das metas, e a não realização de cursos técnicos pela Funece, em 2023; bem como pelo intervalo de tempo entre a previsão das metas da Secitece, que aconteceram antes da finalização do Contrato de Gestão, Secitece/Centec, e do termo de cooperação com o CTTC/IFCe, com suas definições não determinadas em tempo hábil. Os cursos são ministrados nas Fatec: Cariri e Sertão Central; nos Cvttec: de Barbalha, Crato e São Gonçalo; no Centro de Treinamento do Trabalhador Cearense - CTTC/IFCe/Campus Avançado do Pecém; e na Funece, e nesse período contemplaram municípios das macrorregiões do Cariri, Sertão Central e Grande Fortaleza. Observando a série histórica: em 2020 (119 capacitados, realizando 28,00%); em 2021 (386, executando 71,48%); e em 2022 (677, realizando 63,27%), e as correções futuras em relação ao programado e realizado das instituições envolvidas, estima-se que nos próximos períodos os resultados sejam restabelecidos.

Nota Explicativa:

Dados Finalizados.

Indicador / Unidade de Medida:

Jovens em situação de vulnerabilidade beneficiados com qualificação profissional / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
---------------	------------	----------------	------------------

Trimestral

Quanto maior, melhor

2018

70

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	80,00	88,47	110,59
2021	74,00	74,58	100,78
2022	76,00	72,26	95,08
2023	78,00	0,00	-

Análise de Desempenho:

O indicador, "Número de jovens em situação de vulnerabilidade," apresenta inconsistências técnicas, com resultados não compatíveis com a forma de cálculo descrita na Nota Metodológica. Solicitada pela SPS a denominação "Jovens", foi alterada para "Pessoas", por ocasião da readequação 2023, considerando-se mais adequada, visto que, todo o público atendido é formado por pessoas em situação de vulnerabilidade, não tendo esse recorte do número total de jovens que estejam em situação de vulnerabilidade. No entanto, diante deste e de outros questionamentos levantados, o indicador mostrou-se inviável, e não terá continuidade no próximo PPA, 2024-2027. Diante do exposto, entende-se não ser mais pertinente a mensuração dos dados.

Nota Explicativa:

O indicador, "Número de jovens em situação de vulnerabilidade," apresenta inconsistências técnicas, com resultados não compatíveis com a forma de cálculo descrita na Nota Metodológica. Solicitada pela SPS a denominação "Jovens", foi alterada para "Pessoas", por ocasião da readequação 2023, considerando-se mais adequada, visto que, todo o público atendido é formado por pessoas em situação de vulnerabilidade, não tendo esse recorte do número total de jovens que estejam em situação de vulnerabilidade. No entanto, diante deste e de outros questionamentos levantados, o indicador mostrou-se inviável, e não terá continuidade no próximo PPA, 2024-2027. Diante do exposto, entende-se não ser mais pertinente a mensuração dos dados.

Desempenho Físico das Entrega(s)

Iniciativa	Entrega / Unidade de Medida	Programado do Ano	Realizado	% Execução Física
442.1.01 - Qualificação física e tecnológica da estrutura para a melhoria da oferta de educação profissional.	1520 - UNIDADE DE ENSINO ESTRUTURADA / Número Absoluto	21,00	0,00	0,00
442.1.02 - Promoção da qualificação profissional em nível de formação inicial e continuada.	409 - PESSOA CAPACITADA/ Número Absoluto	12.069,00	12.332,00	102,18
442.1.03 - Promoção da qualificação profissional em nível técnico.	409 - PESSOA CAPACITADA/ Número Absoluto	1.672,00	237,00	14,17
442.1.04 - Promoção da qualificação profissional em nível tecnológico.	409 - PESSOA CAPACITADA/ Número Absoluto	30,00	99,00	330,00
442.1.05 - Promoção da qualificação profissional em Tecnologia da Informação e Comunicação.	409 - PESSOA CAPACITADA/ Número Absoluto	2.033,00	3.416,00	168,03
442.1.06 - Promoção de oportunidades de qualificação profissional para pessoas em situação de risco e vulnerabilidade social.	1519 - INSTRUMENTAL DE TRABALHO OFERTADO / Número Absoluto	3.125,00	4.812,00	153,98
442.1.06 - Promoção de oportunidades de qualificação profissional para pessoas em situação de risco e vulnerabilidade social.	409 - PESSOA CAPACITADA/ Número Absoluto	14.647,00	18.275,00	124,77
442.1.06 - Promoção de oportunidades de qualificação profissional para pessoas em situação de risco e vulnerabilidade social.	84 - BOLSA CONCEDIDA / Número Absoluto	10.375,00	10.225,00	98,55
442.1.07 - Promoção da oferta permanente dos serviços de qualificação e inclusão de pessoas em situação de risco e vulnerabilidade social.	587 - UNIDADE DE ATENDIMENTO MANTIDA / Número Absoluto	8,00	8,00	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)
CASA CIVIL	11.795.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNECE	13.035.000,00	3.137.884,62	3.101.825,27	24,07	23,80
SEDUC	800.000,00	276.380,00	219.696,00	34,55	27,46

SPS	44.367.091,77	41.793.824,11	41.181.376,68	94,20	92,82
VICEGOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECITECE	28.635.139,38	21.397.892,29	21.291.609,45	74,73	74,35
Total	98.632.945,15	66.605.981,02	65.794.507,40	67,53	66,71

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	32.181.041,15	31.394.212,61	31.379.704,95	97,55	97,51
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	11.785.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	1.354.306,00	156.297,84	63.711,16	11,54	4,70
599 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	34.115.834,00	31.641.205,95	31.029.570,02	92,75	90,95
569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	800.000,00	276.380,00	219.696,00	34,55	27,46
570 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS	18.361.050,00	3.137.884,62	3.101.825,27	17,09	16,89
Total	98.632.945,15	66.605.981,02	65.794.507,40	67,53	66,71

Execução Extraorçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Valor Extraorçamentário
Total	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Entrega)

Iniciativa	Entrega	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	%Empenhado (B/A)
442.1.05 - Promoção da qualificação profissional em Tecnologia da Informação e Comunicação.	409 - PESSOA CAPACITADA	2.262.326,20	2.000.184,71	88,41
442.1.07 - Promoção da oferta permanente dos serviços de qualificação e inclusão de pessoas em situação de risco e vulnerabilidade social.	587 - UNIDADE DE ATENDIMENTO MANTIDA	6.894.963,77	6.796.594,16	98,57
442.1.01 - Qualificação física e tecnológica da estrutura para a melhoria da oferta de educação profissional.	1520 - UNIDADE DE ENSINO ESTRUTURADA	6.780.356,00	156.297,84	2,31
442.1.06 - Promoção de oportunidades de qualificação profissional para pessoas em situação de risco e vulnerabilidade social.	1519 - INSTRUMENTAL DE TRABALHO OFERTADO	3.850.000,00	3.849.600,00	99,99
442.1.04 - Promoção da qualificação profissional em nível tecnológico.	409 - PESSOA CAPACITADA	6.040.131,22	6.040.031,22	100,00
442.1.03 - Promoção da qualificação profissional em nível técnico.	409 - PESSOA CAPACITADA	13.653.077,41	5.765.962,03	42,23
442.1.06 - Promoção de oportunidades de qualificação profissional para pessoas em situação de risco e vulnerabilidade social.	409 - PESSOA CAPACITADA	42.625.548,00	28.355.335,95	66,52
442.1.06 - Promoção de oportunidades de qualificação profissional para pessoas em situação de risco e vulnerabilidade social.	84 - BOLSA CONCEDIDA	2.792.294,00	2.792.294,00	100,00
442.1.02 - Promoção da qualificação profissional em nível de formação inicial e continuada.	409 - PESSOA CAPACITADA	13.734.248,55	10.849.681,11	79,00
Total		98.632.945,15	66.605.981,02	67,53

Análise do Desempenho Geral do Programa

que foi efetivamente entregue no período

Qualificação de 2.745 jovens pela modalidade Jovem Aprendiz do Projeto Primeiro Passo.

Capacitação de 6.537 pessoas pelo Projeto Criando Oportunidades.

Entrega de 4.812 instrumentais de trabalho aos alunos dos cursos de capacitação profissional do Projeto Criando Oportunidades, conforme as tipologias dos cursos executados, proporcionando ferramentas que promovam a inclusão produtiva dos beneficiários nos municípios das 14 Regiões do Planejamento.

Capacitação de 3.416 pessoas em cursos de Tecnologia da Informação e Comunicação e TIC, disponibilizados gratuitamente à população através de contrato de gestão firmado entre a Secitece e o Instituto Centec. As aulas são ministradas nos Centros Vocacionais Tecnológicos - CVT, e na Universidade do Trabalho Digital e UTD, de forma presencial e/ou remota, contemplando municípios em 13 macrorregiões do Estado do Ceará.

Manutenção de 8 unidades de atendimento, pela SPS, distribuídas em 07 Centros de Inclusão Tecnológica e Social (CITS) e 01 Centro de Profissionalização Inclusiva para a Pessoa com Deficiência (CEPID), localizados em Fortaleza.

Capacitação de 743 pessoas no Centro de Profissionalização Inclusiva para a Pessoa com Deficiência (CEPID).

Capacitação de 2.194 jovens pelo Projeto Virando o Jogo.

Capacitamos 1.521 pessoas pelo PRONATEC/Funece referente ao Curso de Microempreendedor Individual.

Concessão de 5.706 bolsas a jovens do Projeto Virando o Jogo - Superação (Fortaleza e Sobral) e da linha de ação Jovem Bolsista do Projeto Primeiro Passo (municípios das 13 Regiões do Planejamento), em cursos de qualificação profissional com carga horária de 240 h, nas áreas de produção alimentícia, ambiente, saúde e segurança, apoio educacional, controle e processos industriais, gestão e negócios, hospitalidade e lazer, informação e comunicação, infraestrutura, produção cultural e design).

Manutenção de 8 unidades de atendimento, distribuídos em 07 Centros de Inclusão Tecnológica e Social (CITS) e 01 Centro de Profissionalização Inclusiva para a Pessoa com Deficiência (CEPID), localizados em Fortaleza.

Graduação de 99 tecnólogos diplomados nos cursos superiores tecnológicos, ofertados pela Secitece através de contrato de gestão firmado com o Instituto Centec. Os cursos são ministrados nas Fatec: Cariri, em Juazeiro do Norte, e Sertão Central, em Quixeramobim, de forma presencial.

Capacitação de 237 pessoas concluintes nos cursos técnicos subsequentes, de nível médio, ofertados pela Secitece através de contrato de gestão firmado com o Instituto Centec, bem como, do termo de cooperação com o CTTC/IFCe. Os cursos são ministrados nas Fatec: Cariri, em Juazeiro do Norte, e Sertão Central, em Quixeramobim, CVTEc: Barbalha, Crato, São Gonçalo, e CTTC/IFCe/Campus Avançado do Pecém, de forma presencial.

Capacitação de 12.332 pessoas nos cursos de Formação Inicial e Continuada e FIC, ofertados pela Secitece através de contratos de gestão com o Instituto Centec, bem como do termo de cooperação com o CTTC/IFCe. Os cursos são ministrados nos Centros Vocacionais Tecnológicos - CVT, na Universidade do Trabalho Digital - UTD e no Centro de Treinamento do Trabalhador Cearense - CTTC/IFCe/Campus Avançado do Pecém; e pela Funece através do PRONATEC, beneficiando municípios em 13 macrorregiões do Ceará.

Capacitação e qualificação de 2.006 pessoas através de cursos e oficinas realizadas nos 7 Centros de Inclusão Social e Tecnológica (CITS) .

Capacitação de 220 pessoas pela linha de ação Empreendedor Criativo do Projeto Criando Oportunidades (voltada exclusivamente para o empreendedorismo).

Capacitação de 500 jovens pelo Projeto Transformando Vidas.

Capacitação de 2.505 pela linha Jovem Bolsista do Projeto Primeiro Passo.

Análise do Programa

O Programa Qualifica Ceara: Educação Profissional para o Mundo do Trabalho, tem como objetivo ampliar a oferta de educação profissional em áreas necessárias ao desenvolvimento socioeconômico, alinhada às demandas dos setores produtivos e vocacionais locais e das regiões do Ceará. Seu público-alvo está direcionado à população, economicamente ativa, jovens e adultos, demandante de educação profissional. Para o alcance de seus objetivos vem utilizando sete iniciativas amplamente discutidas e implementadas por ocasião da elaboração do Plano Plurianual 2020 - 2023: Qualificação física e tecnológica da estrutura para a melhoria da oferta de educação profissional; Promoção da qualificação profissional em nível de formação inicial e continuada; Promoção da qualificação profissional em nível técnico; Promoção da qualificação profissional em nível tecnológico; Promoção da qualificação profissional em tecnologia da informação e comunicação; Promoção de oportunidades de qualificação profissional para pessoas em situação de risco e vulnerabilidade social; e Promoção da oferta permanente dos serviços de qualificação e inclusão de pessoas em situação de risco e vulnerabilidade social, originando as nove entregas correspondentes: Unidade de ensino estruturada; Pessoa capacitada, nos níveis já mencionados; bolsa concedida; pessoa beneficiada; instrumental de trabalho ofertado; e manutenção de unidades de atendimento. Das nove entregas programadas para o ano, cinco registraram execução física entre 100% e 168%; uma apresentou execução acima de 200%; uma registrou 98,55%; e uma 14,17%. Contribuíram para esses resultados a manutenção dos oito Centros de Inclusão Tecnológica e Social, a capacitação de 12.332 pessoas nos cursos de formação inicial e continuada, certificação de 237 técnicos de nível médio, graduação de 99 tecnólogos, capacitação de 3.416 pessoas nos cursos de tecnologia da informação e comunicação, qualificação e capacitação profissional de 19.275 pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, e 4.812 instrumentais de trabalho entregues às pessoas que concluíram os cursos do Programa Criando Oportunidades. Quanto aos seis indicadores que representam o Programa: Certificação dos cursos de Formação Inicial e Continuada; Concluintes nos cursos técnicos subsequentes; Tecnólogos diplomados; Pessoas participantes do Programa mais Infância, beneficiadas com qualificação profissional; Concluintes nos cursos de qualificação profissional; e Jovens em situação de vulnerabilidade beneficiados com qualificação profissional, esse último, apresentou inconsistências técnicas em relação à nota metodológica, motivando seu cancelamento. Três alcançaram percentuais acima de 100,00%, e dois percentuais de 96,84% e 82,56%. Em relação aos recursos financeiros, foram programados, no período, R\$98.632.945,15 (noventa e oito milhões, seiscentos e trinta e dois mil, novecentos e quarenta e cinco reais, e quinze centavos) e empenhados R\$66.605.981,02 (sessenta e seis milhões, seiscentos e cinco mil, novecentos e oitenta e um reais, e dois centavos), correspondendo a 67,53%. Ressaltando as execuções da SPS e Secitece, que juntas realizaram R\$63.191.716,40, representando 64,06% em relação ao total de recursos previstos. Observando ainda, a programação de R\$11.795.714,00 (onze milhões, setecentos e noventa e cinco mil, setecentos e catorze reais) destinados à Casa Civil, sem execução no período. O Programa apresentou tendência favorável, registrando desempenhos de entregas e indicadores positivos, embora sua execução financeira ainda esteja aquém do esperado para o período. Registrou avanços na oferta de vagas na rede de educação profissional, visando atender demandas relativas a vagas nos postos de trabalho para funções específicas, bem como em relação à formação de novos, pequenos e médios, empreendedores. Nesse sentido viabilizou entregas que se mostraram positivas no atendimento ao seu público-alvo, e às necessidades do estado.

Eixo: 4 - CEARÁ DO CONHECIMENTO

Tema: 4.5 - EDUCAÇÃO SUPERIOR

Programa: 451 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA EDUCAÇÃO SUPERIOR

Órgão Gestor:

31000000 - SECITECE

Órgão(s) Executor(es):

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

FUNDAÇÃO CEARENSE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ

SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE VALE DO ACARAÚ

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI

Objetivo: Ampliar a oferta e o desempenho da educação superior, no que tange ensino, pesquisa e extensão, alinhada às demandas sociais e vocações regionais, contribuindo para a elevação do nível de escolaridade da população cearense.

Público-alvo: Instituições de Ensino Superior e comunidades acadêmicas.

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%	Não Acompanhado
0	1	0	2	5	0	0

Comportamento Físico da Execução das Entregas							
Até 25%	25,01% a 50%	50,01% a 75%	75,01% a 100%	100,01% a 200%	Acima de 200%	Não Acompanhado	Entregas com meta zero e execução
3	0	0	9	6	1	2	0

Desempenho do(s) indicador(es)

Indicador / Unidade de Medida:

Graduandos com idade entre 18 a 24 anos / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Semestral	Quanto maior, melhor	2018	61,21

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	65,67	51,88	79,00
2021	64,24	53,68	83,56
2022	70,20	57,54	81,97
2023	57,66	54,12	93,86

Análise de Desempenho:

No período em análise, janeiro a dezembro de 2023, o indicador apresentou desempenho acumulado de 54,12%, (18.661 graduandos entre 18 e 24 anos, em relação ao total de graduandos 34.479), representando um percentual de 93,86%, em relação à meta anual de 57,66%. As matrículas foram realizadas pelas universidades públicas estaduais, Uece, Urca e Uva. No cômputo geral o indicador vem evoluindo, em relação à série histórica: 2020, 51,88%; 2021, 53,68%; e 2022, 57,54%, superando significativamente as demais faixas etárias. Esse desempenho reflete a atuação da Universidade, através de ações como a oferta regular de vagas para o vestibular; a política de expansão e interiorização dos cursos; a política de ações afirmativas e estudantis; dentre outras.

Nota Explicativa:

Os dados referentes à 2023, foram finalizados pelas IES.

Indicador / Unidade de Medida:

Produção científica / Número

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Semestral	Quanto maior, melhor	2018	9.673

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	11.269,00	2.715,00	24,09
2021	9.594,00	3.666,00	38,21
2022	10.508,00	3.802,00	36,18
2023	11.181,00	5.370,00	48,03

Análise de Desempenho:

Durante o ano de 2023, a Produção Científica apresentada pelas IES, Uece, Urca e Uva, foi de 5.370 publicações, correspondendo ao percentual de 48,02% da meta programada, 11.181. Observando, quanto a esse desempenho, a meta superestimada, em desacordo com os tipos de publicações aplicadas pelo indicador. Contudo, os dados registrados pela série histórica vêm apresentando uma evolução no número de publicações: em 2020, 2.715; 2021, 3.666; em 2022, 3.802; e 2023, 5.370 publicações. Um crescimento de 197,80%, em relação aos anos extremos da série, com todas as IES envolvidas participando dessa evolução. Outro dado a ser mencionado refere-se ao desempenho da Funece, registrando um crescimento de 3% na Web of Science e 10% na SCOPUS. Isso reflete nos indicadores e métricas que oferecem: WEB OF SCIENCE, JCR, Journal Citation Reports, é o indicador de qualidade mais conhecido e também o mais valorizado pelos organismos que avaliam a atividade investigadora. Scopus ID define um número de identificação para cada autor em Scopus, facilitando que cada autor possa se identificar sem problemas de confusões ocasionadas por nomes e sobrenomes muitas vezes similares entre vários autores. Com as correções necessárias em relação à nota metodológica, estima-se que nos próximos períodos, as metas sejam alcançadas de forma realista.

Nota Explicativa:

Os dados referentes à 2023 foram finalizados pelas IES.

Indicador / Unidade de Medida:

Concludentes na pós-graduação (stricto sensu) / Número

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Semestral	Quanto maior, melhor	2018	342

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	634,00	175,00	27,60
2021	630,00	368,00	58,41
2022	727,00	661,00	90,92
2023	654,00	641,00	98,01

Análise de Desempenho:

O indicador, Concludentes na Pós-Graduação (Stricto Sensu), registrou no período de janeiro a dezembro de 2023 um desempenho de 98,01%, (641 concludentes, em relação à meta de 654). Em relação aos anos anteriores: 2020, realizado 27,60%, com 175 concludentes; 2021, registro de 58,41%, com 368; e 2022 com execução de 90,92%, 661 concludentes. A variação vem evoluindo após o período de pandemia, demonstrando que as ações de incentivo à pós-graduação, entre as quais destacam-se as melhorias na infraestrutura de equipamentos de pesquisa, apoio técnico à elaboração, desenvolvimento e implantação de projetos de pesquisa, bem como a oferta de bolsas pelas instituições de fomento, permanecem como necessárias para o avanço e consolidação da pós-graduação.

Nota Explicativa:

Os dados referentes à 2023, foram atualizados e finalizados pelas IES.

Indicador / Unidade de Medida:

Graduados na rede estadual de ensino superior / Número

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Semestral	Quanto maior, melhor	2018	3.916

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	2.259,00	2.259,00	100,00
2021	3.886,00	3.661,00	94,21
2022	3.817,00	3.555,00	93,14
2023	3.283,00	3.486,00	106,18

Análise de Desempenho:

O indicador registrou no 1º e 2º semestres de 2023, respectivamente, 2.225, e 1.261 graduados, nas 03 IES: Uece, Urca e Uva, correspondendo a 106,18% em relação a meta programada de 3.283. No tocante à série histórica: em 2020, 909 graduados; 2021, 3.661; 2022, 3.555; e 2023, 3.486 graduados, observa-se que os dados vêm mantendo-se nos três últimos anos, com uma variação considerada dentro dos parâmetros, ressaltando apenas o ano de 2020 cujo desempenho foi impactado pelo período da pandemia do Covid-19, e atenuado pelo esforço conjunto das universidades e do governo do estado do Ceará, na adoção de ações durante o ensino remoto, destacando-se a ampliação da conectividade dos estudantes, principalmente os mais vulneráveis. Para os próximos períodos as perspectivas são positivas, principalmente com a manutenção das políticas estudantis adotadas pelas IES públicas estaduais voltadas à permanência de seus estudantes, como o Projeto Bolsas de Estudos e Permanência Universitária - PBPEU, direcionadas aos estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, Residências e Restaurantes Universitários, Programa de Encaminhamento a Estágios Remunerados; citando as mais abrangentes.

Nota Explicativa:

Os dados referentes à 2023, ainda são parciais em relação à Universidade Vale do Acaraú - UVA, cuja solenidade de outorga de grau relativa ao Período Letivo 2023.2, ocorrerá no dia 29 de fevereiro de 2024 e a solenidade de outorga de grau em período especial referente ao Período Letivo 2023.2, ocorrerá no dia 25 de abril de 2024.

Indicador / Unidade de Medida:

Graduados vindos das escolas públicas / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Semestral	Quanto maior, melhor	2018	74,97

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	64,46	64,46	100,00
2021	59,20	73,91	124,85
2022	72,35	62,16	85,92
2023	57,29	66,03	115,26

Análise de Desempenho:

O indicador registrou nos dois semestres de 2023, respectivamente, 61,70% (1.373 graduados vindos de escolas públicas, em relação ao total de 2.225 graduados), e 73,67% (929 graduados de escolas públicas, em relação ao total de 1.261 graduados), representando um total de 66,03% de execução. O alcance em relação à meta de 57,29% foi de 115,25%, resultado que vem confirmando o papel da Universidade Pública Estadual de alcançar essa faixa da população jovem mais vulnerável e manter seus estudantes não apenas através das políticas de ações afirmativas, que garantam o acesso a essas instituições, mas também através das políticas estudantis, como a concessão de Bolsa de Estudos e de Permanência Universitária - PBPEU, e das demais ações de Políticas de Permanência Universitária, como as Residências, e Restaurantes Universitários. Nos anos anteriores, os resultados foram considerados positivos, em relação às metas programadas: 2020, 100%; 2021, 124,45%; 2022, 85,92%. No cômputo geral, o indicador vem destacando a evolução da escola pública, em conjunto com as políticas estudantis adotadas pelas IES públicas estaduais voltadas à permanência de seus estudantes.

Nota Explicativa:

Os dados referentes ao ano de 2023, não estão finalizados. A Universidade Vale do Acaraú, ainda aguarda a solenidade de outorga de grau referente ao Período Letivo 2023.2, que ocorrerá no dia 29 de fevereiro de 2024 e a solenidade de outorga de grau em período especial referente ao Período Letivo 2023.2, ocorrerá no dia 25 de abril de 2024.

Indicador / Unidade de Medida:

Docentes titulados como Doutores / Número

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Trimestral	Quanto maior, melhor	2018	819

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	909,00	916,00	100,77
2021	882,00	853,00	96,71
2022	565,00	865,00	153,10
2023	805,00	849,00	105,47

Análise de Desempenho:

O indicador acompanha a elevação gradual do número de doutores docentes efetivos e substitutos titulados nas universidades públicas estaduais, Uece, Urca e Uva, de modo a observar o nível de qualificação de seu corpo docente. No período de janeiro a dezembro de 2023 foram registrados 849 docentes titulados como doutores correspondendo a 105,46% da meta programada para o ano de 805: 426 pertencentes à Uece, 235 à Urca, e 188 à Uva. Em relação aos anos anteriores, 2020, 2021, e 2022 o indicador registrou respectivamente 916, 853, e 865 docentes doutores. Com a perspectiva de novas contratações, e de incentivos profissionais é aguardada uma ampliação para os próximos períodos no nível de qualificação dos docentes das IES públicas estaduais.

Nota Explicativa:

Os dados referentes ao ano de 2023, foram finalizados pelas IES.

Indicador / Unidade de Medida:

Taxa de alunos extencionistas / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Semestral	Quanto maior, melhor	2018	7,02

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	8,53	3,97	46,54
2021	4,83	3,98	82,40
2022	9,73	11,08	113,87
2023	11,00	15,05	136,82

Análise de Desempenho:

O indicador tem periodicidade semestral, e registrou no primeiro e segundo semestres de 2023, percentuais de execução respectivos de 14,22% (4.826 alunos extensionistas, e 33.917 matriculados), e 15,05% (5.239 alunos extensionistas, e 34.798 matriculados). Observa-se que o indicador apresentou variação crescente durante os anos anteriores, apesar do não alcance das metas. Para o período analisado, o resultado já ultrapassa a previsão de 11,00%, confirmando uma maior adesão por parte dos alunos às atividades extensionistas, resultando positivamente nos trabalhos desenvolvidos e no impacto e transformação social. Atribui-se o crescimento do índice em relação à meta estabelecida aos seguintes fatores: (1) o processo de inserção curricular da extensão estabelecido pela Resolução 7 (CNE/MEC), promovendo um recrudescimento das ações de extensão e consequentemente do protagonismo estudantil, com o aumento da participação de estudantes nessas ações; (2) aumento de bolsas de extensão como parte da política da Uece de indução à inserção curricular e atendimento às Diretrizes, impactando sobre o aumento da participação de estudantes no processo; (3) a atuação das Pró-reitorias de extensão das IES, promovendo o incremento da interação universidade x comunidade; da arte e cultura, e de programas, projetos, cursos e eventos impulsionando e assessorando o desenvolvimento dessas atividades.

Nota Explicativa:

Os dados são referentes ao ano de 2023, e foram finalizados.

Indicador / Unidade de Medida:

Docentes titulados como Mestres / Número

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Trimestral	Quanto maior, melhor	2018	613

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	582,00	582,00	100,00
2021	567,00	447,00	78,84
2022	357,00	387,00	108,40
2023	285,00	389,00	136,49

Análise de Desempenho:

O indicador acompanha a elevação gradual do número de mestres docentes efetivos e substitutos titulados nas universidades públicas estaduais, Uece, Urca e Uva, de modo a observar o nível de qualificação de seu corpo docente. Nos dois primeiros trimestres foram registrados 397 docentes titulados como mestres; e nos dois últimos, 389. No cômputo geral, foram titulados 397 docentes, representando 139,29% da meta de 285 docentes mestres: 199 pertencentes à Uece, 106 à Urca, e 92 à Uva. Em relação aos anos anteriores, 2020, 2021, e 2022 o indicador registrou respectivamente 582, 447, e 387 docentes mestres. A tendência desse nível de titulação é ser substituída pelo número de doutores. No entanto, ainda existe a perspectiva de novas contratações, e de incentivos profissionais que podem contribuir para uma ampliação nesse nível de qualificação.

Nota Explicativa:

Os dados referentes ao ano de 2023, foram finalizados pelas IES.

Desempenho Físico das Entrega(s)

Iniciativa	Entrega / Unidade de Medida	Programado do Ano	Realizado	% Execução Física
451.1.01 - Promoção do acesso da população ao Sistema Estadual de Educação Superior.	1011 - INSTITUIÇÃO BENEFICIADA / Número Absoluto	1,00	0,00	0,00
451.1.01 - Promoção do acesso da população ao Sistema Estadual de Educação Superior.	602 - VAGA OFERTADA / Número Absoluto	10.100,00	10.005,00	99,06
451.1.02 - Promoção da titulação de Mestre e Doutor a professores da Educação Superior e da Educação Básica.	602 - VAGA OFERTADA / Número Absoluto	227,00	241,00	106,17
451.1.02 - Promoção da titulação de Mestre e Doutor a professores	461 - PROFESSOR CAPACITADO / Número	159,00	NC	-

da Educação Superior e da Educação Básica.	Absoluto			
451.1.03 - Expansão da oferta de formação em nível de pós-graduação stricto sensu.	84 - BOLSA CONCEDIDA / Número Absoluto	1.072,00	1.077,00	100,47
451.1.03 - Expansão da oferta de formação em nível de pós-graduação stricto sensu.	602 - VAGA OFERTADA / Número Absoluto	1.112,00	1.049,00	94,33
451.1.04 - Qualificação física para a prestação de serviços educacionais de nível superior nas instituições públicas estaduais.	1522 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO ESTRUTURADO / Número Absoluto	36,00	NC	-
451.1.05 - Promoção da oferta de serviços educacionais de nível superior nas instituições públicas estaduais.	1523 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO MANTIDO / Número Absoluto	36,00	36,00	100,00
451.1.06 - Expansão do apoio à permanência dos alunos na educação superior, em especial àqueles em situação de vulnerabilidade social.	29 - ALUNO BENEFICIADO / Número Absoluto	14.550,00	14.314,00	98,38
451.1.07 - Expansão da pesquisa científica nas instituições públicas estaduais.	84 - BOLSA CONCEDIDA / Número Absoluto	860,00	870,00	101,16
451.1.07 - Expansão da pesquisa científica nas instituições públicas estaduais.	467 - PROJETO APOIADO / Número Absoluto	1.976,00	1.894,00	95,85
451.1.08 - Expansão da atividade de extensão nas instituições públicas estaduais.	467 - PROJETO APOIADO / Número Absoluto	5,00	5,00	100,00
451.1.08 - Expansão da atividade de extensão nas instituições públicas estaduais.	407 - PESSOA BENEFICIADA / Número Absoluto	416.092,00	521.410,00	125,31
451.1.09 - Promoção da troca de experiências e conhecimento entre as universidades estaduais e instituições de ensino internacionais.	1524 - INTERCÂMBIO REALIZADO / Número Absoluto	9,00	21,00	233,33
451.1.10 - Expansão das atividades acadêmicas e extensionistas do Geopark Araripe.	407 - PESSOA BENEFICIADA / Número Absoluto	41.000,00	53.585,00	130,70
451.1.11 - Promoção da integração das ações de ensino, pesquisa e extensão no âmbito da Educação Superior do Ceará.	1421 - OBSERVATÓRIO IMPLANTADO / Número Absoluto	1,00	1,00	100,00
451.1.11 - Promoção da integração das ações de ensino, pesquisa e extensão no âmbito da Educação Superior do Ceará.	425 - PLANO ELABORADO / Número Absoluto	1,00	1,00	100,00
451.1.11 - Promoção da integração das ações de ensino, pesquisa e extensão no âmbito da Educação Superior do Ceará.	545 - SISTEMA DE GESTÃO IMPLANTADO / Número Absoluto	0,00	0,00	-
451.1.12 - Expansão da oferta de graduação da Educação à Distância no Ensino Superior.	602 - VAGA OFERTADA / Número Absoluto	4.626,00	0,00	0,00
451.1.13 - Expansão da oferta de Pós-Graduação na Educação à Distância no Ensino Superior.	602 - VAGA OFERTADA / Número Absoluto	2.099,00	0,00	0,00
451.1.14 - Expansão da oferta de Pós-Graduação Lato Sensu.	602 - VAGA OFERTADA / Número Absoluto	1.470,00	1.740,00	118,37
451.1.15 - Qualificação física e tecnológica das instituições públicas estaduais de nível superior.	1522 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO ESTRUTURADO / 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
451.1.01 - Promoção do acesso da população ao Sistema Estadual de Educação Superior.	602 - VAGA OFERTADA	Fatores Exogenos	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto
451.1.03 - Expansão da oferta de formação em nível de pós-graduação stricto sensu.	602 - VAGA OFERTADA	Fatores Exogenos	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto
451.1.05 - Promoção da oferta de serviços educacionais de nível superior nas instituições públicas estaduais.	1523 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO MANTIDO	Fatores Exogenos	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto
451.1.09 - Promoção da troca de experiências e conhecimento entre as universidades estaduais e instituições de ensino internacionais.	1524 - INTERCÂMBIO REALIZADO	Execução Física/ Operacional	Concessão de bolsas (estágio, estudos, pesquisas, etc.)	Alto
451.1.09 - Promoção da troca de experiências e conhecimento entre as universidades estaduais e instituições de ensino internacionais.	1524 - INTERCÂMBIO REALIZADO	Execução Orçamentária/ Financeira	Suplementação orçamentária	Alto
451.1.02 - Promoção da titulação de Mestre e Doutor a professores da Educação Superior e da Educação Básica.	461 - PROFESSOR CAPACITADO	Fatores Exogenos	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto

451.1.14 - Expansão da oferta de Pós-Graduação Lato Sensu.	602 - VAGA OFERTADA	Fatores Exogenos	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto
------------------------------------------------------------	---------------------	------------------	---------------------------------------------------------	------

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
SOP	56.271.310,85	50.072.406,15	49.862.170,15	88,98	88,61
FUNCAP	85.449.032,29	58.925.958,74	58.867.275,49	68,96	68,89
FUNECE	393.242.455,14	377.941.168,87	366.555.744,00	96,11	93,21
SECITECE	3.496.749,19	3.067.896,02	2.785.447,32	87,74	79,66
UVA	120.953.790,76	110.932.159,10	107.567.473,77	91,71	88,93
URCA	165.273.200,24	154.481.958,79	152.249.370,12	93,47	92,12
Total	824.686.538,47	755.421.547,67	737.887.480,85	91,60	89,47

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	739.906.457,81	712.815.186,96	696.416.946,74	96,34	94,12
599 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	15.807.495,00	10.161.458,81	9.384.104,84	64,28	59,36
799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	27.151.298,79	11.055.098,74	10.996.415,49	40,72	40,50
761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	23.450.000,00	15.471.760,00	15.471.760,00	65,98	65,98
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS	14.084.888,80	3.505.200,94	3.406.135,52	24,89	24,18
572 - TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDU	3.754.000,00	2.412.842,22	2.212.118,26	64,27	58,93
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	47.398,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	824.686.538,47	755.421.547,67	737.887.480,85	91,60	89,47

Execução Extraorçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Valor Extraorçamentário
23 - ÓRGÃOS PRIVADOS - APLICAÇÃO DIRETA	112.000,00
22 - GOVERNO FEDERAL - APLICAÇÃO DIRETA	2.156.250,00
21 - GOVERNO MUNICIPAL - APLICAÇÃO DIRETA	62.000,00
Total	2.330.250,00

Execução orçamentária/financeira (por Entrega)

Iniciativa	Entrega	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	%Empenhado (B/A)
451.1.08 - Expansão da atividade de extensão nas instituições públicas estaduais.	467 - PROJETO APOIADO	3.920.000,00	2.973.860,00	75,86
451.1.08 - Expansão da atividade de extensão nas instituições públicas estaduais.	407 - PESSOA BENEFICIADA	896.845,00	0,00	0,00
451.1.02 - Promoção da titulação de Mestre e Doutor a professores da	602 - VAGA OFERTADA	0,00	0,00	0,00

Educação Superior e da Educação Básica.				
451.1.15 - Qualificação física e tecnológica das instituições públicas estaduais de nível superior.	1522 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO ESTRUTURADO	408.150,00	331.655,20	81,26
451.1.07 - Expansão da pesquisa científica nas instituições públicas estaduais.	84 - BOLSA CONCEDIDA	5.439.100,00	4.839.850,00	88,98
451.1.05 - Promoção da oferta de serviços educacionais de nível superior nas instituições públicas estaduais.	1523 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO MANTIDO	643.608.260,36	624.068.392,70	96,96
451.1.02 - Promoção da titulação de Mestre e Doutor a professores da Educação Superior e da Educação Básica.	461 - PROFESSOR CAPACITADO	0,00	0,00	0,00
451.1.09 - Promoção da troca de experiências e conhecimento entre as universidades estaduais e instituições de ensino internacionais.	1524 - INTERCÂMBIO REALIZADO	175.000,00	0,00	0,00
451.1.06 - Expansão do apoio à permanência dos alunos na educação superior, em especial àqueles em situação de vulnerabilidade social.	29 - ALUNO BENEFICIADO	26.632.650,00	19.032.050,00	71,46
451.1.04 - Qualificação física para a prestação de serviços educacionais de nível superior nas instituições públicas estaduais.	1522 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO ESTRUTURADO	81.449.897,45	65.421.322,91	80,32
451.1.03 - Expansão da oferta de formação em nível de pós-graduação stricto sensu.	84 - BOLSA CONCEDIDA	54.135.382,29	36.190.948,74	66,85
451.1.12 - Expansão da oferta de graduação da Educação à Distância no Ensino Superior.	602 - VAGA OFERTADA	6.501.504,07	2.130.329,86	32,77
451.1.07 - Expansão da pesquisa científica nas instituições públicas estaduais.	467 - PROJETO APOIADO	25.000,00	0,00	0,00
451.1.03 - Expansão da oferta de formação em nível de pós-graduação stricto sensu.	602 - VAGA OFERTADA	50.545,50	0,00	0,00
451.1.01 - Promoção do acesso da população ao Sistema Estadual de Educação Superior.	1011 - INSTITUIÇÃO BENEFICIADA	10.000,00	0,00	0,00
451.1.01 - Promoção do acesso da população ao Sistema Estadual de Educação Superior.	602 - VAGA OFERTADA	1.044.203,80	322.570,92	30,89
451.1.10 - Expansão das atividades acadêmicas e extensionistas do Geopark Araripe.	407 - PESSOA BENEFICIADA	390.000,00	110.567,34	28,35
451.1.11 - Promoção da integração das ações de ensino, pesquisa e extensão no âmbito da Educação Superior do Ceará.	1421 - OBSERVATÓRIO IMPLANTADO	0,00	0,00	0,00
Total		824.686.538,47	755.421.547,67	91,60

Análise do Desempenho Geral do Programa

O que foi efetivamente entregue no período

Beneficiadas 53.585 pessoas com as atividades acadêmicas e extensionistas do Geopark Araripe, através da realização de oficinas educativas, participação em seminários, conferências, simpósios, palestras, entre outros.

Elaboração do plano de integração das IES públicas estaduais, pela Coordenadoria de Educação Superior da Secitece, o qual deverá ser implantado em 2024.

Oferta de 1.740 vagas na pós-graduação lato sensu, pelas IES públicas estaduais, Uece, Urca e Uva.

Estruturação do Museu, e laboratório de Paleontologia do Cariri, na Urca, através da ampliação do laboratório, reforma estrutural, troca de iluminação na exposição permanente de fósseis, reforma de expositores, ampliação da sala de triagem e montagem de exposição para fósseis repatriados, e exposições temporárias com fósseis apreendidos pelo BPMA do Ceará, e de doações da campanha "Lugar de Fósseis é no Museu", organização do Parque dos Pterossauros, adequação de espaço para oficinas, entre outr

Apoio a 1.488 projetos de pesquisa realizados pelas IES públicas estaduais, Uece, Urca e Uva.

Concessão de 870 bolsas pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica (BICT), executado pela Funcap, com o objetivo de despertar e incentivar a vocação científica entre estudantes de graduação universitária, mediante participação em projeto de pesquisa, orientados por pesquisador qualificado.

Beneficiados 11.360 estudantes em programas de assistência estudantil, executados pelas IES públicas estaduais, Uece, Urca e Uva, sendo 2.944 bolsas concedidas pelo Projeto Bolsas de Estudos e Permanência Universitária - PBEP (Bsocial), disponibilizadas pela Funcap, e os demais por meio de diversos programas, além das residências e restaurantes universitários.

Manutenção de 36 Campi pertencentes às IES públicas estaduais, sendo Funece, 16; Urca, 14; Uva, 05; e Multi-institucional de Iguatu, através da Secitece.

Oferta de 10.005 vagas nos cursos de graduação pelas Universidades públicas estaduais, Uece, Urca e Uva, através dos processos seletivos/vestibular, e processos de graduados e transferidos, em seus diversos campi, situados na capital e interior.

Oferta de 241 vagas para titulação de mestres e doutores, a professores da Educação Superior e Educação Básica, pelas IES públicas estaduais, Uece e Urca. As vagas atenderam o interior e a capital.

Capacitação de 33 professores, titulados como mestres e doutores, pertencentes ao quadro de docentes das IES públicas estaduais, Uece, Urca e Uva.

Concessão de 1.077 bolsas através do programa de bolsas de formação acadêmica nas modalidades mestrado e doutorado, executado pela Funcap, sendo: 1.050 em nível de pós-graduação stricto sensu, e 27 pelo edital nº 01/2022 ç Mulheres na Ciência.

Beneficiadas 521.410 pessoas com ações de extensão universitária, através de Programas, Projetos, Cursos, Eventos e Prestação de Serviços, pelas IES públicas estaduais, Uece, Urca E Uva.

Realização de 21 intercâmbios, pelas IES públicas estaduais: Uece com 19, sendo 13 presenciais e 06 virtuais; e Uva com 02, nas Universidades de Évora, e de Lisboa, em Portugal.

Estruturação de 20 Campi, pertencentes às IES públicas estaduais, Uece, 04; Urca, 11; e Uva, 05; através de obras de reformas e construções, além de aquisições de mobiliário, acervo bibliográfico, equipamentos de Tecnologia da Informação, dentre outros.

Concessão de 1.049 vagas para alunos de pós-graduação stricto sensu, ofertadas pelas IES públicas estaduais, Uece, Urca e Uva, atendendo interior e capital.

Análise do Programa

O Programa, Desenvolvimento Integral da Educação Superior, direcionado às Instituições de Ensino Superior e comunidades acadêmicas, tem como objetivo ampliar a oferta e o desempenho da educação superior, no que tange ensino, pesquisa e extensão, alinhada às demandas sociais e vocações regionais, contribuindo para a elevação do nível de escolaridade da população cearense. Sua execução é compartilhada entre a Secitece e suas vinculadas: Funece, Urca, e Uva, e Funcap. Para obtenção de seu objetivo foram aplicadas 15 iniciativas: Promoção do acesso da população ao Sistema Estadual de Educação Superior, Promoção da titulação de Mestre e Doutor a professores da Educação Superior e da Educação Básica, Expansão da oferta de formação em nível de pós-graduação stricto sensu, Qualificação física para a prestação de serviços educacionais de nível superior nas instituições públicas estaduais, Promoção da oferta de serviços educacionais de nível superior nas instituições públicas estaduais, Expansão do apoio à permanência dos alunos na educação superior, em especial àqueles em situação de vulnerabilidade social, Expansão da pesquisa científica nas instituições públicas estaduais, Expansão da pesquisa científica nas instituições públicas estaduais, Expansão da atividade de extensão nas instituições públicas estaduais, Promoção da troca de experiências e conhecimento entre as universidades estaduais e instituições de ensino internacionais, Expansão das atividades acadêmicas e extensionistas do Geopark Araripe, Promoção da integração das ações de ensino, pesquisa e extensão no âmbito da Educação Superior do Ceará, Promoção da integração das ações de ensino, pesquisa e extensão no âmbito da Educação Superior do Ceará, Expansão da oferta de graduação da Educação à Distância no Ensino Superior, Expansão da oferta de Pós-Graduação na Educação à Distância no Ensino Superior, Expansão da oferta de Pós-Graduação Lato Sensu, Qualificação física e tecnológica das instituições públicas estaduais de nível superior. A partir dessas iniciativas foram concebidas 22 entregas orientadas ao seu público-alvo: vaga ofertada (atende iniciativas em diversas modalidades de ensino superior), instituição beneficiada, professor capacitado, bolsa concedida, campus universitário estruturado, campus universitário mantido, aluno beneficiado, projeto apoiado, bolsa concedida, pessoa beneficiada (atendendo iniciativas relativas à extensão universitária), intercâmbio realizado, observatório implantado, plano elaborado, sistema de gestão implantado, e campus universitário estruturado, Observando quanto aos 08 indicadores que representam o Programa, cinco apresentaram registros positivos, entre 105,47% e 136,82% com superação de metas: Docentes titulados como Doutores, Taxa de alunos extensionistas, Docentes titulados como Mestres, e Graduados vindos de Escolas Públicas, e Graduados na rede estadual de ensino superior Sem alcance das metas, mas com desempenhos positivos, foram registrados dois indicadores: Graduandos com idade entre 18 a 24 anos, e Concludentes na pós-graduação stricto sensu; o indicador, Produção Científica, apresentou resultado ainda desfavorável, mas com evolução em relação aos anos anteriores. Quanto às entregas programadas para o exercício de 2023, doze registraram execução entre 100,00% e 130,70%, quatro apresentaram desempenhos entre 99,06% a 94,33%; uma acima de 200,00%, uma registrou 20,75%, e as demais não apresentaram resultados. Os recursos financeiros programados totalizaram R\$827.016.788,47, sendo empenhados R\$755.421.547,67, representando 91,34% de execução. O Programa apresentou desempenho favorável, tanto financeiro, como físico.

Eixo: 4 - CEARÁ DO CONHECIMENTO

Tema: 4.2 - CULTURA E ARTE

Programa: 421 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ARTE E CULTURA CEARENSE

Órgão Gestor:

27000000 - SECULT

Órgão(s) Executor(es):

FUNDO ESTADUAL DA CULTURA

SECRETARIA DA CULTURA

Objetivo: Ampliar e democratizar a produção e o acesso à arte e a cultura com base no desenvolvimento da economia dos setores criativos, no fortalecimento da diversidade e da cidadania cultural em todas as regiões do Estado do Ceará.

Público-alvo: Artistas, produtores, agentes culturais, jovens, pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica (LGBTs, Crianças, Pessoas com Deficiência e Idosos), professores, alunos e empreendedores culturais.

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%	Não Acompanhado
0	1	2	1	1	0	0

Comportamento Físico da Execução das Entregas							
Até 25%	25,01% a 50%	50,01% a 75%	75,01% a 100%	100,01% a 200%	Acima de 200%	Não Acompanhado	Entregas com meta zero e execução
8	0	1	3	4	2	0	1

Desempenho do(s) indicador(es)

Indicador / Unidade de Medida:

Acessos de estudantes a ações/programação dos equipamentos culturais da Secult pela rede de ensino. / Número

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Mensal	Quanto maior, melhor	2018	71.768

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	130.000,00	108.694,00	83,61
2021	140.000,00	33.215,00	23,72
2022	150.000,00	75.927,00	50,62
2023	100.000,00	62.507,00	62,51

Análise de Desempenho:

O indicador tem por objetivo quantificar o número de acesso de estudantes em ações promovidas pelos equipamentos culturais do Estado do Ceará em parceria com instituições da rede de ensino. No período analisado, de janeiro a dezembro, foram beneficiados 62 507 estudantes que corresponde a 62,51% da meta anual, que é de 100.000 estudantes. A Rede de Equipamentos Culturais possui 25 equipamentos em 3 regiões do Estado. Os equipamentos que mais contribuíram para essa realização foram: Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (34 460 estudantes), Cineteatro São Luiz (11 906 estudantes) e Biblioteca do Estado do Ceará (4 881 estudantes). Os equipamentos oferecem uma programação diversificada de atrações como apresentações artísticas, shows, exposições, sessões de cinema e visitas guiadas em parceria com as escolas públicas e privadas. A Secult utiliza uma metodologia de coleta de dados através de planilhas compartilhadas com a Rede de Equipamentos Culturais onde mensalmente os técnicos preenchem uma série de informações sobre a programação ocorrida. Esse ano temos um total abaixo do esperado. Isso se dá por conta do erro de contabilização através das planilhas no ano de 2022 do acumulado do indicador por parte de alguns equipamentos o que fez acreditar que ao diminuir um pouco a meta estipulada para esse ano do indicador seria possível bater a meta pois o indicador seguiria sua tendência de crescimento e chegaria aos 100.000.

Nota Explicativa:

Em 2023 a Secult aperfeiçoou as planilhas de coleta de dados que são compartilhadas com a Rede de Equipamentos Culturais. Foram feitas intervenções de forma que os dados preenchidos fossem

sendo computados de forma automatizada para o cálculo do indicador, diminuindo a possibilidade de erros.

Indicador / Unidade de Medida:

Ações que atendem majoritariamente pessoas em condição de vulnerabilidade social / Número

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Mensal	Quanto maior, melhor	2018	1.082

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	1.750,00	1.588,00	90,74
2021	2.000,00	3.450,00	172,50
2022	2.250,00	4.007,00	178,09
2023	3.500,00	3.170,00	90,57

Análise de Desempenho:

O indicador tem por objetivo quantificar o número de ações que atendem majoritariamente pessoas em condição de vulnerabilidade social, estabelecendo a Cultura, por meio da perspectiva da transversalidade, como instrumento de combate a desigualdade social de forma inclusiva, integral, sustentável e cidadã, com resultados concretos nas agendas social, educacional e econômica. No período analisado, de janeiro a dezembro, foram realizadas 3.170 ações que correspondem a 90,57% da meta anual, que é de 3.500 ações. A Rede de Equipamentos Culturais possui 25 equipamentos em 3 regiões do Estado. Os equipamentos que mais contribuíram para essa realização foram: Centro Cultural Bom Jardim (1392 ações), Escola de Gastronomia Ivens Dias Branco (262 ações) e Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (551 ações). Os equipamentos oferecem uma programação diversificada de atrações como apresentações artísticas, shows, exposições, sessões de cinema, visitas guiadas, cursos de capacitação, etc. Colaboram também com este indicador as ações realizadas através dos eventos estruturantes da Secult. Em junho e julho ocorreram os festivais regionais de quadrilhas e o campeonato estadual junino. Todos os Festivais Regionais e o Campeonato Estadual foram realizados pensando em atender as pessoas em condição de vulnerabilidade social, seja por contratar pessoas que viviam nas comunidades carentes nos arredores dos locais de realização dos eventos para prestar serviços, seja por promover a inclusão dos mais diversos públicos, dentre eles: população negra, lgbtqi+, baixa renda, dentre outros. Foram 4 festivais regionais realizados em junho e 17 festivais regionais realizados em julho, mês que ocorreu também o campeonato estadual. Além disso, foi possível alcançar, por alguns projetos do Edital Mecenias do Ceará, o público vulnerável no ano de 2023 com um total de 58 ações contabilizadas. A Secult utiliza uma metodologia de coleta de dados através de planilhas compartilhadas com a Rede de Equipamentos Culturais onde mensalmente os técnicos preenchem uma série de informações sobre a programação ocorrida. Nesse período, obteve-se um desempenho menor que o esperado mesmo que ainda não se conseguindo contabilizar todas as ações do indicador mencionado também por sua superestimação. Isso se deu, em especial, pelo erro de preenchimento que ocorreu no ano passado, fazendo acreditar que esse ano essa meta seria possível de ser batida. Contudo, no geral, o desempenho do indicador não foi ruim apesar do não atingimento da meta, teria inclusive batido a meta com folga se a meta do indicador continuasse na progressão aritmética anterior de crescimento de 250 ações a mais por ano o que se observou entre 2020 e 2022. Pretende-se cada vez refinar melhor a coleta de dados para que se apresente dados mais fidedignos uma vez que ocorrem falhas nos preenchimentos das planilhas por não haver uma ferramenta computacional que faça a sistematização dos dados de forma mais precisa.

Nota Explicativa:

Em 2023 a Secult aperfeiçoou as planilhas de coleta de dados que são compartilhadas com a Rede de Equipamentos Culturais. Foram feitas intervenções de forma que os dados preenchidos fossem sendo computados de forma automatizada para o cálculo do indicador, diminuindo a possibilidade de erros. Apesar disso, houve um erro no preenchimento das planilhas de alguns equipamentos, alterando os quantitativos de todos os períodos do ano.

Indicador / Unidade de Medida:

Municípios contemplados pelo Fundo Estadual da Cultura (FEC) / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Mensal	Quanto maior, melhor	2018	54,89

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	86,95	86,41	99,38
2021	82,00	27,71	33,79
2022	85,00	56,52	66,49
2023	88,00	44,57	50,65

Análise de Desempenho:

O indicador tem por objetivo medir o percentual dos municípios cearenses que possuem ações fomentadas pelo Fundo Estadual da Cultura (FEC). Integram o FEC os editais de fomento realizados pela Secretaria da Cultura. Considera-se que o que será medido a partir desse indicador é o local onde o proponente reside e não necessariamente o local de realização das ações. Na maior parte das situações, o proponente realiza as ações em sua cidade, que é para onde se destina o recurso. No período analisado, de janeiro a dezembro, foi contabilizado um total de 44,57% dos municípios do Ceará atendidos com alguma ação dos editais de fomento, como no período de verificação passado já que não houve novidade de pagamento nos editais apoiados pelo FEC. Esse valor corresponde a um total de 82 municípios recebendo alguma ação cultural proveniente dos projetos destes editais. Até dezembro foram apoiados 352 projetos selecionados nos seguintes editais financiados pelo FEC: XVI EDITAL CEARÁ CICLO CARNAVALESCO - 2023 - HOMENAGEADO DESCARTES GADELHA, XVII EDITAL CEARÁ DA PAIXÃO - 2023, XXIII EDITAL CEARÁ JUNINO PARA QUADRILHAS JUNINAS - 2023 e XXIII EDITAL CEARÁ JUNINO PARA FESTIVALS REGIONAIS E XVIII CAMPEONATO ESTADUAL - 2023, II Edital Escolas Livres da Cultura, e os pagamentos de editais remanescentes efetuados em 2023 XII Edital Ceará de Incentivo às Artes de 2022, XVII Edital Ceará Ciclo Natalino Para Grupos de 2022, XIII Cinema e Vídeo de 2016, XIV Cinema e Vídeo - Produções de 2022, XIV Cinema e Vídeo - Difusão, Formação e Pesquisa de 2022. A Secult utiliza uma metodologia de coleta de dados através de planilhas compartilhadas com a Rede de Equipamentos Culturais e coordenadorias finalísticas onde mensalmente os técnicos preenchem uma série de informações sobre a programação ocorrida. O realizado até o momento está de acordo com o planejado, entretanto para o próximo ciclo deveria contabilizar um volume maior de projetos provenientes da Lei Paulo Gustavo que também serão financiados com recursos do FEC, além do último edital do ciclo de tradição popular: o natal, porém isso não aconteceu por atraso da LPG e do pagamento do edital do Natal que ficou para 2024, não sendo possível assim bater a meta desse indicador.

Nota Explicativa:

Em 2023 a Secult aperfeiçoou as planilhas de coleta de dados que são compartilhadas com a Rede de Equipamentos Culturais. Foram feitas intervenções de forma que os dados preenchidos fossem sendo computados de forma automatizada para o cálculo do indicador, diminuindo a possibilidade de erros. Vale destacar que colocamos dados até dezembro, mas os dados dos dois últimos meses são parciais já que são consolidados normalmente apenas no dia 15 do mês subsequente, nesse caso dia 15 de dezembro e 15 de janeiro.

Indicador / Unidade de Medida:

Atuações de profissionais externos diretamente envolvidos na realização de ações vinculadas à Secult / Número

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Mensal	Quanto maior, melhor	2018	71.373

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	12.373,00	18.845,00	152,31
2021	120.000,00	18.682,00	15,57
2022	130.000,00	42.038,00	32,34
2023	130.000,00	36.026,00	27,71

Análise de Desempenho:

O indicador tem por objetivo quantificar o número de profissionais externos inseridos na programação cultural do estado. O respectivo valor tem como importância fortalecer a Cultura como um propulsor econômico na geração de renda e empregos diretos e indiretos, fortalecendo também a Economia Criativa. Entende-se por "externos" aqueles profissionais que não sejam oriundos da secretaria e seus equipamentos, assim como órgãos vinculados à política. No período analisado, de janeiro a dezembro, foram contabilizados 36.026 profissionais beneficiados que corresponde a 27,71% da meta anual, que é de 130.000 profissionais. A Rede de Equipamentos Culturais possui 25 equipamentos em 3 regiões do Estado. Os equipamentos que mais contribuíram para essa realização foram: Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (4.899 profissionais), Teatro José de Alencar (2.507 profissionais) e Cineteatro São Luiz (2.053 profissionais). Os equipamentos oferecem uma programação diversificada de atrações como apresentações artísticas, shows, exposições, sessões de cinema, visitas guiadas, cursos de capacitação, etc. Colaboraram também para este indicador o número de profissionais beneficiados através dos eventos estruturantes da Secult. Em junho e julho ocorreram os festivais regionais de quadrilhas e o campeonato estadual junino, beneficiando um total de 1.396 profissionais. Em julho ocorreu também o Festival Mi 2023, na região da Ibiapaba, beneficiando um total de 124 profissionais. E em maio foram finalizadas as edições do Circula Ceará 2023, registrando um total de 729 profissionais beneficiados na realização das ações. A Secult utiliza uma metodologia de coleta de dados através de planilhas compartilhadas com a Rede de Equipamentos Culturais onde mensalmente os técnicos preenchem uma série de informações sobre a programação ocorrida. A meta não foi alcançada devido à sua superestimação, dado que seria possível, segundo o apurado à época da última revisão do PPA, bater a meta ao se considerar os editais de fomento. Entretanto, não foi possível ainda contabilizar os editais de fomento, em especial os de fomento direto. No caso do Edital Mecenas do Ceará, foi possível contabilizar uma pequena quantidade dos projetos desse edital resultando em 387 profissionais. Para o próximo ciclo pretende-se refinar melhor a coleta de dados para que se apresente dados mais fidedignos uma vez que ocorrem falhas nos preenchimentos das planilhas por não haver uma ferramenta computacional que faça a sistematização dos dados de forma mais precisa.

Nota Explicativa:

Em 2023 a Secult aperfeiçoou as planilhas de coleta de dados que são compartilhadas com a Rede de Equipamentos Culturais. Foram feitas intervenções de forma que os dados preenchidos fossem sendo computados de forma automatizada para o cálculo do indicador, diminuindo a possibilidade de erros.

Indicador / Unidade de Medida:

Valor gerado pela cadeia produtiva das atividades dos Ciclos de Tradição Popular / R\$

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Semestral	Quanto maior, melhor	2018	2.534.881

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	3.800.000,00	0,00	-
2021	4.200.000,00	0,00	-
2022	4.600.000,00	643.200,00	13,98
2023	5.000.000,00	8.532.108,56	170,64

Análise de Desempenho:

A contabilização do valor gerado pela cadeia produtiva dos ciclos de tradição parte dos valores investidos por seus editais: No primeiro semestre de 2023, o XVI Edital Ceará Ciclo Carnavalesco 2023 financiou 78 (setenta e oito) projetos das categorias Bailes e Matinês, Difusão de repertório carnavalesco, Maracatus, Escola de Samba, Blocos, Cordões, Afoxés e Culturas Camponesas que receberam aporte de R\$ 1.527.040,00 e o XVII Edital Ceará da Paixão 2023 financiou 57 (cinquenta e sete) projetos das categorias Espetáculo Cênico da Paixão de Cristo, Manifestação Tradicional Popular, Manifestação Tradicional Popular - Queimação de Judas, Culturas Camponesas que receberam aporte de R\$ 1.028.926,56, gerando o valor de R\$ 2.555.966,56. No segundo semestre, os editais para o ciclo de tradição junino são o XXIII EDITAL CEARÁ JUNINO PARA OS FESTIVAIS REGIONAIS E XVIII e CAMPEONATO ESTADUAL FESTEJO CEARÁ JUNINO - 2023 para o qual o Fundo Estadual de Cultura - FEC, por meio da Secult/ CE, financiou com 90% (noventa por cento) do custo total do projeto, aportando o valor de R\$ 1.343.975,00, sendo R\$ 771.750,00, para pagamento dos projetos selecionados na categoria Festival Regional de Quadrilhas Juninas e R\$ 572.225,00 para pagamento do Campeonato Estadual Festejo Ceará Junino, tendo cabido ao proponente integralizar o orçamento com uma contrapartida obrigatória de 10% (dez por cento), equivalentes a R\$ 134.397,75. O terceiro edital junino foi o XXIII EDITAL CEARÁ JUNINO PARA QUADRILHAS JUNINAS - 2023, que financiou 135 proponentes (quadrilhas), que receberam aporte de R\$ 2.915.850. Dessa forma, os valores investidos pela Secult e as contrapartidas das atividades do Ciclo de Tradição Junino equivaleram de geração da cadeia produtiva ciclo o valor de R\$ 4.394.222 (quatro milhões trezentos e noventa e quatro mil e duzentos e vinte e dois reais), distribuídos nos seguintes itens: Figurino - Costureira;- Figurinista;- Aderecista;- Maquiador;- Cabelleiro;- Sapateiro;- Tecidos/ Aviamentos/ Linha/ etc.- Transporte- Transporte dos brincantes;- Transporte dos materiais.- Estrutura - Sonoplastia;- Estrutura física;- Iluminação;- Banheiros químicos;- Cenografia;- Diretoria;- Dramaturgia;- Coreógrafo- Músicos.- Alimentação - Alimentação dos brincantes;- Alimentação dos trabalhadores.- Entretenimento- Feiras: artesanatos, serviços e exposições;- Parques: pula pula, roda gigante, etc.- Comidas e bebidas.- Produção cultural- Fotógrafos-

Produção- Filmagem- Camisas promocionais/ outros materiais promocionais- Comunicação visual e universal (acessibilidade). No final do ano de 2023, a Secult/CE lançou o XVIII Edital Ceará Ciclo Natalino para Grupos, com investimento de R\$ 972.920,00, foram selecionados projetos nas seguintes categorias: Grupos de Tradição Natalina; Grupos de Projeção Folclórica; Presépios; Grupos de Culturas Camponesas e Tesouros Vivos titulados da tradição natalina e o XVIII Edital Ceará Ciclo Natalino para Mostras Regionais e XVI Mostra Estadual, com investimento de R\$ 609.000,00 (seiscentos e nove mil reais), sendo R\$ 414.400,00 (quatrocentos e quatorze mil e quatrocentos reais) destinado a apoiar 14 projetos de Mostras Regionais Natalinas e R\$ 194.600,00 (cento e noventa e quatro mil e seiscentos reais) destinado a XVI Mostra Estadual. Dessa forma, os valores investidos pela Secult/CE e as contrapartidas das atividades de quatro Ciclos de Tradição Popular, Carnavalesco, Junino, Paixão e Natalino, equivalem a geração de valor de R\$ 8.532.108,56, um êxito de 70,64% acima da meta.

Nota Explicativa:

Desempenho Físico das Entrega(s)

Iniciativa	Entrega / Unidade de Medida	Programado do Ano	Realizado	% Execução Física
421.1.01 - Implantação da política estadual de Economia da Cultura.	425 - PLANO ELABORADO / Número Absoluto	0,00	0,00	-
421.1.01 - Implantação da política estadual de Economia da Cultura.	1421 - OBSERVATÓRIO IMPLANTADO / Número Absoluto	1,00	0,00	0,00
421.1.01 - Implantação da política estadual de Economia da Cultura.	477 - PROJETO IMPLANTADO / Número Absoluto	1,00	0,00	0,00
421.1.02 - Expansão do Sistema Estadual de Cultura.	1775 - SISTEMA DE CULTURA ESTRUTURADO / Número Absoluto	0,00	6,00	-
421.1.02 - Expansão do Sistema Estadual de Cultura.	1504 - ESCRITÓRIO REGIONAL IMPLANTADO / Número Absoluto	3,00	0,00	0,00
421.1.02 - Expansão do Sistema Estadual de Cultura.	425 - PLANO ELABORADO / Número Absoluto	2,00	0,00	0,00
421.1.02 - Expansão do Sistema Estadual de Cultura.	1848 - SISTEMA DE CULTURA APOIADO / Número Absoluto	41,00	73,00	178,05
421.1.02 - Expansão do Sistema Estadual de Cultura.	237 - EVENTO REALIZADO / Número Absoluto	15,00	23,00	153,33
421.1.03 - Promoção do fomento, difusão e circulação das iniciativas artísticas e culturais.	237 - EVENTO REALIZADO / Número Absoluto	4,00	12,00	300,00
421.1.03 - Promoção do fomento, difusão e circulação das iniciativas artísticas e culturais.	468 - PROJETO CULTURAL APOIADO / Número Absoluto	399,00	334,00	83,71
421.1.04 - Expansão do fomento a atividades culturais com a parceria com o privado.	1330 - OUTORGA CONCEDIDA / Número Absoluto	0,00	0,00	-
421.1.04 - Expansão do fomento a atividades culturais com a parceria com o privado.	468 - PROJETO CULTURAL APOIADO / Número Absoluto	100,00	84,00	84,00
421.1.05 - Promoção da Política Estadual de Acessibilidade Cultural.	237 - EVENTO REALIZADO / Número Absoluto	1,00	0,00	0,00
421.1.05 - Promoção da Política Estadual de Acessibilidade Cultural.	1505 - EQUIPAMENTO CULTURAL ESTRUTURADO / Número Absoluto	1,00	2,00	200,00
421.1.06 - Expansão da participação social na promoção das políticas culturais.	237 - EVENTO REALIZADO / Número Absoluto	0,00	0,00	-
421.1.06 - Expansão da participação social na promoção das políticas culturais.	1508 - CERTIFICAÇÃO CONCEDIDA / Número Absoluto	35,00	151,00	431,43
421.1.06 - Expansão da participação social na promoção das políticas culturais.	447 - PRÊMIO CONCEDIDO / Número Absoluto	50,00	0,00	0,00
421.1.07 - Promoção do acesso ao Livro e à Leitura.	407 - PESSOA BENEFICIADA / Número Absoluto	99.654,00	0,00	0,00
421.1.07 - Promoção do acesso ao Livro e à Leitura.	1533 - ACERVO DISPONIBILIZADO / Número Absoluto	41.180,00	56.819,00	137,98
421.1.07 - Promoção do acesso ao Livro e à Leitura.	237 - EVENTO REALIZADO / Número Absoluto	3,00	0,00	0,00
421.1.07 - Promoção do acesso ao Livro e à Leitura.	1555 - PLATAFORMA DIGITAL DISPONIBILIZADA / Número Absoluto	0,00	0,00	-
421.1.08 - Promoção das ações e programação nos equipamentos culturais do Estado.	196 - EQUIPAMENTO CULTURAL MANTIDO / Número Absoluto	12,00	12,00	100,00

421.1.08 - Promoção das ações e programação nos equipamentos culturais do Estado.	468 - PROJETO CULTURALAPOIADO / Número Absoluto	3,00	2,00	66,67
421.1.09 - Promoção de apoio a trabalhadores e trabalhadores da Cultura cearense para o enfrentamento aos efeitos ocasionados pela pandemia da Covid 19.	1821 - AGENTE CULTURALAPOIADO / Número Absoluto	0,00	0,00	-

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

Identificação de Problemas - Indicadores e Entregas

Indicador	Âmbito	Problema	Impacto
Acessos de estudantes a ações/programação dos equipamentos culturais da Secult pela rede de ensino.	Implementação da Política Pública Específica	Falha na execução de processo administrativo alinhado ao indicador	Médio
Ações que atendem majoritariamente pessoas em condição de vulnerabilidade social	Implementação da Política Pública Específica	Falha na execução de processo administrativo alinhado ao indicador	Médio
Atuações de profissionais externos diretamente envolvidos na realização de ações vinculadas à Secult	Implementação da Política Pública Específica	Falha na execução de processo finalístico alinhamento ao indicador	Alto

iniciativa	Entrega	Âmbito	Problema	Impacto
421.1.08 - Promoção das ações e programação nos equipamentos culturais do Estado.	468 - PROJETO CULTURAL APOIADO	Contrato/ Convênios/ Congêneres	Aditivo de prazo	Alto
421.1.08 - Promoção das ações e programação nos equipamentos culturais do Estado.	468 - PROJETO CULTURAL APOIADO	Contrato/ Convênios/ Congêneres	Aditivo de valor	Alto
421.1.08 - Promoção das ações e programação nos equipamentos culturais do Estado.	196 - EQUIPAMENTO CULTURAL MANTIDO	Contrato/ Convênios/ Congêneres	Aditivo de valor	Médio
421.1.08 - Promoção das ações e programação nos equipamentos culturais do Estado.	196 - EQUIPAMENTO CULTURAL MANTIDO	Contrato/ Convênios/ Congêneres	Plano de trabalho (revisão, reformulação, aprovação, etc.)	Baixo
421.1.08 - Promoção das ações e programação nos equipamentos culturais do Estado.	196 - EQUIPAMENTO CULTURAL MANTIDO	Contrato/ Convênios/ Congêneres	Plano de trabalho (revisão, reformulação, aprovação, etc.)	Baixo
421.1.08 - Promoção das ações e programação nos equipamentos culturais do Estado.	196 - EQUIPAMENTO CULTURAL MANTIDO	Contrato/ Convênios/ Congêneres	Aditivo de prazo	Médio
421.1.08 - Promoção das ações e programação nos equipamentos culturais do Estado.	196 - EQUIPAMENTO CULTURAL MANTIDO	Contrato/ Convênios/ Congêneres	Aditivo de valor	Alto
421.1.08 - Promoção das ações e programação nos equipamentos culturais do Estado.	196 - EQUIPAMENTO CULTURAL MANTIDO	Contrato/ Convênios/ Congêneres	Plano de trabalho (revisão, reformulação, aprovação, etc.)	Baixo
421.1.08 - Promoção das ações e programação nos equipamentos culturais do Estado.	196 - EQUIPAMENTO CULTURAL MANTIDO	Contrato/ Convênios/ Congêneres	Aditivo de prazo	Médio
421.1.08 - Promoção das ações e programação nos equipamentos culturais do Estado.	196 - EQUIPAMENTO CULTURAL MANTIDO	Contrato/ Convênios/ Congêneres	Aditivo de valor	Alto
421.1.08 - Promoção das ações e programação nos equipamentos culturais do Estado.	196 - EQUIPAMENTO CULTURAL MANTIDO	Contrato/ Convênios/ Congêneres	Plano de trabalho (revisão, reformulação, aprovação, etc.)	Baixo
421.1.08 - Promoção das ações e programação nos equipamentos culturais do Estado.	196 - EQUIPAMENTO CULTURAL MANTIDO	Contrato/ Convênios/ Congêneres	Aditivo de prazo	Médio
421.1.08 - Promoção das ações e programação nos equipamentos culturais do Estado.	196 - EQUIPAMENTO CULTURAL MANTIDO	Contrato/ Convênios/ Congêneres	Aditivo de valor	Médio
421.1.01 - Implantação da política estadual de Economia da Cultura.	425 - PLANO ELABORADO	Processos	Atividades preparatórias (projeto básico, projeto executivo, TR etc.)	Alto
421.1.04 - Expansão do fomento a atividades culturais com a parceria com o privado.	1330 - OUTORGA CONCEDIDA	Processos	Atividades preparatórias (projeto básico, projeto executivo, TR etc.)	Alto
421.1.07 - Promoção do acesso ao Livro e à Leitura.	407 - PESSOA BENEFICIADA	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)
----------------	-------------------	---------------	----------	------------------	-------------

FEC	108.005.469,34	12.063.762,59	12.001.402,42	11,17	11,11
SECULT	124.565.461,07	109.153.983,99	107.675.689,87	87,63	86,44
Total	232.570.930,41	121.217.746,58	119.677.092,29	52,12	51,46

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	115.207.543,07	108.831.557,96	107.360.649,13	94,47	93,19
761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	7.457.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	1.900.000,00	322.426,03	315.040,74	16,97	16,58
716 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cul	25.226.790,86	0,00	0,00	0,00	0,00
715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	70.220.772,00	4.228.218,91	4.186.238,74	6,02	5,96
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	12.557.906,48	7.835.543,68	7.815.163,68	62,40	62,23
Total	232.570.930,41	121.217.746,58	119.677.092,29	52,12	51,46

Execução Extraorçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Valor Extraorçamentário
23 - ÓRGÃOS PRIVADOS - APLICAÇÃO DIRETA	19.600.000,00
Total	19.600.000,00

Execução orçamentária/financeira (por Entrega)

Iniciativa	Entrega	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	%Empenhado (B/A)
421.1.06 - Expansão da participação social na promoção das políticas culturais.	237 - EVENTO REALIZADO	10.000,00	0,00	0,00
421.1.07 - Promoção do acesso ao Livro e à Leitura.	1533 - ACERVO DISPONIBILIZADO	2.510.000,00	0,00	0,00
421.1.02 - Expansão do Sistema Estadual de Cultura.	425 - PLANO ELABORADO	0,00	0,00	0,00
421.1.03 - Promoção do fomento, difusão e circulação das iniciativas artísticas e culturais.	237 - EVENTO REALIZADO	7.024.000,00	3.770.363,79	53,68
421.1.08 - Promoção das ações e programação nos equipamentos culturais do Estado.	196 - EQUIPAMENTO CULTURAL MANTIDO	104.593.543,07	102.716.850,20	98,21
421.1.02 - Expansão do Sistema Estadual de Cultura.	1775 - SISTEMA DE CULTURA ESTRUTURADO	170.000,00	0,00	0,00
421.1.02 - Expansão do Sistema Estadual de Cultura.	1848 - SISTEMA DE CULTURA APOIADO	0,00	0,00	0,00
421.1.05 - Promoção da Política Estadual de Acessibilidade Cultural.	237 - EVENTO REALIZADO	0,00	0,00	0,00
421.1.06 - Expansão da participação social na promoção das políticas culturais.	1508 - CERTIFICAÇÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	0,00
421.1.06 - Expansão da participação social na promoção das políticas culturais.	447 - PRÊMIO CONCEDIDO	1.758.609,00	29.650,00	1,69
421.1.07 - Promoção do acesso ao Livro e à Leitura.	407 - PESSOA BENEFICIADA	4.000.000,00	0,00	0,00
421.1.07 - Promoção do acesso ao Livro e à Leitura.	237 - EVENTO REALIZADO	0,00	0,00	0,00
421.1.02 - Expansão do Sistema Estadual de Cultura.	237 - EVENTO REALIZADO	500.000,00	500.000,00	100,00

421.1.08 - Promoção das ações e programação nos equipamentos culturais do Estado.	468 - PROJETO CULTURALAPOIADO	1.881.350,00	1.859.120,00	98,82
421.1.04 - Expansão do fomento a atividades culturais com a parcerização com o privado.	468 - PROJETO CULTURALAPOIADO	0,00	0,00	0,00
421.1.03 - Promoção do fomento, difusão e circulação das iniciativas artísticas e culturais.	468 - PROJETO CULTURALAPOIADO	110.123.428,34	12.341.762,59	11,21
421.1.07 - Promoção do acesso ao Livro e à Leitura.	1555 - PLATAFORMADIGITAL DISPONIBILIZADA	0,00	0,00	0,00
421.1.05 - Promoção da Política Estadual de Acessibilidade Cultural.	1505 - EQUIPAMENTO CULTURAL ESTRUTURADO	0,00	0,00	0,00
421.1.01 - Implantação da política estadual de Economia da Cultura.	1421 - OBSERVATÓRIOIMPLANTADO	0,00	0,00	0,00
421.1.02 - Expansão do Sistema Estadual de Cultura.	1504 - ESCRITÓRIO REGIONAL IMPLANTADO	0,00	0,00	0,00
421.1.04 - Expansão do fomento a atividades culturais com a parcerização com o privado.	1330 - OUTORGA CONCEDIDA	0,00	0,00	0,00
421.1.01 - Implantação da política estadual de Economia da Cultura.	477 - PROJETO IMPLANTADO	0,00	0,00	0,00
Total		232.570.930,41	121.217.746,58	52,12

Análise do Desempenho Geral do Programa

O que foi efetivamente entregue no período

Realização do Programa Temporada de Arte Cearense (TAC) através do contrato de gestão nº 14/2022, que apoia projetos de ocupação em equipamentos culturais independentes

73 sistemas municipais de cultura apoiados em 7 regiões do Estado

12 equipamentos/espacos culturais de difusão e fruição mantidos em 2023

12 eventos estruturantes realizados em 9 macrorregiões diferentes

84 projetos contemplados com Certificados de Incentivo Fiscal à Cultura

151 certificações concedidas a entidades e coletivos, sendo reconhecidos como Pontos de Cultura do Ceará, em todas as 14 macro-regiões do Estado.

6 sistemas de cultura estruturados: Sistema Estadual de Museus, Sistema Estadual de Bandas de Música e Orquestras do Ceará, Sistema Estadual de Teatros e Espaços Cênicos, Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas do Ceará, Sistema Estadual do Cinema e Audiovisual e Rede Pública de Espaços e Equipamentos Culturais do Estado do Ceará.

56.819 livros disponibilizados para bibliotecas públicas ou comunitárias do Ceará pelo Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas

02 equipamentos culturais estruturados com medidas de acessibilidade: Biblioteca Pública do Estado do Ceará e Estação das Artes.

23 eventos do Sistema Estadual de Cultura realizados

Pagamento de 55 projetos de editais de anos anteriores de diversos editais

Fomento a 53 projetos do XVII EDITAL CEARÁ DA PAIXÃO 2023

Fomento a 71 projetos do XVI EDITAL CEARÁ CICLO CARNAVALESKO 2023

Fomento a 133 projetos do XXIII EDITAL CEARÁ JUNINO PARA QUADRILHAS JUNINAS - 2023

Pagamento a 22 projetos do XXIII EDITAL CEARÁ JUNINO PARA FESTIVAIS REGIONAIS E XVIII CAMPEONATO ESTADUAL

Apoio para programação cultural no Museu Sacro São José de Ribamar e Museu do Ceará através do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023

Análise do Programa

O programa 421 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ARTE E CULTURA CEARENSE tem por objetivo ampliar e democratizar a produção e o acesso à arte e a cultura com base no desenvolvimento da economia dos setores criativos, no fortalecimento da diversidade e da cidadania cultural em todas as regiões do Estado do Ceará. O programa conta com 24 entregas distribuídas entre 9 iniciativas. Foram realizados importantes eventos estruturantes como a Festa do Patativa do Assaré, o XVIII Festival Música na Ibiapaba, a continuação da Bienal Circula Ceará com as edições em Quixadá, Icó, Brejo Santo, Tauá, Crateús, Viçosa do Ceará e Camocim, o XV Encontro Mestres do Mundo em que participaram do evento 76 pessoas naturais tituladas (dos 88 titulados vivos à época), 10 Grupos e 4 coletividades além do V Fórum Estadual de Museus. Com relação aos Ciclos de Tradição Popular e outros editais de fomento foi dada continuidade ao pagamento dos projetos apoiados iniciados em anos anteriores como também foi realizado o Ceará Junino com 21 festivais regionais e 1 Campeonato Estadual com público estimado de 86.610 pessoas apoiando também 133 quadrilhas juninas, além disso foram fomentados 53 projetos do XVII Edital Ceará da Paixão e 71 pelo XVI Edital Ceará Ciclo Carnavalesco. Com relação ao Sistema Estadual de Cultura foi realizada a IV Conferência Estadual de Cultura/CE, instância de participação social e diálogo entre poder público e sociedade civil com 744 pessoas, onde foram analisadas 2994 propostas e foram eleitos 62 delegados que representarão o Ceará na Conferência Nacional em 2024. Com relação à iniciativa que trata sobre a acessibilidade cultural, a

secretaria intensificou a formação na área e mantém um GT. Há a implementação de linguagem simples e critério que requer medidas de acessibilidade nos projetos fomentados pelos editais. Sobre a entrega "Equipamento cultural estruturado" foram finalizadas as obras de estruturação da Biblioteca Pública Estadual e Museu Ferroviário com medidas de acessibilidade em que foi implantado elevador e rampas para garantir a acessibilidade física. Ademais, acerca dos pontos de cultura, 151 entidades e coletivos foram certificadas sendo reconhecidas como Pontos de Cultura do Ceará, em todas as 14 macrorregiões do Estado. Na iniciativa que se refere à política de livro e leitura, a entrega "acervo disponibilizado" teve destaque disponibilizando 56.819 livros divididos em 201 kits de acervo para 128 municípios, para as bibliotecas públicas e comunitárias nas 14 macrorregiões do Estado do Ceará. O programa possui 5 indicadores. Apenas um deles teve sua meta anual atingida no período. Destaca-se o indicador "Valor gerado pela cadeia produtiva das atividades dos Ciclos de Tradição Popular", que a partir dos valores investidos pela Secult/CE e as contrapartidas das atividades dos 3 ciclos fomentados em 2023 somaram R\$ 6.950.188,56 equivalente a 39% acima da meta anual que é de R\$ 5.000.000,00. Levando em conta o indicador "Ações que atendem majoritariamente pessoas em condição de vulnerabilidade social" foram realizadas 3.170,00 ações que corresponde a 90,57% da meta anual ficando próximo de bater a meta anual que é de 3.500 ações, já o indicador "Municípios contemplados pelo Fundo Estadual da Cultura (FEC)" obteve 44,57% de municípios contemplados enquanto a meta anual era de 88%. No indicador "Número de acesso de estudantes nas ações promovidas pelos equipamentos culturais do estado" foram beneficiados 62.507 estudantes, o que corresponde a 62,5% da meta anual de 100000 estudantes. "Atuações de profissionais externos diretamente envolvidos na realização de ações vinculadas à Secult" teve uma execução de 27,71% da meta anual. Apesar de alguns resultados menores do que o esperado, destaca-se que um grande volume de projetos deverão ser fomentados pelos editais com recursos da Lei Paulo Gustavo apenas em 2024 diferente do que se havia previsto inicialmente.

Eixo: 4 - CEARÁ DO CONHECIMENTO

Tema: 4.2 - CULTURA E ARTE

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

Órgão Gestor:

27000000 - SECULT

Órgão(s) Executor(es):

FUNDO ESTADUAL DA CULTURA

SECRETARIA DA CULTURA

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

Público-alvo: Profissional da cultura, professores, estudantes de artes, artistas, agentes culturais, técnicos, gestores e demais atores do campo artístico-cultural.

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%	Não Acompanhado
0	0	0	1	1	0	0

Comportamento Físico da Execução das Entregas							
Até 25%	25,01% a 50%	50,01% a 75%	75,01% a 100%	100,01% a 200%	Acima de 200%	Não Acompanhado	Entregas com meta zero e execução
5	2	1	2	0	0	0	1

Desempenho do(s) indicador(es)

Indicador / Unidade de Medida:

Total de ações formativas / Número

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Mensal	Quanto maior, melhor	2020	-

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	-	0,00	-
2021	900,00	0,00	-
2022	850,00	1.073,00	126,24
2023	950,00	772,00	81,26

Análise de Desempenho:

O indicador tem por objetivo quantificar o número de ações de formação realizadas pelos equipamentos culturais vinculados à Secult, executadas por meio da política de fomento à cultura e demais ações realizadas por meio de projetos, parcerias e programações culturais, executadas pela Secult ou com seu apoio. Entende-se como ação formativa: cursos práticos e/ou teóricos, presenciais e/ou a distância, workshops, oficinas, residências, entre outros formatos de atividades de formação, com carga horária mínima de 20 horas-aulas. No período analisado, foram contabilizadas 772 ações formativas que corresponde a 81,26% da meta anual, que é de 950 ações. A Rede de Equipamentos Culturais possui 25 equipamentos em 3 regiões do Estado. Os equipamentos que mais contribuíram para essa realização foram: Escola Porto Iracema das Artes (158 ações), Escola de Gastronomia Ivens Dias Branco (155 ações) e Centro Cultural Bom Jardim (69 ações). Os equipamentos oferecem uma programação diversificada de ações culturais de difusão e fruição como apresentações artísticas, shows, exposições, sessões de cinema, visitas guiadas, etc. Entretanto, os equipamentos da rede também oferecem cursos de capacitação, sendo alguns destinados majoritariamente para este fim. Colaborou também para o resultado deste indicador as ações formativas realizadas no Festival Mi 2023. A 18ª edição do festival, ocorrido entre os dias 22 e 29 de julho, ofereceu 49 ações formativas no campo da música, beneficiando um total de 967 pessoas, em 1.470 horas/aula. O festival já está consolidado como um dos principais eventos estruturantes da Secult. Outro fator que colaborou foi a continuidade da execução dos projetos selecionados no II Edital Escolas Livres, lançado em 2022. Em 2023 foram 126 cursos concluídos até dezembro nas 30 instituições apoiadas, totalizando 10.225 horas/aulas. A Secult utiliza uma metodologia de coleta de dados através de planilhas compartilhadas com a Rede de Equipamentos Culturais e coordenadorias finalísticas onde mensalmente os técnicos preenchem uma série de informações sobre a programação ocorrida. O realizado está de acordo com o planejado, entretanto ficou abaixo da meta. Isso ocorreu devido às planilhas de coleta de dados, distribuídas aos equipamentos, terem passado por uma revisão e aprimoramento para 2023, tornando a coleta mais fidedigna à realidade. Essa mudança ocorreu em um momento posterior à adequação das metas para 2023.

Nota Explicativa:

Foram atualizados valores nos respectivos meses em comparação ao último monitoramento devido a detecção de alguns cursos que não foram contabilizados e/ou alteração da data de finalização de algumas ações formativas.

Indicador / Unidade de Medida:

Municípios com ações formativas / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Mensal	Quanto maior, melhor	2018	16

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	20,00	24,75	123,75
2021	25,00	66,00	264,00
2022	30,00	58,42	194,73
2023	55,00	82,18	149,42

Análise de Desempenho:

O indicador consiste em calcular o nível de descentralização/centralização das ações formativas nos municípios cearenses com mais de 20.000 (vinte mil) habitantes que são beneficiados com ações formativas realizadas pelos equipamentos e projetos culturais diretamente vinculados ao Governo do Estado. O Estado do Ceará contabiliza 101 municípios acima de 20.000 habitantes. O indicador visa ainda identificar se as ações formativas dos equipamentos culturais do Estado estão sendo progressivamente descentralizadas, configurando sua distribuição mais equilibrada e abrangente. Serão consideradas como ações formativas: cursos práticos e/ou teóricos, presenciais e/ou a distância, workshops, residências, entre outros formatos de atividades de formação, com carga-horária mínima de 20 horas-aulas e que tenham chegado a conclusão. No período analisado, foi contabilizado um total de 82,18% dos municípios com mais de 20 mil habitantes sendo beneficiados com alguma ação formativa, valor que corresponde a um total de 83 municípios. Deste modo, observa-se que a meta anual de 55% dos municípios com mais de 20 mil habitantes já foi ultrapassada. A Rede de Equipamentos Culturais possui 25 equipamentos em 3 regiões do Estado. Os equipamentos que mais contribuíram para essa realização foram: Centro de Design - Complexo Estação das Artes (68 municípios - 82,93%), Escola de Gastronomia Ivens Dias Branco (48 municípios - 57,83%) e Biblioteca Pública do Estado do Ceará (31 municípios - 37,35%). Os equipamentos oferecem uma programação diversificada de ações culturais de difusão e fruição como apresentações artísticas, shows, exposições, sessões de cinema, visitas guiadas, etc. Entretanto, os equipamentos da rede também oferecem cursos de capacitação, sendo alguns destinados majoritariamente para este fim. A modalidade EaD foi bastante utilizada por estes equipamentos, resultado da experiência obtida durante o período da pandemia de Covid-19, que proporciona um alcance maior destes cursos dentro do Estado. A Secult utiliza uma metodologia de coleta de dados através de planilhas compartilhadas com a Rede de Equipamentos Culturais onde mensalmente os técnicos preenchem uma série de informações sobre a programação ocorrida. De acordo com a nota metodológica deste indicador, podemos concluir que o nível de distribuição das ações formativas em todo o Estado está muito descentralizado, pois foi observado uma execução entre 76% a 100% dos municípios atendidos.

Nota Explicativa:

Em 2023 a Secult aperfeiçoou as planilhas de coleta de dados que são compartilhadas com a Rede de Equipamentos Culturais. Foram feitas intervenções de forma que os dados preenchidos fossem sendo computados de forma automatizada para o cálculo do indicador, diminuindo a possibilidade de erros. Comparando ao último período monitorado foram feitas correções pois as fórmulas estavam contabilizando também municípios abaixo de 20.000 habitantes. O Estado do Ceará contabiliza 101 municípios acima de 20.000 habitantes.

Desempenho Físico das Entrega(s)

Iniciativa	Entrega / Unidade de Medida	Programado do Ano	Realizado	% Execução Física
422.1.01 - Implantação da política formativa para a juventude.	407 - PESSOA BENEFICIADA / Número Absoluto	3.000,00	1.157,00	38,57
422.1.02 - Expansão da formação em arte e cultura nas instituições de ensino formal presentes no Estado.	464 - PROFISSIONAL CAPACITADO / Número Absoluto	0,00	0,00	-
422.1.02 - Expansão da formação em arte e cultura nas instituições de ensino formal presentes no Estado.	102 - CAPACITAÇÃO REALIZADA / Número Absoluto	150,00	26,00	17,33
422.1.02 - Expansão da formação em arte e cultura nas instituições de	1528 - PRODUTOR BENEFICIADO /	100,00	43,00	43,00

ensino formal presentes no Estado.	Número Absoluto			
422.1.02 - Expansão da formação em arte e cultura nas instituições de ensino formal presentes no Estado.	29 - ALUNO BENEFICIADO / Número Absoluto	100,00	0,00	0,00
422.1.03 - Expansão da formação em arte e cultura promovida por organizações da sociedade civil.	468 - PROJETO CULTURAL APOIADO / Número Absoluto	30,00	30,00	100,00
422.1.03 - Expansão da formação em arte e cultura promovida por organizações da sociedade civil.	237 - EVENTO REALIZADO / Número Absoluto	0,00	0,00	-
422.1.04 - Promoção da produção e difusão de conhecimento do campo artístico-cultural.	84 - BOLSA CONCEDIDA / Número Absoluto	14,00	0,00	0,00
422.1.04 - Promoção da produção e difusão de conhecimento do campo artístico-cultural.	1579 - MATERIAL PUBLICADO / Número Absoluto	0,00	2,00	-
422.1.04 - Promoção da produção e difusão de conhecimento do campo artístico-cultural.	237 - EVENTO REALIZADO / Número Absoluto	1,00	0,00	0,00
422.1.04 - Promoção da produção e difusão de conhecimento do campo artístico-cultural.	1774 - LINHA EDITORIAL CRIADA / Número Absoluto	0,00	0,00	-
422.1.05 - Promoção da oferta descentralizada de formação em Arte e Cultura.	468 - PROJETO CULTURAL APOIADO / Número Absoluto	22,00	0,00	0,00
422.1.06 - Promoção das ações e programação nos equipamentos culturais do Estado.	196 - EQUIPAMENTO CULTURAL MANTIDO / Número Absoluto	6,00	6,00	100,00
422.1.06 - Promoção das ações e programação nos equipamentos culturais do Estado.	102 - CAPACITAÇÃO REALIZADA / Número Absoluto	850,00	596,00	70,12
422.1.07 - Qualificação da cadeia produtiva do setor artístico-cultural cearense para o enfrentamento aos efeitos ocasionados pela pandemia da Covid 19.	1822 - AGENTE CULTURAL QUALIFICADO / Número Absoluto	0,00	0,00	-

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

Identificação de Problemas - Indicadores e Entregas

iniciativa	Entrega	Âmbito	Problema	Impacto
422.1.02 - Expansão da formação em arte e cultura nas instituições de ensino formal presentes no Estado.	102 - CAPACITAÇÃO REALIZADA	Execução Física/ Operacional	Recursos humanos	Médio
422.1.04 - Promoção da produção e difusão de conhecimento do campo artístico-cultural.	84 - BOLSA CONCEDIDA	Execução Orçamentária/ Financeira	Outro	Alto
422.1.04 - Promoção da produção e difusão de conhecimento do campo artístico-cultural.	237 - EVENTO REALIZADO	Execução Orçamentária/ Financeira	Outro	Alto
422.1.01 - Implantação da política formativa para a juventude.	407 - PESSOA BENEFICIADA	Execução Orçamentária/ Financeira	Repasse de recursos pelo agente financiador	Médio
422.1.05 - Promoção da oferta descentralizada de formação em Arte e Cultura.	468 - PROJETO CULTURAL APOIADO	Execução Orçamentária/ Financeira	Outro	Médio
422.1.02 - Expansão da formação em arte e cultura nas instituições de ensino formal presentes no Estado.	29 - ALUNO BENEFICIADO	Execução Orçamentária/ Financeira	Outro	Alto
422.1.02 - Expansão da formação em arte e cultura nas instituições de ensino formal presentes no Estado.	1528 - PRODUTOR BENEFICIADO	Execução Física/ Operacional	Recursos humanos	Médio

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
FEC	8.071.517,44	4.580.930,81	4.580.930,81	56,75	56,75
SECULT	45.590.251,08	26.183.749,93	26.183.749,93	57,43	57,43
Total	53.661.768,52	30.764.680,74	30.764.680,74	57,33	57,33

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.590.251,08	20.590.000,02	20.590.000,02	100,00	100,00
761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	25.000.000,00	5.593.749,91	5.593.749,91	22,37	22,37
749 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	1.569.790,45	1.547.072,37	1.547.072,37	98,55	98,55
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	6.501.726,99	3.033.858,44	3.033.858,44	46,66	46,66
Total	53.661.768,52	30.764.680,74	30.764.680,74	57,33	57,33

Execução Extraorçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Valor Extraorçamentário
Total	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Entrega)

Iniciativa	Entrega	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	%Empenhado (B/A)
422.1.06 - Promoção das ações e programação nos equipamentos culturais do Estado.	196 - EQUIPAMENTO CULTURAL MANTIDO	28.800.251,08	24.393.749,93	84,70
422.1.02 - Expansão da formação em arte e cultura nas instituições de ensino formal presentes no Estado.	1528 - PRODUTOR BENEFICIADO	0,00	0,00	0,00
422.1.04 - Promoção da produção e difusão de conhecimento do campo artístico-cultural.	1774 - LINHA EDITORIAL CRIADA	0,00	0,00	0,00
422.1.04 - Promoção da produção e difusão de conhecimento do campo artístico-cultural.	1579 - MATERIAL PUBLICADO	0,00	0,00	0,00
422.1.02 - Expansão da formação em arte e cultura nas instituições de ensino formal presentes no Estado.	29 - ALUNO BENEFICIADO	0,00	0,00	0,00
422.1.03 - Expansão da formação em arte e cultura promovida por organizações da sociedade civil.	468 - PROJETO CULTURAL APOIADO	8.161.517,44	4.670.930,81	57,23
422.1.05 - Promoção da oferta descentralizada de formação em Arte e Cultura.	468 - PROJETO CULTURAL APOIADO	0,00	0,00	0,00
422.1.04 - Promoção da produção e difusão de conhecimento do campo artístico-cultural.	237 - EVENTO REALIZADO	0,00	0,00	0,00
422.1.04 - Promoção da produção e difusão de conhecimento do campo artístico-cultural.	84 - BOLSA CONCEDIDA	0,00	0,00	0,00
422.1.06 - Promoção das ações e programação nos equipamentos culturais do Estado.	102 - CAPACITAÇÃO REALIZADA	2.000.000,00	0,00	0,00
422.1.03 - Expansão da formação em arte e cultura promovida por organizações da sociedade civil.	237 - EVENTO REALIZADO	0,00	0,00	0,00
422.1.02 - Expansão da formação em arte e cultura nas instituições de ensino formal presentes no Estado.	464 - PROFISSIONAL CAPACITADO	0,00	0,00	0,00
422.1.01 - Implantação da política formativa para a juventude.	407 - PESSOA BENEFICIADA	14.700.000,00	1.700.000,00	11,56
Total		53.661.768,52	30.764.680,74	57,33

Análise do Desempenho Geral do Programa

O que foi efetivamente entregue no período

43 (quarenta e três) artistas credenciados pela Secult e 20 (vinte) realizando projetos voltados à formação artística, vivência e produção cultural no cotidiano das Escolas de Ensino Médio de Tempo Integral.

596 ações formativas concluídas, com mínimo de 20 horas/aula, em 19 equipamentos culturais mantidos pela Secretaria da Cultura do Estado.

6 equipamentos que realizam atividades formativas de forma permanente foram mantidos em Fortaleza e no Crato.

A Segunda Edição do Projeto aBarca iniciou-se em julho de 2023 e, até dezembro, foram realizados 94 cursos, totalizando uma carga horária de 2.627h/a e contemplando 1.157 alunos em 10 municípios de 06 regiões distintas do Estado.

Publicação de 02 livros : "Encontro, Convívio e Criação - Práticas Pedagógicas no CPBT" com impressão de 500 exemplares e "Cultura, Inovação e Inclusão Social: estudos de políticas culturais no Ceará", com a impressão de 100 exemplares.

30 (trinta) organizações da sociedade civil selecionadas e apoiadas no II Edital Escolas Livres da Cultura para executar projetos de formação em 15 cidades do Estado.

26 disciplinas/cursos ministrados por artistas que foram cadastrados e credenciados pela Secult no Projeto Artista, Presente! contemplando 26 escolas em 14 municípios.

Análise do Programa

O programa 422 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE CONHECIMENTO E FORMAÇÃO EM ARTE E CULTURA conta com 15 entregas distribuídas em 07 iniciativas que tem como objetivo formar profissionais para atuar no campo das artes e da cultura, desenvolvendo capacidades e competências criativas, técnicas, de gestão e do pensamento crítico. Das 07 (sete) iniciativas, 05 (cinco) realizaram entregas no período e 01 já foi concluída em períodos anteriores. Foram, ao todo, 7 entregas com algum nível de realização do total de 15 entregas. Todas as demais ainda estavam em fase de planejamento, suspensas e/ou com metas zeradas para 2023. Destaques no período: A Entrega 102 - CAPACITAÇÃO REALIZADA (Iniciativa 422.1.06) apresentou uma execução que corresponde a 70,12% da meta anual estipulada, com 596 ações formativas realizadas na Rede de Equipamentos do Estado. Na entrega PESSOA BENEFICIADA (Iniciativa 422.1.01) obteve-se 1.157 pessoas beneficiadas em 94 cursos do Projeto Abarca, totalizando uma carga horária de 2.627h/a. Na entrega 468 - PROJETO CULTURAL APOIADO (Iniciativa 422.1.03), foi dada continuidade à execução dos projetos selecionados no II Edital Escolas Livres, lançado em 2022. Em 2023 foram 126 cursos concluídos nas 30 instituições apoiadas, totalizando 10.225 horas/aulas. Teve início também a execução do projeto Artista, Presente! A Secult credenciou 43 artistas para realizarem disciplinas de conteúdo artístico-cultural nas escolas de tempo integral do Ceará. Desse total, 20 tutores deram início às atividades em setembro de 2023 em 26 escolas de 14 municípios. Esse projeto é realizado em parceria com a Seduc. O programa possui 2 indicadores: "Total de ações formativas" e "Municípios com ações formativas". O primeiro teve uma execução de 81,26% da meta anual, o que corresponde a um total de 772 ações formativas concluídas. O segundo apresentou um execução de 82,18%, ultrapassando a meta anual estipulada que é de 55% dos municípios com mais de 20 mil habitantes. Isso decorre da ampla realização de cursos na modalidade EaD pelos equipamentos da Rede de Equipamentos Culturais do estado, resultado da experiência obtida durante o período da pandemia de Covid-19, que proporcionou um alcance maior de cursos dentro do Estado. Deste modo, analisando este período, podemos concluir que o desempenho de forma geral do Programa 422 foi FAVORÁVEL dentro daquelas iniciativas propostas inicialmente.

Eixo: 4 - CEARÁ DO CONHECIMENTO

Tema: 4.2 - CULTURA E ARTE

Programa: 423 - PROMOÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL CEARENSE

Órgão Gestor:

27000000 - SECULT

Órgão(s) Executor(es):

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

SECRETARIA DA CULTURA

Objetivo: Garantir a política de salvaguarda e sustentabilidade do patrimônio cultural e da memória cearense por meio da qualificação e ampliação de ações de pesquisa, educação patrimonial, comunicação e acessibilidade aos bens culturais.

Público-alvo: Mestres da Cultura diplomados pelo Estado (Tesouros Vivos); Mestres de Tradição, pesquisadores, professores, estudantes, agentes culturais, gestores públicos, produtores culturais, instituições ligadas a política de patrimônio, povos e comunidades tradicionais.

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%	Não Acompanhado
0	0	0	2	0	1	0

Comportamento Físico da Execução das Entregas							
Até 25%	25,01% a 50%	50,01% a 75%	75,01% a 100%	100,01% a 200%	Acima de 200%	Não Acompanhado	Entregas com meta zero e execução
4	1	0	3	4	0	0	2

Desempenho do(s) indicador(es)

Indicador / Unidade de Medida:

Evolução anual de monumentos históricos tombados pelo Estado / Número

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Mensal	Quanto maior, melhor	2018	44

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	44,00	44,00	100,00
2021	47,00	44,00	93,62
2022	47,00	45,00	95,74
2023	47,00	46,00	97,87

Análise de Desempenho:

O indicador foi estabelecido no Plano Plurianual 20-23 para apresentar a progressão dos tombamentos de bens intangíveis ou patrimônio material definidos no Art. 1o da Lei no. 13.465, de 5 de maio de 2004, que dispõe sobre a proteção do patrimônio estadual como obras, edifícios, monumentos, objetos, arquivos, bibliotecas e documentos de valor histórico e artístico, os monumentos naturais, as paisagens e os locais de particular beleza, bem como às jazidas arqueológica, contando, o Estado do Ceará, atualmente com 46 (quarenta e seis) bens tombados. Os tombamentos se dão a partir da realização de estudos e visitas técnicas e publicações de materiais objetivando a aprovação pelo Conselho Estadual de Preservação do Patrimônio Cultural do Estado do Ceará (Coepa) a fim da obtenção de título, que é o reconhecimento oficial do bem como patrimônio cultural material do Ceará, através da inscrição em um dos livros de Tombo, conforme estabelece a Lei nº 13.465, a partir da publicação de decretos de tombamento. As atividades para a realização dos tombamentos do Sítio Bebida Nova (Crato-CE) e do Campo do Patu (Senador Pompeu-CE), que são as duas metas estabelecidas pela Secretaria da Cultura do Ceará para efetivar em 2023 e que tiveram seus processos dificultados, nos anos de 2021 e 2022, por demora em trâmites processuais entre parceiros, além de reduzida equipe para realização de estudos e locomoção dificultada por falta de transporte e por medidas restritivas de combate ao covid19, contaram com efetivos esforços, em 2023, da equipe da Copam a ponto de terem sido remetidos à Procuradoria Geral do Estado do Ceará, para assinatura, objetivando que a evolução anual de monumentos históricos tombados pelo Estado passe de 45 (quarenta e cinco) a 47 (quarenta e sete) e tendo o governador Elmano de Freitas assinado, em novembro de 2023, o decreto que firma o tombamento definitivo do Sítio Histórico do Patu e para o êxito do indicador, aguardava-se pela assinatura do decreto do tombamento do Sítio Bebida Nova.

Nota Explicativa:

Indicador / Unidade de Medida:

Evolução anual de manifestações afro-brasileiras e indígenas envolvidas nas atividades dos equipamentos vinculados à Secult / Número

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Mensal	Quanto maior, melhor	2018	41

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	56,00	295,00	526,79
2021	61,00	425,00	696,72
2022	66,00	675,00	1.022,73
2023	250,00	1.219,00	487,60

Análise de Desempenho:

Objetivando Implementar ações para a promoção, o fortalecimento e a valorização das culturas indígenas e expressões afro-brasileiras do Ceará, a fim de garantir que as políticas públicas atendam a todos/as/es sem distinção, demarcando o acerto da adoção do recorte étnico-racial como elemento crucial dos Planos Culturais, o indicador programático foi elaborado para explicitar a quantidade de manifestações Afro-brasileiras e Indígenas envolvidas diretamente nas atividades dos equipamentos culturais do Estado proporcionando o reconhecimento e valorização das manifestações dos povos e comunidades tradicionais, tendo sido realizadas, no período de janeiro a dezembro de 2023, 544 (quinhentas e quarenta e quatro) manifestações culturais afro-brasileiras e indígenas em equipamentos vinculados à Secult/CE que somadas à 675 (seiscentas e setenta e cinco) manifestações realizadas de 2018 a 2022, corresponde a uma evolução de 1.219 (uma mil e duzentas e dezenove) manifestações, o que fez a meta de 2023 ter sido superada, em 46% (quarenta e seis por cento).

Nota Explicativa:

Os dados periódicos referem-se à quantidade de manifestações realizadas mensalmente em 2023, tendo sido 27 (vinte e sete) em janeiro e os dados acumulados são o somatório de 675 (seiscentas e setenta e cinco) manifestações realizadas de 2018 a 2022. As informações são obtidas pela equipe do escritório de monitoramento da Codip da Secult junto a 25 (vinte e cinco) equipamentos culturais em rede Secult, em ciclos mensais de coleta de dados).

Indicador / Unidade de Medida:

Ações vinculadas à Secult que contam com a participação dos Mestres da Cultura e/ou Grupos de Tradição Popular / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Mensal	Quanto maior, melhor	2018	9,02

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA

2020	30,00	2,11	7,03
2021	33,00	1,68	5,09
2022	36,00	1,83	5,08
2023	2,00	1,69	84,50

Análise de Desempenho:

As ações culturais do Estado procuram diretamente alcançar mestres da cultura, grupos e coletividades reconhecidas como Tesouros Vivos do patrimônio cultural cearense, incluindo-os em atividades, eventos e projetos, viabilizando assim, espaços para a sustentabilidade dos mesmos, gerando impactos diretos na economia, no lazer e na educação, como elemento artístico, social e histórico. O indicador tem por objetivo medir o percentual de ações vinculadas à Secult com a participação de Mestres da Cultura e/ou Grupos de Tradição Popular nas mais diversas atividades artístico-culturais, possibilitando identificar que atividades promovem principalmente qualificação e ampliação da memória e patrimônio cultural cearenses. 11.841 (onze mil oitocentas e quarenta e uma) ações culturais vinculadas à Secult/CE das quais 200 (duzentas) contaram com a participação de mestres e/ou grupos de tradição popular, equivalente a 1,69% (um vírgula sessenta e nove por cento), não alcançando, portanto, a meta de realizar 2% (dois por cento) de ações. As ações realizadas pela 23ª (vigésima terceira) edição do Ceará Junino foram 4 (quatro) festivais regionais em junho/2023 e mais 17 (dezesete) festivais regionais e 1 (um) campeonato estadual, em julho/2023, dos quais 9 (nove) contaram com a participação de Mestres da Cultura, totalizando a participação de 10 (dez) mestres e dos grupos de tradição popular, que são as quadrilhas juninas que participaram e foram as protagonistas, nos eventos do Ceará Junino. As ações dos equipamentos culturais em rede Secult/CE tiveram destaque no Complexo do Centro Cultural do Cariri, que realizou no período do monitoramento 21 (vinte e uma) atividades com a participação de mestres da cultura e/ou grupos de tradição popular. Em junho/2023, uma apresentação da Banda Cabaçal dos Irmãos Aniceto contou com cinco mestres da cultura/grupos de tradição na sua realização. O Theatro José de Alencar realizou entre os dias 09 e 17 março de 2023 a ação Ceará Mostra SET, de linguagens de teatro, dança e cultura popular, com a participação de dez mestres da cultura e grupos de tradição, para um público de 1.095 (mil e noventa e cinco) pessoas com o envolvimento de 107 (cento e sete) profissionais externos. A Vila da Música Monsenhor Ágio Augusto Moreira, finalizou em março de 2023 atividades de pesquisa relacionadas ao eixo Patrimônio, Acervo e Memória, com produção de resultados para publicação, tendo contado com a participação de oito mestres/grupos de tradição na atividade. A exibição especial do audiovisual | Guardiães: Protegendo a Cultura Alimentar Cearense, em julho de 2023, pelo Cineteatro São Luiz, contou com a quantidade de dois mestres/grupos de tradição envolvidos na atividade. A Temporada de Arte Cearense - TAC / Dança - "Revelação dos Encantados", com grupo Parente Torém "Revelação dos Encantados", com grupo Parente Torém realizado pelo Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura envolveu mestre/grupo de tradição.

Nota Explicativa:

Pela impossibilidade de antecipar a porcentagem do total de ações vinculadas à Secult/CE que contam com a participação dos Mestres da Cultura e/ou Grupos de Tradição Popular, a meta foi diminuída, em outubro de 2022, de 39% (trinta e nove por cento) para 2% (dois por cento).

Desempenho Físico das Entrega(s)

Iniciativa	Entrega / Unidade de Medida	Programado do Ano	Realizado	% Execução Física
423.1.01 - Promoção da melhoria dos instrumentos de preservação do Patrimônio Material e Imaterial Cearense.	1772 - METODOLOGIA DE TRABALHO DISPONIBILIZADA / Número Absoluto	1,00	0,00	0,00
423.1.01 - Promoção da melhoria dos instrumentos de preservação do Patrimônio Material e Imaterial Cearense.	425 - PLANO ELABORADO / Número Absoluto	2,00	0,00	0,00
423.1.02 - Expansão do reconhecimento e valorização dos bens de relevância histórica e cultural do Estado do Ceará.	1506 - PREMIAÇÃO CONCEDIDA / Número Absoluto	0,00	0,00	-
423.1.02 - Expansão do reconhecimento e valorização dos bens de relevância histórica e cultural do Estado do Ceará.	1015 - DIVULGAÇÃO REALIZADA / Número Absoluto	5,00	6,00	120,00
423.1.02 - Expansão do reconhecimento e valorização dos bens de relevância histórica e cultural do Estado do Ceará.	1533 - ACERVO DISPONIBILIZADO / Número Absoluto	0,00	3,00	-
423.1.02 - Expansão do reconhecimento e valorização dos bens de relevância histórica e cultural do Estado do Ceará.	1579 - MATERIAL PUBLICADO / Número Absoluto	2,00	3,00	150,00
423.1.02 - Expansão do reconhecimento e valorização dos bens de relevância histórica e cultural do Estado do Ceará.	468 - PROJETO CULTURALAPOIADO / Número Absoluto	0,00	0,00	-
423.1.02 - Expansão do reconhecimento e valorização dos bens de relevância histórica e cultural do Estado do Ceará.	1555 - PLATAFORMADIGITAL DISPONIBILIZADA / Número Absoluto	0,00	0,00	-
423.1.03 - Promoção de preservação do patrimônio material de relevância histórica e cultural.	1505 - EQUIPAMENTO CULTURAL ESTRUTURADO / Número Absoluto	6,00	1,00	16,67
423.1.03 - Promoção de preservação do patrimônio material de relevância histórica e cultural.	254 - FISCALIZAÇÃO REALIZADA / Número Absoluto	10,00	14,00	140,00
423.1.04 - Expansão da oferta de bens imóveis do patrimônio de interesse histórico e artístico-cultural do Estado.	1211 - EQUIPAMENTO CULTURAL IMPLANTADO / Número Absoluto	0,00	1,00	-
423.1.05 - Promoção do reconhecimento e salvaguarda do patrimônio cultural.	237 - EVENTO REALIZADO / Número Absoluto	11,00	10,00	90,91
423.1.05 - Promoção do reconhecimento e salvaguarda do patrimônio cultural.	1335 - TÍTULO ENTREGUE / Número Absoluto	2,00	1,00	50,00
423.1.06 - Promoção de ações de valorização dos Tesouros Vivos da Cultura Cearense.	1797 - MESTRE DA CULTURA APOIADO / Número Absoluto	79,00	88,00	111,39
423.1.06 - Promoção de ações de valorização dos Tesouros	1534 - GRUPO CULTURAL APOIADO / Número	2,00	2,00	100,00

Vivos da Cultura Cearense.	Absoluto			
423.1.07 - Implantação do Sistema Estadual de Patrimônio Cultural.	952 - SISTEMA IMPLANTADO / Número Absoluto	1,00	0,00	0,00
423.1.08 - Promoção das ações e programação nos equipamentos culturais do Estado.	196 - EQUIPAMENTO CULTURAL MANTIDO / Número Absoluto	8,00	8,00	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
423.1.01 - Promoção da melhoria dos instrumentos de preservação do Patrimônio Material e Imaterial Cearense.	425 - PLANO ELABORADO	Execução Orçamentária/ Financeira	Repasse de recursos pelo agente financiador	Alto
423.1.05 - Promoção do reconhecimento e salvaguarda do patrimônio cultural.	1335 - TÍTULO ENTREGUE	Execução Física/ Operacional	Execução de serviços diversos	Alto
423.1.04 - Expansão da oferta de bens imóveis do patrimônio de interesse histórico e artístico-cultural do Estado.	1211 - EQUIPAMENTO CULTURAL IMPLANTADO	Execução Física/ Operacional	Execução de serviços diversos	Médio
423.1.03 - Promoção de preservação do patrimônio material de relevância histórica e cultural.	1505 - EQUIPAMENTO CULTURAL ESTRUTURADO	Execução Física/ Operacional	Execução de obra	Alto

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
SOP	10.324.099,71	10.064.099,21	9.675.801,74	97,48	93,72
SECULT	28.365.400,07	23.181.420,15	22.869.533,31	81,72	80,62
Total	38.689.499,78	33.245.519,36	32.545.335,05	85,93	84,12

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	34.389.499,78	32.860.170,98	32.161.694,91	95,55	93,52
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	4.300.000,00	385.348,38	383.640,14	8,96	8,92
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	38.689.499,78	33.245.519,36	32.545.335,05	85,93	84,12

Execução Extraorçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Valor Extraorçamentário
Total	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Entrega)

Iniciativa	Entrega	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	%Empenhado (B/A)
423.1.01 - Promoção da melhoria dos instrumentos de preservação do Patrimônio Material e Imaterial Cearense.	425 - PLANO ELABORADO	0,00	0,00	0,00
423.1.06 - Promoção de ações de valorização dos Tesouros Vivos da Cultura Cearense.	1534 - GRUPO CULTURAL APOIADO	20.795,40	20.795,40	100,00
423.1.06 - Promoção de ações de valorização dos Tesouros Vivos da Cultura Cearense.	1797 - MESTRE DA CULTURA APOIADO	1.426.350,00	1.410.510,00	98,89

423.1.07 - Implantação do Sistema Estadual de Patrimônio Cultural.	952 - SISTEMA IMPLANTADO	0,00	0,00	0,00
423.1.03 - Promoção de preservação do patrimônio material de relevância histórica e cultural.	1505 - EQUIPAMENTO CULTURAL ESTRUTURADO	2.153.391,56	1.571.379,70	72,97
423.1.01 - Promoção da melhoria dos instrumentos de preservação do Patrimônio Material e Imaterial Cearense.	1772 - METODOLOGIA DE TRABALHO DISPONIBILIZADA	0,00	0,00	0,00
423.1.05 - Promoção do reconhecimento e salvaguarda do patrimônio cultural.	1335 - TÍTULO ENTREGUE	0,00	0,00	0,00
423.1.05 - Promoção do reconhecimento e salvaguarda do patrimônio cultural.	237 - EVENTO REALIZADO	0,00	0,00	0,00
423.1.02 - Expansão do reconhecimento e valorização dos bens de relevância histórica e cultural do Estado do Ceará.	1533 - ACERVO DISPONIBILIZADO	0,00	0,00	0,00
423.1.03 - Promoção de preservação do patrimônio material de relevância histórica e cultural.	254 - FISCALIZAÇÃO REALIZADA	0,00	0,00	0,00
423.1.02 - Expansão do reconhecimento e valorização dos bens de relevância histórica e cultural do Estado do Ceará.	1555 - PLATAFORMA DIGITAL DISPONIBILIZADA	0,00	0,00	0,00
423.1.04 - Expansão da oferta de bens imóveis do patrimônio de interesse histórico e artístico-cultural do Estado.	1211 - EQUIPAMENTO CULTURAL IMPLANTADO	14.894.451,71	10.492.412,64	70,45
423.1.08 - Promoção das ações e programação nos equipamentos culturais do Estado.	196 - EQUIPAMENTO CULTURAL MANTIDO	20.194.511,11	19.750.421,62	97,80
423.1.02 - Expansão do reconhecimento e valorização dos bens de relevância histórica e cultural do Estado do Ceará.	1506 - PREMIAÇÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	0,00
423.1.02 - Expansão do reconhecimento e valorização dos bens de relevância histórica e cultural do Estado do Ceará.	1579 - MATERIAL PUBLICADO	0,00	0,00	0,00
423.1.02 - Expansão do reconhecimento e valorização dos bens de relevância histórica e cultural do Estado do Ceará.	1015 - DIVULGAÇÃO REALIZADA	0,00	0,00	0,00
Total		38.689.499,78	33.245.519,36	85,93

Análise do Desempenho Geral do Programa

O que foi efetivamente entregue no período

Ampla divulgação e promoção do Ceará Junino 2023, festivais regionais e campeonato estadual.

10 Eventos patrimoniais realizados pela Secult em parceria com Rede Pública de Espaços e Equipamentos Culturais do Estado do Ceará (Rece) e prefeituras de municípios cearenses.

Ampla divulgação e promoção do Encontro Mestres do Mundo 2023.

Divulgação da Festa do Pau da Bandeira

Ampla divulgação e promoção do Lançamento do Ciclo Natalino 2023

Quatro exposições do acervo do Theatro José de Alencar disponíveis virtualmente ao público.

Três exposições do acervo do Cineteatro São Luiz estão disponíveis virtualmente ao público.

Cinco exposições do acervo da Biblioteca Pública Estadual do Ceará disponíveis virtualmente ao público.

02 grupos titulados como Tesouros Vivos sendo apoiados financeiramente pela Secult.

Publicação de 01 Encadernado do XIV Encontro Mestres do Mundo (1.000 cópias)

Publicação de 01 Catálogo de Natal (200 cópias)

Publicação de 01 Guia - Cadastro Estadual de Museus 2023 - Sistema Estadual de Museus (300 cópias)

14 fiscalizações realizadas em espaços e equipamentos localizados em Fortaleza, Sobral, Canindé e Tauá.

Ampla divulgação do Festival Música na Ibiapaba, que contou com oficina patrimonial, na macrorregião cearense da Ibiapaba.

Conclusão da reforma do telhado do Instituto do Ceará, Histórico, Geográfico e Antropológico, em Fortaleza/CE.

Implantação do Museu Ferroviário, inaugurado em 17 de novembro de 2023, compondo mais um espaço do Centro Cultural Estação das Artes.

88 Mestres da Cultura titulados como Tesouros Vivos sendo apoiados financeiramente pela Secult.

Oito equipamentos culturais ligados ao patrimônio mantidos em 04 cidades do Ceará.

TOMBAMENTO DEFINITIVO DO SÍTIO HISTÓRICO DO PATU, através da publicação do decreto Nº 35.762, de 27 de novembro de 2023.

Divulgação do Fórum Estadual de Museus

Análise do Programa

O programa 423 - PROMOÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL CEARENSE tem como objetivo garantir a política de salvaguarda e sustentabilidade do patrimônio cultural e da memória cearense por meio da qualificação e ampliação de ações de pesquisa, educação patrimonial, comunicação e acessibilidade aos bens culturais. Conta com 17 entregas distribuídas em 08 iniciativas. Das 08 iniciativas, 06 realizaram entregas no período. Foram, ao todo, 11 entregas com algum nível de realização do total de 17 entregas. Todas as demais ainda estavam em fase de planejamento, suspensas e/ou com metas zeradas para 2023. As entregas que foram destaques no período e que mais contribuíram para os indicadores do programa foram: Entrega 1335 - TÍTULO ENTREGUE (Iniciativa 423.1.05). TOMBAMENTO DEFINITIVO DO SÍTIO HISTÓRICO DO PATU, através da publicação do decreto Nº 35.762, de 27 de novembro de 2023. Entrega 1797 - MESTRE DA CULTURA APOIADO (Iniciativa 423.1.06). 88 Mestres da Cultura titulados como Tesouros Vivos sendo apoiados financeiramente pela Secult. Entrega 1211 - EQUIPAMENTO CULTURAL IMPLANTADO (Iniciativa 423.1.04). Implantação do Museu Ferroviário, inaugurado em 17 de novembro de 2023, compondo mais um espaço do Centro Cultural Estação das Artes. Entrega 237 - EVENTO REALIZADO (Iniciativa 423.1.05). 10 Eventos patrimoniais realizados pela Secult em parceria com Rede Pública de Espaços e Equipamentos Culturais do Estado do Ceará (Rece) e prefeituras de municípios cearenses. O programa possui 3 indicadores. "Evolução anual de monumentos históricos tombados pelo Estado", "Evolução anual de manifestações afro-brasileiras e indígenas envolvidas nas atividades dos equipamentos vinculados à Secult" e "Ações vinculadas à Secult que contam com a participação dos Mestres da Cultura e/ou Grupos de Tradição Popular". O primeiro teve uma execução de 97,87% da meta anual, o que corresponde a um total de 46 ações de tombamento acumulados. Em 2023 houve o tombamento definitivo do Sítio Histórico do Patu. O segundo apresentou um execução de 1.219 ações, ultrapassando a meta em 487,60%, que era de 250 ações acumulativas. Essa execução muito acima da meta se deu devido a um mal dimensionamento da meta no momento da adequação do PPA. Já o terceiro apresentou um execução de 1,69%, não atingido a meta de 2% das ações artístico-culturais sendo contempladas com a participação de mestres e/ou grupos de tradição popular. Entretanto houve uma boa aproximação do cumprimento desta meta. Deste modo, analisando este período, podemos concluir que o desempenho de forma geral do Programa 423 foi FAVORÁVEL dentro daquelas iniciativas propostas inicialmente.

Eixo: 6 - CEARÁ SAUDÁVEL

Tema: 6.3 - SAÚDE

Programa: 631 - ATENÇÃO À SAÚDE PERTO DO CIDADÃO

Órgão Gestor:

24000000 - SESA

Órgão(s) Executor(es):

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Objetivo: Melhorar a resolutividade e a eficiência das ações de saúde, de forma integrada, equânime e regionalmente bem distribuída.

Público-alvo: População usuária do SUS.

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%	Não Acompanhado
1	0	1	4	3	0	0

Comportamento Físico da Execução das Entregas							
Até 25%	25,01% a 50%	50,01% a 75%	75,01% a 100%	100,01% a 200%	Acima de 200%	Não Acompanhado	Entregas com meta zero e execução
2	0	1	13	2	3	0	0

Desempenho do(s) indicador(es)

Indicador / Unidade de Medida:

Tempo médio entre a realização do exame e a disponibilização do laudo ambulatorial / Hora

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Mensal	Quanto menor, melhor	2020	10

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	10,00	0,00	-
2021	9,00	24,00	-66,67
2022	24,00	21,94	108,58
2023	23,00	19,47	115,35

Análise de Desempenho:

A central de laudos é um sistema de registro eletrônico de laudos médicos, onde uma plataforma serve de registro e manipulação de dados de informação sobre saúde e diagnósticos de pacientes, ou seja, permite a troca de informações médicas com segurança e agilidade, sendo uma das principais ferramentas da telemedicina. Uma das principais características é mais agilidade no laudo, aumento da produtividade e redução de custos nos procedimentos que realiza. Além disso, os pacientes têm acesso ao laudo de forma digital e com mais rapidez. Central de laudo mantido. No período de janeiro a dezembro de 2023 foram laudados 567.831 exames. Destes, 263.078 Raio-X, 156.755 Tomografia, 74.834 Mamografia, 8.366 Ressonância e 64.798 Ultrassonografia. O indicador mede o tempo entre a realização do exame e a disponibilidade do laudo, a meta para o ano de 2023 é 23 horas, no entanto, o indicador está com resultado de 19:47 (19 horas e 47 minutos), o que corresponde a 115,35% da meta pactuada, o qual está positivo, pois, os pacientes estão recebendo os laudos mais oportuno.

Nota Explicativa:

Dados acumulados de Janeiro a dezembro de 2023 sujeito a alteração. A Central de Laudos foi implantada em Dezembro de 2020, sendo mensurado a 1 vez no ano de 2021. Como o indicador não tinha uma série Histórica, a meta foi estabelecida a partir do contrato com a empresa que presta o serviço do laudo médico, sendo de 09 dias para o ano de 2021, no enquanto, ao verificar os relatórios da Empresa responsável pelos Laudos "One Laudos", verificou-se que a meta estabelecida era muito maior que o tempo dos exames laudados. Foi solicitado revisão da meta pactuada para os anos de 2022 e 2023, reduzindo de 09 dias para 24 horas em 2022 e 23:00 horas em 2023. Obs: Em 2021, a Empresa One Laudos enviava apenas um relatório contendo a média ponderada do tempo laudado, visando ter um melhor monitoramento do tempo laudado dos exames, em 2022 foi criando um arquivo via Excel e enviado para a Empresa solicitando o quantitativo de exames

realizados separadamente (Raio X, Tomografia, Mamografia, Ressonância, Ultrassom) e o tempo do laudo específico de cada. Desta forma, foi feito uma média ponderada de todos os exames laudados em 2022 e 2023.

Indicador / Unidade de Medida:

Tempo médio de espera por internação para cirurgia eletiva / Dia

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Mensal	Quanto menor, melhor	2019	43

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	-	0,00	-
2021	-	0,00	-
2022	43,00	79,00	16,28
2023	43,00	77,00	20,93

Análise de Desempenho:

O tempo médio de espera para realização de procedimentos cirúrgicos eletivos ainda está elevado no estado do Ceará por haver uma alta demanda reprimida de procedimentos cirúrgicos em especialidades específicas como a cardiologia, neurologia, cirurgia vascular e traumatologia-ortopedia. Essas especialidades acumulam os pacientes com maior tempo de espera no histórico analisado pela SESA. Com vistas a resolução desta demanda a SESA tem: 1) realizado qualificação das filas cirúrgicas por meio das ligações telefônicas no "Plantão Cirurgias 24 horas". Por meio desta qualificação o status dos pacientes em fila de espera é atualizado. Em 31/12/2023 o Ceará tinha 35.701 pacientes em fila de espera (Fonte: sistema estadual de regulação - Fastmedic). Ao longo de 2024 a qualificação será continuada e ampliada revendo estratégias e priorizando filas de procedimentos com maior tempo de espera; 2) lançamento de edital de chamamento de cirurgias cardíacas com foco em cateterismo e angioplastia - referente a esta ação, os prestadores estão em credenciamento para contratualização; 3) reavaliação de pacientes da especialidade traumatologia-ortopedia, para avaliação da necessidade de cirurgia; 4) credenciamento de municípios por meio de convênios no chamamento 001/2023 de cirurgias eletivas para ampliar a execução de procedimentos cirúrgicos no estado do Ceará; 5) no programa federal de cirurgias foi realizada a valoração de procedimentos da especialidade ortopedia para estimular sua execução pelos estabelecimentos executores; 6) lançamento no primeiro trimestre de 2024 de novo edital de chamamento com foco na especialidade ortopedia e valoração do preço tabela SUS dos procedimentos com maiores filas;

Nota Explicativa:

Os dados acumulados são os mesmos dados do periódicos. Não existe dado acumulado no indicador de tempo médio. O indicador foi incluído no PPA somente na revisão, em 2021, dessa forma, não possui dados de 2020 e 2021

Indicador / Unidade de Medida:

Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos na população residente de determinado local e população da mesma faixa etária / Procedimentos por mulher na faixa etária

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Trimestral	Quanto maior, melhor	2018	0,18

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	0,26	0,00	0,77
2021	0,26	0,10	38,46
2022	0,30	0,15	50,00
2023	0,32	0,17	53,13

Análise de Desempenho:

Este indicador representa o percentual de mulheres na faixa etária de 50 a 69 anos que realizaram mamografia de rastreamento, em determinado local e período, nos últimos dois anos, em relação à população-alvo. A meta para este indicador, estabelecida para o ano de 2023, consistia no alcance da razão em 0,32. A razão de mamografia de rastreamento na população alvo, no ano de 2023, apresentou crescimento constante ao comparar os resultados alcançados nos quadrimestres, porém nota-se que apesar das ações e esforços realizados para melhoria dos resultados, ainda não foi suficiente para atingir a meta pactuada para o indicador. Atualmente atingiu-se a razão de 0,17, o que corresponde a 75.382 mamografias de rastreamento em mulheres entre 50 e 69 anos de idade realizadas e alcance de 53,13% da meta anual pactuada. Como principal dificuldade elencada ao indicador listam-se o baixo aproveitamento da capacidade dos mamógrafos, presentes nas Policlínicas Estaduais, conforme meta mensal estabelecida nos Contratos de Programa das Policlínicas. Entre as ações realizadas em 2023 estão: Reuniões junto às Coordenadorias das Áreas Descentralizadas, gestores e técnicos municipais com abordagem na descentralização do Sistema de Informação do Câncer (SISCAN), para as UBS, assim como, o monitoramento e qualificação das informações/requisições/laudos que devem estar inseridas no SISCAN, com monitoramento centrado nas Áreas descentralizadas, monitoramento dos resultados do Previne Brasil, traçando ações e estratégias junto aos municípios que possam facilitar a busca ativa das mulheres com idade de 50 a 69 anos, levantamento do quantitativo de mamógrafos funcionantes no estado do Ceará, assim como, a análise da capacidade instalada dos mesmos. Realizou-se reuniões com as Superintendências em prol de mobilização para o rastreio precoce do câncer de mama. Mobilizou-se, junto às Superintendências e Policlínicas, para a construção de programação a ser executada na Campanha do Outubro Rosa. Visitou-se uma Policlínica Estadual, em prol de entender os gargalos no fluxo direcionado para realização das mamografias, impacto do absenteísmo e ações realizadas in loco para contornar as fragilidades que dificultam o alcance da cobertura preconizada. Publicou-se o Plano Estadual de Atenção à Oncologia com vigência entre 2023 a 2027, no qual identificou-se a Rede Assistencial existente voltada para o rastreio, diagnóstico e tratamento dos casos de câncer, dentre eles o de mama; identificou-se os vazios assistenciais e levantou-se as propostas de novas implantações e habilitações de serviço, em prol de regionalizar a assistência prestada ao usuário com câncer.

Nota Explicativa:

Dados de 2023 são parciais, sujeitos a alteração. Os dados são de Janeiro a Dezembro, no entanto, as unidades tem até 90 dias para fechar a competência do mês. Exemplo: O mês de dezembro tem um valor baixo de mamografia realizadas em relação aos outros meses.

Indicador / Unidade de Medida:

Taxa de internação por diabetes na população de 20 ou mais anos / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Mensal	Quanto menor, melhor	2018	3,59

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	3,40	6,33	13,82
2021	3,30	6,69	-2,73
2022	3,10	6,69	-15,81
2023	6,17	7,00	86,55

Análise de Desempenho:

Este indicador mede a ocorrência de internações hospitalares por Diabetes Mellitus (DM) e suas complicações na população de 20 anos ou mais de idade no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). No que se refere Taxa de Internações por Diabetes Mellitus na população de 20 anos ou mais, cuja polaridade é quanto menor melhor, é parcial/sujeito a alterações, o resultado alcançado no ano de 2023 foi de 6,99 (dados sujeitos a alteração). Com base no indicador da Taxa de internação por diabetes no Ceará é possível observar que a taxa apresentou uma sensível aumento (88% da meta pactuada para o ano de 2023). Seguem sendo realizadas neste período as seguintes ações: a) Apoio técnico e acompanhamento dos indicadores de Hipertensão e Diabetes previstos no Programa Previne Brasil; b) Previsão de ações nos Planos de Saúde Regional (PSR). c) Monitoramento da cobertura vacinal, onde ajudar a prevenir o diabetes tipo 1, que é uma doença autoimune que ocorre quando o corpo ataca as células produtoras de insulina; d) O acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil pode ajudar a identificar precocemente fatores de risco para o diabetes tipo 2, como a obesidade infantil. e) O rastreio do pré-natal adequado, onde tem o propósito de ajudar a prevenir complicações do diabetes gestacional, que pode aumentar o risco de diabetes tipo 2 no futuro.

Nota Explicativa:

Indicador / Unidade de Medida:

Proporção de cura entre os casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das coortes / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Anual	Quanto maior, melhor	2019	74,4

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	90,00	82,90	92,11
2021	90,00	77,70	86,33
2022	90,00	78,50	87,22
2023	90,00	75,50	83,89

Análise de Desempenho:

Uma meta alcançada da taxa de cura não apenas indica a eliminação eficaz do bacilo causador, reduzindo a transmissão da hanseníase, mas também previne complicações e o desenvolvimento de resistência a medicamentos. Além disso, o indicador serve como um barômetro da qualidade do cuidado proporcionado pelos sistemas de saúde, permitindo o monitoramento ao longo do tempo e a identificação de áreas de sucesso e eventuais lacunas nos programas de controle, contribuindo assim para a promoção da saúde pública e o bem-estar da comunidade. Dentre as ações realizadas, têm-se: Reuniões nas 5 regiões de saúde sobre o alerta do aumento do número de casos e o monitoramento das vigilâncias de Grau 2; visita técnica na região sul, eleita a mais hiperendêmica do ano; dois cursos de 40h para as Regiões de Fortaleza e Sobral; inquérito nacional de incapacidade física em cinco municípios prioritários; treinamentos em serviço para o uso coerente dos testes rápidos de hanseníase disponíveis no Estado. Importante lembrar-se das nossas metas nacionais que são Cura: 90% e Abandono: >10%. Dessa forma, torna-se evidente a necessidade de se investir na prevenção da hanseníase, bem como em ações estratégicas de detecção, tratamento e manejo clínico dos pacientes. Os indicadores estratégicos avaliam a qualidade da atenção e do acompanhamento dos casos novos diagnosticados até a completude do tratamento.

Nota Explicativa:

O indicador de cura de hanseníase é essencial para avaliar a eficácia dos programas de controle da doença, refletindo o sucesso do tratamento oferecido aos pacientes. Todas as ações realizadas este ano refletem uma abordagem abrangente que combina educação, comunicação técnica e colaboração para fortalecer a resposta à vigilância epidemiológica da hanseníase. Publicação de boletins, notas técnicas, informes técnicos e reuniões extraordinárias foram alguns destaques. A ampliação de do uso dos testes rápidos e as ações concomitantes com o Ministério da Saúde foram primordiais para o aumento dos indicadores. Capacitações no território, Inquérito de incapacidade física e cursos de manejo clínico nas regiões prioritárias. Indicador contínuo, não cumulativo.

Indicador / Unidade de Medida:

Tempo médio de permanência na internação por transtorno mental / Dia

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Mensal	Quanto menor, melhor	2017	5,7

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	5,60	24,71	-241,25
2021	26,80	25,43	105,11
2022	26,50	28,37	92,94
2023	26,00	28,86	89,00

Análise de Desempenho:

Este indicador reflete a frequência e duração das internações dos pacientes em hospital especializado em saúde mental, de um dos três hospitais psiquiátricos do estado, o Hospital de Saúde Mental de Professor Frota Pinto - HSMPPF. No ano de 2023, a média acumulada do tempo de permanência no Hospital de Saúde Mental Professor Frota Pinto ficou em 28,86 dias de internação (Fonte: IntegraSUS). O estado do Ceará atua para reduzir gradativamente o tempo de internação nos 470 leitos psiquiátricos do Hospital de Saúde Mental de Professor Frota Pinto - HSMPPF, por meio de incentivo à criação dos leitos de atenção psicossocial em hospitais gerais, em todo o estado. Atualmente existem 227 leitos de atenção psicossocial em hospitais gerais, distribuídos nas cinco regiões de saúde do estado. Desse total, 109 leitos recebem recursos por meio da Política de Incentivo Hospitalar do Ceará. Para além disso, as estratégias de incentivo e apoio à ampliação das Redes de Atenção Psicossocial em todo o estado, buscam o fortalecimento do acesso do usuário ao cuidado em saúde mental nos territórios, para a redução dos encaminhamentos aos leitos ao HSMPPF. Um dos fatores que repercute para o maior tempo de internação, para além da condição clínica / psiquiátrica, diz respeito ao contexto de grave vulnerabilidade social/familiar, vivenciados por alguns usuários, que mesmo em condição de alta hospitalar, permanecem no Hospital, por período maior do que o clinicamente indicado. Neste sentido, a Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, por meio de sua Coordenadoria Políticas de Saúde Mental, está implantando o Sistema de Acompanhamento de Internações Psiquiátricas - SISACIP, ferramenta esta, de articulação entre os pontos de atenção da RAPS, visando à gestão integrada do cuidado, com a perspectiva de diminuição do tempo de internação, assegurando uma melhor assistência ao paciente em ambiente comunitário, como preconiza a legislação vigente.

Nota Explicativa:

Indicador / Unidade de Medida:

Tempo médio de permanência de pacientes internados em hospitais da rede própria da Sesa / Dia

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Mensal	Quanto menor, melhor	2018	17,8

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	-	0,00	-
2021	-	11,13	-
2022	13,00	12,00	107,69
2023	12,00	11,55	103,75

Análise de Desempenho:

O tempo médio de permanência é a soma dos dias de internação de cada paciente no período / número de pacientes no mesmo período, ou seja, ele avalia o tempo médio em dias que um paciente permanece internado no hospital. No período de janeiro a dezembro, a rede hospitalar gerida pelo Estado apresenta média de 11,55 dias de permanência, o que representa 103,75% da meta pactuada, o que demonstra que as unidades estão sendo eficientes. Entre as ações realizadas para o alcance da meta estão as medidas de prevenção e controle durante toda a assistência prestada em virtudes dos protocolos assistências e de segurança do paciente, o aumento da qualidade no atendimento de urgência e emergência (Projeto Lean), monitoramento do tempo médio de permanência por meio do relatório de Gestão trimestral, assim como, análise de dados secundários (TabNet) e reuniões de Monitoramento e Avaliação do Planejamento Estratégico com as Unidades da Rede SESA junto com a Célula de Gestão para Resultados (CEGPR), continuidade da execução do contrato da Central de Laudos a fim de viabilizar a emissão dos laudos pelos Hospitais da Rede SESA e continuidade da execução do contrato da Casa de Cuidados do Ceará, no qual, facilitou a desospitalização dos pacientes.

Nota Explicativa:

Revisão do ano de 2020 - Resultado é 11,42, no Sistema está zerado. Dados de 2023 sujeitos a alteração.

Indicador / Unidade de Medida:

Taxa de prematuridade / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Mensal	Quanto menor, melhor	2018	11,67

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	10,50	12,13	84,48
2021	10,00	12,28	77,20
2022	9,50	13,21	60,95
2023	11,00	13,40	78,18

Análise de Desempenho:

Este indicador permite avaliar, de forma indireta, a disponibilidade de ações de saúde em todos os níveis de atenção (educação e saúde, promoção e prevenção, diagnóstico precoce e tratamento) para saúde materno-infantil. Por meio dele, é possível analisar as variações temporais do indicador, por operadora, identificando tendências e situações de desigualdade que possam demandar a realização de estudos especiais. Observa-se que período de 2023 a taxa de prematuridade apresenta resultado de 13,40, o que representa 78,18 % da meta pactuada no ano. Número de Nascidos Vivos prematuros (<36 semanas): 14.278, Números de Nascidos Vivos: 105.327 e número de Óbitos Fetais (com pelo menos 22 semanas e 500g): 1.073; Entre as ações realizadas no período de 2023 estão o fortalecimento e a estratificação de risco das gestantes durante o pré-natal, por meio da elaboração de estratégias que possam reduzir a mortalidade infantil; Reestruturação das Comissões Municipais de Prevenção a Mortalidade Materno Infantil e Fetal; Atuação do Comitê Regional de Prevenção a Mortalidade Materna, Infantil e Fetal com reuniões mensais. Destaca-se, ainda, que 72% das gestantes no ano de 2023 fizeram pré-natal odontológico, este apresenta uma estreita relação entre infecções bucais e a ocorrência de complicações obstétricas, revelando que a atenção à saúde bucal da gestante é indispensável durante o pré-natal. Sendo assim, a avaliação odontológica periódica da gestante permite um cuidado mais efetivo para a prevenção de possíveis problemas bucais que possam vir a repercutir em seu quadro geral de saúde. Além do mais, nascidos prematuro esta correlacionado a infecção urinária, principalmente infecção urinária de repetição na gestante, sífilis congênita, ou seja, observa-se que os nascidos prematuros está muito ligado ao pré-natal de qualidade. No final de 2023 iniciou-se a planificação da atenção primaria objetivando retomar a atenção primaria como protagonista e coordenadora do cuidado. Primeiramente está sendo contemplado os 20 municípios da região de saúde do Litoral Leste e Vale do Jaguaribe.

Nota Explicativa:

Dados sujeitos a alteração.

Indicador / Unidade de Medida:

Taxa de ocupação dos leitos das unidades hospitalares da rede própria da Sesa / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Mensal	Quanto maior, melhor	2018	88,5

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	-	0,00	-
2021	-	82,03	-
2022	85,00	87,59	103,05
2023	85,00	90,82	106,85

Análise de Desempenho:

A Taxa de Ocupação Hospitalar ζ , trata da relação percentual entre o número de pacientes-dia e o número de leitos-dia em determinado período. O indicador avalia o grau de utilização dos leitos operacionais nos hospitais da Rede Sesa, possibilitando aferir o perfil de utilização e gestão dos leitos objetivando manter a taxa nos padrões normativos de 85%. A taxa de ocupação muito baixa indica que o hospital possui um número de leitos além do necessário ou possui baixa integração com a rede de saúde. Já a taxa de ocupação muito alta indica insuficiência do quantitativo de leitos em relação à demanda, de modo que o hospital faz uso constante de leitos extras, podendo ser necessário expandir o número de leitos disponíveis no hospital. No período de janeiro a dezembro de 2023, a rede hospitalar gerida pelo Estado apresenta média de 90,82 % da taxa de ocupação dos leitos, o que representa 106,85% da meta pactuada. A unidade HGF apresenta medias de 118% e a unidade HMJMA apresenta taxas medias de 63,9%, no qual, podem está associado a menores níveis de eficiência, baixa resolubilidade ou desequilíbrio entre oferta e demanda. Entre as ações realizadas no período estão o apoio técnico ao HGF no processo de habilitação de leitos de Unidade de Internação e Cuidados Prolongados; reuniões de Monitoramento e Avaliação do Planejamento Estratégico com as Unidades da Rede SESA; manutenção da Casa de Cuidados, visando a desospitalização de pacientes em cuidados de transição entre a estrutura hospitalar e o domicílio.

Nota Explicativa:

Ano de 2020 - 74,82, está zerado no Sistema. Os dados é preenchido pelas unidades Hospitalares no Sistema de Monitoramento e Avaliação da Qualidade em Saúde ζ SIMAQ e validado pela Coordenadoria de Gestão da Qualidade que emite o relatório no próprio Sistema. O Acumulado de Janeiro a dezembro de 2023 está em 90,82% a taxa de ocupação dos Hospitais Rede SESA, estão sujeitos a alteração.

Desempenho Físico das Entrega(s)

Iniciativa	Entrega / Unidade de Medida	Programado do Ano	Realizado	% Execução Física
631.1.01 - Promoção da oferta de serviços das Redes de Atenção à Saúde.	1455 - UNIDADE AMBULATORIAL MANTIDA / Número Absoluto	6,00	6,00	100,00
631.1.01 - Promoção da oferta de serviços das Redes de Atenção à Saúde.	1510 - REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE MANTIDA / Número Absoluto	5,00	5,00	100,00
631.1.01 - Promoção da oferta de serviços das Redes de Atenção à Saúde.	1840 - CASA DE CUIDADOS MANTIDA / Número Absoluto	1,00	1,00	100,00
631.1.01 - Promoção da oferta de serviços das Redes de Atenção à Saúde.	1841 - CENTRAL DE LAUDOS MANTIDA / Número Absoluto	1,00	1,00	100,00
631.1.01 - Promoção da oferta de serviços das Redes de Atenção à Saúde.	1548 - UNIDADE PRÉ-HOSPITALAR MANTIDA / Número Absoluto	7,00	7,00	100,00
631.1.01 - Promoção da oferta de serviços das Redes de Atenção à Saúde.	1513 - SERVIÇO DE REGULAÇÃO REALIZADO / Número Absoluto	312.999,00	432.553,00	138,20
631.1.01 - Promoção da oferta de serviços das Redes de Atenção à Saúde.	1036 - POLICLÍNICA MANTIDA / Número Absoluto	22,00	22,00	100,00
631.1.01 - Promoção da oferta de serviços das	752 - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	25,00	25,00	100,00

Redes de Atenção à Saúde.	MANTIDO / Número Absoluto			
631.1.01 - Promoção da oferta de serviços das Redes de Atenção à Saúde.	1844 - CENTRO DE REABILITAÇÃO MANTIDO / Número Absoluto	0,00	0,00	-
631.1.01 - Promoção da oferta de serviços das Redes de Atenção à Saúde.	270 - HEMOCENTRO MANTIDO / Número Absoluto	1,00	1,00	100,00
631.1.01 - Promoção da oferta de serviços das Redes de Atenção à Saúde.	1514 - UNIDADE HOSPITALAR MANTIDA / Número Absoluto	142,00	142,00	100,00
631.1.02 - Expansão da oferta de serviços das Redes de Atenção à Saúde.	1425 - UNIDADE DE SAÚDE IMPLANTADA / Número Absoluto	1,00	0,00	0,00
631.1.02 - Expansão da oferta de serviços das Redes de Atenção à Saúde.	1842 - CENTRO DE REABILITAÇÃO IMPLANTADO / Número Absoluto	0,00	0,00	-
631.1.02 - Expansão da oferta de serviços das Redes de Atenção à Saúde.	1550 - SERVIÇO DE REGULAÇÃO EXPANDIDO / Número Absoluto	0,00	0,00	-
631.1.02 - Expansão da oferta de serviços das Redes de Atenção à Saúde.	1511 - REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE EXPANDIDA / Número Absoluto	5,00	5,00	100,00
631.1.03 - Qualificação física e tecnológica dos serviços de saúde.	1426 - UNIDADE DE SAÚDE ESTRUTURADA / Número Absoluto	10,00	35,00	350,00
631.1.04 - Promoção da Assistência Farmacêutica.	1553 - SERVIÇO DE FITOTERAPIA APOIADO / Número Absoluto	39,00	37,00	94,87
631.1.04 - Promoção da Assistência Farmacêutica.	1551 - SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO REALIZADO / Número Absoluto	184,00	184,00	100,00
631.1.04 - Promoção da Assistência Farmacêutica.	1552 - SERVIÇO DE FARMÁCIA CLÍNICA MANTIDO / Número Absoluto	2,00	2,00	100,00
631.1.05 - Expansão da promoção da Assistência Farmacêutica.	1554 - SERVIÇO DE FARMÁCIA CLÍNICA ESTRUTURADO / Número Absoluto	0,00	0,00	-
631.1.06 - Implantação da Gestão da Qualidade, Humanização e Transparência.	1801 - UNIDADE DE SAÚDE ACREDITADA / Número Absoluto	10,00	0,00	0,00
631.1.07 - Promoção da Assistência Social a Pessoas com Necessidades Especiais.	1557 - BOLSAS E ACESSÓRIOS CONCEDIDOS / Número Absoluto	2.848,00	3.734,00	131,11
631.1.07 - Promoção da Assistência Social a Pessoas com Necessidades Especiais.	617 - BENEFÍCIO CONCEDIDO / Número Absoluto	6.195,00	17.521,00	282,82
631.1.07 - Promoção da Assistência Social a Pessoas com Necessidades Especiais.	1558 - ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAL ESPECIAL CONCEDIDO / Número Absoluto	1.900,00	1.363,00	71,74
631.1.07 - Promoção da Assistência Social a Pessoas com Necessidades Especiais.	1556 - TRATAMENTO CONCEDIDO / Número Absoluto	3.500,00	17.521,00	500,60

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)
SOP	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDES	5.077.515.392,39	4.823.238.116,31	4.583.401.413,99	94,99	90,27
Total	5.077.645.392,39	4.823.238.116,31	4.583.401.413,99	94,99	90,27

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.760.772.584,49	3.661.116.059,11	3.517.146.379,82	97,35	93,52
605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À	4.436.407,24	3.920.603,11	3.920.603,11	88,37	88,37

COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PA					
634 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	33.642.773,98	33.606.791,59	15.084.431,76	99,89	44,84
761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	66.310.481,80	52.028.813,49	51.214.324,34	78,46	77,23
659 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	8.335.162,66	7.584.799,74	6.906.654,13	91,00	82,86
622 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS	61.253.957,17	60.180.450,66	46.208.217,96	98,25	75,44
605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PA	42.439.419,92	36.957.873,06	36.955.009,26	87,08	87,08
602 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MAN	27.991.700,12	14.579.032,41	14.531.547,82	52,08	51,91
601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE EST	14.645.565,07	4.610.142,14	4.230.558,78	31,48	28,89
600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MAN	27.754.416,41	27.437.194,26	27.427.194,26	98,86	98,82
631 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS	4.061.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MAN	864.623.729,71	768.004.888,57	709.183.339,41	88,83	82,02
636 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	7.224.185,17	1.360.242,16	431.842,20	18,83	5,98
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	150.539.620,49	149.744.174,82	149.619.426,82	99,47	99,39
603 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE EST	2.813.841,16	2.107.051,19	541.884,32	74,88	19,26
706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.077.645.392,39	4.823.238.116,31	4.583.401.413,99	94,99	90,27

Execução Extraorçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Valor Extraorçamentário
22 - GOVERNO FEDERAL - APLICAÇÃO DIRETA	109.525.560,00
21 - GOVERNO MUNICIPAL - APLICAÇÃO DIRETA	184.474.101,00
Total	293.999.661,00

Execução orçamentária/financeira (por Entrega)

Iniciativa	Entrega	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	%Empenhado (B/A)
631.1.07 - Promoção da Assistência Social a Pessoas com Necessidades Especiais.	1557 - BOLSAS E ACESSÓRIOS CONCEDIDOS	4.583.688,68	4.583.610,30	100,00
631.1.07 - Promoção da Assistência Social a Pessoas com Necessidades Especiais.	1558 - ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAL ESPECIAL CONCEDIDO	6.689.214,04	6.685.219,47	99,94
631.1.07 - Promoção da Assistência Social a Pessoas com Necessidades Especiais.	1556 - TRATAMENTO CONCEDIDO	26.363.065,26	26.362.938,72	100,00
631.1.01 - Promoção da oferta de serviços das Redes de Atenção à Saúde.	1513 - SERVIÇO DE REGULAÇÃO REALIZADO	128.986.325,42	121.981.035,00	94,57
631.1.02 - Expansão da oferta de serviços das Redes de Atenção à Saúde.	1425 - UNIDADE DE SAÚDE IMPLANTADA	41.936.216,52	32.944.417,71	78,56
631.1.01 - Promoção da oferta de serviços das Redes de Atenção à Saúde.	1840 - CASA DE CUIDADOS MANTIDA	27.785.954,91	27.168.209,55	97,78
631.1.01 - Promoção da oferta de serviços das Redes de Atenção à Saúde.	1455 - UNIDADE AMBULATORIAL MANTIDA	35.496.535,29	32.011.599,00	90,18

- Qualificação física e tecnológica dos serviços de saúde.	1426 - UNIDADE DE SAÚDE ESTRUTURADA	87.261.759,25	73.579.202,14	84,32
631.1.01 - Promoção da oferta de serviços das Redes de Atenção à Saúde.	1548 - UNIDADE PRÉ-HOSPITALAR MANTIDA	415.530.784,07	402.987.486,17	96,98
631.1.01 - Promoção da oferta de serviços das Redes de Atenção à Saúde.	1510 - REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE MANTIDA	519.439.225,57	489.106.119,67	94,16
631.1.01 - Promoção da oferta de serviços das Redes de Atenção à Saúde.	1036 - POLICLÍNICA MANTIDA	84.829.093,86	84.043.142,73	99,07
631.1.01 - Promoção da oferta de serviços das Redes de Atenção à Saúde.	752 - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANTIDO	50.645.906,76	48.494.831,04	95,75
631.1.02 - Expansão da oferta de serviços das Redes de Atenção à Saúde.	1842 - CENTRO DE REABILITAÇÃO IMPLANTADO	0,00	0,00	0,00
631.1.02 - Expansão da oferta de serviços das Redes de Atenção à Saúde.	1511 - REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE EXPANDIDA	850.000,00	0,00	0,00
631.1.04 - Promoção da Assistência Farmacêutica.	1553 - SERVIÇO DE FITOTERAPIA APOIADO	5.214,62	0,00	0,00
631.1.04 - Promoção da Assistência Farmacêutica.	1552 - SERVIÇO DE FARMÁCIA CLÍNICA MANTIDO	124.411,29	116.676,40	93,78
631.1.04 - Promoção da Assistência Farmacêutica.	1551 - SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO REALIZADO	184.450.940,18	183.330.791,64	99,39
631.1.05 - Expansão da promoção da Assistência Farmacêutica.	1554 - SERVIÇO DE FARMÁCIA CLÍNICA ESTRUTURADO	10.000,00	0,00	0,00
631.1.06 - Implantação da Gestão da Qualidade, Humanização e Transparência.	1801 - UNIDADE DE SAÚDE ACREDITADA	157.638,50	157.638,50	100,00
631.1.07 - Promoção da Assistência Social a Pessoas com Necessidades Especiais.	617 - BENEFÍCIO CONCEDIDO	106.726.917,02	106.689.911,47	99,97
631.1.01 - Promoção da oferta de serviços das Redes de Atenção à Saúde.	1514 - UNIDADE HOSPITALAR MANTIDA	3.230.872.093,48	3.066.386.528,77	94,91
631.1.01 - Promoção da oferta de serviços das Redes de Atenção à Saúde.	270 - HEMOCENTRO MANTIDO	124.794.832,08	116.599.258,40	93,43
631.1.08 - Promoção de ações de alimentação e nutrição na atenção primária em saúde.	58 - ATENDIMENTO REALIZADO	105.575,59	9.499,63	9,00
Total		5.077.645.392,39	4.823.238.116,31	94,99

Análise do Desempenho Geral do Programa

O que foi efetivamente entregue no período

Realização de 17.521 atendimentos com distribuição 273.978 fórmulas (latas de leites)

Central de Laudos realizou 567.831 exames. Destes, 263.078 Raio-X, 156.755 Tomografia, 74.834 Mamografia, 8.366 Ressonância e 64.798 Ultrassonografia.

Beneficiados em média mensal 3.734 pacientes com fornecimento de um total de 309.981 bolsas e acessórios.

Adquiridos e distribuídos 1.363 produtos de Órteses, Próteses e Materiais Especiais para pacientes a recuperarem a autonomia e mobilidade e 19.384 adesivos para Epidermólise Bolhosa (doença genética rara).

Distribuição aos 184 municípios dos medicamentos referente ao componente especializado da assistência farmacêutica.

Manutenção dos serviços de farmácia clínica do Hospital Geral de Fortaleza (HGF) e Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes (HM)

Apoio a 37 municípios por meio de orientação aos profissionais, pacientes e gestores, distribuição de mudas de plantas medicinais certificadas e colaboração técnico-científica nas áreas de fitoterapia em saúde pública, por meio de capacitação.

Estruturação de 35 Unidades de Saúde com aquisição de equipamentos, material permanente, veículos, finalização de reformas e obras.

Expansão das 5 Redes de Atenção - Rede de Urgência e Emergência- RUE, Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência - RCPD, Rede Materno Infantil , Rede de Atenção Psicossocial - RAPS e Rede da Pessoa Com doenças Crônicas - DCNT.

Manutenção do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceara - Hemoce, apresentando 240.914 atendimentos.

Manutenção dos 25 Centros de Especialidades Odontológicas, apresentaram 396.323 atendimentos, destes, foram realizados 293.168 atendimentos nos CEOs Regionais 103.155 atendimentos nos CEOs estaduais.

Manutenção das 22 Policlínicas Regionais de Saúde de Acaraú, Aracati, Barbalha, Baturité, Brejo Santo, Camocim, Campos Sales, Canindé, Caucaia, Crateús, Crato, Icó, Iguatú, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Maracanaú, Pacajus, Quixadá, Russas, Sobral, Tauá e Tianguá, apresentaram 603.170 consultas

(atendimentos).

Manutenção das 6 unidades ambulatoriais, apresentando produção 160.489 de atendimentos nas unidades do Instituto e Prevenção do Câncer (32.284), Centro de Dermatologia Dona Libânia (51.243) e no Centro Integrado de Diabetes e Hipertensão (76.962), além de 312.676 procedimentos ambulatorial, sendo 292.799 no Centro de Saúde Meireles e 19.887 no Centro de Convivência Antônio Diogo.

Transferência do Estado aos municípios para o incentivo à oferta dos serviços para os 37 Hospitais Polo, 29 Hospitais Estratégico e 63 Hospitais de Pequeno Porte.

Manutenção das 13 unidades hospitalares da rede SESA (HGF, HSMM, HSJ, HCASG, HGCC, HIAS, HMJMA, HGWA, HELV, HRN, HRC, HRCC e HRVJ)

Manutenção das 5 Redes de atenção - Rede Materno Infantil; Rede de Urgência e Emergência - RUE; Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência - RCPD; Rede de Atenção Psicossocial - RAPS e a Rede de Doenças Crônicas Não Transmissíveis - DCNT

Realização de 432.553 serviços, sendo: 321.035 Regulações de leitos de enfermaria e UTI, 1.687 transplantes de órgão, 1.174 Tratamento Fora Domicílio, 387 exames de Pet Scans, 1.128 leitos de UTI habilitados, 99 leitos de retaguardas disponibilizados e 107.043 Cirurgias eletivas.

Manutenção da Casa de Cuidado, conta com 110 leitos, realizou 55.189 procedimentos ambulatoriais.

Manutenção das 7 Unidades Pré-hospitalares, realizando 645.515 atendimentos nas 6 Unidades de Pronto Atendimento (UPA) do Autran Nunes, Canindezinho, Conjunto Ceará, José Walter, Messejana e Praia do Futuro e 92.014 atendimentos realizados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192).

Análise do Programa

O programa Atenção à Saúde Perto do Cidadão, objetiva melhorar a resolutividade e a eficiência das ações de saúde, de forma integrada, equânime e regionalmente bem distribuída, de forma descentralizada e regionalizada, ampliando o acesso da população a serviços de saúde. O Estado Ceará vem investindo recursos de forma sistemática na expansão e melhoria das Redes de Atenção à Saúde, com foco nas 5 redes prioritárias - Rede Materna Infantil, Rede de Atenção à Urgência e Emergência; Rede de Atenção Psicossocial; Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência; Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas. Em 2023 a expansão das redes ocorreu por meio de implantações, habilitações, aberturas de serviços, dentre outros. A Rede de Atenção às Urgências e Emergências foi ampliada com abertura da clínica de Traumatologia no Hospital Regional Vale do Jaguaribe (HRVJ), na Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência- Centro Especializado em Reabilitação (CER) em processo de expansão/implantação e habilitação (aguardando habilitação pelo MS-SAIPS) e pela habilitação do CER Regional tipo III, em Iguatu, em reabilitação físicas, intelectual e auditivas, garantindo o desenvolvimento de habilidades funcionais das pessoas com deficiência. Para Rede Materno e Infantil foi Inaugurada a Rede Ponto de Luz, nos municípios de Maracanaú e Caucaia, com a aprovação da Casa da Gestante do Hospital Geral de Fortaleza. A Rede de Atenção Psicossocial passou a contar com mais duas Equipes Multiprofissionais Especializadas em Saúde Mental, em Baturité, foi habilitado CAPSi em Sobral e Aquiraz, além da habilitação dos CAPS nos municípios de Itaporanga, Nova Russas, Mumbaça, Cascavel, Chorozinho, Eusébio, Horizonte e Tamboril. A Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas, foi expandida por meio da habilitação do Hospital e Maternidade São Vicente de Paulo, como Unidades de Assistência de Alta Complexidade (UNACON) com serviço de Oncologia Pediátrica; Habilitação da Policlínica José Gilvan Leite Sampaio Brejo Santo como Laboratório de Monitoramento Externo de Qualidade de Exames Citopatológicos de colo de Útero - Tipo II, dentre outros. Ainda em 2023, foram estruturadas 35 unidades de saúde da Rede de Assistência em Saúde do Ceará, por meio de serviços e aquisição de equipamentos e materiais permanentes, a exemplo do novo Centro de Emergência do Hospital Infantil Albert Sabin (HIAS), do novo serviço de politrauma e oncologia no Hospital Regional do Vale do Jaguaribe (HRVJ), implantação do ambulatório para autismo, o Núcleo de Atenção ao TEA na Primeira Infância (Natep) no Hospital de Saúde Mental de Messejana (HSM) e da renovação da frota do SAMU com novas ambulâncias. O programa está relacionado aos serviços de atenção que atendem diretamente a população, por meio dos Hospitais da Rede Sesa, além dos Hospitais Polo, Estratégicos e de Pequeno Porte, que recebem recursos financeiros do Estado, com finalidade de apoiar municípios no atendimento à saúde da população. O programa também contempla as 22 policlínicas, os 22 CEO's Regionais e 3 CEO's Estaduais, os serviços especiais de apoio, como Centro CIDH, IPC, Hemoce, Lacen, CCC, CDERM, CSM, CCAD e CCAJ e o Samu 192, que cobre 100% dos municípios cearenses. O Programa também conta com o serviço de Atenção à Saúde da Pessoa Ostimizada. Programa que beneficiou em média 3.734 pacientes e forneceu um total de 375.408 bolsas e acessórios, além do atendimento aos pacientes cadastrados no Programa de Órtese, Prótese e Material Especial-OPM, que foram adquiridos e distribuídos 1.363 produtos de OPM e 19.384 adesivos de Epidermólise Bolhosa. Foram garantidos 9.766 atendimentos e fornecimento de dietas e suplementos nutricionais domiciliar à pacientes portadores de patologias específicas e erros inatos. E responsável por executar o maior volume do Fundo Estadual de Saúde (FUNDES), apresentando um desempenho de 90,27%*. Todo esse investimento pode ser observado por meio das entregas.

Eixo: 6 - CEARÁ SAUDÁVEL

Tema: 6.3 - SAÚDE

Programa: 632 - PREVENÇÃO DE DOENÇAS E PROMOÇÃO DA SAÚDE DO CIDADÃO

Órgão Gestor:

24000000 - SESA

Órgão(s) Executor(es):

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Objetivo: Reduzir os agravos e doenças, bem como os riscos à saúde da população cearense.

Público-alvo: Usuários do SUS, população flutuante e gestores municipais.

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%	Não Acompanhado
1	1	0	3	1	0	0

Comportamento Físico da Execução das Entregas							
Até 25%	25,01% a 50%	50,01% a 75%	75,01% a 100%	100,01% a 200%	Acima de 200%	Não Acompanhado	Entregas com meta zero e execução
3	1	0	7	2	2	0	0

Desempenho do(s) indicador(es)

Indicador / Unidade de Medida:

Proporção de contatos intradomiciliares de casos novos de hanseníase examinados / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Semestral	Quanto maior, melhor	2019	81,4

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	90,00	81,10	90,11
2021	90,00	81,00	90,00
2022	90,00	82,50	91,67
2023	90,00	80,80	89,78

Análise de Desempenho:

Com o aumento na identificação de casos, é esperado que esse indicador avance, alcançando, eventualmente, a meta estabelecida. No estado, a meta foi atingida, evidenciando avanços significativos na vigilância e na atenção primária. A avaliação sistemática de contatos visa identificar precocemente casos de hanseníase e reduzir a transmissão da doença. A quantificação do risco de exposição é prolongada e deve ser realizada de forma individualizada, considerando a forma da doença do caso-fonte, o ambiente e o tempo de exposição. Dentre as ações executadas, o monitoramento dos casos e a parceria firmada com a atenção primária nos trouxe bons resultados e impacto no alcance das metas estabelecidas. Observou-se um empenho das equipes de vigilância dos municípios prioritários em avançar no contexto do sucesso do tratamento oferecido aos pacientes. Uma meta alcançada da taxa de cura não apenas indica a eliminação eficaz do bacilo causador, reduzindo a transmissão da hanseníase, mas também previne complicações e o desenvolvimento de resistência a medicamentos. Além disso, o indicador serve como um barômetro da qualidade do cuidado proporcionado pelos sistemas de saúde, permitindo o monitoramento ao longo do tempo e a identificação de áreas de sucesso e eventuais lacunas nos programas de controle, contribuindo assim para a promoção da saúde pública e o bem-estar da comunidade.

Nota Explicativa:

O indicador de contato reflete a eficácia dos serviços na vigilância dos contatos de novos casos de hanseníase, contribuindo para a detecção oportuna de casos.

Indicador / Unidade de Medida:

Taxa de incidência de intoxicações exógenas por agrotóxico / Número de casos por 100 mil habitantes

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Anual	Quanto menor, melhor	2017	2,1

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	2,10	2,90	61,90
2021	2,00	3,17	41,50
2022	1,90	2,30	78,95
2023	1,80	3,71	-6,11

Análise de Desempenho:

Percentual superior ao estabelecido em decorrência donexo epidemiológico e notificação no SINAN da Intoxicação Exógena por Agrotóxicos, frutos dos cursos ofertados aos trabalhadores da rede de atenção à saúde, onde o detalhamento e estudo da intoxicação exógena por agrotóxicos foi contemplado; treinamento em serviço das Regiões de Saúde e ADS; participação da CEVIT no Fórum de Combate ao uso indiscriminado de agrotóxicos do MPT/CE e a implementação do programa de Vigilância à Saúde da População Exposta a Agrotóxico (VESPEA) do MS contribuíram para maior incidência e notificação desse agravo no SINAN.

Nota Explicativa:

Indicador / Unidade de Medida:

Taxa de notificação de doenças em eliminação preveníveis por vacinas / Número de casos por 100 mil habitantes

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
---------------	------------	----------------	------------------

Semestral	Quanto maior, melhor	2018	3,1
-----------	----------------------	------	-----

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	3,30	1,90	57,58
2021	3,50	1,80	51,43
2022	3,80	3,50	92,11
2023	4,00	1,20	30,00

Análise de Desempenho:

O objetivo do indicador é medir a sensibilidade das equipes de vigilância ao aparecimento de casos suspeitos das doenças em eliminação. As principais doenças em eliminação preveníveis por vacina monitoradas por esse indicador são: Paralisia Flácida Aguda (PFA)/Poliomielite, Sarampo, Rubéola, Difteria e Coqueluche. De janeiro a dezembro de 2023, a taxa correspondeu a 1,2 casos notificados por 100.000 habitantes. Ocorre que, por serem doenças em fase de eliminação, há ausência da circulação endêmica dos vírus e bactérias que causam estas doenças, logo, ocorre a redução no número de casos notificados. A rotatividade de profissionais que estão na assistência e na vigilância dos municípios também prejudica a oportuna identificação dos casos suspeitos. Além disso, as restrições impostas ao movimento e as preocupações com a pandemia limitaram as atividades da atenção primária à saúde (principal porta de entrada para os casos suspeitos dessas doenças e unidades de notificação), incluindo serviços preventivos como a vacinação, com a consequente queda na cobertura vacinal e aumento da população suscetível.

Nota Explicativa:

O indicador traz a importância na oportunidade da notificação de doenças em eliminação preveníveis por vacinas. Não houve mudança no seu cálculo.

Indicador / Unidade de Medida:

Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Mensal	Quanto maior, melhor	2019	43,2

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	80,00	87,00	108,75
2021	92,00	96,70	105,11
2022	90,00	91,00	101,11
2023	96,00	91,57	95,39

Análise de Desempenho:

O resultado do Indicador Proporções de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez mostraram meta acima de 96% apenas no mês de maio, em relação ao resultado acumulado de Jan a Dez foi de 89,88%. No período de setembro a dezembro houve uma tendência decrescente dos parâmetros. No entanto, verificaram-se padrões diversificados na tendência desse indicador entre os meses analisados. A proporção de amostras realizadas não alcançou a meta estipulada, mas permaneceu em 91,57% no mês de dezembro. O sistema de monitoramento da qualidade da água para consumo humano, SISAGUA e O Gal Ambiental passaram por uma atualização desde meados de janeiro. Esse problema na liberação dos laudos e a inserção manualmente, provavelmente implica em um dos motivos ao não atendimento da meta. Em 2023 os municípios cearenses realizaram uma proporção de 89,88% de análises em amostra de água para consumo humano. O indicador nos três períodos avaliativos apresentou resultado abaixo da meta de 2023 (96%). Devido a uma extensa atualização no sistema Sisagua, iniciada em fevereiro e estendida até o final de outubro, os municípios enfrentaram desafios ao realizar a inserção manual dos dados, resultando na inadequada alimentação do sistema.

Nota Explicativa:

Indicador / Unidade de Medida:

Proporção de surtos de Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar (DTHA) investigados com coleta de amostras / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Mensal	Quanto maior, melhor	2018	46,4

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	50,00	80,00	160,00
2021	55,00	100,00	181,82
2022	60,00	83,33	138,88
2023	65,00	67,90	104,46

Análise de Desempenho:

A meta estabelecida, foi atingida, com 67,9% das amostras coletadas; ou seja, dos 28 surtos registrados de janeiro a dezembro de 2023, houve coleta de amostras em 19 deles. Mensalmente, em janeiro houve dois surtos com uma coletas; em fevereiro, dos três surtos ocorridos, a coleta foi realizada em apenas um; nos meses de março a junho, houve um surto com coleta em cada, ou seja, 100% de coleta; no bimestre julho a agosto, houve dois surtos com 100% de coleta em cada mês; em setembro, registraram-se dois surtos, com uma coleta; em outubro foram seis surtos com cinco coletas; em novembro, cinco surtos com três coletas; e dezembro registrou três surtos, porém com uma coleta. Os municípios que registraram surtos em 2023 foram: Fortaleza; Russas; Crato; Sobral; Morada Nova; Mauriti; Jaguaribe e Fortim. Nem todos os surtos tiveram coleta de amostras, devido à resistência de alguns pacientes, ou decisão do profissional de primeiro atendimento, ou, ainda, por falta de amostras oportunas. Dentre as ações executadas, tem-se o monitoramento dos surtos ocorridos, juntamente com o resultado laboratorial; investigação de surtos junto com o município de abrangência; reunião on-line com municípios de ocorrência dos surtos; análise semanal do banco do SIVEP_DDA dos casos de DDA e surtos; análise mensal dos surtos no Sinan; publicação de Nota Técnica, além do suporte técnico às Coordenadorias das Áreas Descentralizadas de Saúde (ADS) e aos municípios.

Nota Explicativa:

O indicador remete à importância da confirmação laboratorial das amostras coletadas nos surtos, e a identificação dos agentes etiológicos.

Indicador / Unidade de Medida:

Proporção de casos suspeitos de doença exantemática notificados em até 24 horas após a data do início do exantema / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Trimestral	Quanto maior, melhor	2020	38,4

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	38,40	25,50	66,41
2021	44,50	37,50	84,27
2022	43,00	37,10	86,28
2023	44,50	41,00	92,13

Análise de Desempenho:

No ano de 2023 foram notificados 36 casos suspeitos de sarampo, destes, 15 foram registrados em até 24 horas após a data de início do exantema, atingindo a proporção de 41,0%. Quando o cálculo é realizado por trimestre, os valores são de: 28,6; 40,0; 50,0; e 41,0; respectivamente. O resultado abaixo da meta programada é decorrente das atenções voltadas para a contenção da Covid-19, o que reduziu o número de notificações das doenças exantemáticas, além do medo da população de procurar postos de saúde e unidades hospitalares. Outro fator a ser mencionado é o aumento de casos de arboviroses no estado, visto que os sintomas são semelhantes, e isto é considerado como um fator confundidor, diminuindo a sensibilidade do profissional de saúde em notificar para sarampo ou rubéola. Existe também a condicionante da procura do paciente pela unidade de saúde nesse período, fazendo com que a ação seja comprometida, além dos custos financeiros com uma epidemia e o impacto negativo que traz a sociedade ou até mesmo evitar que mais alguém adoença oriundo do contato com o doente. Assim, necessita-se de profissionais sensíveis que possam desencadear as medidas necessárias diante da suspeita de um caso reduzindo assim os riscos de propagação da doença. Além disso, as restrições impostas ao movimento e as preocupações com a pandemia limitaram as atividades da atenção primária à saúde (principal porta de entrada para os casos suspeitos dessas doenças e unidades de notificação), incluindo serviços preventivos como a vacinação, com a consequente queda na cobertura vacinal e aumento da população suscetível.

Nota Explicativa:

O indicador traz a importância da sensibilidade das equipes assistenciais em reconhecer casos suspeitos de doenças exantemáticas. As doenças exantemáticas de notificação compulsória imediata (sarampo, rubéola e síndrome da rubéola congênita) são doenças com alto potencial de transmissibilidade e de grande preocupação para a saúde pública. A data do exantema é um dado importante para a identificação destas patologias, pois, ao realizar a notificação de casos suspeitos em até 24hs do início deste sinal, se oportuniza a realização de todas as ações de prevenção e controle trazendo a possibilidade de reduzir o número de casos secundários, desta forma, pretende-se alcançar a meta de 43% das notificações em até 24 horas após a data de início do exantema.

Desempenho Físico das Entrega(s)

Iniciativa	Entrega / Unidade de Medida	Programado do Ano	Realizado	% Execução Física
632.1.01 - Promoção da saúde da população no combate às doenças transmitidas por animais e vetores.	100 - CAMPANHA REALIZADA / Número Absoluto	1,00	1,00	100,00
632.1.01 - Promoção da saúde da população no combate às doenças transmitidas por animais e vetores.	1551 - SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO REALIZADO / Número Absoluto	184,00	184,00	100,00
632.1.01 - Promoção da saúde da população no combate às doenças transmitidas por animais e vetores.	1819 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E CONTROLE REALIZADO / Número Absoluto	184,00	184,00	100,00
632.1.02 - Promoção da oferta de serviços nas áreas de Vigilância em Saúde.	594 - UNIDADE DE SAÚDE MANTIDA / Número Absoluto	4,00	4,00	100,00
632.1.02 - Promoção da oferta de serviços nas áreas de Vigilância em Saúde.	1551 - SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO REALIZADO / Número Absoluto	184,00	184,00	100,00
632.1.03 - Promoção da proteção da população contra doenças imunopreveníveis.	1601 - MATERIAL DE IMUNIZAÇÃO DISTRIBUÍDO / Número Absoluto	11.019.995,00	13.344.458,00	121,09
632.1.03 - Promoção da proteção da população contra doenças imunopreveníveis.	1599 - BOLETIM PUBLICADO / Número Absoluto	10,00	22,00	220,00
632.1.04 - Promoção de prevenção e controle de fatores de riscos ambientais relacionados às doenças ou a outros agravos	1551 - SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO REALIZADO / Número Absoluto	184,00	184,00	100,00

à saúde da população.				
632.1.05 - Promoção do controle de riscos sanitários relacionados a prestação de serviços de saúde à população.	1602 - ALVARÁ EXPEDIDO / Número Absoluto	660,00	602,00	91,21
632.1.05 - Promoção do controle de riscos sanitários relacionados a prestação de serviços de saúde à população.	1076 - INSPEÇÃO REALIZADA / Número Absoluto	2.525,00	1.115,00	44,16
632.1.06 - Promoção do incentivo ao autocuidado do cidadão.	1240 - COMITÊ IMPLANTADO / Número Absoluto	0,00	0,00	-
632.1.06 - Promoção do incentivo ao autocuidado do cidadão.	1373 - MUNICÍPIO APOIADO / Número Absoluto	184,00	0,00	0,00
632.1.07 - Qualificação física e tecnológica nas áreas de Vigilância a Saúde.	1426 - UNIDADE DE SAÚDE ESTRUTURADA / Número Absoluto	5,00	1,00	20,00
632.1.08 - Promoção de ações voltadas ao desempenho profissional com qualidade para Vigilância em Saúde.	1434 - TRABALHADOR DE SAÚDE BENEFICIADO / Número Absoluto	154,00	305,00	198,05
632.1.09 - Promoção da prevenção do uso problemático de álcool e outras drogas.	102 - CAPACITAÇÃO REALIZADA / Número Absoluto	5,00	17,00	340,00
632.1.10 - Expansão da oferta de serviços nas áreas de Vigilância em Saúde.	1425 - UNIDADE DE SAÚDE IMPLANTADA / Número Absoluto	3,00	0,00	0,00

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)
FUNDES	114.659.597,00	88.528.115,61	82.953.392,69	77,21	72,35
Total	114.659.597,00	88.528.115,61	82.953.392,69	77,21	72,35

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	44.002.371,11	41.345.105,41	39.021.777,14	93,96	88,68
659 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	79.816,68	39.908,34	39.908,34	50,00	50,00
622 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS	680.828,02	422.908,49	413.725,25	62,12	60,77
602 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MAN	1.138.459,59	298.018,86	191.255,29	26,18	16,80
601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE EST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS	1.899.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MAN	54.687.079,12	39.530.431,74	38.693.681,89	72,28	70,75
636 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	249.079,36	4.600,00	3.400,00	1,85	1,37
603 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE EST	11.922.093,12	6.887.142,77	4.589.644,78	57,77	38,50
Total	114.659.597,00	88.528.115,61	82.953.392,69	77,21	72,35

Execução Extraorçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Valor Extraorçamentário
-------------------	-------------------------

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

Execução orçamentária/financeira (por Entrega)

Iniciativa	Entrega	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	%Empenhado (B/A)
632.1.07 - Qualificação física e tecnológica nas áreas de Vigilância a Saúde.	1426 - UNIDADE DE SAÚDE ESTRUTURADA	14.055.426,19	6.976.927,40	49,64
632.1.06 - Promoção do incentivo ao autocuidado do cidadão.	1373 - MUNICÍPIO APOIADO	0,00	0,00	0,00
632.1.01 - Promoção da saúde da população no combate às doenças transmitidas por animais e vetores.	1551 - SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO REALIZADO	7.853.028,57	6.908.977,13	87,98
632.1.06 - Promoção do incentivo ao autocuidado do cidadão.	1240 - COMITÊ IMPLANTADO	0,00	0,00	0,00
632.1.02 - Promoção da oferta de serviços nas áreas de Vigilância em Saúde.	1551 - SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO REALIZADO	10.362.640,60	4.909.623,13	47,38
632.1.02 - Promoção da oferta de serviços nas áreas de Vigilância em Saúde.	594 - UNIDADE DE SAÚDE MANTIDA	60.357.696,33	50.125.705,32	83,05
632.1.03 - Promoção da proteção da população contra doenças imunopreveníveis.	1601 - MATERIAL DE IMUNIZAÇÃO DISTRIBUÍDO	2.970.258,74	2.179.456,50	73,38
632.1.08 - Promoção de ações voltadas ao desempenho profissional com qualidade para Vigilância em Saúde.	1434 - TRABALHADOR DE SAÚDE BENEFICIADO	16.515.140,17	15.543.320,55	94,12
632.1.04 - Promoção de prevenção e controle de fatores de riscos ambientais relacionados às doenças ou a outros agravos à saúde da população.	1551 - SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO REALIZADO	354.078,04	289.889,91	81,87
632.1.01 - Promoção da saúde da população no combate às doenças transmitidas por animais e vetores.	1819 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E CONTROLE REALIZADO	60.000,00	0,00	0,00
632.1.09 - Promoção da prevenção do uso problemático de álcool e outras drogas.	102 - CAPACITAÇÃO REALIZADA	10.000,00	0,00	0,00
632.1.05 - Promoção do controle de riscos sanitários relacionados a prestação de serviços de saúde à população.	1076 - INSPEÇÃO REALIZADA	2.121.328,36	1.594.215,67	75,15
632.1.10 - Expansão da oferta de serviços nas áreas de Vigilância em Saúde.	1425 - UNIDADE DE SAÚDE IMPLANTADA	0,00	0,00	0,00
Total		114.659.597,00	88.528.115,61	77,21

Análise do Desempenho Geral do Programa

O que foi efetivamente entregue no período

Realização de Campanha de Vacinação Antirrábica no Ceará, com um total de 2.078.702 cães e gatos vacinados, deste foram 1.337.428 (cães) e 741.274 (gatos).

Realização de atividades de vigilância e controle nas áreas de Arboviroses, doença de Chagas, Leishmanioses, Raiva, Esquistossomose, Tracoma e Animais Peçonhentos, nas cinco macrorregiões de saúde, beneficiando os 184 municípios.

Manutenção das unidades de Vigilância em Saúde LACEN, SVO, CERESTA e CEREST.

Publicação de 22 Boletins Epidemiológicos: de covid-19, Febre Maculosa Brasileira, Acidentes por Animais Peçonhentos, boletins de Doenças e Agravos Não Transmissíveis (DANT), Atendimentos Antirrábicos Humanos, hepatites virais, Mortalidade por Lesões de Trânsito, Violência Contra a Mulher, Vigilância e Controle da Leishmaniose Tegumentar, Vigilância e Controle da Leishmaniose Visceral e Arboviroses Urbanas.

Distribuição de 13.344.458 seringas com agulhas para as atividades de vacinação.

Distribuição de preservativos e materiais educativos sobre Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) aos 184 municípios do estado do Ceará.

Liberação de 602 alvarás sanitários de estabelecimentos de saúde passíveis das ações de Vigilância Sanitária.

Realização de 1.115 inspeções em estabelecimentos sujeitos à vigilância sanitária.

184 Município Apoiados com Termo de Adesão para o segundo edital do Programa Cuidar Melhor.

Estruturação e inauguração da nova sede do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (Cerest), responsável por analisar a relação entre o adoecimento e o trabalho.

Beneficiados 305 trabalhadores com gratificações

Realização de 17 capacitações para o fortalecimento da qualificação profissional nos serviços da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS, com foco na humanização do acolhimento e cuidado em saúde mental.

Distribuição nas cinco regiões de saúde insumos laboratoriais, inseticidas, material educativo (doença de Chagas, esquistossomose e tracoma), teste rápido para diagnóstico da leishmaniose animal (Kit DPP) e Kato Katz, lupas pala para o diagnóstico do tracoma, dentre outros.

Distribuição de materiais educativos sobre Infecções Sexualmente Transmissíveis - IST para as cinco Regiões de Saúde, beneficiando os 184 municípios.

Análise do Programa

O programa objetiva reduzir os agravos de doenças, bem como a mitigação dos riscos à saúde da população cearense, por meio de um processo contínuo e sistemático de coleta, análise e disseminação de informações sobre a saúde da população, com a finalidade de subsidiar a tomada de decisões para a prevenção, controle e eliminação de riscos à saúde. A Vigilância Epidemiológica do Estado do Ceará vem implementando ações de prevenção e controle de doenças e agravos, tornando disponíveis, para esse fim, informações atualizadas sobre a ocorrência dessas doenças e agravos, bem como dos fatores que as condicionam. Por meio deste programa, a população cearense em 2023 obteve acesso a Campanha Nacional de Multivacinação, que alcançou um total de 483.578 cadernetas de vacinação avaliadas e 339.080 doses aplicadas. Além das vacinas de rotina, das quais tiveram maior aplicação a vacina contra HPV e Febre Amarela, oportunizou-se o momento para a vacinação contra Covid-19. No campo da Vigilância em Saúde Ambiental, o Estado vem executando ações e serviços que propiciam o conhecimento e a detecção de mudanças nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que interferem na saúde humana, com a finalidade de recomendar e adotar medidas de promoção à saúde e prevenção. Em 2023 foram realizadas ações de vigilância e controle das Arboviroses, Doença de Chagas, Leishmanioses, Raiva, Esquistossomose, Tracoma e Animais peçonhentos, bem como exames de esquistossomose e de tracoma. Para o fortalecimento da vigilância entomológica 11 municípios receberam (32 caixas com clips, 1.130 vasos, 11 levedo, 233 pipetas e tubo falcon e 2.550 palhetas). Além disso, foi realizada a Campanha de Vacinação Antirrábica com meta de vacinar 2.436.846 animais, entre cães e gatos. Destes, foram vacinados 1.337.428 (cães) e 741.274 (gatos), totalizando 2.078.702 animais vacinados com um alcance percentual de 85%. Quanto às ações de Vigilância Sanitária, o estado vem desempenhando ações para eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse à saúde. Em 2023 foram realizadas 1.115 inspeções em estabelecimentos sujeitos à vigilância sanitária e liberados 602 alvarás sanitários de estabelecimentos de saúde passíveis das ações de Vigilância Sanitária. No que compete a Vigilância em Saúde do Trabalhador, o estado realiza ações que visam a promoção da saúde, a prevenção da morbimortalidade e a redução de riscos e vulnerabilidades na população trabalhadora, por meio da integração de ações que intervenham nas doenças e agravos e em seus determinantes decorrentes dos modelos de desenvolvimento, de processos produtivos e de trabalho. Além disso, em 2023, foi estruturada e inaugurada a nova sede do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (Cerest), responsável por analisar a relação entre o adoecimento e o trabalho. Dando suporte a grande maioria das ações supracitadas, este programa também garante a população cearense a Vigilância Laboratorial, processo de coleta, análise e interpretação de dados relacionados à saúde, obtidos por meio de testes laboratoriais, e o Serviço de Verificação de Óbitos (SVO), realiza diagnóstico da causa real do óbito, informação fundamental para nortear a elaboração de políticas de saúde. O Laboratório Central de Saúde Pública (LACEN) que proporciona à população cearense análises e exames e o CERESTA e CEREST presta informações e assistência especializada aos trabalhadores acometidos por doenças e/ou agravos relacionados ao trabalho. O programa apresentou um desempenho de 72,35%* dos recursos do Fundo Estadual de Saúde (FUNDES), Todo esse investimento pode ser observado nas ações realizadas, representadas pelas entregas, ao longo do ano de 2023. *Dado extraído da execução orçamentária em 18.03.2023

Eixo: 6 - CEARÁ SAUDÁVEL

Tema: 6.3 - SAÚDE

Programa: 633 - GESTÃO E GOVERNANÇA DO SISTEMA DE SAÚDE COM TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE

Órgão Gestor:
24000000 - SESA

Órgão(s) Executor(es):
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Objetivo: Aprimorar os instrumentos e mecanismos gerenciais para qualificação da gestão e ampliação da participação dos atores sociais na governança do sistema de Saúde.

Público-alvo: Gestores, técnicos, conselheiros de saúde, lideranças dos movimentos sociais e usuários do SUS.

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%	Não Acompanhado
1	0	0	1	0	0	0

Comportamento Físico da Execução das Entregas							
Até 25%	25,01% a 50%	50,01% a 75%	75,01% a 100%	100,01% a 200%	Acima de 200%	Não Acompanhado	Entregas com meta zero e execução
4	1	0	4	1	1	0	0

Desempenho do(s) indicador(es)

Indicador / Unidade de Medida:

Conselhos de saúde em pleno funcionamento / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Anual	Quanto maior, melhor	2018	20

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	25,00	27,00	108,00
2021	50,00	87,00	174,00
2022	75,00	64,00	85,33
2023	100,00	20,10	20,10

Análise de Desempenho:

O Conselho Estadual de Saúde do Ceará - Cesau/CE utiliza-se do instrumento chamado "Diagnóstico" para validação do pleno funcionamento dos Conselhos Municipais de Saúde, por meio de visitas técnicas realizadas pelo corpo técnico do Cesau/CE. Consta também um quantitativo dos 3 anos anteriores, perfazendo um total de 141 diagnósticos realizados nos municípios do Estado do Ceará, desempenho de Janeiro à dezembro de 2023 de 20,10% desempenho desfavorável no último quadrimestre, haja vista o período eleitoral do Cesau/CE para o biênio 2024/2026. A falta de Pessoal ocasionou a redução das atividades, porém já articulado com a Secretária de Saúde sobre a situação.

Nota Explicativa:

Indicador / Unidade de Medida:

Unidades de saúde da rede SESA informatizadas com prontuário eletrônico / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Semestral	Quanto maior, melhor	2019	68

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	-	0,00	-
2021	-	84,61	-
2022	91,94	92,30	100,39
2023	100,00	92,30	92,30

Análise de Desempenho:

A Coordenadoria de Tecnologia, Inovação e Soluções digitais - COTEC, realizou a implantação de prontuários eletrônicos em 12 unidades de saúde da Rede SESA, apresentando um desempenho de 92,30% das unidades programadas (total de 13 unidades), sendo elas: Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes (HCASG), Hospital Geral César Cals (HGCC), Hospital São José de Doenças Infecciosas (HSJ), Hospital de Saúde Mental Professor Frota Pinto (HSM) Hospital Geral Waldemar Alcântara (HGWA), Hospital e Maternidade José Martiniano de Alencar (HMJMA), Hospital Regional Norte (HRN), Hospital Regional do Cariri (HRC), Hospital Regional do Sertão Central (HRSC), Hospital Regional do Vale do Jaguaribe (HRVJ), Hospital Estadual Leonardo da Vinci (HELV), Hospital Geral de Fortaleza (HGF). A implantação ainda encontra-se pendente no Hospital Infantil Albert Sabin - HIAS, devido a incompatibilidade dos sistemas e ficou programado para o ano de 2024.

Nota Explicativa:

Total de Unidade Programadas = 13 Total de Unidades com implantação dos prontuários = 12 % de desempenho = 92,30%

Desempenho Físico das Entrega(s)

Iniciativa	Entrega / Unidade de Medida	Programado do Ano	Realizado	% Execução Física
633.1.01 - Promoção da governança em rede integrada e regionalizada.	1622 - MODELO DE GESTÃO CONSORCIADA QUALIFICADO / Número Absoluto	5,00	5,00	100,00
633.1.01 - Promoção da governança em rede integrada e regionalizada.	1604 - ESCRITÓRIO REGIONAL ESTRUTURADO / Número Absoluto	5,00	5,00	100,00
633.1.01 - Promoção da governança em rede integrada e regionalizada.	1607 - UNIDADE DE SAÚDE MODERNIZADA / Número Absoluto	1,00	0,00	0,00
633.1.03 - Promoção da participação e controle social na política pública de saúde.	237 - EVENTO REALIZADO / Número Absoluto	46,00	264,00	573,91
633.1.03 - Promoção da participação e controle social na política	1851 - REDE DE OUVIDORIA IMPLANTADA/	19,00	8,00	42,11

pública de saúde.	Número Absoluto			
633.1.04 - Promoção da divulgação das ações, políticas públicas e serviços da saúde.	237 - EVENTO REALIZADO / Número Absoluto	30,00	39,00	130,00
633.1.05 - Promoção do gerenciamento da política pública de Saúde.	477 - PROJETO IMPLANTADO / Número Absoluto	2,00	0,00	0,00
633.1.05 - Promoção do gerenciamento da política pública de Saúde.	1696 - UNIDADE GERENCIAL MANTIDA / Número Absoluto	1,00	1,00	100,00
633.1.05 - Promoção do gerenciamento da política pública de Saúde.	65 - AUDITORIA REALIZADA / Número Absoluto	1,00	1,00	100,00
633.1.05 - Promoção do gerenciamento da política pública de Saúde.	68 - AVALIAÇÃO REALIZADA / Número Absoluto	1,00	0,00	0,00
633.1.09 - Implantação de Distritos de Inovação em Saúde no Ceará.	230 - ESTUDO E PESQUISA REALIZADOS / Número Absoluto	0,00	0,00	-
633.1.09 - Implantação de Distritos de Inovação em Saúde no Ceará.	1630 - CENTRO DE PESQUISA IMPLANTADO / Número Absoluto	0,00	0,00	-
633.1.09 - Implantação de Distritos de Inovação em Saúde no Ceará.	425 - PLANO ELABORADO / Número Absoluto	0,00	0,00	-
633.1.09 - Implantação de Distritos de Inovação em Saúde no Ceará.	475 - PROJETO ELABORADO / Número Absoluto	0,00	0,00	-
633.1.10 - Qualificação física e tecnológica da estrutura para Gestão, Promoção e Participação do Controle Social na política pública de Saúde.	1231 - CONSELHO DE POLÍTICA PÚBLICA ESTRUTURADO / Número Absoluto	1,00	0,00	0,00

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

Identificação de Problemas - Indicadores e Entregas

iniciativa	Entrega	Âmbito	Problema	Impacto
633.1.01 - Promoção da governança em rede integrada e regionalizada.	1607 - UNIDADE DE SAÚDE MODERNIZADA	Execução Física/ Operacional	Outro	Baixo
633.1.03 - Promoção da participação e controle social na política pública de saúde.	1851 - REDE DE OUVIDORIA IMPLANTADA	Processos	Outro	Médio
633.1.03 - Promoção da participação e controle social na política pública de saúde.	1851 - REDE DE OUVIDORIA IMPLANTADA	Processos	Outro	Baixo

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
FUNDES	46.567.981,47	43.819.166,56	40.099.041,61	94,10	86,11
Total	46.567.981,47	43.819.166,56	40.099.041,61	94,10	86,11

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
634 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	21.873.387,25	21.255.537,05	17.858.076,33	97,18	81,64
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	24.129.149,27	22.478.013,01	22.169.068,79	93,16	91,88
601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE EST	22.943,62	0,00	0,00	0,00	0,00
600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MAN	542.501,33	85.616,50	71.896,49	15,78	13,25
Total	46.567.981,47	43.819.166,56	40.099.041,61	94,10	86,11

Execução Extraorçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Valor Extraorçamentário
Total	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Entrega)

Iniciativa	Entrega	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	%Empenhado (B/A)
633.1.05 - Promoção do gerenciamento da política pública de Saúde.	477 - PROJETO IMPLANTADO	2.095.430,75	2.080.430,75	99,28
633.1.01 - Promoção da governança em rede integrada e regionalizada.	1604 - ESCRITÓRIO REGIONAL ESTRUTURADO	67.425,01	0,00	0,00
633.1.10 - Qualificação física e tecnológica da estrutura para Gestão, Promoção e Participação do Controle Social na política pública de Saúde.	1231 - CONSELHO DE POLÍTICA PÚBLICA ESTRUTURADO	184.220,02	182.647,16	99,15
633.1.09 - Implantação de Distritos de Inovação em Saúde no Ceará.	425 - PLANO ELABORADO	0,00	0,00	0,00
633.1.05 - Promoção do gerenciamento da política pública de Saúde.	65 - AUDITORIA REALIZADA	0,00	0,00	0,00
633.1.04 - Promoção da divulgação das ações, políticas públicas e serviços da saúde.	237 - EVENTO REALIZADO	467.864,05	431.247,48	92,17
633.1.03 - Promoção da participação e controle social na política pública de saúde.	1851 - REDE DE OUVIDORIA IMPLANTADA	430.984,95	25.069,66	5,82
633.1.03 - Promoção da participação e controle social na política pública de saúde.	237 - EVENTO REALIZADO	1.828.276,43	1.822.559,66	99,69
633.1.05 - Promoção do gerenciamento da política pública de Saúde.	68 - AVALIAÇÃO REALIZADA	0,00	0,00	0,00
633.1.09 - Implantação de Distritos de Inovação em Saúde no Ceará.	1630 - CENTRO DE PESQUISA IMPLANTADO	1.225,01	0,00	0,00
633.1.01 - Promoção da governança em rede integrada e regionalizada.	1607 - UNIDADE DE SAÚDE MODERNIZADA	36.804.675,75	34.599.829,95	94,01
633.1.09 - Implantação de Distritos de Inovação em Saúde no Ceará.	475 - PROJETO ELABORADO	0,00	0,00	0,00
633.1.09 - Implantação de Distritos de Inovação em Saúde no Ceará.	230 - ESTUDO E PESQUISA REALIZADOS	0,00	0,00	0,00
633.1.05 - Promoção do gerenciamento da política pública de Saúde.	1696 - UNIDADE GERENCIAL MANTIDA	4.687.879,50	4.677.381,90	99,78
Total		46.567.981,47	43.819.166,56	94,10

Análise do Desempenho Geral do Programa

O que foi efetivamente entregue no período

Análise do Programa

A governança e gestão do SUS são fundamentais para o alcance dos objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS), que é um sistema público de saúde universal e gratuito, garantido pela Constituição Federal de 1988. A governança do SUS é o conjunto de mecanismos, regras e procedimentos que orientam o funcionamento do sistema, garantindo a sua eficiência, eficácia e equidade. A gestão do SUS é a implementação das políticas e diretrizes definidas pela governança, com o objetivo de garantir a prestação de serviços de saúde de qualidade à população. As estratégias do Programa são voltadas à Gestão e Governança do Sistema de Saúde com Transparência e Integridade. São realizadas ações de forma contínua, no sentido de aprimorar o atendimento, os instrumentos de planejamento e mecanismos gerenciais para a qualificação da gestão e ampliação da participação dos atores sociais. Cabe destacar que, a Sesa, partir de 2022, adotou novo método de monitoramento e avaliação dos instrumentos de planejamento, ação que tem o objetivo de agregar conhecimento às práticas de gestão, propiciar a interação entre as equipes de trabalho, integrar as práticas e ações, contribuir para o aprendizado organizacional e gerar significado dos planos estratégicos para a gestão no processo de tomada de decisão e melhoria contínua. Por meio deste programa, a Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (Sesa) gerencia o Programa de Expansão e Melhoria da Assistência Especializada à Saúde do Estado do Ceará (PROEXMAES II), que tem como objetivo contribuir para a melhoria das condições de saúde da população do Ceará, por meio do incremento do acesso e da qualidade dos serviços, bem como pela melhoria do desempenho do Sistema Único de Saúde (SUS), consolidando o enfoque das Redes de Atenção à Saúde (RAS) no Estado. O PROEXMAES II vem desenvolvendo nos últimos anos os seguintes projetos: Levantamento e Inventário da Rede SESA, Desenvolvimento, Implantação e Implementação de Protocolos Clínicos, além da aquisição de equipamentos para as unidades que estão dentro do escopo, entre outros. O Programa Gestão e Governança do Sistema de Saúde com Transparência e Integridade, em 2023, também proporcionou a implantação de 8 novas ouvidorias nas Secretarias Municipais de Saúde (SMS) dos municípios Cariús, Catarina, Massapê, Milagres, Coreaú, Alto Santo e Pereiro, bem como a Implantação de nova ouvidoria no Hospital Regional Vale do Jaguaribe - HRVJ. Também proporcionou a realização de eventos de fortalecimento do controle social, como a 10ª Conferência Estadual de Saúde, que ocorreu em junho de 2023, além dos eventos realizados em conformidade com as demandas das superintendências regionais de saúde e rede SESA. Também vale destacar que por meio deste programa, a Secretaria da Saúde do Ceará elaborou e assinou os contratos de programa e rateio, analisados de acordo com as Linhas Prioritárias de cada região, o monitoramento desses contratos e metas a serem atingidas estão sendo monitorados.

no decorrer do ano. O programa apresentou um desempenho de 86,11%* dos recursos do Fundo Estadual de Saúde (FUNDES), Todo esse investimento pode ser observado nas ações realizadas, representadas pelas entregas, ao longo do ano de 2023. *Dado extraído da execução orçamentária em 18.03.2023

Eixo: 6 - CEARÁ SAUDÁVEL**Tema: 6.3 - SAÚDE****Programa: 634 - GESTÃO DA REDE DE CONHECIMENTO, EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM SAÚDE****Órgão Gestor:**

24000000 - SESA

Órgão(s) Executor(es):

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA

Objetivo: Ampliar a integração e a intersectorialidade nas áreas da gestão do conhecimento, da força de trabalho, da pesquisa, da educação, da inovação e da inteligência na política pública de saúde.

Público-alvo: Trabalhadores de saúde, lideranças, Instituições de Ensino, Unidades de Saúde, Sociedade, Instituições de Pesquisa, Conselhos de Saúde, Setor Saúde, Setor Educação e o Cidadão.

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%	Não Acompanhado
0	0	1	0	4	0	0

Comportamento Físico da Execução das Entregas							
Até 25%	25,01% a 50%	50,01% a 75%	75,01% a 100%	100,01% a 200%	Acima de 200%	Não Acompanhado	Entregas com meta zero e execução
8	1	2	11	2	3	0	0

Desempenho do(s) indicador(es)**Indicador / Unidade de Medida:**

Profissionais de saúde que concluíram programa de residência multiprofissional / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Anual	Quanto maior, melhor	2018	75,53

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	100,00	63,33	63,33
2021	84,30	84,40	100,12
2022	87,30	85,92	98,42
2023	80,00	87,97	109,96

Análise de Desempenho:

A Escola de Saúde Pública do Ceará informa através de sua Diretoria de Pós-graduação em Saúde (DIPSA) que o indicador Profissionais de Saúde que Concluíram o Programa de Residência Multiprofissional apresentou resultado de 87,97% residentes formados em 2023. O desempenho está relacionado à entrega do Trabalho de Conclusão de Residência (TCR) e conforme prazos de defesa da turma, pois, se teve o decorrer do ano de 2023 para a finalização dos TCRs. A fórmula de cálculo utilizada para compreensão deste indicador é: Total de formados na Residência Multiprofissional na Esp/Total de matriculados x 100 = 295/338 x 100 = 87,97%.

Nota Explicativa:**Indicador / Unidade de Medida:**

Profissionais de saúde formados nas especializações lato sensu / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Anual	Quanto maior, melhor	2020	-

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	-	0,00	-
2021	-	0,00	-
2022	75,00	34,50	46,00
2023	75,00	83,95	111,93

Análise de Desempenho:

A Escola de Saúde Pública do Ceará informa através de sua Diretoria de Pós-graduação em Saúde (DIPSA) que o indicador Profissionais de Saúde Formados nas Especializações Lato Sensu alcançou 83,95% de sua meta em 2023. O desempenho se deve ao fato de ter havido uma boa oferta de Cursos e junto com a quantidade de especialistas defendendo seus TCCs e concluindo os cursos. Até o 3º quadrimestre foram ofertadas 135 vagas através dos seguintes Cursos: Especialização em Atenção à Saúde do Trabalhador (40), Especialização em Atenção Primária à Saúde (60), Especialização em Gestão de Sistema e Serviço de Saúde (35). A fórmula de cálculo para compreensão desse indicador é: n° formados/ n° de vgs ofertadas x 100 ($85/135 \times 100 = 62,96\%$).

Nota Explicativa:

Dando a devolutiva para a devolução realizada pela SEPLAG, os dados estão corretos. A meta anual era de crescimento de 75 % em relação a 2020. Em 2023, alcançou-se o valor de 62,96% de crescimento, conforme a fórmula de cálculo. Este percentual representa o valor de 83,95% da meta projetada (75%). Ou seja, por exemplo, para alcançarmos os 100% da meta deveríamos ter um resultado de crescimento de 75%. Como tivemos 62,96% o resultado ficou com o alcance de 83,95% da meta estabelecida.

Indicador / Unidade de Medida:

Trabalhadores de saúde capacitados nos serviços de saúde / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Mensal	Quanto maior, melhor	2021	4,22

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	-	0,00	-
2021	4,22	41,48	982,94
2022	3,81	8,16	214,17
2023	3,81	2,56	67,19

Análise de Desempenho:

A Escola de Saúde Pública através de sua Diretoria de Educação Permanente e Profissional em Saúde (DIEPS) informa que o indicador Trabalhadores Capacitados nos Serviços de Saúde alcançou 2,56% de sua meta em 2023. O desempenho corresponde ao fato de que a execução dos projetos educacionais em 2023 ter iniciado de forma tardia, devido a mudança de gestão na ESP, que consequentemente impactou em atrasos na pactuação financeira dos mesmos. A fórmula de cálculo utilizada para compreensão deste indicador é: n° de trabalhadores capacitados na Esp/ n° de trabalhadores capacitados no CNES x 100 = $3.967/154.392 \times 100 = 2,56\%$.

Nota Explicativa:

Indicador / Unidade de Medida:

Pesquisas desenvolvidas em saúde pela Escola de Saúde Pública do Ceará / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Anual	Quanto maior, melhor	2020	-

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	-	14,83	-
2021	-	54,00	-
2022	15,00	16,20	108,00
2023	18,00	34,00	188,89

Análise de Desempenho:

A Escola de Saúde Pública do Ceará, através de sua Gerência de Pesquisa em Saúde (GEPES) declara que o indicador Pesquisas Desenvolvidas por Linha de Cuidado alcançou desempenho de 34% no ano de 2023. O indicador considera o aumento de produções de 2023 (total de 116 produções) em relação ao ano de 2022 (total de 86 produções). Assim, o aumento de 30 produções (116-86) de um ano para o outro representa um acréscimo (30/86) de 34% do indicador em 2023.

Nota Explicativa:

Indicador / Unidade de Medida:

Profissionais de Saúde que concluíram o programa de residência médica / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Anual	Quanto maior, melhor	2018	77,97

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	80,30	78,33	97,55
2021	82,70	84,36	102,01
2022	84,30	99,00	117,44
2023	86,00	95,97	111,59

Análise de Desempenho:

A Escola de Saúde Pública do Ceará informa, através de sua Diretoria de Pós-graduação em Saúde (DIPSA), que o indicador Profissionais de Saúde que Concluíram o Programa de Residência Médica apresentou resultado de 95,97% residentes formados. O desempenho se justifica pelo fato de a Residência Médica formar maior número de residentes no 1º quadrimestre, com redução em outros períodos do ano. A fórmula de cálculo utilizada para compreensão deste indicador é: Residentes formados/Residentes matriculados nos anos anteriores com previsão de conclusão no período x 100 = 310/323 x 100 = 95,97%.

Nota Explicativa:

Desempenho Físico das Entrega(s)

Iniciativa	Entrega / Unidade de Medida	Programado do Ano	Realizado	% Execução Física
634.1.01 - Qualificação da gestão do conhecimento em saúde.	1865 - CENTRO DE INTELIGÊNCIA IMPLANTADO / Número Absoluto	1,00	1,00	100,00
634.1.02 - Promoção do conhecimento técnico-científico alinhado às políticas de saúde.	1628 - PRODUÇÃO TÉCNICA E CIENTÍFICA DISPONIBILIZADA / Número Absoluto	230,00	220,00	95,65
634.1.02 - Promoção do conhecimento técnico-científico alinhado às políticas de saúde.	1629 - REDE DE PESQUISA IMPLANTADA / Número Absoluto	1,00	0,00	0,00
634.1.03 - Expansão da integração ensino-serviço na implementação das políticas de saúde.	1631 - REDE SAÚDE ESCOLA IMPLANTADA / Número Absoluto	1,00	1,00	100,00
634.1.04 - Promoção da gestão do trabalho e da educação em saúde no Ceará.	1635 - SUPERVISOR QUALIFICADO / Número Absoluto	175,00	168,00	96,00
634.1.04 - Promoção da gestão do trabalho e da educação em saúde no Ceará.	1105 - TRABALHADOR DE SAÚDE CAPACITADO / Número Absoluto	5.000,00	3.967,00	79,34
634.1.04 - Promoção da gestão do trabalho e da educação em saúde no Ceará.	1633 - TÉCNICO FORMADO / Número Absoluto	0,00	0,00	-
634.1.04 - Promoção da gestão do trabalho e da educação em saúde no Ceará.	1634 - RESIDENTE FORMADO / Número Absoluto	552,00	605,00	109,60
634.1.04 - Promoção da gestão do trabalho e da educação em saúde no Ceará.	1475 - ESPECIALISTA FORMADO / Número Absoluto	126,00	85,00	67,46
634.1.06 - Qualificação da Produção e Disseminação do Conhecimento em Saúde	875 - BIBLIOTECA MODERNIZADA / Número Absoluto	1,00	1,00	100,00
634.1.06 - Qualificação da Produção e Disseminação do Conhecimento em Saúde	1630 - CENTRO DE PESQUISA IMPLANTADO / Número Absoluto	1,00	0,00	0,00
634.1.07 - Promoção do Desenvolvimento Educacional em Saúde	1860 - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO IMPLANTADO / Número Absoluto	1,00	1,00	100,00
634.1.07 - Promoção do Desenvolvimento Educacional em Saúde	1632 - SISTEMA DE TELESSAÚDE DESENVOLVIDO / Número Absoluto	0,00	0,00	-

634.1.07 - Promoção do Desenvolvimento Educacional em Saúde	1871 - ATIVIDADE DE TELEDUCAÇÃO REALIZADA / Número Absoluto	120,00	37,00	30,83
634.1.07 - Promoção do Desenvolvimento Educacional em Saúde	1718 - AÇÃO EDUCATIVA REALIZADA / Número Absoluto	110,00	0,00	0,00
634.1.07 - Promoção do Desenvolvimento Educacional em Saúde	1864 - SISTEMA DE AVALIAÇÃO IMPLANTADO / Número Absoluto	1,00	0,00	0,00
634.1.07 - Promoção do Desenvolvimento Educacional em Saúde	1286 - PROCESSO SELETIVO REALIZADO / Número Absoluto	15,00	9,00	60,00
634.1.07 - Promoção do Desenvolvimento Educacional em Saúde	1376 - DOCENTE CAPACITADO / Número Absoluto	451,00	386,00	85,59
634.1.07 - Promoção do Desenvolvimento Educacional em Saúde	1377 - CENTRO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA IMPLANTADO / Número Absoluto	1,00	0,00	0,00
634.1.07 - Promoção do Desenvolvimento Educacional em Saúde	1863 - NÚCLEO DE TELEDUCAÇÃO IMPLANTADO / Número Absoluto	1,00	0,00	0,00
634.1.07 - Promoção do Desenvolvimento Educacional em Saúde	467 - PROJETO APOIADO / Número Absoluto	1,00	0,00	0,00
634.1.08 - Promoção do Incentivo ao Autocuidado do Cidadão	407 - PESSOA BENEFICIADA / Número Absoluto	22.000,00	29,00	0,13
634.1.09 - Promoção da educação permanente em saúde.	32 - ALUNO ATENDIDO / Número Absoluto	4.000,00	12.438,00	310,95
634.1.09 - Promoção da educação permanente em saúde.	1862 - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO APOIADO / Número Absoluto	20,00	101,00	505,00
634.1.10 - Qualificação da Gestão da Inovação e Tecnologia	1555 - PLATAFORMA DIGITAL DISPONIBILIZADA / Número Absoluto	25,00	27,00	108,00
634.1.10 - Qualificação da Gestão da Inovação e Tecnologia	1861 - LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO IMPLANTADO / Número Absoluto	1,00	1,00	100,00
634.1.10 - Qualificação da Gestão da Inovação e Tecnologia	1867 - REDE DE INOVAÇÃO IMPLANTADA / Número Absoluto	1,00	1,00	100,00
634.1.10 - Qualificação da Gestão da Inovação e Tecnologia	1868 - TECNOLOGIA EM SAÚDE AVALIADA / Número Absoluto	15,00	31,00	206,67
634.1.10 - Qualificação da Gestão da Inovação e Tecnologia	1866 - POLÍTICA DE INOVAÇÃO IMPLANTADA / 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
634.1.08 - Promoção do Incentivo ao Autocuidado do Cidadão	407 - PESSOA BENEFICIADA	Execução Orçamentária/ Financeira	Liberação de Limite Financeiro pelo Cogerf	Baixo
634.1.07 - Promoção do Desenvolvimento Educacional em Saúde	1871 - ATIVIDADE DE TELEDUCAÇÃO REALIZADA	Execução Física/ Operacional	Outro	Alto
634.1.07 - Promoção do Desenvolvimento Educacional em Saúde	1864 - SISTEMA DE AVALIAÇÃO IMPLANTADO	Execução Orçamentária/ Financeira	Liberação de Limite Financeiro pelo Cogerf	Baixo
634.1.07 - Promoção do Desenvolvimento Educacional em Saúde	467 - PROJETO APOIADO	Execução Orçamentária/ Financeira	Liberação de Limite Financeiro pelo Cogerf	Baixo

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
FUNDES	62.347.803,66	39.908.677,93	38.082.836,63	64,01	61,08
ESP	1.453.659,73	145.742,50	136.655,90	10,03	9,40
Total	63.801.463,39	40.054.420,43	38.219.492,53	62,78	59,90

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	7.135.245,54	6.884.231,56	6.350.198,42	96,48	89,00
659 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	97.739,73	13.278,50	7.551,90	13,59	7,73
761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633 - TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS REFERENTES A CONVÊNIOS INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	19.555.950,00	2.294.881,34	2.294.881,34	11,73	11,73
600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MAN	172.427,40	163.372,84	155.605,24	94,75	90,24
600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MAN	1.796.136,40	1.428.342,70	1.327.144,85	79,52	73,89
636 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	6.463.606,35	982.814,93	868.846,31	15,21	13,44
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	28.460.357,97	28.287.498,56	27.215.264,47	99,39	95,63
633 - TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS REFERENTES A CONVÊNIOS INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	63.801.463,39	40.054.420,43	38.219.492,53	62,78	59,90

Execução Extraorçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Valor Extraorçamentário
23 - ÓRGÃOS PRIVADOS - APLICAÇÃO DIRETA	52.274.428,00
Total	52.274.428,00

Execução orçamentária/financeira (por Entrega)

Iniciativa	Entrega	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	%Empenhado (B/A)
634.1.09 - Promoção da educação permanente em saúde.	32 - ALUNO ATENDIDO	100.000,00	0,00	0,00
634.1.10 - Qualificação da Gestão da Inovação e Tecnologia	1867 - REDE DE INOVAÇÃO IMPLANTADA	10.000,00	0,00	0,00
634.1.10 - Qualificação da Gestão da Inovação e Tecnologia	1861 - LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO IMPLANTADO	0,00	0,00	0,00
634.1.04 - Promoção da gestão do trabalho e da educação em saúde no Ceará.	1634 - RESIDENTE FORMADO	22.789.553,35	22.624.485,89	99,28
634.1.07 - Promoção do Desenvolvimento Educacional em Saúde	1376 - DOCENTE CAPACITADO	0,00	0,00	0,00
634.1.07 - Promoção do Desenvolvimento Educacional em Saúde	467 - PROJETO APOIADO	0,00	0,00	0,00
634.1.01 - Qualificação da gestão do conhecimento em saúde.	1865 - CENTRO DE INTELIGÊNCIA IMPLANTADO	1.775.152,34	1.650.262,75	92,96
634.1.04 - Promoção da gestão do trabalho e da educação em saúde no Ceará.	1635 - SUPERVISOR QUALIFICADO	1.958.920,64	1.915.699,63	97,79
634.1.04 - Promoção da gestão do trabalho e da educação em saúde no Ceará.	1633 - TÉCNICO FORMADO	0,00	0,00	0,00
634.1.04 - Promoção da gestão do trabalho e da educação em saúde no Ceará.	1105 - TRABALHADOR DE SAÚDE CAPACITADO	3.131.716,32	2.623.194,34	83,76
634.1.07 - Promoção do Desenvolvimento Educacional em Saúde	1286 - PROCESSO SELETIVO REALIZADO	97.739,73	13.278,50	13,59
634.1.10 - Qualificação da Gestão da Inovação e Tecnologia	1868 - TECNOLOGIA EM SAÚDE AVALIADA	0,00	0,00	0,00

634.1.02 - Promoção do conhecimento técnico-científico alinhado às políticas de saúde.	1629 - REDE DE PESQUISA IMPLANTADA	798.440,00	0,00	0,00
634.1.06 - Qualificação da Produção e Disseminação do Conhecimento em Saúde	875 - BIBLIOTECA MODERNIZADA	0,00	0,00	0,00
634.1.07 - Promoção do Desenvolvimento Educacional em Saúde	1860 - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO IMPLANTADO	0,00	0,00	0,00
634.1.07 - Promoção do Desenvolvimento Educacional em Saúde	1718 - AÇÃO EDUCATIVAREALIZADA	20.000,00	0,00	0,00
634.1.07 - Promoção do Desenvolvimento Educacional em Saúde	1864 - SISTEMA DE AVALIAÇÃO IMPLANTADO	0,00	0,00	0,00
634.1.08 - Promoção do Incentivo ao Autocuidado do Cidadão	407 - PESSOA BENEFICIADA	0,00	0,00	0,00
634.1.10 - Qualificação da Gestão da Inovação e Tecnologia	1866 - POLÍTICA DE INOVAÇÃO IMPLANTADA	0,00	0,00	0,00
634.1.09 - Promoção da educação permanente em saúde.	1862 - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO APOIADO	4.166.846,35	827.550,93	19,86
634.1.02 - Promoção do conhecimento técnico-científico alinhado às políticas de saúde.	1628 - PRODUÇÃO TÉCNICA E CIENTÍFICA DISPONIBILIZADA	752.400,52	752.400,00	100,00
634.1.04 - Promoção da gestão do trabalho e da educação em saúde no Ceará.	1475 - ESPECIALISTA FORMADO	26.218.596,44	8.719.731,70	33,26
634.1.07 - Promoção do Desenvolvimento Educacional em Saúde	1863 - NÚCLEO DE TELEDUCAÇÃO IMPLANTADO	1.225,01	0,00	0,00
634.1.10 - Qualificação da Gestão da Inovação e Tecnologia	1555 - PLATAFORMADIGITAL DISPONIBILIZADA	1.608.552,69	588.952,69	36,61
634.1.03 - Expansão da integração ensino-serviço na implementação das políticas de saúde.	1631 - REDE SAÚDE ESCOLA IMPLANTADA	352.320,00	338.864,00	96,18
634.1.06 - Qualificação da Produção e Disseminação do Conhecimento em Saúde	1630 - CENTRO DE PESQUISA IMPLANTADO	0,00	0,00	0,00
634.1.07 - Promoção do Desenvolvimento Educacional em Saúde	1871 - ATIVIDADE DE TELEDUCAÇÃO REALIZADA	0,00	0,00	0,00
634.1.07 - Promoção do Desenvolvimento Educacional em Saúde	1377 - CENTRO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA IMPLANTADO	20.000,00	0,00	0,00
Total		63.801.463,39	40.054.420,43	62,78

Análise do Desempenho Geral do Programa

O que foi efetivamente entregue no período

Qualificação de 168 supervisores nos programas de residência

Implantação da Rede de Saúde Escola

Disponibilizações de 220 produções técnico-científicas, dentre elas estão as Oficinas de produção Científica, Seções temáticas sobre práticas inovadoras em saúde, Artigos Científicos.

Implantação do Centro de Inteligência, com disponibilização de plano de trabalho voltado para a análise de dados com dashboards sustentáveis de navegação fluída e automatizada.

12.438 estudantes de graduação e pós-graduação desenvolveram atividades práticas nas unidades de saúde do estado.

Implantação do Laboratório de Inovação com o objetivo de idealizar, prototipar e desenvolver soluções inovadoras no campo da saúde pública.

Implantação da Rede de Inovação com a finalidade de ser um modelo colaborativo que busca promover a criação e implementação de soluções inovadoras no setor da saúde por meio da participação ativa de diversos stakeholders

Disponibilização de 27 plataformas digitais de Customização do módulo Financeiro, no módulo de Monitoramento de Indicadores, Desenvolvimento de 13 oportunidades no Mapa Digital da Saúde, dentre outros

31 tecnologias em saúde avaliadas e qualificação de tecnologias produzidas pelo PPSUS

Implantação da Política de Inovação por meio da estruturação do Termo de cooperação técnica com o IPADE para o desenvolvimento de ações de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P,D&I) e ensino em saúde, mapeamento das marcas da ESP passíveis de registro, participação em eventos, mapeamento dos fluxos de registro de software e marcas da ESP e o Termo de Confidencialidade do NIT.

Apoio ao 101 núcleos de educação permanente, por meio das realizações da Oficina de Imersão em Educação Permanente.

Benefício de 29 pessoas através de uma ação educativa realizada em abril na comunidade Vicente Pizon, Grupo GAMAC.

Realização de 9 Processo Seletivos pela Escola de Saúde Pública

de 386 docentes pela Escola de Saúde Pública

Realização de 37 atividades de teleeducação, atingindo públicos variados, residentes, demais profissionais da saúde, gestores, sanitaristas, colaboradores da ESP, preceptores, Sesa e Associação Cearense de Medicina da Família e Comunidade

Realização de 1 ação educativa na comunidade Vicente Pizon.

Implantação do Núcleo de Educação Permanente com avanço na definição do espaço e seus devidos ambientes do Centro de Educação a Distância; Definição de ambientes e projeto executivo arquitetônico do Centro de Educação a Distância (CEAD/ESP.CE); Entrega do laboratório de informática; Entrega da sala de produção de material didático, dentre outras.

Modernização da Biblioteca com reorganização do local, revitalização do acervo, disposição de espaços ativos de debates em ciência, saúde e educação, dentre outros.

Capacitação de 3.967 trabalhadores da saúde

Formação de 605 residentes, sendo 295 em Residência Multiprofissional e 310 em Residência Médica.

Análise do Programa

O programa objetiva ampliar a integração e a intersetorialidade nas áreas da gestão do conhecimento, da força de trabalho, da pesquisa, da educação, da inovação e da inteligência na política pública de saúde. Dentre as competências do SUS está contemplado o incremento do desenvolvimento científico e tecnológico em sua área de atuação, conforme expressa o artigo 200, inciso V, da Constituição Federal. Do ponto de vista da ciência e da tecnologia, a aplicação dos princípios da universalidade, integralidade e equidade deve corresponder ao compromisso político e ético com a produção e com a apropriação de conhecimentos e tecnologias que contribuam para a redução das desigualdades sociais em saúde, em consonância com o controle social. Os cenários de prática de ensino na saúde são espaços onde são realizadas as atividades de ensino e pesquisa, estágios, extensão, residências, intercâmbios ou de apoio à gestão e formação em saúde, pelos estudantes e docentes das instituições de ensino e demais profissionais de saúde. Estes espaços articulam e promovem a integração ensino-serviço. E, estas práticas pedagógicas, por sua vez, ocorrem de modo a fortalecer os serviços de saúde por meio de competências e habilidades que podem ser otimizadas nos cenários de prática do SUS. Para ampliar a estrutura da educação em saúde, o Estado do Ceará, por meio da Escola de Saúde Pública do Ceará (ESP), implantou, em 2023, o Centro de Inteligência em Saúde, com objetivo de buscar informações relevantes das condições de saúde e doença associadas à população cearense, que serão fundamentais para subsidiar políticas de saúde e apoiar a gestão. Por meio deste programa, a Sesa desenvolveu diversas ações de educação na saúde por através da Escola de Saúde Pública e da parceria com as instituições de ensino. Cabe destacar que, em 2023, 12.438 estudantes de graduação e pós-graduação desenvolveram atividades práticas nas unidades de saúde do estado. A Escola de Saúde Pública realizou diversos cursos de capacitação e formação para qualificação da Atenção à Saúde no âmbito do Estado. Foram formados 3.967 profissionais, através dos Projetos: Vigilância em saúde do Trabalhador; Cuidado em Saúde Mental e Atenção Psicossocial; Qualificação em Sala de Vacina; Qualificação Resposta e Emergência em Saúde; Epidemiologia em Serviço; Rede de Proteção; Aperfeiçoamento em Órtese e Prótese; Vigilância e Controle de Arbovirose. Formou 85 especialistas, 605 residentes, sendo 295 em Residência multiprofissional e 310 em Residência Médica., como também capacitou 386 docentes e qualificou 168 supervisores nos programas de residência. Alcançou um total de 220 produções técnico-científicas, sendo 86 artigos publicados na Revista Cadernos ESP e demais 134 produções técnico-científicas, entre artigos e cartilhas educativas, desenvolvidas em parcerias com a ESP e SESA. O programa apresentou um desempenho de 64,16%* dos recursos, Todo esse investimento pode ser observado nas ações realizadas, representadas pelas entregas, ao longo do ano de 2023. *Dado extraído da execução orçamentária em 18.03.2023

Eixo: 4 - CEARÁ DO CONHECIMENTO

Tema: 4.3 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Programa: 431 - INCLUSÃO E EQUIDADE NA EDUCAÇÃO

Órgão Gestor:
22000000 - SEDUC

Órgão(s) Executor(es):
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

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

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

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%	Não Acompanhado
1	0	0	3	4	0	1

Comportamento Físico da Execução das Entregas							
Até 25%	25,01% a 50%	50,01% a 75%	75,01% a 100%	100,01% a 200%	Acima de 200%	Não Acompanhado	Entregas com meta zero e execução
1	0	0	2	3	1	0	0

Desempenho do(s) indicador(es)

Indicador / Unidade de Medida:

População autodeclarada negra (pretos e pardos) de 15 a 17 anos que frequenta o ensino médio ou já concluiu a educação básica / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Anual	Quanto maior, melhor	2018	91,9

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	92,00	81,20	88,26
2021	82,80	76,50	92,39
2022	83,10	77,60	93,38
2023	83,40	83,90	100,60

Análise de Desempenho:

Em 2023, 83,9% dos jovens da faixa etária de 15 a 17 anos da população autodeclarada preta, responderam que estavam matriculados na educação básica. O aumento reflete o resultado de ações ancoradas no princípio da equidade, como: requalificação das informações raciais nos sistemas da Secretaria; entrega de chips e notebook para todas/os as/os alunas/os da rede; estratégias descentralizadas de busca ativa: recorte étnico-racial em ações importantes como o Projeto Minha Escola é da Comunidade; temática étnico-racial nas produções de materiais pedagógicos das iniciativas de formação; manutenção do programa Avance que garante bolsas para alunas/os egressas/os, com garantia de cotas raciais e o Projeto Nem um Aluno Fora da Escola; e formação de professores e gestores para o acolhimento de alunas/os negras/os. Ações como essas permitem à escola tornar-se um lugar mais atrativo para a/o aluna/o negra/o. A Secretaria da Educação vem buscando oferecer melhores condições de acesso e permanência, com a implementação simultânea de ações para a melhoria da qualidade da educação ofertada.

Nota Explicativa:

Indicador / Unidade de Medida:

População autodeclarada negra (pretos e pardos) de 19 anos que concluiu a educação básica / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Anual	Quanto maior, melhor	2018	40,4

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	45,50	68,30	150,11
2021	62,70	69,80	111,32
2022	63,40	69,90	110,25
2023	68,00	69,30	101,91

Análise de Desempenho:

Em 2023, 69,3% dos jovens de 19 anos da população autodeclarada preta, cerca de 70411 pessoas, responderam que estavam matriculados na educação básica. No entanto, o indicador teve uma leve queda de 0,6% em relação a 2022, onde o indicador atingiu a marca de 69,9%. Apesar da queda, as ações da Secretaria da Educação para o público alvo são ancoradas no princípio da equidade, como: requalificação das informações raciais nos sistemas da Secretaria; entrega de chips e notebook para todas/os as/os alunas/os da rede; estratégias descentralizadas de busca ativa: recorte étnico-racial em ações importantes como o Projeto Minha Escola é da Comunidade; temática étnico-racial nas produções de materiais pedagógicos das iniciativas de formação; manutenção do programa Avance que garante bolsas para alunas/os egressas/os, com garantia de cotas raciais e o Projeto Nem um Aluno Fora da Escola; e formação de professores e gestores para o acolhimento de alunas/os negras/os. Ações como essas permitem à escola tornar-se um lugar mais atrativo para a/o aluna/o negra/o. A Secretaria da Educação vem buscando oferecer melhores condições de acesso e permanência, com a implementação simultânea de ações para a melhoria da qualidade da educação ofertada.

Nota Explicativa:

Indicador / Unidade de Medida:

Alunos com alguma necessidade especial abaixo da média em três ou mais disciplinas da base comum do ensino médio nas escolas estaduais / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Bimestral	Quanto menor, melhor	2019	26,5

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	-	17,20	-
2021	9,80	9,80	100,00
2022	25,70	16,50	135,80
2023	25,50	12,60	150,59

Análise de Desempenho:

A meta para o ano de 2023, de 25,5%, foi superada, com o valor alcançado de 12,6% (levando em consideração o período de janeiro a dezembro), ou seja, abaixo do esperado. Essa superação é resultado de várias ações estratégicas desenvolvidas ao longo do ano letivo, que visaram a melhoria do desempenho acadêmico dos estudantes, dentre elas podemos citar: - Desenvolvimento de ações na perspectiva de promover a permanência e a melhoria da aprendizagem dos estudantes com deficiência, matriculados em salas comuns, salas especiais e em escolas exclusivas (Instituto dos Surdos e Instituto dos Cegos). Dentre as ações desenvolvidas, a Seduc assegura a oferta do Atendimento Educacional Especializado (AEE), ofertado nas escolas que dispõem de Salas de Recursos Multifuncionais (SRMs), Núcleos de Atendimento Pedagógico Especializado (Napes), no Centro de Referência em Educação e Atendimento Especializado do Ceará (Creaece - Decreto nº 34.606/2022) e nas 48 Organizações Não Governamentais (ONGs) que firmaram convênio com a Seduc; Contratação de Profissionais de Apoio Escolar (Cuidadores e Intérpretes de Libras) para atender os estudantes com necessidades de comunicação, locomoção, higienização e alimentação.

Nota Explicativa:

Indicador / Unidade de Medida:

Alunos abaixo da média em três ou mais disciplinas da base comum do ensino médio nas escolas quilombolas / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Bimestral	Quanto menor, melhor	2019	28,7

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	-	14,60	-
2021	-	0,00	-
2022	27,80	23,40	115,83
2023	11,50	25,80	-24,35

Análise de Desempenho:

O resultado do indicador "alunos abaixo da média em três ou mais disciplinas da base comum do ensino médio nas escolas quilombolas" no segundo semestre de 2022 demonstra um crescimento em relação ao ano de 2021, ou seja, de 0% para 23,4% (34 alunos). Apesar disso, está abaixo da meta indicada para o ano, que é de 27,8%. Devido aos anos atípicos por conta da Covid - 19, os dados estão diferentes do restante da série histórica. Apesar da aparente piora, esse indicador está abaixo do que apresentou em 2019 (28,7%). Para 2023, o resultado do indicador aponta para 25,8%, isso resulta em 65 alunos abaixo da média em três ou mais disciplinas. A meta de 11,5% nesse caso não foi atingida, ficando 14,3% acima. Apesar da queda, as ações da Secretaria da Educação para o público alvo são ancoradas no princípio da equidade, como: requalificação das informações raciais nos sistemas da Secretaria; entrega de chips e notebook para todas/ os as/os alunas/ os da rede; estratégias descentralizadas de busca ativa: recorte étnico-racial em ações importantes como o Projeto Minha Escola é da Comunidade; temática étnico-racial nas produções de materiais pedagógicos das iniciativas de formação; manutenção do programa Avance que garante bolsas para alunas/ os egressas/ os, com garantia de cotas raciais e o Projeto Nem um Aluno Fora da Escola; e formação de professores e gestores para o acolhimento de alunas/ os negras/ os. Ações como essas permitem à escola tornar-se um lugar mais atrativo para a/o aluna/ o negra/o. A Secretaria da Educação vem buscando oferecer melhores condições de acesso e permanência, com a implementação simultânea de ações para a melhoria da qualidade da educação ofertada.

Nota Explicativa:

Indicador / Unidade de Medida:

Alunos abaixo da média em três ou mais disciplinas da base comum do ensino médio nas escolas indígenas / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Bimestral	Quanto menor, melhor	2019	8,4

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	-	10,20	-
2021	-	2,40	-
2022	8,20	16,20	2,44
2023	5,00	5,40	92,00

Análise de Desempenho:

O resultado do indicador "alunos abaixo da média em três ou mais disciplinas da base comum do ensino médio nas escolas indígenas" em 2022 demonstra um crescimento em relação ao ano de 2021, ou seja, de 2,4% para 16,2% (146 alunos). Logo, está acima da meta indicada para o ano, que é de 8,2%. Como as escolas estaduais retornaram totalmente ao sistema comum de aulas, sem a necessidade de aulas híbridas, as avaliações também foram normalizadas, logo o indicador iria a ficar da mesma forma que estava em 2018-2019. Para 2023, o indicador obteve o resultado de 5,4%, o que resulta em 314 alunos abaixo da média em três ou mais disciplinas. A meta para o ano não foi atingida, mas ficou próxima em 0,4, o que indica os esforços da secretaria para a diminuição do mesmo. O Governo do Estado lançou o Programa Busca Ativa Escolar, que fortaleceu a manutenção e permanência das/os jovens do Ensino Médio, concedendo bolsas para estudantes de diversas escolas indígenas que ofertam essa etapa da educação básica. Além dessa ação, tem-se fortalecido o currículo diferenciado para essas unidades de ensino, com a uma parte diversificada voltada para a valorização da cultura, identidade, espiritualidade e ancestralidade indígenas, e garantia da contratação de professores indígenas da própria etnia onde está localizada a escola. Outra ação de destaque é o Programa "Ceará Educa Mais: Conectividade" que promoveu a distribuição de tablets para alunos da rede estadual de ensino, matriculados na primeira série do Ensino Médio, no ano de 2021. As escolas indígenas foram contempladas com chips e pacotes de dados móveis de internet, além de tablets para assegurar os processos de aprendizagem no período do ensino remoto.

Nota Explicativa:

Indicador / Unidade de Medida:

Alunos abaixo da média em três ou mais disciplinas da base comum do ensino médio nas escolas do campo / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Bimestral	Quanto menor, melhor	2019	19

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	-	10,30	-
2021	18,00	18,00	100,00
2022	18,40	14,10	123,37
2023	18,30	15,90	113,11

Análise de Desempenho:

No ano de 2023, foi prevista a meta de 18,3%. No entanto, o alcançado de janeiro a dezembro foi de 15,9% de estudantes (252 alunos) com rendimentos abaixo da média em três ou mais disciplinas, ou seja, a meta foi superada. Essa superação, é resultado de várias ações estratégicas, desenvolvidas ao longo do ano letivo, que visaram a melhoria do desempenho acadêmico dos estudantes, dentre elas podemos citar: O Programa Busca Ativa Escolar; Desenvolvido por meio de monitores bolsistas para auxiliar a levar de volta os colegas que haviam se distanciado dos estudos; Professor Diretor de Turma (PDT); Projeto em que um professor, independentemente de sua área de conhecimento, responsabilize-se por uma determinada turma, cabendo-lhe conhecer os estudantes individualmente, para atendê-los em suas necessidades; Circuito de Gestão; Apoio e acompanhamento sistemáticos da Superintendência Escolar em três vertentes: apoio à gestão escolar, acompanhamento e monitoramento dos indicadores escolares e dos instrumentos de gestão; Formação dos docentes; Oferta de formação continuada para os professores e gestores da rede pública estadual de ensino do Ceará por meio das modalidades presencial, semipresencial e a distância.

Nota Explicativa:

Indicador / Unidade de Medida:

População autodeclarada indígena de 15 a 17 anos que frequenta a escola ou já concluiu a educação básica / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Anual	Quanto maior, melhor	2018	91,9

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	92,20	92,90	100,76
2021	85,10	89,30	104,94
2022	85,50	64,40	75,32
2023	85,90	73,90	86,03

Análise de Desempenho:

Em 2023, 73,9% dos jovens da faixa etária entre 15 a 17 anos da população autodeclarada indígena, responderam que estavam matriculados na educação básica. A secretaria da educação continua trabalhando para garantir a permanência das/os estudantes na escola. O Governo do Estado lançou o Programa Busca Ativa Escolar, que fortaleceu a manutenção e permanência das/os jovens do Ensino Médio, concedendo bolsas para estudantes de diversas escolas indígenas que ofertam essa etapa da educação básica. Além dessa ação, tem-se fortalecido o currículo diferenciado para essas unidades de ensino, com a uma parte diversificada voltada para a valorização da cultura, identidade, espiritualidade e ancestralidade indígenas, e garantia da contratação de professores indígenas da própria etnia onde está localizada a escola. Outra ação de destaque é o Programa "Ceará Educa Mais: Conectividade" que promoveu a distribuição de tablets para alunos da rede estadual de ensino, matriculados na primeira série do Ensino Médio, no ano de 2021. As escolas indígenas foram contempladas com chips e pacotes de dados móveis de internet, além de tablets para assegurar os processos de aprendizagem no período do ensino remoto.

Nota Explicativa:

Valor do indicador em 2019 = 85,3%.

Indicador / Unidade de Medida:

Alunos com deficiência concluintes do ensino médio regular estadual / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Anual	Quanto maior, melhor	2018	92,9

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	93,00	98,70	106,13
2021	97,80	99,30	101,53
2022	98,30	98,70	100,41
2023	98,80	-	-

Análise de Desempenho:

A conclusão de alunos com deficiência em 2022 foi de 98,7%, uma leve queda de 0,6% em relação a 2021, muito por conta do fim do decreto que recomendava não reprovar os alunos. Apesar disso, os resultados são bons, muito por fruto de diversas políticas para melhoria da educação e, também, do esforço do estado de diminuir as taxas de abandono e evasão, como o programa "Nem um aluno fora da escola".

Nota Explicativa:

Valor do indicador em 2019 = 96,8%. A segunda fase do Censo Escolar 2023, referente a situação do aluno, ainda não foi iniciada. Logo, os dados ainda não estão disponíveis.

Indicador / Unidade de Medida:

Taxa de atendimento da população de 15 a 17 anos residente na zona rural / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Anual	Quanto maior, melhor	2018	88,4

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	89,80	92,40	102,90
2021	91,80	92,10	100,33
2022	92,70	94,60	102,05
2023	93,70	92,40	98,61

Análise de Desempenho:

Em 2023, 92,4% dos jovens da faixa etária de 15 a 17 anos da população residente na zona rural responderam que estavam matriculados na educação básica, aproximadamente 94.064 pessoas, uma queda de 2,4% em relação ao ano de 2022 (94,6%), percebe-se que no período praticamente os índices ficaram estáveis, sendo importante para essa ação o PNAT, programa Nacional de Transporte de escolar que em parceria com o estado e municípios ajudam a transportar os alunos da zona rural para as escolas.

Nota Explicativa:

Desempenho Físico das Entrega(s)

Iniciativa	Entrega / Unidade de Medida	Programado do Ano	Realizado	% Execução Física
431.1.01 - Qualificação das propostas pedagógicas e curriculares específicas e diferenciadas.	1526 - PROFISSIONAL QUALIFICADO / Número Absoluto	2.524,00	3.294,00	130,51
431.1.01 - Qualificação das propostas pedagógicas e curriculares específicas e diferenciadas.	29 - ALUNO BENEFICIADO / Número Absoluto	11.397,00	12.703,00	111,46
431.1.02 - Qualificação dos serviços educacionais de apoio à inclusão e ao atendimento das pessoas com deficiência, com altas habilidades/superdotação e com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nas escolas da rede estadual de ensino.	32 - ALUNO ATENDIDO / Número Absoluto	8.500,00	6.745,00	79,35
431.1.02 - Qualificação dos serviços educacionais de apoio à inclusão e ao atendimento das pessoas com deficiência, com altas habilidades/superdotação e com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nas escolas da rede estadual de ensino.	1521 - ESCOLA ESTRUTURADA / Número Absoluto	212,00	284,00	133,96
431.1.03 - Qualificação dos espaços de aprendizagem em conformidade com padrões básicos de funcionamento e garantia de acessibilidade.	1299 - ESCOLA READEQUADA / Número Absoluto	16,00	52,00	325,00
431.1.04 - Expansão da oferta de vagas voltadas à educação indígena, do campo e quilombola.	1298 - ESCOLA IMPLANTADA / Número Absoluto	1,00	0,00	0,00
431.1.05 - Promoção da participação democrática de representações dos movimentos sociais e de instituições afins no fortalecimento das políticas educacionais.	407 - PESSOA BENEFICIADA / Número Absoluto	750,00	588,00	78,40
431.1.06 - Implantação de Distritos de Inovação em Saúde no Ceará.	1298 - ESCOLA IMPLANTADA / Número Absoluto	0,00	0,00	-
431.1.06 - Implantação de Distritos de Inovação em Saúde no Ceará.	215 - ESCOLA MANTIDA / Número Absoluto	0,00	0,00	-

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

Identificação de Problemas - Indicadores e Entregas

iniciativa	Entrega	Âmbito	Problema	Impacto
431.1.05 - Promoção da participação democrática de representações dos movimentos sociais e de instituições afins no fortalecimento das políticas educacionais.	407 - PESSOA BENEFICIADA	Processos	Outro	Baixo
431.1.02 - Qualificação dos serviços educacionais de apoio à inclusão e ao atendimento das pessoas com deficiência, com altas habilidades/superdotação e com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nas escolas da rede estadual de ensino.	32 - ALUNO ATENDIDO	Processos	Outro	Baixo
431.1.04 - Expansão da oferta de vagas voltadas à educação indígena, do campo e quilombola.	1298 - ESCOLA IMPLANTADA	Execução Física/ Operacional	Fiscalização concomitantemente à execução	Alto

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
SEDUC	22.370.004,00	13.151.987,96	6.802.956,67	58,79	30,41
Total	22.370.004,00	13.151.987,96	6.802.956,67	58,79	30,41

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	230.004,00	200.000,00	99.060,50	86,96	43,07
552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNA)	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	13.140.000,00	11.097.798,58	4.911.915,45	84,46	37,38
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	300.000,00	196.722,67	196.722,67	65,57	65,57
570 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS	3.000.000,00	1.657.466,71	1.595.258,05	55,25	53,18
Total	22.370.004,00	13.151.987,96	6.802.956,67	58,79	30,41

Execução Extraorçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Valor Extraorçamentário
23 - ÓRGÃOS PRIVADOS - APLICAÇÃO DIRETA	0,00
21 - GOVERNO MUNICIPAL - APLICAÇÃO DIRETA	1.400.000,00
Total	1.400.000,00

Execução orçamentária/financeira (por Entrega)

Iniciativa	Entrega	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	%Empenhado (B/A)
431.1.02 - Qualificação dos serviços educacionais de apoio à inclusão e ao atendimento das pessoas com deficiência, com altas habilidades/superdotação, com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e pessoas surdas nas escolas da rede estadual de ensino.	32 - ALUNO ATENDIDO	0,00	0,00	0,00
431.1.04 - Expansão da oferta de vagas voltadas à educação indígena, do campo e quilombola.	1298 - ESCOLA IMPLANTADA	16.350.004,00	12.955.265,29	79,24
431.1.02 - Qualificação dos serviços educacionais de apoio à inclusão e ao atendimento das pessoas com deficiência, com altas habilidades/superdotação, com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e pessoas surdas nas escolas da rede estadual de ensino.	1521 - ESCOLA ESTRUTURADA	0,00	0,00	0,00
431.1.03 - Qualificação dos espaços de aprendizagem em conformidade com padrões básicos de funcionamento e garantia de acessibilidade.	1299 - ESCOLA READEQUADA	0,00	0,00	0,00
431.1.01 - Qualificação das propostas pedagógicas e curriculares específicas e diferenciadas.	1526 - PROFISSIONAL QUALIFICADO	100.000,00	9.303,32	9,30
431.1.05 - Promoção da participação democrática das populações vulnerabilizadas no fortalecimento das políticas educacionais.	407 - PESSOA BENEFICIADA	0,00	0,00	0,00
431.1.01 - Qualificação das propostas pedagógicas e curriculares específicas e diferenciadas.	29 - ALUNO BENEFICIADO	5.920.000,00	187.419,35	3,17
Total		22.370.004,00	13.151.987,96	58,79

Análise do Desempenho Geral do Programa

O que foi efetivamente entregue no período

No período de janeiro a dezembro de 2023, foram estruturadas 284 escolas, sendo 158 escolas atendidas com a implantação de Salas de Recursos Multifuncionais (SRM) , 2 com contratação de professores para o atendimento educacional especializado e 124 escolas com a contratação de profissionais de apoio (cuidador e intérprete), assegurando a oferta do Atendimento Educacional Especializado (AEE) aos estudantes com deficiência.

No período de janeiro a dezembro de 2023, foram beneficiadas 588 pessoas integrantes dos movimentos sociais, povos e comunidades tradicionais e Organizações não Governamentais, com atuação no âmbito das políticas de Educação Escolar Indígena, Quilombola, do Campo, Educação para Pessoas Privadas de Liberdade e Egressas do sistema prisional e Povos e Comunidades Tradicionais, com participação em fóruns, comissões interinstitucionais, comitês e seminários.

No período de janeiro a dezembro de 2023, foram readequadas 52 escolas do campo, indígenas e quilombolas, das quais 8 com reformas e equipamentos e 44 com aquisição de equipamentos, como microcomputador tipo desktop ultracompacto tipo I (53 unidades), projetor multimídia (31 unidades), etc.

No período de janeiro a dezembro de 2023, foram qualificados 3.294 profissionais da educação que participam de formações continuadas e em serviço, nos formatos presencial, semipresencial e mediadas pela EaD, desenvolvidas nas diferentes áreas/modalidades de ensino.

No período de janeiro a dezembro de 2023, foram beneficiados 12.703 alunas/alunos, a partir da distribuição/impressão e distribuição de diferentes materiais didáticos complementares ao currículo, relativos à Educação para Relações Étnico-Raciais, quilombola, indígena, do Campo e Contextualizada:

No período de janeiro a dezembro de 2023, foram atendidos 6.745 estudantes, público-alvo da educação especial, assegurando o seu desenvolvimento pedagógico e cognitivo.

Análise do Programa

O programa visa garantir a escola como espaço educador sustentável, inclusivo, acolhedor, que respeite as diversidades e promova a equidade no padrão de acesso, nas condições de oferta, de permanência e nos resultados de aprendizagem, atendendo adequadamente aos educandos com necessidades especiais, com características diferenciadas e/ou àqueles pertencentes às populações vulneráveis em articulação intersetorial, por meio de seis (6) iniciativas, as quais geram (9) nove entregas: aluno beneficiado (1), aluno atendido (1), profissional capacitado (1), pessoa beneficiada (1), escola readequada (1), escola mantida (2) e escola implantada (2). No período de janeiro a dezembro de 2023, o desempenho geral do respectivo programa apresenta resultados favoráveis, considerando-se a execução física da maioria das entregas. A entrega Escola Readequada merece destaque por ultrapassar 200%, justificado pelo fato de que houve a necessidade de distribuição e reposição de equipamentos, o que determinou, conseqüentemente, a readequação de quase todas as escolas já existentes. Apenas a entrega Escola Implantada manteve-se sem execução física em virtude de atraso na elaboração de aditivos de prazos. Dentre as demais entregas, 2 apresentam percentuais com variação entre 75% a 100% e 3 apresentam percentuais com variação entre 100,01% a 200%. Entre as ações realizadas merecem destaque: o beneficiamento de 12.703 alunas/alunos, a partir da impressão e distribuição de diferentes materiais didáticos complementares ao currículo, relativos à Educação para Relações Étnico-Raciais, quilombola, indígena, do Campo e Contextualizada; atendimento de 6.745 estudantes, público-alvo da educação especial, assegurando o seu desenvolvimento pedagógico e cognitivo; qualificação de 3.294 profissionais da educação que participam de formações continuadas e em serviço, nos formatos presencial, semipresencial e mediadas pela EaD, desenvolvidas nas diferentes áreas/modalidades de ensino. Para mensurar o alcance do objetivo do programa, foram idealizados 09 indicadores. Desse quantitativo, três, com periodicidade bimestral, apresentam resultados favoráveis: alunos com alguma necessidade especial abaixo da média em três ou mais disciplinas da base comum do ensino médio nas escolas estaduais e alunos abaixo da média em três ou mais disciplinas da base comum do ensino médio nas escolas do campo (ambos com resultados acima de 100%); alunos abaixo da média em três ou mais disciplinas da base comum do ensino médio nas escolas indígenas (com resultados acima de 90%). Os demais indicadores são anuais. Quatro deles apresentam resultados favoráveis, entre os quais: População autodeclarada negra (pretos e pardos) de 15 a 17 anos que frequenta o ensino médio ou já concluiu a educação básica; População autodeclarada negra (pretos e pardos) de 19 anos que concluiu a educação básica (ambos com desempenhos acima de 100%); População autodeclarada indígena de 15 a 17 anos que frequenta a escola ou já concluiu a educação básica (com desempenho de 86,03%); Taxa de atendimento da população de 15 a 17 anos residente na zona rural (com desempenho de 98,61%). O indicador - Alunos com deficiência concluintes do ensino médio regular estadual não apresenta resultado disponível. Sobre os recursos financeiros previstos, o valor total programado para a Seduc é de R\$23.770.004,00, sendo empenhados R\$13.151.987,96, o que corresponde a 55,33% do total, e pagos R\$6.802.956,67, correspondentes a 28,62% do valor previsto. A baixa execução financeira deve-se principalmente aos valores gastos com as entregas Aluno Beneficiado e Profissional Qualificado, desenvolvidas em conjunto com as ações de outros programas.

Eixo: 4 - CEARÁ DO CONHECIMENTO

Tema: 4.3 - EDUCAÇÃO BÁSICA

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

Órgão Gestor:
22000000 - SEDUC

Órgão(s) Executor(es):
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

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

Público-alvo: Crianças e jovens, de 0 a 17 anos, e profissionais da Educação Infantil (formadores estaduais, regionais e municipais, professores, gestores, articuladores regionais Mais Infância, supervisores e agentes de desenvolvimento infantil).

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%	Não Acompanhado
0	0	0	2	3	0	7

Comportamento Físico da Execução das Entregas							
Até 25%	25,01% a 50%	50,01% a 75%	75,01% a 100%	100,01% a 200%	Acima de 200%	Não Acompanhado	Entregas com meta zero e execução
3	0	0	4	3	1	0	0

Desempenho do(s) indicador(es)

Indicador / Unidade de Medida:

Taxa de abandono nas escolas regulares estaduais e municipais do ensino fundamental ao ensino médio / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Semestral	Quanto menor, melhor	2018	1,7

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	1,30	1,00	123,08
2021	1,10	0,60	145,45
2022	0,90	0,90	100,00
2023	0,80	-	-

Análise de Desempenho:

O indicador apresentou um leve crescimento em relação a 2021, que foi de 0,6% a 0,9%. Apesar disso, podemos verificar que o as ações como o programa "Nem um aluno fora da escola" estão sendo bem efetivas para que o indicador não crescesse mais.

Nota Explicativa:

Os resultados das taxas de rendimento de 2023 só irão ser apresentados em setembro de 2024. Valor do indicador em 2019 = 1,5%

Indicador / Unidade de Medida:

Alunos no 5º ano do ensino fundamental no padrão de desempenho adequado em Língua Portuguesa no SPAECE / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Anual	Quanto maior, melhor	2018	53,7

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	61,00	0,00	-
2021	42,70	0,00	-
2022	40,80	58,00	142,16
2023	41,80	-	-

Análise de Desempenho:

Em 2022, 58,0% dos alunos apresentaram o desempenho intermediário e adequado em Língua Portuguesa, demonstra os esforços da secretaria para que o aluno do 5º ano do EF faça uma boa prova do SPAECE, que é realizado todos os anos, além disso seria importante destacar o Mais PAIC, Programa Alfabetização na Idade Certa, que visa oferecer aos municípios formação continuada aos professores, apoio à gestão escolar, entre outros aspectos. A medida teve como finalidade ampliar o trabalho de cooperação já existente com os 184 municípios, que além da Educação Infantil e do 1º ao 5º ano, passou a atender também do 6º ao 9º ano nas escolas públicas cearenses. A iniciativa apoia a aprendizagem dos alunos para que sigam com sucesso, tenham bons resultados e ingressem no Ensino Médio bem preparados.

Nota Explicativa:

Os dados de 2023 ainda não foram divulgados, pois o SPAECE para o ensino fundamental ainda vai ser realizado.

Indicador / Unidade de Medida:

Taxa de atendimento a escola ou creche da população de 6 a 10 anos de idade / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Anual	Quanto maior, melhor	2018	99,6

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	99,90	99,09	99,19
2021	100,00	98,80	98,80
2022	100,00	99,57	99,57
2023	100,00	99,80	99,80

Análise de Desempenho:

Até 2019, a taxa de frequência escolar em crianças de 6 a 10 anos chegou muito próxima aos 100% (99,97%). Não obstante, com o início da pandemia e o encerramento das atividades presenciais em 2020, houve não somente a dificuldade da transição para o sistema online de ensino, como também a dificuldade na aferição deste indicador. Consequentemente, para 2020, observa-se uma queda, ainda que discreta, para 99,09% das crianças nesta faixa etária. Ainda sob efeitos da pandemia, em 2021 também é registrada uma queda para 98,80%. Em 2022, já é possível observar uma recuperação neste indicador chegando a 99,57%. Em 2023, o indicador alcançou o valor de 99,8%, o que reforça mais a recuperação do indicador.

Nota Explicativa:

As oscilações dos indicadores educacionais merecem atenção, devido à dificuldade de coleta de indicadores escolares em período de pandemia.

Indicador / Unidade de Medida:

Docentes em turmas de ensino fundamental formados por semestre / Percentual

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

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	-	100,00	-
2021	-	71,70	-
2022	71,10	85,40	120,11
2023	71,40	105,70	148,04

Análise de Desempenho:

De janeiro a dezembro de 2023, foram formados 46900 docentes, um percentual de 105,7%, ficando acima da meta que é de 71,4%. A qualificação de profissionais da educação tem o objetivo de melhorar o desempenho e contribuir para a promoção da aprendizagem na idade adequada, em apoio aos municípios, focadas na redução da distorção idade e série para os alunos das redes municipais do Ceará. Gestores e professores que atuam no Ensino Fundamental em Língua Portuguesa, Matemática, Ciências da Natureza e Literatura recebem formação continuada ao longo do ano, no formato presencial, nos eixos de alfabetização, anos iniciais 4º e 5º, anos finais, Literatura, Gestão e Paic Integral. Essas formações são realizadas no modelo de escalonamento, em que, inicialmente, são formados Formadores Regionais que promovem a formação para Formadores Municipais e estes para professores da Rede Municipal chegando aos 184 municípios.

Nota Explicativa:

Os dados podem apresentar valores acima de 100%, pois como o quantitativo total de docentes são retirados, através do Censo Escolar, do ano anterior ao analisado, pode ocorrer do valor realizado ser acima do valor previsto.

Indicador / Unidade de Medida:

Docentes em turmas de educação infantil, formados por semestre / Percentual

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

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	-	84,20	-
2021	82,90	82,50	99,52
2022	81,20	94,10	115,89
2023	81,60	86,30	105,76

Análise de Desempenho:

De janeiro a dezembro de 2023, foram formados 19368 docentes, um percentual de 86,3%, ficando acima da meta que é de 81,6%. O indicador reflete os resultados do Ciclo de Formação Continuada em Rede para Professores da Educação Infantil, do qual participaram profissionais atuantes na Primeira Infância, a fim de melhorar o desempenho docente e elevar a qualidade do atendimento a bebês e crianças nas escolas de Educação Infantil dos 184 municípios cearenses. Vale ressaltar que o processo formativo ocorre sob o Regime de Cooperação entre Estado e municípios, não podendo o Estado se sobrepor à autonomia dos governos municipais, os quais podem decidir sobre a adesão dos profissionais das redes municipais de ensino e sobre a continuidade das ações. Assim, a meta traçada foi alcançar 81,6% dos docentes, no entanto a meta alcançada ultrapassou a previsão, considerando o aumento do número de professores lotados na Educação Infantil. A formação de 2023 para os profissionais foi organizado em quatro módulos, com as seguintes temáticas: Módulo 1 - A organização de Tempos, Espaços e Materiais na Educação Infantil; Módulo 2 - Múltiplas infâncias: reflexões e diálogos sobre a educação para as relações étnico raciais; Módulos 3 e 4 - A avaliação na/da Educação infantil. O ciclo formativo foi organizado em que os profissionais estaduais formam os municipais e estes, por sua vez, realizam os desdobramentos para os profissionais das instituições de ensino.

Nota Explicativa:

Indicador / Unidade de Medida:

Gestores em escolas com turmas de educação infantil, formados por semestre / Percentual

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

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

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	-	100,00	-
2021	100,00	100,00	100,00
2022	81,20	91,10	112,19
2023	81,60	98,00	120,10

Análise de Desempenho:

De janeiro a dezembro de 2023, foram formados 4748 gestores, um percentual de 98%, ficando acima da meta que é de 81,6%. Os resultados do indicador refletem a participação de profissionais atuantes na Primeira Infância no Ciclo de Formação Continuada em Rede para Gestores Escolares da Educação Infantil, a fim de melhorar o desempenho das gestões escolares e elevar a qualidade do atendimento a bebês e crianças nas escolas de Educação Infantil dos 184 municípios cearenses. Vale ressaltar que o processo formativo ocorre sob o Regime de Cooperação entre Estado e municípios, não podendo o Estado se sobrepor à autonomia dos governos municipais, os quais podem decidir sobre a adesão dos profissionais das redes municipais de ensino e sobre a continuidade das ações. A formação de 2023 para os gestores foi organizado em quatro módulos, com as seguintes temáticas: Módulo 1 - A organização de Tempos, Espaços e Materiais na Educação Infantil; Módulo 2 - Múltiplas infâncias: reflexões e diálogos sobre a educação para as relações étnico raciais; Módulos 3 e 4 - A avaliação na/da Educação infantil. O ciclo formativo foi organizado em rede de modo que os profissionais estaduais formam os municipais e estes, por sua vez, realizam os desdobramentos para os profissionais das instituições de ensino.

Nota Explicativa:

Indicador / Unidade de Medida:

Alunos no 9º ano do ensino fundamental no padrão de desempenho adequado em Matemática no SPAECE / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Anual	Quanto maior, melhor	2018	12,7

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	16,00	0,00	-
2021	5,20	0,00	-
2022	4,90	14,00	285,71
2023	5,10	-	-

Análise de Desempenho:

Em 2022, 14,0% dos alunos apresentaram o desempenho intermediário e adequado em Matemática, um resultado 0,4% menor que o ano de 2019 (14,4%). Apesar do resultado ter apresentado uma queda, a Secretaria da Educação continua com seus esforços para a melhoria da aprendizagem graças ao programa Mais PAIC, Programa de Aprendizagem na Idade Certa. A medida teve como finalidade ampliar o trabalho de cooperação já existente com os 184 municípios, que além da Educação Infantil e do 1º ao 5º ano, passou a atender também do 6º ao 9º ano nas escolas públicas cearenses. A iniciativa apoia a aprendizagem dos alunos para que sigam com sucesso, tenham bons resultados e ingressem no Ensino Médio bem preparados.

Nota Explicativa:

Os dados de 2023 ainda não foram divulgados, pois o SPAECE para o ensino fundamental ainda vai ser realizado.

Indicador / Unidade de Medida:

Alunos no 9º ano do ensino fundamental no padrão de desempenho adequado em Língua Portuguesa no SPAECE / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Anual	Quanto maior, melhor	2018	21,8

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	26,70	0,00	-
2021	15,00	0,00	-
2022	14,40	26,60	184,72
2023	15,50	-	-

Análise de Desempenho:

Em 2022, 26,6% dos alunos apresentaram o desempenho adequado em Língua Portuguesa, um aumento de 2,8% em relação a 2019 (23,8%). O resultado é fruto de políticas como o Mais PAIC, Programa de Aprendizagem na Idade Certa. A medida teve como finalidade ampliar o trabalho de cooperação já existente com os 184 municípios, que além da Educação Infantil e do 1º ao 5º ano,

passou a atender também do 6º ao 9º ano nas escolas públicas cearenses. A iniciativa apoia a aprendizagem dos alunos para que sigam com sucesso, tenham bons resultados e ingressem no Ensino Médio bem preparados.

Nota Explicativa:

Os dados de 2023 ainda não foram divulgados, pois o SPAECE para o ensino fundamental ainda vai ser realizado.

Indicador / Unidade de Medida:

Alunos no 5º ano do ensino fundamental no padrão de desempenho adequado em Matemática no SPAECE / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Anual	Quanto maior, melhor	2018	41,2

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	46,80	0,00	-
2021	29,80	0,00	-
2022	27,80	40,60	146,04
2023	30,90	-	-

Análise de Desempenho:

Em 2022, 40,6% dos alunos apresentaram o desempenho adequado em matemática, uma queda de 3,6% em relação a 2019 (44,2%). Apesar do resultado ter apresentado uma queda, a Secretaria da Educação continua com seus esforços para a melhoria da aprendizagem graças ao programa Mais PAIC, Programa de Aprendizagem na Idade Certa. A medida teve como finalidade ampliar o trabalho de cooperação já existente com os 184 municípios, que além da Educação Infantil e do 1º ao 5º ano, passou a atender também do 6º ao 9º ano nas escolas públicas cearenses. A iniciativa apoia a aprendizagem dos alunos para que sigam com sucesso, tenham bons resultados e ingressem no Ensino Médio bem preparados.

Nota Explicativa:

Em 2020 e 2021 Os dados de 2023 ainda não foram divulgados, pois o SPAECE para o ensino fundamental ainda vai ser realizado.

Indicador / Unidade de Medida:

Taxa de escolarização líquida de 11 a 14 anos de idade nos anos finais do ensino fundamental / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Anual	Quanto maior, melhor	2018	82,6

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	84,60	87,80	103,78
2021	88,60	88,20	99,55
2022	86,50	88,90	102,77
2023	88,50	87,20	98,53

Análise de Desempenho:

Taxa de escolarização líquida, representa o percentual de crianças de 11 a 14 anos frequentando a etapa de ensino correspondente a esta faixa etária. Neste indicador, também observa-se uma redução em 2020 (87,80%), após uma tendência crescente entre 2017 e 2019. Não obstante, em 2021, 88,2% das crianças entre 11 e 14 anos encontravam-se frequentando a escola nas etapas de ensino correspondente do ensino fundamental, representando uma recuperação após a pandemia. Além disso, para 2022, observa-se uma superação do valor programado (86,5%), chegando a 88,9% destas crianças. Em 2023, o valor do indicador oscila para 87,2%.

Nota Explicativa:

O presente indicador é calculado a partir da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Vale ressaltar que, em decorrência da pandemia ocorrida ao início de 2020, a alteração da forma de coleta de dados da PNADC incorreu em uma necessidade de reponderação da base de dados. Por conseguinte, a série aqui apresentada sofreu uma alteração nos valores correspondentes a cada ano. Nova série histórica: 2017 - 87,16, 2018 - 87,19, 2019 - 88,26.

Indicador / Unidade de Medida:

Taxa de atendimento de 0 a 5 anos / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Anual	Quanto maior, melhor	2018	54,2

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA

2020	55,70	0,00	-
2021	53,70	0,00	-
2022	54,00	56,80	105,19
2023	54,30	-	-

Análise de Desempenho:

Em 2022, a taxa de atendimento 0 a 5 anos foi de 56,8%, um aumento em relação a 2018 de 4,4 p.p.. A taxa continua com a estabilidade comparando-se a série histórica, o que demonstra os esforços da secretaria e das escolas em acolher os alunos em creches e pré-escolas.

Nota Explicativa:

Os dados complementares da educação de 2023 ainda não estão disponíveis.

Indicador / Unidade de Medida:

Alunos do 2º ano no padrão desejável no SPAECE (SPAECE ALFA) / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Anual	Quanto maior, melhor	2018	78,8

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	83,60	0,00	-
2021	79,80	0,00	-
2022	75,80	72,20	95,25
2023	77,80	-	-

Análise de Desempenho:

O percentual de Crianças no 2º ano do Ensino Fundamental no padrão desejável mensuradas a partir do SPAECE-Alfa, em 2022, foi de 72,2%. Em relação a 2019, o indicador teve uma queda de 12,5 p.p.. Essa queda foi reflexo da pandemia de Covid - 19 no estado, que prejudicou a aprendizagem dos alunos. Apesar disso o Governo investiu em ações estratégicas voltadas para alfabetização das crianças na idade estipulada (7 anos de idade), em parceria com todos os municípios do Ceará.

Nota Explicativa:

Os dados de 2023 do SPAECE para o Ensino Fundamental ainda não foram disponibilizados.

Desempenho Físico das Entrega(s)

Iniciativa	Entrega / Unidade de Medida	Programado do Ano	Realizado	% Execução Física
432.1.01 - Qualificação do processo de ensino e aprendizagem na oferta municipal de educação infantil.	1526 - PROFISSIONAL QUALIFICADO / Número Absoluto	22.862,00	24.201,00	105,86
432.1.01 - Qualificação do processo de ensino e aprendizagem na oferta municipal de educação infantil.	84 - BOLSA CONCEDIDA / Número Absoluto	692,00	710,00	102,60
432.1.02 - Expansão da oferta de vagas de educação infantil na rede pública municipal.	632 - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL IMPLANTADO / Número Absoluto	1,00	1,00	100,00
432.1.03 - Qualificação do processo de ensino e aprendizagem na idade adequada no Ensino Fundamental.	84 - BOLSA CONCEDIDA / Número Absoluto	1.153,00	1.184,00	102,69
432.1.03 - Qualificação do processo de ensino e aprendizagem na idade adequada no Ensino Fundamental.	1526 - PROFISSIONAL QUALIFICADO / Número Absoluto	47.948,00	46.900,00	97,81
432.1.03 - Qualificação do processo de ensino e aprendizagem na idade adequada no Ensino Fundamental.	447 - PRÊMIO CONCEDIDO / Número Absoluto	691,00	0,00	0,00
432.1.04 - Expansão da oferta de vagas da rede municipal de Ensino Fundamental.	210 - ESCOLA AMPLIADA / Número Absoluto	2,00	7,00	350,00
432.1.05 - Qualificação da estrutura das escolas para a melhoria da oferta de ensino fundamental na rede pública municipal.	1299 - ESCOLA READEQUADA / Número Absoluto	10,00	9,00	90,00
432.1.05 - Qualificação da estrutura das escolas para a melhoria da oferta de ensino fundamental na rede pública municipal.	1201 - ESCOLA APOIADA / -	909,00	899,00	98,90

432.1.06 - Promoção da integração social no âmbito educacional com foco na garantia do acesso e da permanência dos alunos na escola.	150 - CRIANÇA E ADOLESCENTE ATENDIDOS / Número Absoluto	4.589,00	0,00	0,00
432.1.06 - Promoção da integração social no âmbito educacional com foco na garantia do acesso e da permanência dos alunos na escola.	1526 - PROFISSIONAL QUALIFICADO / Número Absoluto	106,00	0,00	0,00

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

Identificação de Problemas - Indicadores e Entregas

iniciativa	Entrega	Âmbito	Problema	Impacto
432.1.06 - Promoção da integração social no âmbito educacional com foco na garantia do acesso e da permanência dos alunos na escola.	1526 - PROFISSIONAL QUALIFICADO	Execução Orçamentária/ Financeira	Outro	Alto
432.1.03 - Qualificação do processo de ensino e aprendizagem na idade adequada no Ensino Fundamental.	447 - PRÊMIO CONCEDIDO	Execução Orçamentária/ Financeira	Outro	Alto
432.1.06 - Promoção da integração social no âmbito educacional com foco na garantia do acesso e da permanência dos alunos na escola.	150 - CRIANÇA E ADOLESCENTE ATENDIDOS	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)
SOP	635.909,60	92.908,93	92.908,93	14,61	14,61
SEDUC	191.079.140,88	167.671.243,56	147.456.838,61	87,75	77,17
Total	191.715.050,48	167.764.152,49	147.549.747,54	87,51	76,96

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	132.356.389,48	129.593.122,64	123.741.097,07	97,91	93,49
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.398.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	47.500.000,00	37.894.554,57	23.532.175,19	79,78	49,54
761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	6.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS	200.000,00	98.800,00	98.800,00	49,40	49,40
572 - TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDU	300.000,00	177.675,28	177.675,28	59,23	59,23
Total	191.715.050,48	167.764.152,49	147.549.747,54	87,51	76,96

Execução Extraorçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Valor Extraorçamentário
Total	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Entrega)

Iniciativa	Entrega	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	%Empenhado (B/A)
432.1.05 - Qualificação da estrutura das escolas para a melhoria da oferta de ensino fundamental na rede pública municipal.	1201 - ESCOLA APOIADA	38.448.435,43	38.422.195,11	99,93
432.1.02 - Expansão da oferta de vagas de educação infantil na rede pública	632 - CENTRO DE EDUCAÇÃO	36.469.643,69	32.704.204,57	89,68

municipal.	INFANTIL IMPLANTADO			
432.1.04 - Expansão da oferta de vagas da rede municipal de Ensino Fundamental.	210 - ESCOLA AMPLIADA	7.684.886,67	6.844.885,67	89,07
432.1.01 - Qualificação do processo de ensino e aprendizagem na oferta municipal de educação infantil.	84 - BOLSA CONCEDIDA	3.428.385,00	3.428.385,00	100,00
432.1.06 - Promoção da integração social no âmbito educacional com foco na garantia do acesso e da permanência dos alunos na escola.	1526 - PROFISSIONAL QUALIFICADO	0,00	0,00	0,00
432.1.05 - Qualificação da estrutura das escolas para a melhoria da oferta de ensino fundamental na rede pública municipal.	1299 - ESCOLA READEQUADA	6.836.000,00	4.965.862,00	72,64
432.1.03 - Qualificação do processo de ensino e aprendizagem na idade adequada no Ensino Fundamental.	447 - PRÊMIO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00
432.1.01 - Qualificação do processo de ensino e aprendizagem na oferta municipal de educação infantil.	1526 - PROFISSIONAL QUALIFICADO	5.469.205,14	1.065.775,12	19,49
432.1.03 - Qualificação do processo de ensino e aprendizagem na idade adequada no Ensino Fundamental.	84 - BOLSA CONCEDIDA	12.682.076,41	6.726.920,00	53,04
432.1.06 - Promoção da integração social no âmbito educacional com foco na garantia do acesso e da permanência dos alunos na escola.	150 - CRIANÇA E ADOLESCENTE ATENDIDOS	66.427.604,89	66.306.004,89	99,82
432.1.03 - Qualificação do processo de ensino e aprendizagem na idade adequada no Ensino Fundamental.	1526 - PROFISSIONAL QUALIFICADO	14.268.813,25	7.299.920,13	51,16
Total		191.715.050,48	167.764.152,49	87,51

Análise do Desempenho Geral do Programa

O que foi efetivamente entregue no período

No período de janeiro a dezembro de 2023, houve concessão de 710 bolsas de Extensão de Pesquisa Tecnológicas para fomentar ações integrantes do Programa Mais Infância Ceará, destinadas aos formadores da Educação Infantil, aos Articuladores Mais Infância e aos integrantes do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil (PADIN).

No período de janeiro a dezembro de 2023, foram ampliadas 07 escolas da rede municipal de ensino fundamental, em 07 municípios cearenses (Saboeiro, Pindoretama, Baturité, Dep. Irapuan Pinheiro, Tamboril, Poranga e Nova Olinda).

No período de janeiro a dezembro de 2023, foram readequadas 09 escolas em 05 municípios (Abaiara (4), Paramoti (1), Ibicuitinga (2), Monsenhor Tabosa (1) e Saboeiro (1))

No período de janeiro a dezembro de 2023, foram qualificados 46.900 profissionais da Etapa do Ensino Fundamental nos 184 municípios cearenses com o objetivo de melhorar o desempenho e contribuir para a promoção da aprendizagem na idade adequada dos estudantes.

No período de janeiro a dezembro de 2023, foram qualificados 24.201 profissionais que atuaram nas creches e pré-escola e em Programas de Apoio ao desenvolvimento integral e integrado das crianças na primeira infância por meio de formações continuadas e em serviço, com temáticas relacionadas ao apoio e ao desenvolvimento infantil e à avaliação na/da Educação Infantil.

No período de janeiro a dezembro de 2023, foram concedidas 1.184 bolsas.

No período de janeiro a dezembro de 2023, 01 Centro de Educação Infantil foi implantado no município de Acopiara-CE, com previsão de atendimento de até 208 crianças.

No período de janeiro a dezembro de 2023, foram apoiadas 899 escolas com serviços de reforma (construção e aquisição de equipamentos) nos 164 municípios cearenses que aderiram ao tempo integral em 2023.

Análise do Programa

O programa de Desenvolvimento Integral da Educação Infantil e do Ensino Fundamental é destinado à população de 0 a 17 anos e a profissionais da educação. Objetiva elevar o nível de alfabetização e de aprendizagem de crianças e adolescentes na idade adequada, garantindo igualdade de acesso e de permanência e a reinserção de crianças e adolescentes em estado de vulnerabilidade social, por meio de 6 iniciativas, que geram 11 entregas: profissional qualificado(3), Centro de Educação Infantil Implantado (1), prêmio concedido (1), bolsa concedida (2), escola ampliada (1), criança e adolescente atendidos (1), escola readequada (1); escola apoiada (1). No período de janeiro a dezembro de 2023, o desempenho do programa foi favorável. Sua execução financeira ficou em torno de 87,51%. Em relação a execução física: das 6 iniciativas do programa, 5 delas estão em pleno desenvolvimento e 1 ainda em fase de planejamento (432.1.06); apresentou 4 entregas no patamar de 75,01% a 100%, 3 o valor de 100,01% a 200% e 1 acima de 200%, destacando-se: - qualificação de 24.201 profissionais que atuam nas creches e pré-escola e em Programas de Apoio ao desenvolvimento integral e integrado das crianças na primeira infância por meio de formações continuadas e em serviço, com temáticas relacionadas ao apoio e ao desenvolvimento infantil e à avaliação na/da Educação Infantil; - qualificação de 46.900 profissionais para atuarem na promoção da aprendizagem na idade adequada em apoio aos municípios em várias temáticas (A importância do brincar e da brincadeira no Ciclo de Alfabetização, Práticas inclusivas e Pós-avaliação diagnóstica, Perspectivas e contribuições para a construção de uma escola em tempo integral e Base diversificada no tempo integral: delineando novos caminhos); - concessão de 1.184 bolsas de Extensão de Pesquisa Tecnológica para consultores, formadores regionais, municipais e diagramadores de materiais didáticos e para criação de materiais de apoio feito para o uso dos professores e estudantes do ensino fundamental em sala de aula nos 184 municípios cearenses; - concessão de 710 bolsas de Extensão de Pesquisa Tecnológicas para fomentar ações integrantes do Programa Mais Infância Ceará, destinadas aos formadores da Educação Infantil, aos Articuladores Mais Infância e aos integrantes do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil (PADIN). Considerando o desempenho dos indicadores dos programas: Doze indicadores mensuram o alcance do objetivo do programa. Cinco destes mostram resultados favoráveis, dois apresentam desempenho de 75% a 100% e 03 alcançaram valores de 100% a 200%: - Docentes em turmas de educação infantil formados por semestre (105,76%); - Taxa de escolarização

líquida de 11 a 14 anos de idade nos anos finais do ensino fundamental (98,53%); - Gestores em escolas com turmas de educação infantil formados por semestre (120,1%); - Taxa de atendimento a escola ou creche da população de 6 a 10 anos de idade (99,8%); - Docentes em turmas de ensino fundamental formados por semes-tre(148,04%). Os dados de 2023 ainda não foram divulgados para os indicadores: Alunos do 2º ano no padrão desejável no SPAECE (SPAECE ALFA); Alunos no 5º ano do ensino fundamental no padrão de desempenho adequado em Língua Portuguesa no SPAECE; Alunos no 5º ano do ensino fundamental no padrão de desempenho adequado em Matemática no SPAECE; Alunos no 9º ano do ensino fundamental no padrão de desempenho adequado em Língua Portuguesa no SPAECE; Taxa de atendimento de 0 a 5 anos; Taxa de abandono nas escolas regulares estaduais e municipais do ensino fundamental ao ensino médio. O valor total programado foi de R\$ 191.715.050,48, o empenhado de R\$ 167.764.152,49 e o pago de R\$ 147.549.747,54, equivalendo a 87,51% de valor empenhado e 76,96% do valor pago. As entregas de maior aplicação financeira foram: ESCOLA APOIADA e CEI Implantado.

Eixo: 4 - CEARÁ DO CONHECIMENTO

Tema: 4.3 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Programa: 433 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO

Órgão Gestor:
22000000 - SEDUC

Órgão(s) Executor(es):
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL

Objetivo: Assegurar a efetiva aprendizagem no Ensino Médio, com equanimidade e qualidade, preparando o jovem para o acesso ao ensino superior e oportunizando experiência profissional como preparação prática para o trabalho.

Público-alvo: Todos os alunos matriculados nas diversas modalidades do ensino médio e EJA (ensino fundamental anos finais e ensino médio), alunos egressos de escolas públicas estaduais selecionados pela SEDUC e profissionais da Educação.

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%	Não Acompanhado
0	0	1	2	1	0	3

Comportamento Físico da Execução das Entregas							
Até 25%	25,01% a 50%	50,01% a 75%	75,01% a 100%	100,01% a 200%	Acima de 200%	Não Acompanhado	Entregas com meta zero e execução
0	0	2	2	6	1	0	0

Desempenho do(s) indicador(es)

Indicador / Unidade de Medida:

Alunos matriculados no ensino médio da rede estadual com proficiência média no ENEM igual ou superior a 600 / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Anual	Quanto maior, melhor	2018	9,1

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	11,40	10,90	95,61
2021	9,10	4,90	53,85
2022	9,20	8,50	92,39
2023	9,30	-	-

Análise de Desempenho:

Os dados para 2022 apresentaram uma taxa de 8,5% no percentual de estudantes concluintes do Ensino Médio com média das proficiências a partir de 600 pontos no Enem, ou seja, abaixo da meta esperada de 9,2%. Apesar dos resultados, a Secretaria da Educação continua investindo em ações para a melhoria dos resultados, como o Enem Chego Junto Chego Bem, que tem com a finalidade de mobilizar e preparar os estudantes da 3ª série do Ensino Médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) para o Exame. Além do fortalecimento da aprendizagem diária em sala de aula

com os professores e gestores, a Secretaria da Educação do Ceará (Seduc) oferta esta iniciativa, promovendo diversas atividades ao longo do ano. A ação é realizada em sete etapas: Documentação, Isenção da Taxa, Inscrição, Motivação, Preparação, #Enemvou2dias e Ingresso.

Nota Explicativa:

Os dados do indicador são coletados do SIGE/ENEM, no qual o aluno egresso diz se passou em alguma IES e onde foi. Ou seja, é uma autodeclaração. Então, com os contatos das escolas para que mais alunos egressos respondam ao questionário, os valores são de fato menores que o esperado. Os dados referentes a 2023 ainda não foram divulgados, pois estão a espera da divulgação oficial do INEP. Valor do indicador em 2019 = 8,9%.

Indicador / Unidade de Medida:

Alunos abaixo da média em três ou mais disciplinas da base comum do ensino médio regular da rede pública estadual / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Bimestral	Quanto menor, melhor	2019	28,7

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	-	16,60	-
2021	12,70	12,70	100,00
2022	27,80	17,80	135,97
2023	27,60	16,90	138,77

Análise de Desempenho:

Para o ano de 2023 a meta de 27,6% para o indicador foi superada, com o valor observado de 16,9% (57.956 alunos) no período de janeiro a novembro. Esse resultado foi graças às ações de resgate na busca ativa do aluno, universalização do projeto Professor Diretor de Turma (PDT), implementação das bolsas de tutoria e monitoria com foco na recomposição das aprendizagens (avaliação diagnóstica, material estruturado e formação de professores), a fim de garantir uma educação de qualidade.

Nota Explicativa:

Indicador / Unidade de Medida:

Taxa de atendimento a escola da população de 15 a 17 anos de idade / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Anual	Quanto maior, melhor	2018	88,2

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	90,10	92,15	102,28
2021	90,00	90,52	100,58
2022	92,00	91,78	99,76
2023	93,00	90,10	96,88

Análise de Desempenho:

A taxa de frequência escolar entre jovens de 15 a 17 anos apresenta uma tendência crescente, onde, mesmo com o cenário de pandemia e o sistema de ensino remoto, observa-se um aumento na taxa, chegando a 92,15%. Em 2022, esta taxa é observada em 91,78% e cai novamente em 2023, para 90,1%. Para melhorar esse índice a secretaria de Educação trabalha o programa Busca Ativa, que em conjunto com a superintendência central e as regionais apoiam as escolas, que procuram resgatar o aluno que por algum motivo não está indo para a escola e apoiá-lo. Para a permanência do aluno o governo Federal instituiu a política pública pé de meia, também apoiando o estudante com um valor mensal no sentido de permanência da escola

Nota Explicativa:

O presente indicador é calculado a partir da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Vale ressaltar que, em decorrência da pandemia ocorrida ao início de 2020, a alteração da forma de coleta de dados da PNADC incorreu em uma necessidade de reponderação da base de dados. Por conseguinte, a série aqui apresentada sofreu uma alteração nos valores correspondentes a cada ano. Nova série histórica: 2017 - 85,80, 2018 - 87,07, 2019 - 88,19.

Indicador / Unidade de Medida:

Índice de Desempenho do Ensino Médio (IDE-Médio) / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Anual	Quanto maior, melhor	2018	3,84

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	4,71	0,00	-

2021	4,70	0,00	-
2022	4,50	4,60	102,22
2023	4,60	-	-

Análise de Desempenho:

O indicador "IDE-Médio", em 2022, registrou a marca de 4,6 pontos, que em relação ao ano de 2019 teve um acréscimo de 0,2 p.p. e reflete-se em crescimento em toda rede, mostrando que a parceria do Instituto da Unibanco, com o Projeto Jovem de Futuro e a secretaria de Educação, no sentido do esforço de toda rede vem dando resultados sempre buscando melhor a educação com igualdade e equidade.

Nota Explicativa:

Em 2019, o resultado foi de 4,4. Em 2020 e 2021 não houve aplicação do SPAECE, devido a pandemia da COVID-19. O resultado referente ao ano de 2023 ainda não foi divulgado.

Indicador / Unidade de Medida:

Taxa de abandono nas escolas regulares estaduais de ensino médio / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Anual	Quanto menor, melhor	2018	5,1

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	3,60	2,90	119,44
2021	2,90	2,00	131,03
2022	2,90	3,10	93,10
2023	2,80	-	-

Análise de Desempenho:

A série histórica da taxa de abandono em turmas de ensino médio nas escolas regulares estaduais demonstra a constante queda do mesmo, onde podemos verificar que o as ações como o programa "Nem um aluno fora da escola" estão sendo bem efetivas. De 2016 ao ano de 2021 houve um decréscimo de 7,7% da taxa. Entre os anos de 2021 e 2022, houve um aumento de 1,1%. Apesar do resultado maior, a secretaria intensificou suas ações para monitorar o indicador.

Nota Explicativa:

A segunda fase do Censo Escolar 2023, referente a situação do aluno, ainda não foi iniciada. Logo, os dados ainda não estão disponíveis. Valor do indicador em 2019 = 3,9%.

Indicador / Unidade de Medida:

Alunos na 3ª série do ensino médio nos padrões de desempenho intermediário e adequado em Língua Portuguesa no SPAECE / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Anual	Quanto maior, melhor	2018	48,7

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	50,40	0,00	-
2021	57,90	0,00	-
2022	56,00	53,90	96,25
2023	57,00	55,10	96,67

Análise de Desempenho:

Em 2023, 55,1% dos alunos apresentaram o desempenho intermediário e adequado em Língua Portuguesa, demonstra os esforços da secretaria para que o aluno da 3ª série do EM faça uma boa prova do ENEM se reflete no incentivo a fazer o SPAECE, que é realizado todos os anos. Em relação ao ano de 2012, o indicador saltou 20,7 p.p. Um dos projetos de destaque é o Ceará Educa Mais, constituído de 25 ações destinadas à progressiva melhoria da qualidade da educação cearense. O programa, lançado em 2021, está fundamentado em oito eixos: Aperfeiçoamento pedagógico; Desenvolvimento e Qualificação dos Professores; Avanço na Aprendizagem; Tempo Integral; Cuidado e Inclusão; Preparação para o Enem; Educação Conectada; e Qualificação Acadêmica e Profissional dos Estudantes.

Nota Explicativa:

Em 2019, o resultado foi de 55,1%. Em 2020 e 2021 não houve aplicação do SPAECE, devido a pandemia da COVID-19.

Indicador / Unidade de Medida:

Alunos na 3ª série do ensino médio nos padrões de desempenho intermediário e adequado em Matemática no SPAECE / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Anual	Quanto maior, melhor	2018	26,6

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	28,40	0,00	-
2021	28,60	0,00	-
2022	27,10	29,00	107,01
2023	28,10	30,00	106,76

Análise de Desempenho:

Apesar dos esforços da secretaria ao incentivar ao aluno, a disciplina de matemática continua sendo bastante problemática, como se é possível ver no indicador, já que em 2023, 30% dos alunos que realizaram a prova do SPAECE tem o nível adequado ou intermediário. No entanto, o indicador demonstra uma ascendente desde 2016. Apesar disso, a Secretaria da Educação desenvolve programas como o Ceará Educa Mais, constituído de 25 ações destinadas à progressiva melhoria da qualidade da educação cearense. O programa, lançado em 2021, está fundamentado em oito eixos: Aperfeiçoamento pedagógico; Desenvolvimento e Qualificação dos Professores; Avanço na Aprendizagem; Tempo Integral; Cuidado e Inclusão; Preparação para o Enem; Educação Conectada; e Qualificação Acadêmica e Profissional dos Estudantes.

Nota Explicativa:

Em 2019, o resultado foi de 27,2%. Em 2020 e 2021 não houve aplicação do SPAECE, devido a pandemia da COVID-19.

Desempenho Físico das Entrega(s)

Iniciativa	Entrega / Unidade de Medida	Programado do Ano	Realizado	% Execução Física
433.1.01 - Qualificação curricular do Ensino Médio contextualizado com as realidades regionais e internacionais, e ao dinamismo socioeconômico e ambiental.	84 - BOLSA CONCEDIDA / Número Absoluto	5.336,00	2.694,00	50,49
433.1.01 - Qualificação curricular do Ensino Médio contextualizado com as realidades regionais e internacionais, e ao dinamismo socioeconômico e ambiental.	464 - PROFISSIONAL CAPACITADO / Número Absoluto	10.000,00	12.353,00	123,53
433.1.01 - Qualificação curricular do Ensino Médio contextualizado com as realidades regionais e internacionais, e ao dinamismo socioeconômico e ambiental.	68 - AVALIAÇÃO REALIZADA / Número Absoluto	1,00	1,00	100,00
433.1.01 - Qualificação curricular do Ensino Médio contextualizado com as realidades regionais e internacionais, e ao dinamismo socioeconômico e ambiental.	29 - ALUNO BENEFICIADO / Número Absoluto	177.413,00	207.069,00	116,72
433.1.02 - Qualificação da oferta de Educação de Jovens e Adultos.	29 - ALUNO BENEFICIADO / Número Absoluto	68.388,00	61.643,00	90,14
433.1.02 - Qualificação da oferta de Educação de Jovens e Adultos.	464 - PROFISSIONAL CAPACITADO / Número Absoluto	405,00	487,00	120,25
433.1.03 - Expansão da oferta de vagas nos espaços de aprendizagem das escolas de Educação Básica da Rede Estadual com padrões básicos de funcionamento.	1298 - ESCOLA IMPLANTADA / Número Absoluto	1,00	2,00	200,00
433.1.04 - Qualificação dos espaços de aprendizagem das escolas de Educação Básica da Rede Estadual aos padrões básicos de funcionamento.	1299 - ESCOLA READEQUADA / Número Absoluto	73,00	216,00	295,89
433.1.05 - Promoção dos serviços educacionais das escolas da Educação Básica da rede estadual.	29 - ALUNO BENEFICIADO / Número Absoluto	318.686,00	199.985,00	62,75
433.1.05 - Promoção dos serviços educacionais das escolas da Educação Básica da rede estadual.	215 - ESCOLA MANTIDA / Número Absoluto	278,00	279,00	100,36
433.1.06 - Promoção de oportunidades de experiência profissional e preparação prática para o trabalho.	32 - ALUNO ATENDIDO / Número Absoluto	800,00	991,00	123,87

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)
SEDUC	4.597.533.383,21	4.440.610.452,11	4.284.457.103,67	96,59	93,19
SPS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.597.543.383,21	4.440.610.452,11	4.284.457.103,67	96,59	93,19

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	816.478.654,71	777.138.253,76	734.286.852,82	95,18	89,93
553 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCO	2.742.267,75	2.739.755,28	2.739.755,28	99,91	99,91
552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNA	38.123.761,76	37.888.305,02	27.125.158,99	99,38	71,15
541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	602.432.224,15	577.758.722,10	564.776.928,91	95,90	93,75
799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	1.000.000,00	757.724,13	421.703,59	75,77	42,17
761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	1.541.408.631,89	1.523.718.890,91	1.485.726.326,08	98,85	96,39
569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	15.100.000,00	3.063.427,01	3.063.427,01	20,29	20,29
543 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	22.101.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.440.847.558,46	1.409.920.957,34	1.367.606.524,88	97,85	94,92
570 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS	12.400.000,00	6.701.024,79	6.205.669,13	54,04	50,05
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	104.898.308,49	100.923.391,77	92.504.756,98	96,21	88,19
Total	4.597.543.383,21	4.440.610.452,11	4.284.457.103,67	96,59	93,19

Execução Extraorçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Valor Extraorçamentário
Total	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Entrega)

Iniciativa	Entrega	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	%Empenhado (B/A)
433.1.05 - Promoção dos serviços educacionais das escolas da Educação Básica da rede estadual.	215 - ESCOLA MANTIDA	4.169.900.971,95	4.030.051.769,45	96,65
433.1.04 - Qualificação dos espaços de aprendizagem das escolas de Educação Básica da Rede Estadual aos padrões básicos de funcionamento.	1299 - ESCOLA READEQUADA	36.201.703,95	30.884.879,38	85,31
433.1.01 - Qualificação curricular do Ensino Médio contextualizado com as realidades regionais e internacionais, e ao dinamismo socioeconômico e ambiental.	464 - PROFISSIONAL CAPACITADO	6.423.333,70	6.216.066,07	96,77
433.1.06 - Promoção de oportunidades de experiência profissional e preparação prática para o trabalho.	32 - ALUNO ATENDIDO	10.000,00	0,00	0,00
433.1.05 - Promoção dos serviços educacionais das escolas da Educação Básica da rede estadual.	29 - ALUNO BENEFICIADO	262.308.683,55	260.643.631,25	99,37
433.1.01 - Qualificação curricular do Ensino Médio contextualizado com as realidades	68 - AVALIAÇÃO	500.000,00	67.826,45	13,57

Descrição	REALIZADA			
e internacionais, e ao dinamismo socioeconômico e ambiental.				
433.1.01 - Qualificação curricular do Ensino Médio contextualizado com as realidades regionais e internacionais, e ao dinamismo socioeconômico e ambiental.	29 - ALUNO BENEFICIADO	23.978.390,62	22.636.990,28	94,41
433.1.02 - Qualificação da oferta de Educação de Jovens e Adultos.	464 - PROFISSIONAL CAPACITADO	0,00	0,00	0,00
433.1.01 - Qualificação curricular do Ensino Médio contextualizado com as realidades regionais e internacionais, e ao dinamismo socioeconômico e ambiental.	84 - BOLSA CONCEDIDA	4.021.575,98	3.767.520,00	93,68
433.1.03 - Expansão da oferta de vagas nos espaços de aprendizagem das escolas de Educação Básica da Rede Estadual com padrões básicos de funcionamento.	1298 - ESCOLA IMPLANTADA	94.198.723,46	86.341.769,23	91,66
Total		4.597.543.383,21	4.440.610.452,11	96,59

Análise do Desempenho Geral do Programa

O que foi efetivamente entregue no período

No período de janeiro a dezembro de 2023, 02 escolas de Ensino Médio foram implantadas, 1 na região 02 - Centro Sul, no município de Cariús e 1 na região 03 - Grande Fortaleza, no Cumbuco, Município de Caucaia.

No período de janeiro a dezembro de 2023, foram beneficiados 61.643 alunos na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), com: oferta do componente de Qualificação Profissional na área do Empreendedorismo; aulas presenciais preparatórias para o ENEM 2023, em sete unidades prisionais, e para o Exame Nacional Para Certificação de Competência de Jovens e Adultos (ENCEJA).

No período de janeiro a dezembro de 2023, foram beneficiados 207.069 alunos, sendo as principais ações: Fascículos Enem Mix; Aulões Enem Mix; Enem não Tira Férias; Passaporte Enem; Jovem Senador etc.

No período de janeiro a dezembro de 2023, foram readequadas 216 escolas de Ensino Médio, das quais 19 com reformas e equipamentos e 197 com aquisição de equipamentos, como microcomputador tipo desktop ultracompacto tipo I (25 unidades), projetor multimídia (117 unidades), Kit Laboratório de Química, Física, Biologia e Matemática (111 unidades).

No período de janeiro a dezembro de 2023, foram mantidas 279 escolas de Educação Básica da Rede Estadual.

No período de janeiro a dezembro de 2023, houve a inserção de 991 jovens estudantes do ensino médio, com idade entre 16 a 21 anos, em estágio não obrigatório nos órgãos, instituições públicas ou empresas parceiras do Programa Primeiro Passo.

No período de janeiro a dezembro de 2023, foram concedidas 2.694 bolsas de extensão tecnológica a pesquisadores e professores nas ações Professor Aprendiz e Foco na Aprendizagem.

No período de janeiro a dezembro de 2023, foram beneficiados 199.985 estudantes por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), e ainda com uniforme, transporte escolar e atividades pedagógicas.

No período de janeiro a dezembro de 2023, foram qualificados 12.353 profissionais em temáticas como: Curso de Aperfeiçoamento em didática e metodologia para formação de tutores em EAD; Educação Híbrida e suas perspectivas; Estratégias e práticas de ensino e aprendizagem (Língua Portuguesa e Matemática) etc.

No período de janeiro a dezembro de 2023, foram qualificados 487 profissionais da educação envolvidos na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, nos seguintes cursos: Preparação para o Trabalho e Prática Social (PTPS) ; Técnicas Administrativas e Vendas (TAV); e Informática.

No período de janeiro a dezembro de 2023, foi aplicada a avaliação do SPAECE, nas escolas da rede estadual e municipal.

Análise do Programa

O programa é destinado a todos os alunos matriculados nas diversas modalidades do ensino médio e EJA (ensino fundamental anos finais e ensino médio), alunos egressos de escolas públicas estaduais selecionados pela Seduc e profissionais da educação, com o objetivo de assegurar a efetiva aprendizagem no ensino médio, preparando o jovem para o acesso ao ensino superior e oportunizando experiência profissional como preparação prática para o trabalho, por meio de 6 iniciativas, que geram 11 entregas: aluno beneficiado (3), profissional capacitado (2), avaliação realizada (1), bolsa concedida (1), escola readequada (1), escola mantida(1), escola implantada (1) e aluno atendido(1). No período de janeiro a dezembro de 2023, o desempenho geral do programa apresenta resultados favoráveis, observando-se execução física, na maioria das entregas, acima de 100% e execução financeira acima de 96%. Para medir o alcance do objetivo do programa, foram idealizados 07 indicadores: 1 bimestral e os demais anuais. Até o momento, apresentam resultados 1 bimestral e 3 anuais, respectivamente: "alunos abaixo da média em três ou mais disciplinas da base comum do ensino médio regular da rede pública estadual", com desempenho de 138,77%; alunos na 3ª série do ensino médio nos padrões de desempenho intermediário e adequado em Língua Portuguesa no SPAECE - 96,67%; alunos na 3ª série do ensino médio nos padrões de desempenho intermediário e adequado em Matemática no SPAECE - 106,76%; taxa de atendimento a escola da população de 15 a 17 anos de idade - 96,88%. Tais resultados justificam-se por ações como, por exemplo: universalização do projeto Professor Diretor de Turma (PDT), implementação das bolsas de tutoria e monitoria com foco na recomposição das aprendizagens (avaliação diagnóstica, material estruturado e formação de professores), a fim de garantir uma educação de qualidade. Todas as iniciativas do programa foram plenamente desenvolvidas. No que concerne às 11 entregas programadas para o ano, 2 alcançaram uma execução física entre 50,01% a 75%, 2 estão com execução entre 75% a 100%, 6 com execução entre 100,01% a 200% e 1 com execução acima de 200% (justificada pelo fato de o planejamento inicial prever a readequação apenas de um percentual das EEM, no entanto houve a necessidade de distribuição e reposição de equipamentos em todas as escolas). Entre as ações realizadas merecem destaque: o beneficiamento de 207.069 alunos do Ensino Médio da Rede Pública Estadual com eventos científico-artístico-culturais: Fórum Regional dos Grêmios; Projeto AoGosto do Aluno; Festival Alunos que Inspiram; Passaporte Enem; Aulões Enem Mix; Enem Não Tira Férias; Fascículos Enem Mix; Jovens Embaixadores; Jovem Senador; Ceará Científico; o beneficiamento de 199.985 alunos com a oferta de serviços educacionais essenciais à sua permanência na escola: alimentação, transporte escolar, aquisição de fardamento e materiais pedagógicos; a distribuição de 1.143.369 kits de absorventes para alunas do ensino médio, ação que integra a política de combate à pobreza menstrual no acesso escolar; a concessão de 2.694 bolsas de extensão tecnológica a pesquisadores e professores nas ações Professor Aprendiz e Foco na Aprendizagem, que integram o Programa Ceará Educa Mais; a realização da avaliação do SPAECE 2023, nas escolas das redes estadual e municipal. Com relação ao desempenho orçamentário/financeiro do programa, foram planejados R\$ 4.597.543.383,21 e empenhados R\$ 4.440.610.452,11, que correspondem a 96,59% do valor programado total, e pagos R\$ 4.284.457.103,67, que correspondem a 93,19% do

valor total. Cabe salientar que as iniciativas que apresentam maior investimento de recursos tratam da implantação de escolas, de sua manutenção, da qualificação curricular e dos serviços essenciais à permanência do aluno no ambiente escolar e da expansão/qualificação dos espaços de aprendizagem das escolas.

Eixo: 4 - CEARÁ DO CONHECIMENTO**Tema: 4.3 - EDUCAÇÃO BÁSICA****Programa: 434 - EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL E COMPLEMENTAR NO ENSINO MÉDIO****Órgão Gestor:**

22000000 - SEDUC

Órgão(s) Executor(es):

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Objetivo: Ampliar a formação integral dos jovens, com respeito a seus direitos de aprendizagem, colaborando com a melhoria de seu desempenho escolar no Ensino Médio e com sua inserção no Ensino Superior.

Público-alvo: População de 15 a 17 anos, apta ao Ensino Médio e demandante de Educação em Tempo Integral e Educação Complementar e comunidade escolar (professores, gestores e funcionários) em formação continuada.

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%	Não Acompanhado
0	0	0	1	3	0	2

Comportamento Físico da Execução das Entregas							
Até 25%	25,01% a 50%	50,01% a 75%	75,01% a 100%	100,01% a 200%	Acima de 200%	Não Acompanhado	Entregas com meta zero e execução
1	1	1	1	2	2	0	0

Desempenho do(s) indicador(es)**Indicador / Unidade de Medida:**

Alunos do ensino médio matriculados nos Centros Cearenses de Idiomas (CCI) / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Anual	Quanto maior, melhor	2018	2,2

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	3,30	3,00	90,91
2021	3,60	3,10	86,11
2022	4,00	3,70	92,50
2023	4,50	3,40	75,56

Análise de Desempenho:

O percentual de alunos que estão matriculados nos Centros Cearenses de Idiomas, CCI, é de 3,4% (12.189 pessoas), uma leve queda de 0,3% em relação ao ano de 2022 (3,7%). Apesar disso, o governo estadual continua investindo em fazer o aluno aprender uma língua nova e diminuir as desigualdades. Em 2023, 22 unidades estão em funcionamento, em praticamente todas as regionais, e, com isso, haverá a melhora do indicador nos próximos anos. Trabalhar uma segunda língua no aluno é muito importante, pois prepara o aluno para o meio acadêmico, mercado de trabalho e dar uma formação completa ao aluno da rede pública.

Nota Explicativa:

Indicador / Unidade de Medida:

Alunos da rede pública estadual de tempo integral aprovados nos Institutos de Ensino Superior (IES) / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Anual	Quanto maior, melhor	2018	2,5

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	3,50	7,60	217,14
2021	6,80	12,90	189,71
2022	7,20	0,00	-
2023	7,50	-	-

Análise de Desempenho:

O percentual dos alunos que ingressaram nos institutos de ensino superior (IES) foi de 12,9% em 2021. Desde 2016, quando foram criados as escolas de ensino médio de tempo integral (EEMTI) o governo esforça-se em cada vez mais melhorar o ensino dos alunos e fazer com que todos tenham as mesmas condições de ingressar o ensino superior, e, por conseguinte, o mercado de trabalho. A Secretaria da Educação continua investindo em ações para a melhoria dos resultados, como o Enem Chego Junto Chego Bem, que tem com a finalidade de mobilizar e preparar os estudantes da 3ª série do Ensino Médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) para o Exame. Além do fortalecimento da aprendizagem diária em sala de aula com os professores e gestores, a Secretaria da Educação do Ceará (Seduc) oferta esta iniciativa, promovendo diversas atividades ao longo do ano. A ação é realizada em sete etapas: Documentação, Isenção da Taxa, Inscrição, Motivação, Preparação, #Enemvou2dias e Ingresso.

Nota Explicativa:

Os dados referentes a 2022 ainda serão divulgados pelo INEP, ainda sem data para tal. Valor do indicador em 2019 = 6,2%.

Indicador / Unidade de Medida:

Estudantes matriculados no ensino médio regular em tempo integral na rede pública estadual / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Anual	Quanto maior, melhor	2018	6,6

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	12,00	12,70	105,83
2021	13,60	14,80	108,82
2022	16,40	22,00	134,15
2023	19,60	28,60	145,92

Análise de Desempenho:

O percentual dos alunos matriculados no ensino médio regular em tempo integral na rede pública estadual é de 28,6% em 2023 (91.867 alunos matriculados), uma diferença de 6,6% em relação a 2022. Desde 2016, quando foram criados as escolas de ensino médio de tempo integral (EEMTI), o governo tem como objetivo de atingir a meta de que mais alunos estejam matriculados nessa categoria de escolas, assim ajudando a levar mais oportunidades para os jovens das escolas públicas do estado do Ceará.

Nota Explicativa:

Valor do indicador em 2019 = 9,8%. Dados de 2023 são preliminares.

Indicador / Unidade de Medida:

Alunos matriculados nas Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTI) com proficiência média no ENEM igual ou superior a 600 / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Anual	Quanto maior, melhor	2018	5,4

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	7,70	6,80	88,31
2021	8,60	2,30	26,74
2022	9,70	4,50	46,39
2023	10,80	-	-

Análise de Desempenho:

Os dados preliminares para 2022 apresentaram uma taxa de 4,5% no percentual de estudantes concluintes do Ensino Médio nas EEMTI com média das proficiências a partir de 600 pontos no Enem. Apesar dos resultados estarem abaixo da meta de 9,7%, a Secretaria da Educação investe em ações para a melhoria da qualidade do Ensino Médio. O Governo implantou o "Projeto Enem, chegou junto, chegou bem", que se insere na vida do aluno desde o momento em que este se matricula no Ensino Médio, em uma escola pública estadual. Aos alunos é ofertado um conjunto de ações de caráter administrativo, pedagógico e motivacional, como forma de viabilizar não só sua participação no Enem, mas, fundamentalmente, apoiar seu ingresso no Ensino Superior.

Nota Explicativa:

Os dados referentes a 2023 ainda serão divulgados pela secretaria. Valor do indicador em 2019 = 6,2%.

Indicador / Unidade de Medida:

Alunos abaixo da média em três ou mais disciplinas da base comum nas turmas de tempo integral do ensino médio nas Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTI) / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Bimestral	Quanto menor, melhor	2019	28,3

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	-	17,50	-
2021	12,70	12,70	100,00
2022	27,50	28,30	97,09
2023	27,20	18,00	133,82

Análise de Desempenho:

O indicador no período de janeiro a novembro de 2023 foi de 18%, já abaixo da meta estabelecida de 27,2%. Algumas ações como a distribuição de exemplares de Língua Portuguesa e Matemática do Material para Recomposição das Aprendizagens, aulas mais direcionadas para as avaliações externas (Enem e Spaece) e a adaptação dos alunos ao ritmo escolar, resultou na melhoria no indicador.

Nota Explicativa:

Indicador / Unidade de Medida:

Taxa de conclusão semestral dos alunos matriculados nos CCIs / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Semestral	Quanto maior, melhor	2019	82,1

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	-	81,70	-
2021	85,10	85,10	100,00
2022	83,30	82,50	99,04
2023	83,80	84,40	100,72

Análise de Desempenho:

O valor do indicador "alunos aprovados nos Centros Cearenses de Idiomas (CCI)" em 2023 foi de 84,4%, acima da meta estipulada de 83,8%. O atraso relatado em 2022 em relação a alimentação dos dados no SIGE foi sanado, com isso, os resultados estão mais fidedignos. As semestralidade se torna importante, no sentido que no ano podemos ter mais de uma turma entrando no curso e teoricamente mais alunos sendo aprovados e concluindo o curso.

Nota Explicativa:

Desempenho Físico das Entrega(s)

Iniciativa	Entrega / Unidade de Medida	Programado do Ano	Realizado	% Execução Física
434.1.01 - Expansão da oferta de vagas de tempo integral nas escolas estaduais de Educação Básica.	1299 - ESCOLA READEQUADA / Número Absoluto	56,00	340,00	607,14
434.1.01 - Expansão da oferta de vagas de tempo integral nas escolas estaduais de Educação Básica.	1298 - ESCOLA IMPLANTADA / Número Absoluto	80,00	80,00	100,00
434.1.02 - Expansão da oferta de vagas nos Centros Cearenses de	1525 - CENTRO DE IDIOMAS IMPLANTADO	2,00	1,00	50,00

Idiomas.	/ Número Absoluto			
434.1.03 - Qualificação curricular do Ensino Médio em Tempo Integral e da Educação Complementar.	84 - BOLSA CONCEDIDA / Número Absoluto	357,00	75,00	21,01
434.1.03 - Qualificação curricular do Ensino Médio em Tempo Integral e da Educação Complementar.	464 - PROFISSIONAL CAPACITADO / Número Absoluto	6.575,00	4.567,00	69,46
434.1.03 - Qualificação curricular do Ensino Médio em Tempo Integral e da Educação Complementar.	29 - ALUNO BENEFICIADO / Número Absoluto	81.784,00	139.851,00	171,00
434.1.04 - Promoção dos serviços educacionais das Escolas Estaduais de Ensino Médio em Tempo Integral e da Educação Complementar.	215 - ESCOLA MANTIDA / Número Absoluto	230,00	363,00	157,83
434.1.04 - Promoção dos serviços educacionais das Escolas Estaduais de Ensino Médio em Tempo Integral e da Educação Complementar.	29 - ALUNO BENEFICIADO / Número Absoluto	40.052,00	135.830,00	339,13

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

Identificação de Problemas - Indicadores e Entregas

iniciativa	Entrega	Âmbito	Problema	Impacto
434.1.02 - Expansão da oferta de vagas nos Centros Cearenses de Idiomas.	1525 - CENTRO DE IDIOMAS IMPLANTADO	Execução Física/ Operacional	Execução de obra	Alto
434.1.02 - Expansão da oferta de vagas nos Centros Cearenses de Idiomas.	1525 - CENTRO DE IDIOMAS IMPLANTADO	Execução Física/ Operacional	Execução de obra	Alto
434.1.03 - Qualificação curricular do Ensino Médio em Tempo Integral e da Educação Complementar.	84 - BOLSA CONCEDIDA	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)
SOP	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEDUC	906.538.151,47	833.373.341,53	739.811.448,41	91,93	81,61
Total	906.578.151,47	833.373.341,53	739.811.448,41	91,93	81,60

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	147.982.335,91	146.477.481,78	108.987.253,12	98,98	73,65
552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNA)	38.331.784,45	38.182.765,49	25.401.956,10	99,61	66,27
569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	150.363.448,00	137.519.821,89	106.594.216,08	91,46	70,89
544 - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	76.000.000,00	71.978.115,02	61.377.915,02	94,71	80,76
541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	190.229.891,60	150.479.263,32	149.027.387,16	79,10	78,34
540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	300.000.000,00	285.734.008,11	285.734.008,11	95,24	95,24
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.670.691,51	3.001.885,92	2.688.712,82	81,78	73,25
Total	906.578.151,47	833.373.341,53	739.811.448,41	91,93	81,60

Execução Extraorçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Valor Extraorçamentário
Total	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Entrega)

Iniciativa	Entrega	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	%Empenhado (B/A)
434.1.01 - Expansão da oferta de vagas de tempo integral nas escolas estaduais de Educação Básica.	1299 - ESCOLA READEQUADA	8.298.033,52	8.178.118,96	98,55
434.1.03 - Qualificação curricular do Ensino Médio em Tempo Integral e da Educação Complementar.	464 - PROFISSIONAL CAPACITADO	0,00	0,00	0,00
434.1.03 - Qualificação curricular do Ensino Médio em Tempo Integral e da Educação Complementar.	84 - BOLSA CONCEDIDA	500.000,00	0,00	0,00
434.1.02 - Expansão da oferta de vagas nos Centros Cearenses de Idiomas.	1525 - CENTRO DE IDIOMAS IMPLANTADO	1.225.836,71	1.215.722,55	99,17
434.1.04 - Promoção dos serviços educacionais das Escolas Estaduais de Ensino Médio em Tempo Integral e da Educação Complementar.	29 - ALUNO BENEFICIADO	140.099.173,93	139.675.242,23	99,70
434.1.01 - Expansão da oferta de vagas de tempo integral nas escolas estaduais de Educação Básica.	1298 - ESCOLA IMPLANTADA	140.458.841,65	129.723.186,12	92,36
434.1.04 - Promoção dos serviços educacionais das Escolas Estaduais de Ensino Médio em Tempo Integral e da Educação Complementar.	215 - ESCOLA MANTIDA	615.996.265,66	554.581.071,67	90,03
434.1.03 - Qualificação curricular do Ensino Médio em Tempo Integral e da Educação Complementar.	29 - ALUNO BENEFICIADO	0,00	0,00	0,00
Total		906.578.151,47	833.373.341,53	91,93

Análise do Desempenho Geral do Programa

O que foi efetivamente entregue no período

No período de janeiro a dezembro de 2023, foram beneficiados 139.851 alunos com educação em tempo integral, material didático e educação complementar

No período de janeiro a dezembro de 2023, foram mantidas 363 Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTI) e Educação Complementar .

No período de janeiro a dezembro de 2023 foram concedidas 75 bolsas para artistas credenciados a ministrar disciplinas eletivas, voltadas para arte e cultura, no contexto do projeto Artista, Presente!, nas Escolas de Ensino Médio de Tempo Integral (EEMTI).

No período de janeiro a dezembro de 2023, foram beneficiados 135.830 estudantes com alimentação na escola, uniforme e com atividades pedagógicas.

No período de janeiro a dezembro de 2023, foram implantadas 80 novas Escolas de Ensino Médio de Tempo Integral (EEMTI).

De janeiro a dezembro de 2023 foi implantado 1 Centro Cearense de Idiomas no município de Tianguá.

No período de janeiro a dezembro de 2023, foram capacitados 4.567 profissionais com formações complementares. Dentre eles, professores das EEMTI nas áreas de Matemática, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Linguagens, bem como professores dos CCI nas disciplinas de Inglês, Francês e Espanhol.

No período de janeiro a dezembro de 2023 foram readequadas 340 escolas de Ensino Médio em Tempo Integral, das quais 48 com reformas e equipamentos e 292 com aquisições de equipamentos, como microcomputador tipo desktop ultracompacto tipo I (280 unidades), projetor multimídia (478), Kit laboratório de química, física, biologia e matemática (342 unidades) .

Análise do Programa

O programa Educação em Tempo Integral e complementar no Ensino Médio é destinado a População de 15 a 17 anos, apta ao Ensino Médio e demandante de Educação em Tempo Integral e Educação Complementar e comunidade escolar (professores, gestores e funcionários) em formação continuada. Tem como objetivo ampliar a formação integral dos jovens, com respeito a seus direitos de aprendizagem, colaborando com a melhoria de seu desempenho escolar no Ensino Médio e com sua inserção no Ensino Superior. É desenvolvido por meio de quatro iniciativas: Expansão da oferta de vagas de tempo integral nas escolas estaduais de Educação Básica; Expansão da oferta de vagas nos Centros Cearenses de Idiomas; Qualificação curricular do Ensino Médio em Tempo Integral e da Educação Complementar; Promoção dos serviços educacionais das Escolas Estaduais de Ensino Médio em Tempo Integral e da Educação Complementar, as quais geram o total de oito entregas: Escola Implantada, Escola Readequada, Escola Mantida, Aluno Beneficiado (2), Profissional Capacitado, Bolsa Concedida, Centro de Idiomas Implantado. No período de janeiro a dezembro de 2023, o desempenho geral do respectivo programa apresenta resultados favoráveis, considerando-se a execução física da maioria das entregas. Destas, duas (2) merecem destaque por ultrapassarem 200% - Aluno Beneficiado com alimentação na escola, uniforme e em atividades pedagógicas (a superação da meta é justificada pelo fato de que a institucionalização da política de universalização de tempo integral nas escolas da rede estadual aumentou consideravelmente o quantitativo de alunos beneficiados nesta ação) e Escola Readequada (que ultrapassou a meta programada, em virtude do planejamento inicial prever a readequação apenas de um percentual das EEMTI, mas com a implantação de novas escolas, houve a necessidade de distribuição e reposição de equipamentos, o que determinou, consequentemente, a readequação de quase todas as escolas já existentes). Dentre as demais entregas, duas (2) apresentam percentuais com variação entre 100,01% a 200%; uma (1) apresenta execução física de 100%; uma (1) apresenta percentual com variação entre 50,01% a 75%; uma (1) apresenta percentual com variação entre 25,01% a 50%. A entrega Bolsa Concedida apresenta percentual inferior a 25% (Devido a baixa procura tanto de artistas para a seleção, quanto de escolas para cadastramento no Projeto, a quantidade de bolsas pagas ficou abaixo de meta estimada). Para medir o alcance do objetivo do programa foram criados seis (6) indicadores, sendo um (1) bimestral - Alunos abaixo da média em três ou mais disciplinas da base comum nas turmas de tempo integral do ensino médio nas Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTI); um (1) semestral - Taxa de conclusão semestral dos alunos matriculados nos CCI; quatro (4) indicadores de periodicidade anual. Destes, dois (2) indicadores - Estudantes matriculados no Ensino Médio regular em Tempo Integral na rede

pública estadual e Alunos do Ensino Médio matriculados nos Centros Cearenses de Idiomas (CCI), apresentam desempenho de 145,92% e 75,56% respectivamente. Os demais indicadores anuais - Alunos da rede pública estadual de tempo integral, aprovados nos Institutos de Ensino Superior (IES) e Alunos matriculados nas Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTI) com proficiência média no ENEM igual ou superior a 600, não apresentam resultados disponíveis. Em relação ao indicador bimestral, as ações direcionadas à melhoria do desempenho dos estudantes permitiram o alcance de 133,82% da meta. O indicador semestral apresenta desempenho de 100,72%. No que se refere aos recursos financeiros do programa, foram programados R\$ 906.578.151,47, empenhados R\$ 833.373.341,53 (que corresponde a 91,93% do valor total) e pago R\$ 739.811.448,41, que corresponde a 81,60% do valor programado.

Eixo: 4 - CEARÁ DO CONHECIMENTO**Tema: 4.4 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL****Programa: 441 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ARTICULADA AO ENSINO MÉDIO****Órgão Gestor:**

22000000 - SEDUC

Órgão(s) Executor(es):

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Objetivo: Garantir educação profissional articulada nos seus mais diversos formatos e ingresso no ensino superior.**Público-alvo: População de 14 anos ou mais, apta a cursar o ensino médio regular articulado ao ensino técnico.****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%	Não Acompanhado
0	0	0	1	1	0	3

Comportamento Físico da Execução das Entregas							
Até 25%	25,01% a 50%	50,01% a 75%	75,01% a 100%	100,01% a 200%	Acima de 200%	Não Acompanhado	Entregas com meta zero e execução
1	0	1	2	2	1	0	0

Desempenho do(s) indicador(es)**Indicador / Unidade de Medida:**

Alunos abaixo da média em três ou mais disciplinas da base comum e base técnica do ensino médio integrado à educação profissional nas Escolas Estaduais de Ensino Profissional (EEEP) / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Bimestral	Quanto menor, melhor	2019	15

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	-	11,00	-
2021	12,30	12,30	100,00
2022	18,90	11,00	141,80
2023	18,70	8,90	152,41

Análise de Desempenho:

Em 2023, o resultado alcançado foi de 8,9% (5.128 alunos) de estudantes com rendimentos abaixo da média em três ou mais disciplinas, superando a meta planejada, que foi de 18,7%. Essa superação é resultado de várias ações estratégicas, desenvolvidas ao longo do ano letivo, que visaram a melhoria do desempenho acadêmico dos estudantes, dentre elas podemos citar: - O Programa Busca Ativa Escolar: desenvolvido por meio de monitores bolsistas para auxiliar a levar de volta os colegas que haviam se distanciado dos estudos; Professor diretor de Turma (PDT): projeto em que um professor, independentemente de sua área de conhecimento, responsabilize-se por uma determinada turma, cabendo-lhe conhecer os estudantes individualmente, para atendê-los em suas necessidades; Circuito de Gestão: apoio e acompanhamento sistemáticos da Superintendência Escolar em três vertentes: apoio à gestão escolar, acompanhamento e monitoramento dos indicadores escolares e dos instrumentos de gestão; Formação dos docentes: oferta de formação continuada para os professores e gestores da rede pública estadual de ensino do Ceará por meio

das modalidades presencial, semipresencial e a distância.

Nota Explicativa:

Indicador / Unidade de Medida:

Alunos com formação técnica profissional nas mais diversas modalidades ofertadas pela rede estadual / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Anual	Quanto maior, melhor	2018	81,6

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	83,30	99,50	119,45
2021	84,00	99,90	118,93
2022	84,50	99,80	118,11
2023	84,80	-	-

Análise de Desempenho:

O percentual de alunos com formação técnica profissional nas diversas modalidades ofertadas pela rede estadual é de 99,8% em 2022 (17854 alunos aprovados), o que indica que além de muitos alunos estarem formados nas turmas do ensino médio integrado a educação profissional, também muitos estão sendo formados em outras turmas das escolas profissionalizantes com os cursos técnicos, com a novo ensino médio noturno, onde temos o mais qualificação e o ensino profissionalizante e técnico nas escolas de tempo integral, ou seja, a educação profissional se faz muito importante pois procurar dar ao aluno um embasamento técnico para que possa estar no mercado de trabalho mais rápido e com maior preparação, além de ter uma estágio remunerado ao terminar seu curso.

Nota Explicativa:

Em 2019, o resultado foi de 82,4%. A segunda fase do Censo Escolar 2023, referente a situação do aluno, ainda não foi iniciada. Logo, os dados ainda não estão disponíveis.

Indicador / Unidade de Medida:

Alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) com formação profissional / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Anual	Quanto maior, melhor	2018	0,11

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	0,16	3,30	2.062,50
2021	3,90	7,20	184,62
2022	3,20	2,50	78,13
2023	3,80	-	-

Análise de Desempenho:

A partir de 2016, a Secretaria da Educação do Ceará, passa a ofertar na Educação de Jovens e Adultos componentes de Qualificação Profissional. Desde então tem sido realizado um esforço concentrado com vistas a divulgação, mobilização e orientações em toda a rede sobre a importância e necessidade desses componentes, com vistas ao fortalecimento da oferta da EJA. Na última série histórica apurada pela SEDUC/CE, mostrou que desde 2019 tem sido registrado aumento significativo, numa sequência consistente. Em 2019 o aumento foi de 2,9% em relação a 2018, passando para 3,3% em 2020 e fechando a série em 2021 com um salto para 7,9% da matrícula em EJA com Qualificação Profissional. Alguns fatores podem e devem ser apontados com fundamentais para esse aumento nesse período: Programa permanente de formação para professores lotados em componentes de Qualificação Profissional; Material pedagógico de ótima qualidade elaborado e produzido pela própria SEDUC através de consultores selecionados e contratados para essa finalidade; Articulação permanente da gestão central da SEDUC, responsável pelo acompanhamento das orientações para a modalidade EJA com as Credes/ Sefor e destas com as escolas; Condição optativa pela gestão escolar com vistas a ofertar ou não da Qualificação nas suas turmas de EJA, o que enseja a necessidade de uma estruturação logística (divulgação, mobilização, orientações, material pedagógico, formação de professores, dentre outros) bem elaborada para oferta por parte da SEDUC; Flexibilização na legislação com a possibilidade de parte da carga horária na EJA ser ministrada em modo remoto. Para o ano de 2022, o resultado foi de 2,5%, próximo ao valor de 2019, de 2,9%.

Nota Explicativa:

Em 2019, o resultado foi de 2,9%. A segunda fase do Censo Escolar 2023, referente a situação do aluno, ainda não foi iniciada. Logo, os dados ainda não estão disponíveis.

Indicador / Unidade de Medida:

Matrículas nas Escolas Estaduais de Educação Profissional (EEEP) em relação às matrículas do ensino médio regular da rede estadual / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Semestral	Quanto maior, melhor	2018	15,8

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	16,00	17,00	106,25
2021	17,50	17,10	97,71
2022	18,00	17,80	98,89
2023	18,40	18,40	100,00

Análise de Desempenho:

O indicador percentual de matrícula dos cursos técnicos integrados ao ensino médio nas Escolas Estaduais de Educação Profissional vem apresentando um crescimento lento desde 2014. A taxa em 2022, de acordo com os dados do 1º semestre, foi de 17,8%, um crescimento de 0,3% nas matrículas em educação profissional técnica de nível médio em relação a 2021. Para cumprimento da meta estabelecida no Plano Estadual de Educação, de 30% em 2024, ainda precisamos incrementar as matrículas da modalidade. Com o número de escolas em construção através de financiamento do FNDE tem-se a perspectiva que será possível cumprir a meta. A política de implantar a rede de educação profissional no Estado tem como estratégia central integrar o Ensino Médio à formação profissional de nível técnico, oferecendo educação em tempo integral aos jovens cearenses. O modelo integrado possibilita a centenas de alunos a qualificação para ingressar no mercado de trabalho ao mesmo tempo em que são habilitados a concorrer a uma vaga na universidade. A educação profissional dá maior amplitude à concepção do direito à educação por criar condições para que se estabeleça um diálogo com o mundo do trabalho. O resultado preliminar de 2023 aponta para que 18,4% da matrícula na rede estadual são alunos oriundos das Escolas Estaduais de Ensino Profissional.

Nota Explicativa:

Indicador / Unidade de Medida:

Alunos matriculados nas Escolas Estaduais e Educação Profissional (EEEP) com proficiência média no ENEM igual ou superior a 600 / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Anual	Quanto maior, melhor	2018	25,8

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	31,40	22,20	70,70
2021	29,00	16,50	56,90
2022	26,30	24,90	94,68
2023	27,60	-	-

Análise de Desempenho:

Os dados para 2022 apresentaram uma taxa de 24,9% no percentual de estudantes concluintes do Ensino Médio nas EEEP com média das proficiências a partir de 600 pontos no ENEM, obtendo um acréscimo de 8,4 pontos percentuais em comparação com os resultados aferidos de 2021 (16,5%). No entanto, o resultado ainda está abaixo da meta estipulada no ano, de 26,3%. Apesar dos resultados, a Secretaria da Educação continua investindo em ações para a melhoria dos resultados, como o Enem Chego Junto Chego Bem, que tem com a finalidade de mobilizar e preparar os estudantes da 3ª série do Ensino Médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) para o Exame. Além do fortalecimento da aprendizagem diária em sala de aula com os professores e gestores, a Secretaria da Educação do Ceará (Seduc) oferta esta iniciativa, promovendo diversas atividades ao longo do ano. A ação é realizada em sete etapas: Documentação, Isenção da Taxa, Inscrição, Motivação, Preparação, #Enemvou2dias e Ingresso.

Nota Explicativa:

Os dados referentes a 2023 ainda serão divulgados pelo INEP. Valor do indicador em 2019 = 26,3%.

Desempenho Físico das Entrega(s)

Iniciativa	Entrega / Unidade de Medida	Programado do Ano	Realizado	% Execução Física
441.1.01 - Expansão da oferta de vagas de Ensino Integrado à Educação Profissional.	1298 - ESCOLA IMPLANTADA / Número Absoluto	1,00	0,00	0,00
441.1.02 - Qualificação dos espaços de aprendizagem da rede estadual de educação profissional.	1299 - ESCOLA READEQUADA / Número Absoluto	40,00	131,00	327,50
441.1.03 - Promoção dos serviços educacionais na rede estadual de Educação Profissional.	215 - ESCOLA MANTIDA / Número Absoluto	135,00	131,00	97,04
441.1.03 - Promoção dos serviços educacionais na rede estadual de Educação Profissional.	29 - ALUNO BENEFICIADO / Número Absoluto	61.696,00	58.947,00	95,54
441.1.04 - Qualificação do ensino voltado à melhoria do aprendizado dos alunos da Escolas de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional.	464 - PROFISSIONAL CAPACITADO / Número Absoluto	534,00	566,00	105,99
441.1.05 - Promoção das atividades de formação profissional dos alunos.	1678 - ALUNO QUALIFICADO / Número Absoluto	1.091,00	752,00	68,93

441.1.05 - Promoção das atividades de formação profissional dos alunos.	32 - ALUNO ATENDIDO / Número Absoluto	19.427,00	20.853,00	107,34
-------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	-----------	-----------	--------

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

Identificação de Problemas - Indicadores e Entregas

iniciativa	Entrega	Âmbito	Problema	Impacto
441.1.01 - Expansão da oferta de vagas de Ensino Integrado à Educação Profissional.	1298 - ESCOLA IMPLANTADA	Execução Física/ Operacional	Execução de serviços diversos	Alto

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
SOP	6.709.223,78	6.304.788,31	6.201.843,31	93,97	92,44
SEDUC	812.530.039,43	751.935.877,58	705.301.140,86	92,54	86,80
Total	819.239.263,21	758.240.665,89	711.502.984,17	92,55	86,85

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	185.535.767,41	183.988.694,13	165.326.350,75	99,17	89,11
553 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCO	559.000,00	542.304,50	542.304,50	97,01	97,01
552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNA	986.943,26	986.943,26	420.931,07	100,00	42,65
544 - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	130.700.000,00	126.185.276,27	106.672.980,42	96,55	81,62
541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	111.057.552,54	107.068.460,08	99.456.695,50	96,41	89,55
569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.500.000,00	1.087.560,00	1.085.792,00	72,50	72,39
540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	365.000.000,00	326.217.726,67	326.217.726,67	89,37	89,37
570 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS	23.900.000,00	12.163.700,98	11.780.203,26	50,89	49,29
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	819.239.263,21	758.240.665,89	711.502.984,17	92,55	86,85

Execução Extraorçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Valor Extraorçamentário
Total	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Entrega)

Iniciativa	Entrega	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	%Empenhado (B/A)
441.1.05 - Promoção das atividades de formação profissional dos alunos.	32 - ALUNO ATENDIDO	41.500.000,00	40.246.011,52	96,98
441.1.03 - Promoção dos serviços educacionais na rede estadual de Educação Profissional.	29 - ALUNO BENEFICIADO	85.230.721,24	84.522.372,73	99,17
441.1.05 - Promoção das atividades de formação profissional dos alunos.	1678 - ALUNO	1.500.000,00	1.087.560,00	72,50

	QUALIFICADO			
441.1.03 - Promoção dos serviços educacionais na rede estadual de Educação Profissional.	215 - ESCOLA MANTIDA	502.364.412,54	459.471.612,30	91,46
441.1.01 - Expansão da oferta de vagas de Ensino Integrado à Educação Profissional.	1298 - ESCOLA IMPLANTADA	52.922.000,00	37.995.421,38	71,80
441.1.04 - Qualificação do ensino voltado à melhoria do aprendizado dos alunos da Escolas de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional.	464 - PROFISSIONAL CAPACITADO	129.112.905,65	128.612.899,65	99,61
441.1.02 - Qualificação dos espaços de aprendizagem da rede estadual de educação profissional.	1299 - ESCOLA READEQUADA	6.609.223,78	6.304.788,31	95,39
Total		819.239.263,21	758.240.665,89	92,55

Análise do Desempenho Geral do Programa

O que foi efetivamente entregue no período

No período de janeiro a dezembro de 2023, houve a qualificação de 752 alunos, nos cursos técnicos de Administração, Contabilidade, Comércio e Finanças. A oferta atende alunos, da 2ª série do Ensino Médio e ocorre de forma concomitante.

No período de janeiro a dezembro de 2023, 566 profissionais foram capacitados. As formações abordaram os seguintes temas: Fortalecimento da Gestão Escolar; Fortalecimento das Práticas Pedagógicas; A participação do Corpo Docente; O Clima Escolar; Nível de Engajamento dos Pais e da Comunidade; Expectativa dos Alunos; Infraestrutura e Equipamentos; Acompanhamento e monitoramento das ações do Estágio Curricular e Desenvolvimento Econômico do Estado.

No período de janeiro a dezembro de 2023, foram beneficiados 58.947 estudantes com infraestrutura educacional de qualidade, incluindo fardamento, e suprimento das refeições diárias (dois lanches e um almoço), respeitando as demandas e necessidades inerentes à permanência dos alunos em tempo integral profissionalizante.

No período de janeiro a dezembro de 2023, houve o atendimento a 20.853 alunos com estágio curricular obrigatório das Escolas Estaduais de Educação Profissional, conforme a natureza do curso.

No período de janeiro a dezembro de 2023, foram readequadas 131 escolas de Educação Profissional, das quais 8 com reformas e equipamentos e 123 com aquisição de equipamentos, mobiliários, acervo, laboratórios (básicos, de informática, tecnológicos).

No período de janeiro a dezembro de 2023, foram mantidas 131 escolas de Educação Profissional.

Análise do Programa

O programa Educação Profissional Articulada ao Ensino Médio atende a população de 14 anos ou mais, apta a cursar o ensino médio regular articulado ao ensino técnico, tendo como objetivo garantir educação profissional, nos seus mais diversos formatos, e o ingresso no ensino superior. O programa é desenvolvido por meio de cinco iniciativas: Expansão da oferta de vagas; Qualificação dos espaços de aprendizagem; Promoção dos serviços educacionais; Qualificação do ensino voltado à melhoria da aprendizagem; Promoção das atividades de formação profissional para os alunos. Essas iniciativas geram o total de sete entregas ofertadas ao público-alvo, respectivamente: Escola implantada; Escola readequada; Escola mantida e Aluno beneficiado; Profissional capacitado; Aluno atendido e Aluno qualificado. No período de janeiro a dezembro de 2023, o desempenho geral do programa apresenta resultados favoráveis, considerando a execução física na maioria das entregas. Destas, merece destaque a entrega Escola Readequada por seu desempenho ultrapassar 200% na execução física, esse resultado é justificado devido à necessidade de distribuição e reposição de equipamentos de todas as escolas já existentes. Dentre as demais entregas duas (2) tiveram desempenho entre 100,01% a 200,0%; duas (2) apresentaram desempenho entre 75,01% a 100% e uma (1) atingiu o percentual entre 50,01% e 75%. Já a entrega Escola Implantada aparece com execução física inferior a 25% devido a construção da escola não ter sido concluída em tempo hábil para funcionamento. Cinco indicadores mensuram o objetivo do programa, sendo um bimestral - Alunos abaixo da média em três ou mais disciplinas da base comum e base técnica do ensino médio integrado à educação profissional nas Escolas Estaduais de Ensino Profissional (EEEP), outro semestral - Matrículas nas Escolas Estaduais de Educação Profissional (EEEP) em relação às matrículas do ensino médio regular da rede estadual. Esses indicadores tiveram desempenhos de 152,41% e 100%, respectivamente. Os outros três são anuais: Alunos com formação técnica profissional nas mais diversas modalidades ofertadas pela rede estadual; Alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) com formação profissional; Alunos matriculados nas Escolas Estaduais e Educação Profissional (EEEP) com proficiência média no ENEM igual ou superior a 600. Os dados referentes a esses indicadores não foram disponibilizados. Em relação ao desempenho orçamentário, foram programados R\$ 819.239.263,21, tendo sido empenhado o valor de R\$ 758.240.665,89 e pagos R\$ 711.502.984,17, correspondendo, respectivamente, a 92,55% e 86,85% do total. Ressalta-se que as iniciativas que apresentam maior investimento diz respeito a qualificação do ensino voltado à melhoria do aprendizado dos alunos da Escolas de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional e a promoção dos serviços educacionais na rede estadual de Educação Profissional.

Eixo: 3 - CEARÁ DE OPORTUNIDADES

Tema: 3.4 - INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE

Programa: 342 - INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Órgão Gestor:

08000000 - SEINFRA

Órgão(s) Executor(es):

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

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

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

SECRETARIA DO TURISMO

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Objetivo: Assegurar infraestrutura e logística adequada e diversificada para o desenvolvimento sustentável do Estado do Ceará

Público-alvo: Usuários do setor de transportes de passageiros, de cargas e demais setores econômicos.

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%	Não Acompanhado
0	0	0	1	3	0	0

Comportamento Físico da Execução das Entregas							
Até 25%	25,01% a 50%	50,01% a 75%	75,01% a 100%	100,01% a 200%	Acima de 200%	Não Acompanhado	Entregas com meta zero e execução
5	3	1	4	3	0	0	2

Desempenho do(s) indicador(es)

Indicador / Unidade de Medida:

Não conformidade de obras rodoviárias / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Mensal	Quanto menor, melhor	2019	-

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	10,00	4,53	154,70
2021	10,00	0,00	-
2022	10,00	4,72	152,80
2023	10,00	4,11	158,90

Análise de Desempenho:

O indicador apresenta a relação entre o número de não conformidade graves durante a execução da obra e o número total de obras avaliadas no período de análise. Possibilita ao Órgão acompanhar a qualidade na execução dos serviços das obras rodoviárias e sua evolução, garantindo a contínua melhora da qualidade nas rodovias. O resultado alcançado do ano foi dentro das metas estabelecidas pela SOP.

Nota Explicativa:

Indicador / Unidade de Medida:

Movimentação de passageiros nos aeroportos estaduais / Número

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Mensal	Quanto maior, melhor	2018	112.819

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	132.000,00	47.649,00	36,10
2021	150.000,00	166.016,00	110,68
2022	165.000,00	317.459,00	192,40
2023	181.500,00	151.100,00	83,25

Análise de Desempenho:

Com relação ao desempenho, ressalta-se que a partir de agosto, a gestão dos aeroportos estaduais passou para administração federal. Dessa forma, as atividades de controle e movimentação desses aeroportos ficaram sob gerência da Infraero.

Nota Explicativa:

OS MONITORAMENTOS REALIZADOS PELA SOP OCORRERAM ATÉ O MÊS DE JULHO DE 2023. A PARTIR DE AGOSTO DO MESMO ANO, OS AEROPORTOS ADMINISTRADOS PELA SOP PASSARAM PARA JURISDIÇÃO FEDERAL SOB A GESTÃO DA INFRAERO.

Indicador / Unidade de Medida:

Malha rodoviária duplicada e pavimentada / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Semestral	Quanto maior, melhor	2018	68,37

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	69,54	69,22	99,54
2021	70,03	70,82	101,13
2022	70,27	71,64	101,95
2023	70,50	71,36	101,22

Análise de Desempenho:

O indicador analisa o crescimento do investimento em obras rodoviárias através da qualificação de sua malha, medindo a proporção de rodovias pavimentadas (simples ou duplicadas) sob jurisdição do Órgão. No ano de 2023, os investimentos em obras de pavimentação e duplicação garantiram a meta estimada para o período. O indicador analisa o crescimento do investimento em obras rodoviárias através da qualificação de sua malha, medindo a proporção de rodovias pavimentadas (simples ou duplicadas) sob jurisdição do Órgão, que corresponde a mais de 80% da malha viária presente no estado, considerando que o restante é de competência federal. No ano de 2023 a malha rodoviária estadual se constituiu de 9.111,7 quilômetros de rodovias pavimentadas. No total o estado do Ceará tem 71,36% da sua malha duplicada e pavimentada.

Nota Explicativa:**Indicador / Unidade de Medida:**

Ações corretivas em obras rodoviárias após a conclusão / Percentual

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

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	10,00	0,00	-
2021	5,55	0,00	-
2022	10,00	0,00	-
2023	10,00	4,80	152,00

Análise de Desempenho:

O referido Indicador pretende verificar a qualidade das obras entregues pela SOP através da verificação de não conformidades graves até 6 meses após conclusão de determinada obra. O valores

registrados no ano estão de acordo com a estimativa realizada pelo Órgão.

Nota Explicativa:

Os valores atenderam a meta estabelecida para o ano de 2023. O número maior registrado no segundo semestre do ano está de acordo com o aumento de produtividade das obras rodoviárias nesse período em comparação ao começo do ano.

Desempenho Físico das Entrega(s)

Iniciativa	Entrega / Unidade de Medida	Programado do Ano	Realizado	% Execução Física
342.1.01 - Expansão da capacidade operativa do Terminal Portuário do Pecém.	1559 - PORTO ESTRUTURADO / Número Absoluto	0,00	1,00	-
342.1.02 - Promoção de terminais da integração de modais de transporte de cargas.	1328 - TERMINAL INTERMODAL DE CARGAS IMPLANTADO / Número Absoluto	0,00	0,00	-
342.1.03 - Expansão do sistema de transporte ferroviário de cargas.	1024 - ESTUDOS E PROJETOS REALIZADOS / Número Absoluto	1,00	0,00	0,00
342.1.04 - Qualificação da infraestrutura de transporte rodoviário estadual.	517 - RODOVIA RESTAURADA/ quilômetro	380,09	723,32	190,30
342.1.04 - Qualificação da infraestrutura de transporte rodoviário estadual.	516 - RODOVIA CONSERVADA/ quilômetro	13.755,08	12.798,90	93,05
342.1.05 - Expansão da infraestrutura de transporte rodoviário estadual.	515 - RODOVIA PAVIMENTADA/ quilômetro	295,75	116,65	39,44
342.1.06 - Promoção da oferta de serviços de gerenciamento de rodovias.	1024 - ESTUDOS E PROJETOS REALIZADOS / Número Absoluto	14,00	5,00	35,71
342.1.06 - Promoção da oferta de serviços de gerenciamento de rodovias.	669 - DISTRITO OPERACIONAL MANTIDO / Número Absoluto	11,00	11,00	100,00
342.1.07 - Qualificação da infraestrutura de transporte aeroviário.	1331 - AEROPORTO ESTRUTURADO / Número Absoluto	0,00	1,00	-
342.1.08 - Promoção da oferta de serviços de transporte aeroviário.	17 - AEROPORTO MANTIDO / Número Absoluto	12,00	10,00	83,33
342.1.09 - Expansão da capacidade de transporte aeroviário.	1215 - AEROPORTO IMPLANTADO / Número Absoluto	0,00	0,00	-
342.1.10 - Implantação de infraestrutura cicloviária.	1453 - CICLOVIA IMPLANTADA/ quilômetro	60,00	0,00	0,00
342.1.11 - Qualificação da segurança viária nas rodovias estaduais.	1072 - SINALIZAÇÃO IMPLANTADA/ quilômetro	380,00	181,56	47,78
342.1.11 - Qualificação da segurança viária nas rodovias estaduais.	1560 - SINALIZAÇÃO RESTAURADA/ quilômetro	3.200,00	2.997,87	93,68
342.1.12 - Promoção da participação de empresas privadas nos projetos de infraestrutura.	1330 - OUTORGA CONCEDIDA / Número Absoluto	1,00	0,00	0,00
342.1.13 - Promoção do apoio à qualificação de infraestruturas nas atividades relativas a transporte e logística.	193 - ENTIDADE APOIADA / Número Absoluto	14,00	0,00	0,00
342.1.13 - Promoção do apoio à qualificação de infraestruturas nas atividades relativas a transporte e logística.	763 - ESTRADA VICINAL CONSTRUÍDA / Número Absoluto	31,00	45,00	145,16
342.1.13 - Promoção do apoio à qualificação de infraestruturas nas atividades relativas a transporte e logística.	764 - ESTRADA VICINAL RECUPERADA / Número Absoluto	24,00	16,00	66,67
342.1.14 - Promoção da política pública de Infraestrutura e Logística.	1024 - ESTUDOS E PROJETOS REALIZADOS / Número Absoluto	12,00	19,00	158,33
342.1.15 - Qualificação da infraestrutura do Complexo Industrial e Portuário do Pecém e seu entorno.	286 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA/ Número Absoluto	0,00	0,00	-
342.1.16 - Qualificação da gestão dos serviços de obras estaduais.	1283 - MODELO DE GESTÃO MODERNIZADO / Número Absoluto	1,00	0,00	0,00

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

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)
SOP	994.205.360,35	797.433.060,78	792.490.098,88	80,21	79,71
CIPP S.A	22.549.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DETRAN	97.751.192,05	91.878.969,79	84.792.263,89	93,99	86,74
SEINFRA	7.685.212,00	5.812.991,94	5.812.991,94	75,64	75,64
SETUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.122.190.764,40	895.125.022,51	883.095.354,71	79,77	78,69

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	646.464.804,11	549.480.280,90	544.862.550,04	85,00	84,28
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	15.000.000,00	349.510,31	349.510,31	2,33	2,33
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	27.149.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS MUNICÍPIOS	530.569,57	0,00	0,00	0,00	0,00
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	72.809.879,81	7.051.274,29	7.046.178,05	9,68	9,68
704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATU	58.541.038,54	52.797.221,83	52.542.948,87	90,19	89,75
753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS	45.025.277,48	39.843.867,99	37.471.169,68	88,49	83,22
750 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	10.368.399,00	3.920.523,23	3.854.661,39	37,81	37,18
752 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	52.895.345,00	52.035.101,80	47.321.094,21	98,37	89,46
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	193.406.234,89	189.647.242,16	189.647.242,16	98,06	98,06
Total	1.122.190.764,40	895.125.022,51	883.095.354,71	79,77	78,69

Execução Extraorçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Valor Extraorçamentário
21 - GOVERNO MUNICIPAL - APLICAÇÃO DIRETA	10.124.388,00
Total	10.124.388,00

Execução orçamentária/financeira (por Entrega)

Iniciativa	Entrega	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	%Empenhado (B/A)
342.1.13 - Promoção do apoio à qualificação de infraestruturas nas atividades relativas a transporte e logística.	763 - ESTRADA VICINAL CONSTRUÍDA	476.000,00	0,00	0,00
342.1.02 - Promoção de terminais da integração de modais de transporte de cargas.	1328 - TERMINAL INTERMODAL DE CARGAS IMPLANTADO	0,00	0,00	0,00

342.1.12 - Promoção da participação de empresas privadas nos projetos de infraestrutura.	1330 - OUTORGA CONCEDIDA	0,00	0,00	0,00
342.1.05 - Expansão da infraestrutura de transporte rodoviário estadual.	515 - RODOVIA PAVIMENTADA	345.028.778,85	250.508.376,33	72,61
342.1.04 - Qualificação da infraestrutura de transporte rodoviário estadual.	516 - RODOVIA CONSERVADA	260.616.098,57	191.020.145,13	73,30
342.1.03 - Expansão do sistema de transporte ferroviário de cargas.	1024 - ESTUDOS E PROJETOS REALIZADOS	0,00	0,00	0,00
342.1.06 - Promoção da oferta de serviços de gerenciamento de rodovias.	669 - DISTRITO OPERACIONAL MANTIDO	7.506.293,98	4.762.195,76	63,44
342.1.16 - Qualificação da gestão dos serviços de obras estaduais.	1283 - MODELO DE GESTÃO MODERNIZADO	10.000,00	0,00	0,00
342.1.08 - Promoção da oferta de serviços de transporte aeroviário.	17 - AEROPORTO MANTIDO	6.970.000,00	6.853.411,56	98,33
342.1.11 - Qualificação da segurança viária nas rodovias estaduais.	1072 - SINALIZAÇÃO IMPLANTADA	678.987,97	356.666,44	52,53
342.1.07 - Qualificação da infraestrutura de transporte aeroviário.	1331 - AEROPORTO ESTRUTURADO	9.003.981,27	2.017.706,34	22,41
342.1.13 - Promoção do apoio à qualificação de infraestruturas nas atividades relativas a transporte e logística.	764 - ESTRADA VICINAL RECUPERADA	194.888.407,89	189.647.242,16	97,31
342.1.14 - Promoção da política pública de Infraestrutura e Logística.	1024 - ESTUDOS E PROJETOS REALIZADOS	7.360.000,00	5.677.447,79	77,14
342.1.06 - Promoção da oferta de serviços de gerenciamento de rodovias.	1024 - ESTUDOS E PROJETOS REALIZADOS	13.316.200,08	10.984.383,80	82,49
342.1.01 - Expansão da capacidade operativa do Terminal Portuário do Pecém.	1559 - PORTO ESTRUTURADO	22.549.000,00	0,00	0,00
342.1.10 - Implantação de infraestrutura cicloviária.	1453 - CICLOVIA IMPLANTADA	160.000,00	0,00	0,00
342.1.09 - Expansão da capacidade de transporte aeroviário.	1215 - AEROPORTO IMPLANTADO	205.212,00	135.544,15	66,05
342.1.13 - Promoção do apoio à qualificação de infraestruturas nas atividades relativas a transporte e logística.	193 - ENTIDADE APOIADA	0,00	0,00	0,00
342.1.11 - Qualificação da segurança viária nas rodovias estaduais.	1560 - SINALIZAÇÃO RESTAURADA	96.932.204,08	91.522.303,35	94,42
342.1.15 - Qualificação da infraestrutura do Complexo Industrial e Portuário do Pecém e seu entorno.	286 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	0,00	0,00	0,00
342.1.04 - Qualificação da infraestrutura de transporte rodoviário estadual.	517 - RODOVIA RESTAURADA	156.489.599,71	141.639.599,70	90,51
Total		1.122.190.764,40	895.125.022,51	79,77

Análise do Desempenho Geral do Programa

O que foi efetivamente entregue no período

Realização de adaptações ao Sistema Integrado de Controle Aduaneiro (SICA) do Complexo Industrial e Portuário do Pecém, no município de São Gonçalo do Amarante.

Conservação de 12.798,90 km de rodovias.

Restauração de 723,32 km de rodovias.

Pavimentação de 116,65 km de rodovias.

Conclusão de 16 convênios de obras de recuperação de estradas vicinais nos municípios de Tauá, Camocim, Iraporanga, Quixelô, Itaitira, Hidrolândia, Ibicuitinga, Senador Sá, Groaíras, Pedra Branca, Novo Oriente, Paramoti e Aracoiaba.

Restauração de 2.997,87 km de sinalização em rodovias estaduais, contando com 634 semáforos, 300 metros de defensas metálicas, 12 pórticos e 525.737 tachas.

Implantação de 181,18 km de sinalização em rodovias estaduais, contando com 12 semáforos, 45.845 tachas e 2.812 metros de defensas.

Conclusão de 45 convênios de obras de pavimentação e implantação de estradas vicinais nos municípios de Irauçuba, Chorozinho, Granja, Itapipoca, Itaitira, Itarema, Tamboril, Novo Oriente, Cascavel, Fortaleza, Solonópole, Jucás, Quixadá, Icapuí, Hidrolândia, Ibicuitinga, Forquilha, Acaraú, Croatá, Crateús, Caririçu, Cariré e Sobral.

Conclusão de uma obra de manutenção aeroportuária no Aeroporto de Crateús.

Análise do Programa

O Programa Infraestrutura e Logística possui ações em diferentes áreas de atuação, dentre as quais se destacam as de infraestrutura portuária, rodoviária e aeroviária. Em relação à infraestrutura portuária, dentro da estratégia de expansão da capacidade operativa do Terminal Portuário do Pecém, destaca-se a realização de adaptações ao Sistema Integrado de Controle Aduaneiro (SICA) do Complexo Industrial e Portuário do Pecém. No tocante à infraestrutura rodoviária, ressalta-se a execução de ações de conservação em 12.798,9 quilômetros de rodovias estaduais, bem como a restauração de 723,32 quilômetros, além da pavimentação de 116,65 quilômetros. Tais medidas, aliadas ao desempenho superior à meta estabelecida para os indicadores de (i) não conformidade de obras rodoviárias, de (ii) malha rodoviária duplicada e pavimentada e de (iii) ações corretivas em obras rodoviárias após conclusão, contribuíram para a qualificação do sistema rodoviário estadual. Ademais, visando o aumento da segurança no trânsito, no período também foram executadas ações de implantação de sinalização em 181,18 quilômetros de rodovias e a restauração de mais 2.997,87 quilômetros. Por fim, no tocante à infraestrutura aeroviária, salienta-se a conclusão de ações de manutenção predial no Aeroporto de Crateús. Ressalta-se, ainda, que a partir do mês de agosto de 2023 a gestão dos aeroportos estaduais passou para a Administração Federal. De modo geral, considera-se que houve um bom desempenho do programa no período de análise, especialmente para o segmento de transporte rodoviário estadual.

Eixo: 3 - CEARÁ DE OPORTUNIDADES

Tema: 3.4 - INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE

Programa: 343 - MOBILIDADE, TRÂNSITO E TRANSPORTE

Órgão Gestor:

08000000 - SEINFRA

Órgão(s) Executor(es):

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

SECRETARIA DAS CIDADES

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO CEARÁ

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

SECRETARIA DO TURISMO

COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES METROPOLITANOS

Objetivo: Ampliar o atendimento da necessidade de deslocamento da população cearense, com qualidade e segurança.

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

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%	Não Acompanhado
0	0	0	2	4	0	0

Comportamento Físico da Execução das Entregas							
Até 25%	25,01% a 50%	50,01% a 75%	75,01% a 100%	100,01% a 200%	Acima de 200%	Não Acompanhado	Entregas com meta zero e execução
5	0	1	6	3	0	0	3

Desempenho do(s) indicador(es)

Indicador / Unidade de Medida:

Participação do número de passageiros transportados pelo sistema metroferroviário na Matriz de Transporte Público da RMF / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Mensal	Quanto maior, melhor	2018	3,31

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	3,99	5,12	128,32
2021	4,11	5,14	125,06

2022	5,35	6,01	112,34
2023	6,38	6,90	108,15

Análise de Desempenho:

O indicador se propõe a identificar a parcela dos passageiros que utilizam transporte coletivo e que optam por escolher o modo metroferroviário, que na RMF apresenta-se como uma das poucas opções de transporte em massa de passageiros. Os valores obtidos até então mostram uma crescente utilização do modo metroferroviário pela população da RMF e dentro das projeções realizadas para o sistema, indicando que o sistema pode estar sendo percebido como mais rápido e seguro e que vale a pena pagar por ele, ao invés de utilizar o modo rodoviário. No período de Janeiro a Dezembro foram transportados pelo Modal Metroferroviário 15.164.271 passageiros e no modal Rodoviário (ônibus / vans) o quantitativo de 204.456.389 passageiros.

Nota Explicativa:

Os dados utilizados são oriundos das contagens realizadas pelo METROFOR e SINDIÔNIBUS. O valor é obtido a partir do total de passageiros transportados nas Linha Sul, Linha Oeste e VLT Parangaba-Mucuripe do METROFOR dividido pela soma do total de passageiros transportados nessas três linhas com os passageiros transportados pelo SINDIÔNIBUS. Os dados enviados de janeiro a dezembro de 2023 são números consolidados, enquanto para dezembro ocorreu uma estimativa do valor, uma vez que até os dados do transporte rodoviário não foram entregues antes do envio deste relatório. Ocorreu também a atualização do indicador de agosto, que havia sido enviado como estimativa.

Indicador / Unidade de Medida:

Média do número de passageiros transportados por dia útil pelo sistema metroferroviário do Cariri / Passageiro / dia útil

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Anual	Quanto maior, melhor	2018	1.498

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	1.616,00	1.185,00	73,33
2021	1.675,00	1.238,00	73,91
2022	1.500,00	1.891,00	126,07
2023	1.800,00	2.088,00	116,00

Análise de Desempenho:

No período de janeiro a dezembro/2023, no VLT Cariri foram transportados 557.894 passageiros. Uma média de 46.491 passageiros por mês e de 2.088 passageiros por dia útil. Tendo em vista que a meta revisada para essa linha no ano em curso é de 1.800 passageiros por dia útil, conclui-se que, para o período em comento, atingiu-se 115,99% da referida meta.

Nota Explicativa:

Indicador / Unidade de Medida:

Evolução na frota de veículos automotores registrados no Estado do Ceará / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Anual	Quanto maior, melhor	2018	3,93

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	3,00	3,31	110,33
2021	3,00	3,25	108,33
2022	3,00	3,60	120,00
2023	3,00	3,43	114,33

Análise de Desempenho:

O indicador busca medir a evolução da Frota de veículos em relação ao exercício anterior, uma taxa que vem se demonstrando crescente e bem próxima da meta programada conforme histórico do indicador. Ao analisar o desempenho do período: 1º Trimestre, 2º Trimestre, 3º Trimestre e 4º Trimestre (Janeiro a Dezembro de 2023), verificou-se um crescimento de 3,43% em relação a meta programada 3,00% com mais de 100% da meta atingida, isso reflete o alcance das políticas de registro de veículos e o devido processo formal de registro, com a realização de vistorias e análise da documentação exigida, dessa forma, busca contribuir para a segurança viária. Em abril de 2023, houve a implantação do Balcão Digital para otimizar o acesso a serviços do órgão. O objetivo foi facilitar o acesso de proprietários de veículos a vários serviços, de forma rápida e segura, sem a necessidade de se deslocar a uma das unidades do Detran-CE. Frota posição em Dezembro/2023 : 3.768.628 (Três milhões, setecentos e sessenta e oito mil, seiscentos e vinte e oito) Veículos registrados.

Nota Explicativa:

Evolução da frota posição em Dezembro/2023 (3.768.628) - Frota posição Dezembro 2022 (3.643.488)/ Frota posição Dezembro 2022 (3.643.488) x 100 (=) 3,43 %.

Indicador / Unidade de Medida:

Média do número de passageiros transportados por dia útil pela Metrofor na RMF / Passageiro / dia útil

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Mensal	Quanto maior, melhor	2018	39.803

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	37.429,00	37.429,00	100,00
2021	51.092,00	39.076,00	76,48
2022	44.800,00	48.528,00	108,32
2023	56.200,00	51.456,00	91,56

Análise de Desempenho:

O indicador quantifica o número de passageiros transportados em dias úteis típicos pelo sistema metroferroviário de passageiros da RMF, permitindo a comparação entre meses, mas sem estar submetido aos efeitos da quantidade de dias úteis, finais de semana e feriados em cada mês. No período de Janeiro a Dezembro foram transportados pelo Modal Metroferroviário 15.164.271 passageiros e no modal Rodoviário (ônibus / vans) o quantitativo de 204.456.389 passageiros.

Nota Explicativa:

Os dados utilizados são oriundos das contagens realizadas pelo METROFOR. O valor apresentado é obtido a partir do total de passageiros transportados em dias úteis nas Linha Sul, Linha Oeste e VLT Parangaba-Mucuripe, dividido pelo número de dias úteis no mês. As informações enviadas de janeiro a dezembro de 2023 são números consolidados para cada mês.

Indicador / Unidade de Medida:

Média do número de passageiros transportados por dia útil pelo sistema metroferroviário de Sobral / Passageiro / dia útil

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Anual	Quanto maior, melhor	2018	4.628

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	6.544,00	3.335,00	50,96
2021	5.620,00	2.392,00	42,56
2022	4.500,00	3.677,00	81,71
2023	4.000,00	3.972,00	99,30

Análise de Desempenho:

No período de janeiro a dezembro/2023, no VLT Sobral foram transportados 1.127.430 passageiros. Uma média de 93.953 passageiros por mês e de 3.972 passageiros por dia útil. Tendo em vista que a meta revisada para essa linha no ano em curso é de 4.000 passageiros por dia útil, conclui-se que, para o período em comento, atingiu-se 99,30% da referida meta.

Nota Explicativa:

Indicador / Unidade de Medida:

Evolução do número de habilitados no Estado do Ceará / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Trimestral	Quanto maior, melhor	2018	3,65

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	1,43	1,43	100,00
2021	2,50	3,76	150,40
2022	2,00	4,76	238,00
2023	4,00	4,44	111,00

Análise de Desempenho:

O indicador busca medir a evolução do número de habilitados em relação ao exercício anterior, uma taxa que vem se demonstrando crescente em relação a meta programada conforme histórico do indicador. Ao analisar o desempenho do período: 1º Trimestre, 2º Trimestre, 3º Trimestre e 4º Trimestre (Janeiro a Dezembro de 2023), verificou-se um crescimento de 4,44% em relação a meta programada 4,00% com mais de 100% da meta atingida, isso reflete o alcance das políticas de habilitação de condutores de veículos automotores e o devido processo formal de habilitação, dessa forma, busca contribuir para a segurança viária. O Detran através de suas entregas HABILITAÇÃO CONCEDIDA e PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES POPULAR (CNH POPULAR) viabiliza a realização desse processo regular de habilitação, bem como a implementação de ações de Tecnologia da Informação as quais disponibilizam ferramentas via sistemas para a operacionalização das demandas da sociedade. Número de Habilitados em 2023: 2.535.243 (Dois, milhões, quinhentos e trinta e cinco mil, duzentos e quarenta e três). Condutores. Número de

Habilitados em 2022: 2.427.363(Dois milhões, quatrocentos e vinte e sete mil, trezentos e sessenta e três). Condutores.

Nota Explicativa:

Os dados referente ao 4º trimestre estão contabilizados até dezembro/2023.

Desempenho Físico das Entrega(s)

Iniciativa	Entrega / Unidade de Medida	Programado do Ano	Realizado	% Execução Física
343.1.01 - Expansão da oferta de serviços de transporte metroferroviário - Linha Leste.	1615 - LINHA METROFERROVIÁRIA IMPLANTADA / %	30,00	0,85	2,83
343.1.02 - Expansão da oferta de serviços de transporte metroferroviário - Linha Sul.	1615 - LINHA METROFERROVIÁRIA IMPLANTADA / Número Absoluto	0,00	0,00	-
343.1.03 - Qualificação da oferta de serviços de transporte metroferroviário.	1616 - LINHA METROFERROVIÁRIA ESTRUTURADA / Número Absoluto	0,00	0,00	-
343.1.04 - Expansão da oferta de serviços de transporte metroferroviário de passageiros - Linha Parangaba/Mucuripe.	1830 - LINHA METROFERROVIÁRIA AMPLIADA / Número Absoluto	1,00	0,00	0,00
343.1.04 - Expansão da oferta de serviços de transporte metroferroviário de passageiros - Linha Parangaba/Mucuripe.	1316 - LINHA DE TREM DE PASSAGEIROS IMPLANTADA / Número Absoluto	0,00	0,00	-
343.1.05 - Expansão da oferta de serviços de transporte metroferroviário - Linha Caucaia/Pecém.	1024 - ESTUDOS E PROJETOS REALIZADOS / Número Absoluto	0,00	0,00	-
343.1.06 - Promoção da oferta de serviços de transporte metroferroviário.	1617 - SERVIÇO METROFERROVIÁRIO MANTIDO / Número Absoluto	3,00	3,00	100,00
343.1.07 - Expansão da oferta de serviços de transporte metroferroviário de passageiros - Cariri.	1830 - LINHA METROFERROVIÁRIA AMPLIADA / Número Absoluto	0,00	0,00	-
343.1.08 - Expansão da oferta de serviços de transporte metroferroviário de passageiros - Linha Norte.	1830 - LINHA METROFERROVIÁRIA AMPLIADA / Número Absoluto	0,00	0,00	-
343.1.09 - Implantação do bonde elétrico cultural e turístico de Fortaleza	1615 - LINHA METROFERROVIÁRIA IMPLANTADA / Número Absoluto	0,00	0,00	-
343.1.10 - Promoção da integração de sistemas de transporte público coletivo intermunicipal de passageiros.	1469 - PASSAGEIRO DE TRANSPORTE PÚBLICO BENEFICIADO / Número Absoluto	55.490,00	45.573,00	82,13
343.1.11 - Promoção da oferta de serviços de gestão e disciplinamento do trânsito.	1130 - UNIDADE OPERACIONAL MANTIDA / Número Absoluto	148,00	148,00	100,00
343.1.12 - Promoção de ações educativas buscando sensibilizar a sociedade para a segurança do trânsito.	237 - EVENTO REALIZADO / Número Absoluto	3.160,00	1.728,00	54,68
343.1.13 - Promoção da fiscalização da frota de veículos e condutores em circulação nas vias públicas do Estado do Ceará.	83 - BLITZ REALIZADA / Número Absoluto	12.600,00	15.248,00	121,02
343.1.13 - Promoção da fiscalização da frota de veículos e condutores em circulação nas vias públicas do Estado do Ceará.	1845 - FISCALIZAÇÃO RODOVIÁRIA MANTIDA / %	100,00	100,00	100,00
343.1.14 - Promoção do cadastramento e emissão do Registro de Veículos Automotores do Estado do Ceará.	1404 - VEÍCULO REGISTRADO / Número Absoluto	3.260.000,00	3.419.861,00	104,90
343.1.15 - Expansão da oferta dos serviços de gestão e disciplinamento do trânsito.	218 - UNIDADE OPERACIONAL IMPLANTADA / Número Absoluto	10,00	1,00	10,00
343.1.16 - Qualificação física e tecnológica da prestação dos serviços de gerenciamento de trânsito.	1349 - UNIDADE OPERACIONAL ESTRUTURADA / Número Absoluto	30,00	30,00	100,00
343.1.17 - Promoção da melhoria do acesso e deslocamento de pedestres em vias públicas.	399 - PASSARELA CONSTRUÍDA / Número Absoluto	1,00	0,00	0,00
343.1.18 - Expansão do acesso de passageiros a estrutura adequada de transporte intermunicipal.	1618 - TERMINAL RODOVIÁRIO AMPLIADO / Número Absoluto	0,00	1,00	-
343.1.18 - Expansão do acesso de passageiros a estrutura adequada de transporte intermunicipal.	570 - TERMINAL RODOVIÁRIO CONSTRUÍDO / Número Absoluto	0,00	3,00	-
343.1.19 - Promoção da política pública de mobilidade, trânsito e transporte.	1024 - ESTUDOS E PROJETOS REALIZADOS / Número Absoluto	0,00	0,00	-
343.1.20 - Promoção do cadastramento e habilitação de	268 - HABILITAÇÃO CONCEDIDA / Número	580.000,00	634.734,00	109,44

condutores de veículos automotores do Estado do Ceará.	Absoluto			
343.1.21 - Promoção da oferta de transporte aeroviário de passageiros para destinos e localidades turísticas.	1693 - VOO REGIONAL OFERTADO / Número Absoluto	10,00	10,00	100,00
343.1.22 - Promoção da gestão dos serviços de transporte intermunicipal de passageiros.	254 - FISCALIZAÇÃO REALIZADA / Número Absoluto	0,00	7.510,00	-
343.1.22 - Promoção da gestão dos serviços de transporte intermunicipal de passageiros.	1330 - OUTORGA CONCEDIDA / Número Absoluto	0,00	0,00	-
343.1.23 - Promoção da participação de empresas privadas nos projetos de mobilidade, trânsito e transporte.	1330 - OUTORGA CONCEDIDA / Número Absoluto	0,00	0,00	-
343.1.24 - Promoção da gratuidade no transporte intermunicipal para a população da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF)	2242 - VAI E VEM CONCEDIDOS / -	306.720,00	1.712,00	0,56

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

Identificação de Problemas - Indicadores e Entregas

iniciativa	Entrega	Âmbito	Problema	Impacto
343.1.02 - Expansão da oferta de serviços de transporte metroferroviário - Linha Sul.	1615 - LINHA METROFERROVIÁRIA IMPLANTADA	Execução Orçamentária/ Financeira	Captação de recursos de fontes externas (nacionais e internacionais)	Alto
343.1.03 - Qualificação da oferta de serviços de transporte metroferroviário.	1616 - LINHA METROFERROVIÁRIA ESTRUTURADA	Execução Orçamentária/ Financeira	Liberação de Limite Financeiro pelo Cogerf	Alto

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
SOP	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SCIDADES	2.912.557,02	2.851.664,70	2.371.664,70	97,91	81,43
ARCE	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	0,00
DETRAN	357.602.394,05	290.643.451,94	266.782.253,56	81,28	74,60
SEINFRA	488.527.023,04	338.622.216,24	292.457.770,40	69,31	59,87
SETUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
METROFOR	26.495.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	875.887.388,11	632.417.332,88	561.611.688,66	72,20	64,12

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	268.807.641,66	265.382.796,87	262.350.448,96	98,73	97,60
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	135.000.000,00	37.313.251,17	32.383.091,64	27,64	23,99
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	114.477.352,40	39.077.832,90	95.894,50	34,14	0,08
753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS	326.228.394,05	260.573.722,09	236.801.476,00	79,87	72,59
752 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	31.374.000,00	30.069.729,85	29.980.777,56	95,84	95,56
Total	875.887.388,11	632.417.332,88	561.611.688,66	72,20	64,12

Execução Extraorçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Valor Extraorçamentário
-------------------	-------------------------

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

Execução orçamentária/financeira (por Entrega)

Iniciativa	Entrega	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	%Empenhado (B/A)
343.1.05 - Expansão da oferta de serviços de transporte metroferroviário - Linha Caucaia/Pecém.	1024 - ESTUDOS E PROJETOS REALIZADOS	0,00	0,00	0,00
343.1.12 - Promoção de ações educativas buscando sensibilizar a sociedade para a segurança do trânsito.	237 - EVENTO REALIZADO	7.172.000,00	5.147.180,00	71,77
343.1.08 - Expansão da oferta de serviços de transporte metroferroviário de passageiros - Linha Norte.	1830 - LINHA METROFERROVIÁRIA AMPLIADA	0,00	0,00	0,00
343.1.14 - Promoção do cadastramento e emissão do Registro de Veículos Automotores do Estado do Ceará.	1404 - VEÍCULO REGISTRADO	5.480.000,00	4.683.282,75	85,46
343.1.04 - Expansão da oferta de serviços de transporte metroferroviário de passageiros - Linha Parangaba/Mucuripe.	1830 - LINHA METROFERROVIÁRIA AMPLIADA	15.544.285,82	15.524.264,35	99,87
343.1.19 - Promoção da política pública de mobilidade, trânsito e transporte.	1024 - ESTUDOS E PROJETOS REALIZADOS	30.000,00	0,00	0,00
343.1.04 - Expansão da oferta de serviços de transporte metroferroviário de passageiros - Linha Parangaba/Mucuripe.	1316 - LINHA DE TREM DE PASSAGEIROS IMPLANTADA	32.699.644,82	25.998.499,12	79,51
343.1.16 - Qualificação física e tecnológica da prestação dos serviços de gerenciamento de trânsito.	1349 - UNIDADE OPERACIONAL ESTRUTURADA	8.160.000,00	6.057.056,61	74,23
343.1.15 - Expansão da oferta dos serviços de gestão e disciplinamento do trânsito.	218 - UNIDADE OPERACIONAL IMPLANTADA	1.174.603,49	966.440,83	82,28
343.1.02 - Expansão da oferta de serviços de transporte metroferroviário - Linha Sul.	1615 - LINHA METROFERROVIÁRIA IMPLANTADA	26.495.414,00	0,00	0,00
343.1.21 - Promoção da oferta de transporte aeroviário de passageiros para destinos e localidades turísticas.	1693 - VOO REGIONAL OFERTADO	0,00	0,00	0,00
343.1.03 - Qualificação da oferta de serviços de transporte metroferroviário.	1616 - LINHA METROFERROVIÁRIA ESTRUTURADA	0,00	0,00	0,00
343.1.17 - Promoção da melhoria do acesso e deslocamento de pedestres em vias públicas.	399 - PASSARELA CONSTRUÍDA	30.000,00	0,00	0,00
343.1.23 - Promoção da participação de empresas privadas nos projetos de mobilidade, trânsito e transporte.	1330 - OUTORGA CONCEDIDA	0,00	0,00	0,00
343.1.01 - Expansão da oferta de serviços de transporte metroferroviário - Linha Leste.	1615 - LINHA METROFERROVIÁRIA IMPLANTADA	246.690.781,40	104.186.386,83	42,23
343.1.06 - Promoção da oferta de serviços de transporte metroferroviário.	1617 - SERVIÇO METROFERROVIÁRIO MANTIDO	193.582.311,00	192.913.065,94	99,65
343.1.24 - Promoção da gratuidade no transporte intermunicipal para a população da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF)	2242 - VAI E VEM CONCEDIDOS	300.000,00	300.000,00	100,00
343.1.07 - Expansão da oferta de serviços de transporte metroferroviário de passageiros - Cariri.	1830 - LINHA METROFERROVIÁRIA AMPLIADA	0,00	0,00	0,00
343.1.18 - Expansão do acesso de passageiros a estrutura adequada de transporte intermunicipal.	1618 - TERMINAL RODOVIÁRIO AMPLIADO	3.254.430,00	652.200,59	20,04
343.1.03 - Qualificação da oferta de serviços de transporte metroferroviário.	1024 - ESTUDOS E PROJETOS REALIZADOS	0,00	0,00	0,00
343.1.20 - Promoção do cadastramento e habilitação de condutores de veículos automotores do Estado do Ceará.	268 - HABILITAÇÃO CONCEDIDA	104.635.498,21	99.526.997,25	95,12
343.1.13 - Promoção da fiscalização da frota de veículos e condutores em circulação nas vias públicas do Estado do Ceará.	1845 - FISCALIZAÇÃO RODOVIÁRIA MANTIDA	84.839.586,53	55.875.614,12	65,86
343.1.11 - Promoção da oferta de serviços de gestão e disciplinamento do trânsito.	1130 - UNIDADE OPERACIONAL MANTIDA	99.800.000,00	81.987.267,39	82,15
343.1.18 - Expansão do acesso de passageiros a estrutura adequada de transporte intermunicipal.	570 - TERMINAL RODOVIÁRIO CONSTRUÍDO	16.786.275,82	11.553.151,72	68,82
343.1.13 - Promoção da fiscalização da frota de veículos e condutores	83 - BLITZ REALIZADA	26.300.000,00	24.194.260,68	91,99

em circulação nas vias públicas do Estado do Ceará.				
343.1.09 - Implantação do bonde elétrico cultural e turístico de Fortaleza	1615 - LINHA METROFERROVIÁRIA IMPLANTADA	0,00	0,00	0,00
343.1.10 - Promoção da integração de sistemas de transporte público coletivo intermunicipal de passageiros.	1469 - PASSAGEIRO DE TRANSPORTE PÚBLICO BENEFICIADO	2.912.557,02	2.851.664,70	97,91
Total		875.887.388,11	632.417.332,88	72,20

Análise do Desempenho Geral do Programa

O que foi efetivamente entregue no período

Registro de 3.419.861 veículos, compreendendo novos veículos, licenciamento anual, transferências, emissão de 2ª via de CRV/CRLV, alteração de características e mudança de jurisdição.

Construção de uma sede regional do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) no município de Brejo Santo.

Modernização de 30 Unidades Operacionais do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), mediante aquisição de material permanente.

Realização de reforma de um terminal rodoviário no município de Canindé.

Construção de três terminais rodoviários nos municípios de Granja, Senador Pompeu e Forquilha.

Concessão de 634.734 habilitações, compreendendo novas habilitações, renovação, expedição de 2ª via, expedição de CNH definitiva, registro de habilitações estrangeiras, adição de categoria etc.

Realização da oferta de 10 voos regionais.

Realização de 7.510 blitz de fiscalização do transporte de passageiros intermunicipais.

Emissão de 2.612 cartões do Programa Vai e Vem, emitidos para estudantes da Região Metropolitana de Fortaleza, gerando 50.707 concessões de gratuidades, sendo 50.536 no transporte regular e 171 no transporte complementar.

Realização de 15.248 operações fiscalizatórias de veículos e condutores.

Realização de 1.728 eventos educativos de trânsito, alcançando 223.497 pessoas.

Integração realizada por 45.573 passageiros nos sistemas de transporte, com utilização do Bilhete Único Metropolitano, nas Regiões do Cariri e da Grande Fortaleza.

Manutenção de 3 sistemas metroferroviários nas Regiões (i) da Grande Fortaleza, (ii) do Cariri e (iii) de Sobral, totalizando 16.849.595 passageiros transportados.

Implantação do Centro de Manutenção da Linha VLT Parangaba-Mucuripe, no município de Fortaleza, com a transferência do equipamento à Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos - METROFOR, para operacionalização.

Execução de 0,85% das obras civis de implantação da Linha Leste do Metrô de Fortaleza (execução acumulada de 16,59%).

Conclusão das obras das Estações Juscelino Kubitschek e Padre Cícero da Linha Sul do Metrô de Fortaleza.

Análise do Programa

O Programa Mobilidade, Trânsito e Transporte, que tem como objetivo ampliar o atendimento da necessidade de deslocamento da população cearense, com qualidade e segurança, possui diferentes áreas de atuação. Em relação às entregas relacionadas ao transporte metroferroviário, destaca-se os projetos de implantação da Linha Leste do Metrô de Fortaleza, que encontra-se com 16,59% de execução, e o da Linha Sul, que apresenta execução de 98,84%. Tais medidas, aliadas aos projetos de construção do Ramal Aeroporto (com execução de 85%), construção do centro de manutenção (que foi entregue para operacionalização) e implantação dos sistemas fixos e de controle (com execução de 76%) da Linha VLT Parangaba-Mucuripe, visam proporcionar à população uma solução da mobilidade urbana, com sistemas de média e alta capacidade de transporte de passageiros, em via exclusiva, que permita viagens rápidas, confortáveis e a preço justo e acessível a todos os usuários de transporte público, contribuindo na redução de engarrafamentos em vias públicas. Pode-se observar também que a média de passageiros transportados por dia útil na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) tem apresentado uma boa evolução, saltando de 47,3 mil em janeiro para 55,7 mil em dezembro. Da mesma forma, pode-se observar um bom desempenho em 2023 da média de passageiros transportados por dia útil nas Regiões do Cariri (2.088) e de Sobral (3.972). Além disso, é possível observar um crescimento do percentual de participação de passageiros transportados pelo sistema metroferroviário na RMF, indicando que o sistema pode estar sendo percebido como mais rápido e seguro e que vale a pena pagar por ele, ao invés de utilizar o modal de transporte rodoviário. Nota-se, ainda, que o Programa apresenta um bom desempenho das entregas que promovem a segurança no trânsito, tais como a realização de eventos educativos, realização de blitz, concessão de habilitação e registro de veículos automotores. Além disso, ressalta-se que no período houve a construção de três novos terminais rodoviários, nos municípios de Granja, Senador Pompeu e Forquilha, bem como a reforma do terminal rodoviário do município de Canindé. Por fim, pode-se destacar a implementação no ano de 2023 do Programa Vai e Vem, pelo qual foram emitidos 2.612 cartões para estudantes da Região Metropolitana de Fortaleza, gerando mais de 50 mil gratuidades.

Eixo: 7 - CEARÁ SUSTENTÁVEL

Tema: 7.1 - ENERGIAS

Programa: 711 - MATRIZ ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEARÁ

Órgão Gestor:

08000000 - SEINFRA

Órgão(s) Executor(es):

FUNDO ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO

FUNDO DE INCENTIVO À EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Objetivo: Promover a segurança e eficiência energética, com expansão da produção e incentivo ao consumo racional da energia disponível no Estado.**Público-alvo: Empresas e demais instituições privadas dos setores agropecuário, industrial, comercial e de serviços, população residencial, rural e urbana, e órgãos/entidades do poder público estadual.****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%	Não Acompanhado
0	0	0	2	0	1	0

Comportamento Físico da Execução das Entregas							
Até 25%	25,01% a 50%	50,01% a 75%	75,01% a 100%	100,01% a 200%	Acima de 200%	Não Acompanhado	Entregas com meta zero e execução
6	1	0	5	1	0	0	0

Desempenho do(s) indicador(es)**Indicador / Unidade de Medida:**

Ineficiência da gestão energética dos prédios públicos estaduais / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Mensal	Quanto menor, melhor	2019	6,17

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	-	11,51	-
2021	10,00	5,87	141,30
2022	8,00	6,17	122,88
2023	5,00	6,02	79,60

Análise de Desempenho:

O indicador mede, em percentual, o nível de ineficiência em gestão energética dos prédios públicos estaduais. O contrato de fornecimento de energia elétrica tem como pontos de atenção para a sua gestão: a contratação da demanda necessária para a unidade consumidora, escolha da melhor modalidade tarifária e extinção de juros e multas das despesas. Já o uso de energia tem como ponto de atenção o consumo de energia reativa (energia fundamental, mas que deve ser controlada pela unidade consumidora através de medidas de engenharia). Esses tópicos a serem gerenciados englobados pelo indicador são comparados com o montante total pago pela unidade consumidora. Esse comparativo tem como efeito indicar qual a porcentagem de valor pago pela unidade que poderia ser mitigado pelo total do valor pago. Embora o resultado alcançado no ano de 2023 tenha ficado ligeiramente inferior à expectativa de desempenho projetada, apresentou-se uma redução do percentual de ineficiência em relação ao ano anterior, o que se configura como positivo para o indicador, tendo em vista sua polaridade ser negativa, ou seja, quanto menor, melhor. O aumento das tarifas de energia em 2023 poderia ter suscitado a preocupação de que a ineficiência nas contas do governo estadual aumentasse. No entanto, a redução do indicador de ineficiência indica que o governo estadual tomou medidas para otimizar a administração dos recursos. A execução de projetos de eficiência energética e gestão dos contratos de energia elétrica influenciaram fortemente no resultado obtido.

Nota Explicativa:

Unidade de Medida:

Taxa de crescimento da infraestrutura de distribuição do gás natural / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Mensal	Quanto maior, melhor	2018	1,32

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	6,65	6,65	100,00
2021	14,31	9,55	66,74
2022	11,68	6,66	57,02
2023	10,25	7,99	77,95

Análise de Desempenho:

O indicador mede a taxa de crescimento da infraestrutura de distribuição do gás natural a partir do incremento da rede de gasoduto em relação ao ano anterior. Em 2023 estava previsto o aumento de 10,25% da rede. Entre os meses de janeiro e dezembro do referido ano, a Companhia realizou a construção de 51,77 km de gasoduto de distribuição, o que corresponde a um crescimento de cerca de 7,99% em relação à rede documentada de 2022 (647,731 km). A realização ficou aquém do esperado para o período devido ao adiamento do início do projeto CRAJUBAR, embora parte desse impacto tenha sido compensada pelas obras de saturação. A CEGÁS, reiterando seu compromisso com os princípios éticos e a transparência, emite esta Nota de Esclarecimento para abordar uma discrepância identificada no total de quilômetros de rede previamente divulgado pela Companhia e atesta que a rede total, até dezembro de 2023, é de 646,23 km.

Nota Explicativa:

Durante uma análise minuciosa, observou-se uma disparidade entre os dados de quilômetros de rede presentes em nossos documentos oficiais e os valores registrados no sistema georreferenciado. Foram conduzidas auditorias que evidenciaram que todos os Boletins de Medição (BMs) utilizados para fins de pagamento, correspondem integralmente aos quilômetros de rede efetivamente construídos e cadastrados no sistema de georreferenciamento da Companhia. Portanto, é crucial destacar que, apesar do equívoco ocorrido na divulgação das informações, especificamente na discrepância de quilômetros de rede, não foram identificadas inconsistências nos registros contábeis relacionados aos quilômetros de rede construídos ao longo dos anos pela CEGÁS. Consequentemente, não há alterações nos investimentos e nos registros dos ativos previamente contabilizados e reportados pela Companhia. Assim, atesta-se que rede total, até dezembro de 2023, é de 646,23 km.

Indicador / Unidade de Medida:

Taxa de crescimento da geração distribuída no poder público / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Anual	Quanto maior, melhor	2019	21

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	-	0,00	-
2021	-	36,00	-
2022	20,00	78,00	390,00
2023	16,00	37,00	231,25

Análise de Desempenho:

O indicador busca mensurar o nível de crescimento da geração distribuída no Poder Público. O termo "geração distribuída" expressa um novo conceito de compensação de energia elétrica no Brasil, tendo como principal característica a geração elétrica realizada junto ou próxima dos consumidores na rede da distribuidora em que aquela unidade consumidora se encontra. Suas construções não dependem de concessões, e suas permissões ou autorizações governamentais são, em geral, realizadas através de um processo simplificado. Ao final de 2023, o Poder Público contava com uma potência instalada de 3.184,6 kW. Ademais, observando a série histórica do indicador, pode-se perceber que nos últimos anos os resultados alcançados estiveram acima das metas estabelecidas, o que evidencia a ação do Governo do Estado com suas intervenções nas políticas públicas de incentivo à disseminação de fontes alternativas na matriz energética estadual, visando a redução global de suprimentos e a mitigação da emissão de carbono na atmosfera. Vale destacar que o incremento nos últimos anos foi impulsionado tanto pela disseminação das fontes alternativas na matriz energética estadual quanto pela instituição do marco legal da microgeração e minigeração distribuída (Lei 14.300/2022), a fim de garantir a compensação integral até 2045. Por fim, deve-se salientar que mesmo que o crescimento anual absoluto seja constante, o percentual de crescimento tende a diminuir nos próximos anos, pois a potência instalada no ano anterior será maior.

Nota Explicativa:**Desempenho Físico das Entrega(s)**

Iniciativa	Entrega / Unidade de Medida	Programado do Ano	Realizado	% Execução Física
711.1.01 - Implantação de geração distribuída renovável em prédios públicos estaduais.	1561 - PAINEL SOLAR INSTALADO / Número Absoluto	10,00	0,00	0,00
711.1.01 - Implantação de geração distribuída renovável em	1831 - GERAÇÃO DISTRIBUÍDA INSTALADA/	900,00	824,70	91,63

prédios públicos estaduais.	quilowatt pico			
711.1.02 - Promoção da manutenção do sistema elétrico de potência e da oferta de serviços de geração de energia elétrica.	1321 - SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA MANTIDO / Número Absoluto	1,00	1,00	100,00
711.1.03 - Expansão da oferta de serviços de geração e cogeração de energia elétrica.	1320 - SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA IMPLANTADO / Número Absoluto	2,00	0,00	0,00
711.1.04 - Implantação de tecnologias de energias renováveis no meio rural.	1566 - PROJETO DE ENERGIA RENOVÁVEL IMPLANTADO / Número Absoluto	1,00	0,00	0,00
711.1.05 - Expansão da rede de distribuição de gás natural.	1562 - REDE DE GÁS NATURAL IMPLANTADA / quilômetro	66,61	51,77	77,72
711.1.06 - Expansão da distribuição de gás natural renovável.	1563 - GÁS NATURAL RENOVÁVEL DISTRIBUÍDO / Metro Cúbico / Dia	75.921,00	72.761,00	95,84
711.1.07 - Promoção da padronização do uso de utilidades pelo Estado.	1564 - RELATÓRIO PUBLICADO / Número Absoluto	12,00	0,00	0,00
711.1.09 - Promoção da política pública de Energia.	1024 - ESTUDOS E PROJETOS REALIZADOS / Número Absoluto	1,00	2,00	200,00
711.1.10 - Expansão da oferta de energia para atendimento de empreendimentos e comunidades.	286 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA / Número Absoluto	67,00	25,00	37,31
711.1.11 - Promoção do apoio à qualificação de infraestruturas nas atividades relativas a energia.	193 - ENTIDADE APOIADA / Número Absoluto	7,00	0,00	0,00
711.1.12 - Promoção da eficiência energética nas centrais de abastecimento do Ceará.	1781 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO MODERNIZADA / Número Absoluto	1,00	0,00	0,00
711.1.13 - Implantação de políticas públicas de energias renováveis para o desenvolvimento sustentável.	1833 - POLÍTICA REGULAMENTADA / 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
711.1.06 - Expansão da distribuição de gás natural renovável.	1563 - GÁS NATURAL RENOVÁVEL DISTRIBUÍDO	Fatores Exogenos	Outro	Médio
711.1.07 - Promoção da padronização do uso de utilidades pelo Estado.	1564 - RELATÓRIO PUBLICADO	Execução Física/ Operacional	Interlocução entre os atores envolvidos no processo desde a celebração à comprovação	Alto
711.1.05 - Expansão da rede de distribuição de gás natural.	1562 - REDE DE GÁS NATURAL IMPLANTADA	Fatores Exogenos	Outro	Alto

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
FESB	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIEE	3.195.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEGÁS	44.093.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEINFRA	6.195.247,00	5.822.477,76	5.547.730,85	93,98	89,55
CEASA	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	54.094.711,00	5.822.477,76	5.547.730,85	10,76	10,26

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

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

500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.823.570,00	3.506.419,35	3.231.672,44	91,71	84,52
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	44.093.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.371.677,00	2.316.058,41	2.316.058,41	97,65	97,65
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	3.205.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	54.094.711,00	5.822.477,76	5.547.730,85	10,76	10,26

Execução Extraorçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Valor Extraorçamentário
23 - ÓRGÃOS PRIVADOS - APLICAÇÃO DIRETA	65.060.000,00
21 - GOVERNO MUNICIPAL - APLICAÇÃO DIRETA	35.000,00
Total	65.095.000,00

Execução orçamentária/financeira (por Entrega)

Iniciativa	Entrega	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	%Empenhado (B/A)
711.1.10 - Expansão da oferta de energia para atendimento de empreendimentos e comunidades.	286 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	65.329,00	0,00	0,00
711.1.04 - Implantação de tecnologias de energias renováveis no meio rural.	1566 - PROJETO DE ENERGIA RENOVÁVEL IMPLANTADO	10.000,00	0,00	0,00
711.1.03 - Expansão da oferta de serviços de geração e cogeração de energia elétrica.	1320 - SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA IMPLANTADO	207.150,00	0,00	0,00
711.1.07 - Promoção da padronização do uso de utilidades pelo Estado.	1564 - RELATÓRIO PUBLICADO	0,00	0,00	0,00
711.1.05 - Expansão da rede de distribuição de gás natural.	1562 - REDE DE GÁS NATURAL IMPLANTADA	44.093.555,00	0,00	0,00
711.1.11 - Promoção do apoio à qualificação de infraestruturas nas atividades relativas a energia.	193 - ENTIDADE APOIADA	2.316.348,00	2.316.058,41	99,99
711.1.12 - Promoção da eficiência energética nas centrais de abastecimento do Ceará.	1781 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO MODERNIZADA	100.000,00	0,00	0,00
711.1.09 - Promoção da política pública de Energia.	1024 - ESTUDOS E PROJETOS REALIZADOS	0,00	0,00	0,00
711.1.13 - Implantação de políticas públicas de energias renováveis para o desenvolvimento sustentável.	1833 - POLÍTICA REGULAMENTADA	0,00	0,00	0,00
711.1.02 - Promoção da manutenção do sistema elétrico de potência e da oferta de serviços de geração de energia elétrica.	1321 - SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA MANTIDO	3.506.420,00	3.506.419,35	100,00
711.1.01 - Implantação de geração distribuída renovável em prédios públicos estaduais.	1561 - PAINEL SOLAR INSTALADO	500.000,00	0,00	0,00
711.1.01 - Implantação de geração distribuída renovável em prédios públicos estaduais.	1831 - GERAÇÃO DISTRIBUÍDA INSTALADA	3.295.909,00	0,00	0,00
Total		54.094.711,00	5.822.477,76	10,76

Análise do Desempenho Geral do Programa

O que foi efetivamente entregue no período

Realização de 25 obras de eletrificação de empreendimentos e comunidades pelo Programa de Investimentos Especiais (PIE) nos municípios nos municípios de Araripe (1), Missão Velha (1), Cascavel (1), Caucaia (2), Fortaleza (6), Guaiúba (2), Maracanaú (1), Aratuba (1), Baturité (1), Redenção (1), Banabuiú (3), Milhã (1), Mobaça (1), Meruoca (1), Santa Quitéria (1) e Tauá (1).

Distribuição de 72.761 m³/dia de Gás Natural Renovável em Fortaleza e Região Metropolitana.

Ampliação da rede de distribuição da Cegás em 55,11 km, para atendimento a novos clientes industriais, automotivos, comerciais e residenciais de Fortaleza e

Região Metropolitana.

Manutenção do sistema elétrico do Centro de Eventos do Ceará no município de Fortaleza.

Implantação de sistemas de geração distribuída por meio de painéis de energia solar fotovoltaica em 14 escolas da rede pública estadual localizadas nas regiões do Cariri, Centro Sul, Grande Fortaleza, Litoral Leste, Litoral Oeste/Vale do Curu, Sertão Central, Sertão de Canindé e Sertão dos Crateús, totalizando 824,7 kWp de potência instalada.

Instituição da Política Estadual de Hidrogênio Verde, Sustentável e seus Derivados, por meio da Lei Estadual nº 18.459/2023.

Análise do Programa

O Programa Matriz Energética do Estado do Ceará tem como objetivo promover a segurança e eficiência energética, com expansão da produção e incentivo ao consumo racional da energia disponível no Estado. Em relação à expansão da geração de energia renovável em unidades consumidoras do governo do Estado, pode-se destacar o avanço no projeto de implantação de painéis solares em escolas da rede pública estadual, sendo em 2023 já implantados sistemas de geração em 14 escolas, com a capacidade instalada de 824,7 quilowatt pico. No período, foram elaborados, ainda, projetos para implantação de sistemas de geração distribuída em edifícios da Secretaria da Infraestrutura (Seinfra) e das Centrais de Abastecimento do Ceará S/A (Ceasa). Ainda em relação à expansão de energias renováveis, salienta-se que a promulgação da Lei Estadual nº 18.459, de 07 de setembro de 2023, que institui a Política Estadual do Hidrogênio Verde, Sustentável e seus Derivados no âmbito do estado do Ceará e cria o Conselho Estadual de Governança e Desenvolvimento da Produção de Hidrogênio Verde, Sustentável e seus Derivados. No tocante à expansão da infraestrutura de gás natural, frisa-se que no período foi executada a ampliação da rede de distribuição da Companhia de Gás do Ceará (Cegás) em 51,77 quilômetros. Com isso, a rede de gasodutos atingiu a marca de 646,23 quilômetros de extensão, atendendo a mais de 29 mil usuários. Já o Gás Natural Renovável (GNR) alcançou um volume de 72.761 m³/dia. Tal volume de biometano é injetado na rede de distribuição, atendendo clientes dos mais diversos segmentos e representou 14,79% do volume ex-térmico comercializado pela Cegás em 2023. Ademais, pode-se ressaltar, ainda, a atuação no âmbito do Programa de Investimentos Especiais (PIE), que utiliza recursos oriundos da concessão da distribuidora de energia do Estado, pelo qual o Governo autorizou a realização de 25 obras de eletrificação em diversos municípios, contribuindo para a expansão da oferta de energia para atendimento de empreendimentos e comunidades. De forma geral, pode-se notar o esforço do Estado em promover a ampliação de geração de energia oriunda de fontes renováveis, bem como no atendimento de infraestrutura energética para empresas e demais instituições privadas dos setores agropecuário, industrial, comercial e de serviços, população residencial, rural e urbana, e órgãos/entidades do poder público estadual.

Eixo: 1 - CEARÁ ACOLHEDOR

Tema: 1.3 - INCLUSÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Programa: 134 - INSTITUCIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE

Órgão Gestor:

64000000 - SEJUV

Órgão(s) Executor(es):

CASA CIVIL

SECRETARIA DO ESPORTE

SECRETARIA DA JUVENTUDE

SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL

ASSESSORIA ESPECIAL DA VICE-GOVERNADORIA

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E JUVENTUDE

Objetivo: Promover o fortalecimento e a institucionalização das políticas públicas voltada à Juventude.

Público-alvo: Jovens cearenses de 15 a 29 anos.

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%	Não Acompanhado
0	0	0	0	0	0	4

Comportamento Físico da Execução das Entregas							
Até 25%	25,01% a 50%	50,01% a 75%	75,01% a 100%	100,01% a 200%	Acima de 200%	Não Acompanhado	Entregas com meta zero e execução
8	0	1	1	0	0	0	0

Desempenho do(s) indicador(es)

Indicador / Unidade de Medida:

Municípios com a política municipal de juventude aprovada / Percentual

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

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	3,00	0,00	-
2021	2,00	0,00	-
2022	9,00	0,00	-
2023	12,00	0,00	-

Análise de Desempenho:

CONSIDERANDO que a Lei nº 18.310, de 17 de fevereiro de 2023, que alterou a Lei nº 16.710, de 21 de dezembro de 2018, que dispõe sobre o modelo de gestão do Poder Executivo e sobre a estrutura da Administração Estadual, e a Lei nº 16.880, de 23 de maio de 2019, criou a Secretaria da Juventude (SEJUV) e renomeou a Secretaria do Esporte (SESPORTE), fixando suas competências diante da cisão da antiga Secretaria do Esporte e Juventude (SEJUV). CONSIDERANDO que a SEJUV está em fase de estruturação e o acompanhamento e monitoramento das ações as quais a Secretaria do Esporte (SESPORTE) prossegue atuando como gestora, bem como as executadas nos municípios, estão sendo catalogadas de forma intersetorial. À Secretaria planeja com a maior brevidade possível a estruturação de uma coordenação de monitoramento e planejamento de políticas públicas de juventude para realização, ainda no exercício de 2024, das metas prioritárias estabelecidas pelo Governador. CONSIDERANDO que a Secretaria está realizando o planejamento e mapeando as parcerias necessárias para executar as políticas públicas imperativas ao atendimento da juventude cearense, com forte suporte e apoio aos Conselhos de Juventude. Portanto, sendo este primeiro ano, no período de referência, momento de levantamentos e verificação da viabilidade de quais regiões devem ser prioritárias para instalação e constante apoio aos Conselhos, bem como dos Programas projetados pela Secretaria, todos constantes no PPA 2024-2027.

CONSIDERANDO que a setorial segue em constante aprofundamento sobre as necessidades da juventude cearense, apresentando e planejando junto ao Governador, os mecanismos necessários para atingir com maior brevidade possível as metas de Governo voltadas para juventude, assim como as expectativas deste público sobre a atuação governamental. Nesse escopo, realizou-se 8 (oito) conferências regionais e uma estadual, que debateram e levantaram as queixas, sonhos e anseios que à juventude tem perante o Governo do Estado do Ceará. Os dados obtidos foram cruciais para formação do PPA 2024-2027 e serão a base de muitas das políticas que a secretaria desenvolverá como Gestora.

Nota Explicativa:

CONSIDERANDO que a Lei nº 18.310, de 17 de fevereiro de 2023, que alterou a Lei nº 16.710, de 21 de dezembro de 2018, que dispõe sobre o modelo de gestão do Poder Executivo e sobre a estrutura da Administração Estadual, e a Lei nº 16.880, de 23 de maio de 2019, criou a Secretaria da Juventude (SEJUV) e renomeou a Secretaria do Esporte (SEPORTE), fixando suas competências diante da cisão da antiga Secretaria do Esporte e Juventude (SEJUV). CONSIDERANDO que a SEJUV está em fase de estruturação e o acompanhamento e monitoramento das ações as quais a Secretaria do Esporte (SEPORTE) prossegue atuando como gestora, bem como as executadas nos municípios, estão sendo catalogadas de forma intersetorial. À Secretaria planeja com a maior brevidade possível a estruturação de uma coordenação de monitoramento e planejamento de políticas públicas de juventude para realização, ainda no exercício de 2024, das metas prioritárias estabelecidas pelo Governador. CONSIDERANDO que a Secretaria está realizando o planejamento e mapeando as parcerias necessárias para executar as políticas públicas imperativas ao atendimento da juventude cearense, com forte suporte e apoio aos Conselhos de Juventude. Portanto, sendo este primeiro ano, no período de referência, momento de levantamentos e verificação da viabilidade de quais regiões devem ser prioritárias para instalação e constante apoio aos Conselhos, bem como dos Programas projetados pela Secretaria, todos constantes no PPA 2024-2027. CONSIDERANDO que a setorial segue em constante aprofundamento sobre as necessidades da juventude cearense, apresentando e planejando junto ao Governador, os mecanismos necessários para atingir com maior brevidade possível as metas de Governo voltadas para juventude, assim como as expectativas deste público sobre a atuação governamental. Nesse escopo, realizou-se 8 (oito) conferências regionais e uma estadual, que debateram e levantaram as queixas, sonhos e anseios que à juventude tem perante o Governo do Estado do Ceará. Os dados obtidos foram cruciais para formação do PPA 2024-2027 e serão a base de muitas das políticas que a secretaria desenvolverá como Gestora.

Indicador / Unidade de Medida:

Representantes de conselhos de juventude capacitados / Número

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

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	120,00	0,00	-
2021	160,00	0,00	-
2022	176,00	0,00	-
2023	200,00	0,00	-

Análise de Desempenho:

CONSIDERANDO que a Lei nº 18.310, de 17 de fevereiro de 2023, que alterou a Lei nº 16.710, de 21 de dezembro de 2018, que dispõe sobre o modelo de gestão do Poder Executivo e sobre a estrutura da Administração Estadual, e a Lei nº 16.880, de 23 de maio de 2019, criou a Secretaria da Juventude (SEJUV) e renomeou a Secretaria do Esporte (SEPORTE), fixando suas competências diante da cisão da antiga Secretaria do Esporte e Juventude (SEJUV). CONSIDERANDO que a SEJUV está em fase de estruturação e o acompanhamento e monitoramento das ações as quais a Secretaria do Esporte (SEPORTE) prossegue atuando como gestora, bem como as executadas nos municípios, estão sendo catalogadas de forma intersetorial. À Secretaria planeja com a maior brevidade possível a estruturação de uma coordenação de monitoramento e planejamento de políticas públicas de juventude para realização, ainda no exercício de 2024, das metas prioritárias estabelecidas pelo Governador. CONSIDERANDO que a Secretaria está realizando o planejamento e mapeando as parcerias necessárias para executar as políticas públicas imperativas ao atendimento da juventude cearense, com forte suporte e apoio aos Conselhos de Juventude. Portanto, sendo este primeiro ano, no período de referência, momento de levantamentos e verificação da viabilidade de quais regiões devem ser prioritárias para instalação e constante apoio aos Conselhos, bem como dos Programas projetados pela Secretaria, todos constantes no PPA 2024-2027. CONSIDERANDO que a setorial segue em constante aprofundamento sobre as necessidades da juventude cearense, apresentando e planejando junto ao Governador, os mecanismos necessários para atingir com maior brevidade possível as metas de Governo voltadas para juventude, assim como as expectativas deste público sobre a atuação governamental. Nesse escopo, realizou-se 8 (oito) conferências regionais e uma estadual, que debateram e levantaram as queixas, sonhos e anseios que à juventude tem perante o Governo do Estado do Ceará. Os dados obtidos foram cruciais para formação do PPA 2024-2027 e serão a base de muitas das políticas que a secretaria desenvolverá como Gestora.

Nota Explicativa:

CONSIDERANDO que a Lei nº 18.310, de 17 de fevereiro de 2023, que alterou a Lei nº 16.710, de 21 de dezembro de 2018, que dispõe sobre o modelo de gestão do Poder Executivo e sobre a estrutura da Administração Estadual, e a Lei nº 16.880, de 23 de maio de 2019, criou a Secretaria da Juventude (SEJUV) e renomeou a Secretaria do Esporte (SEPORTE), fixando suas competências diante da cisão da antiga Secretaria do Esporte e Juventude (SEJUV). CONSIDERANDO que a SEJUV está em fase de estruturação e o acompanhamento e monitoramento das ações as quais a Secretaria do Esporte (SEPORTE) prossegue atuando como gestora, bem como as executadas nos municípios, estão sendo catalogadas de forma intersetorial. À Secretaria planeja com a maior brevidade possível a estruturação de uma coordenação de monitoramento e planejamento de políticas públicas de juventude para realização, ainda no exercício de 2024, das metas prioritárias estabelecidas pelo Governador. CONSIDERANDO que a Secretaria está realizando o planejamento e mapeando as parcerias necessárias para executar as políticas públicas imperativas ao atendimento da juventude cearense, com forte suporte e apoio aos Conselhos de Juventude. Portanto, sendo este primeiro ano, no período de referência, momento de levantamentos e verificação da viabilidade de quais regiões devem ser prioritárias para instalação e constante apoio aos Conselhos, bem como dos Programas projetados pela Secretaria, todos constantes no PPA 2024-2027. CONSIDERANDO que a setorial segue em constante aprofundamento sobre as necessidades da juventude cearense, apresentando e planejando junto ao Governador, os mecanismos necessários para atingir com maior brevidade possível as metas de Governo voltadas para juventude, assim como as expectativas deste público sobre a atuação governamental. Nesse escopo, realizou-se 8 (oito) conferências regionais e uma estadual, que debateram e levantaram as queixas, sonhos e anseios que à juventude tem perante o Governo do Estado do Ceará. Os dados obtidos foram cruciais para formação do PPA 2024-2027 e serão a base de muitas das políticas que a secretaria desenvolverá como Gestora.

Indicador / Unidade de Medida:

Público participante em projetos, núcleos e eventos voltados para a política pública de juventude / Número

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

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	1.000,00	3.755,00	375,50

2021	600,00	0,00	-
2022	1.400,00	150,00	10,71
2023	1.600,00	0,00	-

Análise de Desempenho:

CONSIDERANDO que a Lei nº 18.310, de 17 de fevereiro de 2023, que alterou a Lei nº 16.710, de 21 de dezembro de 2018, que dispõe sobre o modelo de gestão do Poder Executivo e sobre a estrutura da Administração Estadual, e a Lei nº 16.880, de 23 de maio de 2019, criou a Secretaria da Juventude (SEJUV) e renomeou a Secretaria do Esporte (SESPORTE), fixando suas competências diante da cisão da antiga Secretaria do Esporte e Juventude (SEJUV). CONSIDERANDO que a SEJUV está em fase de estruturação e o acompanhamento e monitoramento das ações as quais a Secretaria do Esporte (SESPORTE) prossegue atuando como gestora, bem como as executadas nos municípios, estão sendo catalogadas de forma intersetorial. À Secretaria planeja com a maior brevidade possível a estruturação de uma coordenação de monitoramento e planejamento de políticas públicas de juventude para realização, ainda no exercício de 2024, das metas prioritárias estabelecidas pelo Governador. CONSIDERANDO que a Secretaria está realizando o planejamento e mapeando as parcerias necessárias para executar as políticas públicas imperativas ao atendimento da juventude cearense, com forte suporte e apoio aos Conselhos de Juventude. Portanto, sendo este primeiro ano, no período de referência, momento de levantamentos e verificação da viabilidade de quais regiões devem ser prioritárias para instalação e constante apoio aos Conselhos, bem como dos Programas projetados pela Secretaria, todos constantes no PPA 2024-2027. CONSIDERANDO que a setorial segue em constante aprofundamento sobre as necessidades da juventude cearense, apresentando e planejando junto ao Governador, os mecanismos necessários para atingir com maior brevidade possível as metas de Governo voltadas para juventude, assim como as expectativas deste público sobre a atuação governamental. Nesse escopo, realizou-se 8 (oito) conferências regionais e uma estadual, que debateram e levantaram as queixas, sonhos e anseios que à juventude tem perante o Governo do Estado do Ceará. Os dados obtidos foram cruciais para formação do PPA 2024-2027 e serão a base de muitas das políticas que a secretaria desenvolverá como Gestora.

Nota Explicativa:

CONSIDERANDO que a Lei nº 18.310, de 17 de fevereiro de 2023, que alterou a Lei nº 16.710, de 21 de dezembro de 2018, que dispõe sobre o modelo de gestão do Poder Executivo e sobre a estrutura da Administração Estadual, e a Lei nº 16.880, de 23 de maio de 2019, criou a Secretaria da Juventude (SEJUV) e renomeou a Secretaria do Esporte (SESPORTE), fixando suas competências diante da cisão da antiga Secretaria do Esporte e Juventude (SEJUV). CONSIDERANDO que a SEJUV está em fase de estruturação e o acompanhamento e monitoramento das ações as quais a Secretaria do Esporte (SESPORTE) prossegue atuando como gestora, bem como as executadas nos municípios, estão sendo catalogadas de forma intersetorial. À Secretaria planeja com a maior brevidade possível a estruturação de uma coordenação de monitoramento e planejamento de políticas públicas de juventude para realização, ainda no exercício de 2024, das metas prioritárias estabelecidas pelo Governador. CONSIDERANDO que a Secretaria está realizando o planejamento e mapeando as parcerias necessárias para executar as políticas públicas imperativas ao atendimento da juventude cearense, com forte suporte e apoio aos Conselhos de Juventude. Portanto, sendo este primeiro ano, no período de referência, momento de levantamentos e verificação da viabilidade de quais regiões devem ser prioritárias para instalação e constante apoio aos Conselhos, bem como dos Programas projetados pela Secretaria, todos constantes no PPA 2024-2027. CONSIDERANDO que a setorial segue em constante aprofundamento sobre as necessidades da juventude cearense, apresentando e planejando junto ao Governador, os mecanismos necessários para atingir com maior brevidade possível as metas de Governo voltadas para juventude, assim como as expectativas deste público sobre a atuação governamental. Nesse escopo, realizou-se 8 (oito) conferências regionais e uma estadual, que debateram e levantaram as queixas, sonhos e anseios que à juventude tem perante o Governo do Estado do Ceará. Os dados obtidos foram cruciais para formação do PPA 2024-2027 e serão a base de muitas das políticas que a secretaria desenvolverá como Gestora.

Indicador / Unidade de Medida:

Conselhos municipais de juventude em pleno funcionamento / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Trimestral	Quanto maior, melhor	2019	1,63

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	8,00	3,25	40,63
2021	10,00	0,00	-
2022	12,00	10,86	90,50
2023	14,00	0,00	-

Análise de Desempenho:

CONSIDERANDO que a Lei nº 18.310, de 17 de fevereiro de 2023, que alterou a Lei nº 16.710, de 21 de dezembro de 2018, que dispõe sobre o modelo de gestão do Poder Executivo e sobre a estrutura da Administração Estadual, e a Lei nº 16.880, de 23 de maio de 2019, criou a Secretaria da Juventude (SEJUV) e renomeou a Secretaria do Esporte (SESPORTE), fixando suas competências diante da cisão da antiga Secretaria do Esporte e Juventude (SEJUV). CONSIDERANDO que a SEJUV está em fase de estruturação e o acompanhamento e monitoramento das ações as quais a Secretaria do Esporte (SESPORTE) prossegue atuando como gestora, bem como as executadas nos municípios, estão sendo catalogadas de forma intersetorial. À Secretaria planeja com a maior brevidade possível a estruturação de uma coordenação de monitoramento e planejamento de políticas públicas de juventude para realização, ainda no exercício de 2024, das metas prioritárias estabelecidas pelo Governador. CONSIDERANDO que a Secretaria está realizando o planejamento e mapeando as parcerias necessárias para executar as políticas públicas imperativas ao atendimento da juventude cearense, com forte suporte e apoio aos Conselhos de Juventude. Portanto, sendo este primeiro ano, no período de referência, momento de levantamentos e verificação da viabilidade de quais regiões devem ser prioritárias para instalação e constante apoio aos Conselhos, bem como dos Programas projetados pela Secretaria, todos constantes no PPA 2024-2027. CONSIDERANDO que a setorial segue em constante aprofundamento sobre as necessidades da juventude cearense, apresentando e planejando junto ao Governador, os mecanismos necessários para atingir com maior brevidade possível as metas de Governo voltadas para juventude, assim como as expectativas deste público sobre a atuação governamental. Nesse escopo, realizou-se 8 (oito) conferências regionais e uma estadual, que debateram e levantaram as queixas, sonhos e anseios que à juventude tem perante o Governo do Estado do Ceará. Os dados obtidos foram cruciais para formação do PPA 2024-2027 e serão a base de muitas das políticas que a secretaria desenvolverá como Gestora.

Nota Explicativa:

CONSIDERANDO que a Lei nº 18.310, de 17 de fevereiro de 2023, que alterou a Lei nº 16.710, de 21 de dezembro de 2018, que dispõe sobre o modelo de gestão do Poder Executivo e sobre a estrutura da Administração Estadual, e a Lei nº 16.880, de 23 de maio de 2019, criou a Secretaria da Juventude (SEJUV) e renomeou a Secretaria do Esporte (SESPORTE), fixando suas competências diante da cisão da antiga Secretaria do Esporte e Juventude (SEJUV). CONSIDERANDO que a SEJUV está em fase de estruturação e o acompanhamento e monitoramento das ações as quais a Secretaria do Esporte (SESPORTE) prossegue atuando como gestora, bem como as executadas nos municípios, estão sendo catalogadas de forma intersetorial. À Secretaria planeja com a maior brevidade possível a estruturação de uma coordenação de monitoramento e planejamento de políticas públicas de juventude para realização, ainda no exercício de 2024, das metas prioritárias estabelecidas pelo Governador. CONSIDERANDO que a Secretaria está realizando o planejamento e mapeando as parcerias necessárias para executar as políticas públicas imperativas ao atendimento da juventude cearense, com forte suporte e apoio aos Conselhos de Juventude. Portanto, sendo este primeiro ano, no período de referência, momento de levantamentos e verificação da viabilidade de quais regiões devem ser prioritárias para instalação e constante apoio aos Conselhos, bem como dos Programas projetados pela Secretaria, todos constantes no PPA 2024-2027. CONSIDERANDO que a setorial segue em constante aprofundamento sobre as necessidades da juventude cearense, apresentando e planejando junto ao Governador, os mecanismos necessários para atingir com maior brevidade possível as metas de Governo voltadas para juventude, assim como as expectativas deste público sobre a atuação governamental. Nesse escopo, realizou-se 8 (oito) conferências regionais e uma estadual, que debateram e levantaram as queixas, sonhos e anseios que à juventude tem perante o Governo do Estado do Ceará. Os dados obtidos foram cruciais para formação do PPA 2024-2027 e serão a base de muitas das políticas que a secretaria desenvolverá como Gestora.

conferências regionais e uma estadual, que debateram e levantaram as queixas, sonhos e anseios que à juventude tem perante o Governo do Estado do Ceará. Os dados obtidos foram cruciais para formação do PPA 2024-2027 e serão a base de muitas das políticas que a secretaria desenvolverá como Gestora.

Desempenho Físico das Entrega(s)

Iniciativa	Entrega / Unidade de Medida	Programado do Ano	Realizado	% Execução Física
134.1.01 - Expansão do controle social e participação cidadã na política pública voltada à Juventude.	1590 - CONSELHO CONSTITUÍDO / Número Absoluto	8,00	0,00	0,00
134.1.02 - Expansão do engajamento da população jovem na implementação das políticas públicas voltadas à Juventude.	232 - EVENTO APOIADO / Número Absoluto	17,00	13,00	76,47
134.1.02 - Expansão do engajamento da população jovem na implementação das políticas públicas voltadas à Juventude.	237 - EVENTO REALIZADO / Número Absoluto	21,00	13,00	61,90
134.1.02 - Expansão do engajamento da população jovem na implementação das políticas públicas voltadas à Juventude.	477 - PROJETO IMPLANTADO / Número Absoluto	2,00	0,00	0,00
134.1.02 - Expansão do engajamento da população jovem na implementação das políticas públicas voltadas à Juventude.	409 - PESSOA CAPACITADA/ Número Absoluto	580,00	0,00	0,00
134.1.02 - Expansão do engajamento da população jovem na implementação das políticas públicas voltadas à Juventude.	1879 - JOVEM PREMIADO / Número Absoluto	105,00	0,00	0,00
134.1.02 - Expansão do engajamento da população jovem na implementação das políticas públicas voltadas à Juventude.	1826 - UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO IMPLANTADA / Número Absoluto	4,00	0,00	0,00
134.1.02 - Expansão do engajamento da população jovem na implementação das políticas públicas voltadas à Juventude.	84 - BOLSA CONCEDIDA / Número Absoluto	940,00	0,00	0,00
134.1.03 - Implantação do processo de planejamento das políticas públicas voltadas à população jovem.	425 - PLANO ELABORADO / Número Absoluto	1,00	0,00	0,00
134.1.03 - Implantação do processo de planejamento das políticas públicas voltadas à população jovem.	1878 - SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE RISCO PARA JOVENS IMPLANTADO / Número Absoluto	1,00	0,00	0,00

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)
CASA CIVIL	9.087.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEJUV	393.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VICEGOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEJ	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	9.600.954,00	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)
-------------------	-------------------	---------------	----------	------------------	-------------

754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.967.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	9.600.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Extraorçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Valor Extraorçamentário
Total	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Entrega)

Iniciativa	Entrega	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	%Empenhado (B/A)
134.1.02 - Expansão do engajamento da população jovem na implementação das políticas públicas voltadas à Juventude.	1826 - UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO IMPLANTADA	3.019.752,00	0,00	0,00
134.1.02 - Expansão do engajamento da população jovem na implementação das políticas públicas voltadas à Juventude.	232 - EVENTO APOIADO	353.000,00	0,00	0,00
134.1.02 - Expansão do engajamento da população jovem na implementação das políticas públicas voltadas à Juventude.	477 - PROJETO IMPLANTADO	1.206.901,00	0,00	0,00
134.1.01 - Expansão do controle social e participação cidadã na política pública voltada à Juventude.	1590 - CONSELHO CONSTITUÍDO	130.000,00	0,00	0,00
134.1.02 - Expansão do engajamento da população jovem na implementação das políticas públicas voltadas à Juventude.	1879 - JOVEM PREMIADO	60.000,00	0,00	0,00
134.1.02 - Expansão do engajamento da população jovem na implementação das políticas públicas voltadas à Juventude.	237 - EVENTO REALIZADO	10.000,00	0,00	0,00
134.1.02 - Expansão do engajamento da população jovem na implementação das políticas públicas voltadas à Juventude.	84 - BOLSA CONCEDIDA	60.000,00	0,00	0,00
134.1.02 - Expansão do engajamento da população jovem na implementação das políticas públicas voltadas à Juventude.	409 - PESSOA CAPACITADA	4.511.301,00	0,00	0,00
134.1.03 - Implantação do processo de planejamento das políticas públicas voltadas à população jovem.	1878 - SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE RISCO PARA JOVENS IMPLANTADO	250.000,00	0,00	0,00
Total		9.600.954,00	0,00	0,00

Análise do Desempenho Geral do Programa

O que foi efetivamente entregue no período

Realização/apoio a 13 eventos: Meia Jovem Ceará (06/08/2023), Seminário de Protagonismo das Juventudes, Ato de Lançamento do Escritório Popular da Juventude (30/08/2023), Calourada Da Juventude (31/08/2023), uma Conferência Estadual de Juventude (29/10/2023) e oito Conferências regionais: Regional Metropolitana Fortaleza, Regional Amontada, Regional Sobral, Regional Morada Nova, Regional Tamboril, Regional Maciço Baturité, Regional Pedra Branca e Regional - Cariri e Centro Sul (Icó).

Análise do Programa

CONSIDERANDO os termos do art. 13, e parágrafos, da Lei 18.310, de 17 de fevereiro de 2023, que dispõe que todas as despesas relacionadas a área meio, portanto de manutenção da secretaria, inclusive de pessoal, devem correr à dotação orçamentária da Casa Civil. A SEJUV realiza o acompanhamento e monitoramento das ações as quais a Secretaria do Esporte (SESPORTE) prossegue atuando como gestora, bem como as executadas nos municípios, que são constantemente catalogadas de forma intersetorial e em contato direto com as prefeituras. Este ponto é de importante esclarecimento pois, no exercício de 2023, ainda estava em vigor o PPA 2020-2023, no qual várias políticas ligadas a juventude eram executadas pela SESPORTE, setorial ao qual a SEJUV era parte antes da Lei nº 18.310, de 17 de fevereiro de 2023, que alterou a estrutura da Administração do Estadual. Adiante, a Secretaria realizou o planejamento e mapeou as parcerias necessárias para executar as políticas públicas imperativas ao atendimento da juventude cearense, com forte suporte e apoio do Conselho Estadual de Juventude. Portanto, em 2023, houveram levantamentos e verificação da viabilidade de quais regiões devem ser prioritárias para instalação de políticas públicas ligadas à juventude e imperativas ao plano de Governo do Governador Elmano de Freitas. Prosseguindo, com intuito de dar maior pluralidade, com apoio e constante participação do Governador, realizou-se 8 (oito) conferências regionais e uma estadual, que debateram e levantaram as queixas, sonhos e anseios que à juventude tem perante o Governo do Estado do Ceará. Os dados obtidos foram cruciais para formação do PPA 2024-2027

e serão a base de muitas das políticas que a secretaria desenvolverá como Gestora. 29/10/2023- CONFERÊNCIA ESTADUAL DE JUVENTUDE 24/09/23 - REGIONAL METROPOLITANA FORTALEZA 27/09/23 - REGIONAL AMONTADA 28/09/23 - REGIONAL SOBRAL 29/09/23 - REGIONAL MORADA NOVA 30/09/23 - REGIONAL TAMBORIL 06/10/23 - REGIONAL MACIÇO BATURITÉ 07/10/23 - REGIONAL PEDRA BRANCA 08/10/23 - REGIONAL - CARIRI E CENTRO SUL (ICÓ) Ainda neste sentido, a SEJUV realizou e apoiou eventos institucionais que, mais que encontros, foram momentos de reunir a juventude e escutar de forma ativa suas queixas, sonhos e anseios que tem perante o Governo do Estado do Ceará. Os dados obtidos também foram cruciais para formação do PPA 2024-2027: MEIA JOVEM CEARÁ (06/08/2023). SEMINÁRIO DE PROTAGONISMO DAS JUVENTUDES (18/08/2023). ATO DE LANÇAMENTO DO ESCRITÓRIO POPULAR DA JUVENTUDE (30/08/2023). CALOURADA DA JUVENTUDE (31/08/2023). O Governador Elmano de Freitas também sancionou a lei 18.443, de 01.08.23 (D.O. 01.08.23), que criou o Agosto das Juventudes, voltado para os jovens cearenses. A campanha será realizada anualmente para divulgar e incentivar diversas ações voltadas à juventude, como ações culturais, seminários, eventos esportivos, palestras sobre profissionalização e demais ações que sejam do interesse da juventude. Em 2023 a SEJUV realizou os seguintes eventos ligados ao Agosto das Juventudes: JUVPERIFA CCBJ- Festival da Juventude com jogos e atividades, artes visuais e batalhas de dança. (centro cultural do bom jardim 12/08). A Batalha do Cururu Skate Rap. (16/08, Ginásio da Parangaba). O seminário Diversidade e Juventude em debate, bem como os já citados seminário de Protagonismo das Juventudes (18/08/2023) e o ato de lançamento do Escritório Popular da Juventude (30/08/2023). a Secretaria está realizando o planejamento e mapeando as parcerias necessárias para executar as políticas públicas imperativas ao atendimento da juventude cearense, com forte suporte e apoio aos Conselhos de Juventude. Portanto, sendo este primeiro ano, no período de referência, momento de levantamentos e verificação da viabilidade de quais regiões devem ser prioritárias para instalação e constante apoio aos Conselhos, bem como dos Programas projetados pela Secretaria, todos constantes no PPA 2024-2027.

Eixo: 1 - CEARÁ ACOLHEDOR

Tema: 1.3 - INCLUSÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

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

Órgão Gestor:
63000000 - SEDIH

Órgão(s) Executor(es):
CASA CIVIL

SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL

SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS

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

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

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%	Não Acompanhado

Comportamento Físico da Execução das Entregas							
Até 25%	25,01% a 50%	50,01% a 75%	75,01% a 100%	100,01% a 200%	Acima de 200%	Não Acompanhado	Entregas com meta zero e execução

Desempenho do(s) indicador(es)

Indicador / Unidade de Medida:

Documentos emitidos nas Unidades de Atendimento ao Cidadão / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Mensal	Quanto maior, melhor	2019	34

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	-	0,00	-
2021	-	0,00	-
2022	52,77	48,52	91,95
2023	52,97	49,26	93,00

Análise de Desempenho:

O indicador expressa, em percentual, a relação entre o número de documentos emitidos em relação ao número de atendimentos realizados nas unidades do Vapt Vupt, da Casa do Cidadão, Central da Cidadania e no Caminhão do Cidadão. Para o ano de 2023, estimou-se o resultado de 52,97% de documentos emitidos nas Unidades de Atendimento ao Cidadão. Em 2023, foram realizados 3.850.490 atendimentos nas 13 Unidades de Atendimento ao Cidadão, com a emissão de 1.896.833 documentos, ou seja, 49,26%. As unidades de atendimento são: seis Vapt Vupt (Sobral, Juazeiro do Norte e Fortaleza, nos bairros de Antônio Bezerra, Messejana, Centro e Papicu), quatro Casas do Cidadão (uma em Maracanaú - Shopping Maracanaú e três em Fortaleza - Shopping Benfica e Iguatemi e Assembleia Legislativa), a Central da Cidadania e os 04 Caminhões do Cidadão. Esse indicador apresentou desempenho satisfatório, com a realização de 93,0% da meta programada. Esse desempenho deve-se ao maior número de atendimentos, decorrente da ampliação de mais duas unidades do Vapt Vupt (Centro e do Papicu), localizados em bairros de grande fluxo de pessoas e a melhoria no acesso aos agendamentos, promovendo assim, o acesso à cidadania. Entre os anos de 2020 a 2023, o número de atendimentos e a emissão de documentos apresentaram resultados crescentes, variando de 1.117.870 a 3.850.490 e de 671.978 a 1.896.833, respectivamente. Nesse período, foram atendidos 10.431.275 cidadãos o que resultou na emissão de 5.187.237 documentos. Isso deve-se a ampliação das unidades de atendimento ao cidadão que passou de 07 para 13, o que representa um crescimento de 85,71% no número de unidades e a ampliação das ações do Caminhão do Cidadão nos municípios do Estado.

Nota Explicativa:

Indicador / Unidade de Medida:

Pessoas Protegidas pelos Programas de Proteção integrantes do Sistema Estadual de Proteção a Pessoas - SEPP. / Número

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Trimestral	Quanto maior, melhor	2017	187

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	-	207,00	-
2021	-	429,00	-
2022	300,00	559,00	186,33
2023	420,00	551,00	131,19

Análise de Desempenho:

O indicador expressa o número de pessoas protegidas pelos quatro programas de proteção à vida de pessoas em situação de ameaça de morte. Historicamente, o primeiro trimestre apresenta um número maior de pessoas protegidas dado o caráter de continuidade da política, parte das pessoas protegidas em janeiro de 2023 ingressaram na proteção ainda em 2022. Nesse sentido, pode-se constatar que a execução ocorreu próximo do planejado. A meta era proteger 420 pessoas em 2023 e foram, efetivamente, protegidas 551; o que representa um acréscimo de 31,19%.

Nota Explicativa:

O indicador expressa o número de pessoas protegidas pelos quatro programas de proteção à vida de pessoas em situação de ameaça de morte.

Indicador / Unidade de Medida:

Municípios com profissionais e atores sociais capacitados para o enfrentamento ao tráfico de pessoas e integração local de migrantes internacionais e refugiados / Percentual

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

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	-	0,00	-
2021	-	10,86	-
2022	10,96	78,79	718,89
2023	11,96	0,00	0,00

Análise de Desempenho:

O indicador expressa, em percentual, a relação entre o número de municípios com profissionais e atores sociais capacitados em relação ao total de municípios do Ceará. Os eventos de formação (palestras, rodas de conversa e seminários), visam disseminar o conhecimento sobre mobilidade humana, migrações modernas e enfrentamento ao tráfico de pessoas. Pessoas Capacitadas em 2023: 168. Capacitações Totais em 2023: 05 Em Janeiro, fevereiro, abril, maio, junho não foram realizadas formações, pois o Programa de Atenção ao Migrante, Refugiado e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas estava em fase de planejamento. Em Março, apesar de que foram realizadas 3 capacitações (no município de Fortaleza), como pode ser comprovado no resumo do tópico seguinte, não podem ser contemplados como municípios válidos na contagem devido a que este município já foi atingido em ano anterior. Em Julho, apesar de que foi realizada 1 capacitação (no município de Fortaleza), como pode ser comprovado no resumo do tópico seguinte, não pode ser contemplado como município válido na contagem devido a que este município já foi atingido anteriormente. Em Agosto, apesar de que foi realizada 1 capacitação (no município de Tianguá), como pode ser comprovado no resumo do tópico seguinte, não pode ser contemplado como município válido na contagem devido a que este município já foi atingido anteriormente. Resumo das Capacitações: ζ Diálogo com os profissionais do Hospital Universitário Walter Cantídio. Com a temática: Migração e Direito à Saúde. Facilitadoras: Mara e Érica; Organizador: Programa. Data: 1 de março. Local: Hospital Universitário Walter Cantídio. Pessoas Formadas 4 || Município: Fortaleza. ζ Palestra junto a jovens da turma de recepcionista de eventos (SENAC). Com a temática: Tráfico Humano. Facilitadoras: Mara e Érica; Organizador: SENAC. Data: 9 de março. Local: Cuca Mondubim. Pessoas Formadas 19 || Município: Fortaleza. ζ Formação para equipes de abordagem de rua dos CREAS Rodolfo Teófilo e Conjunto Ceará. Com a temática: Migração: População Warao. Facilitadoras: Mara e Érica; Organizador: FUNCI. Data: 17 de março. Local: Academia Professor Darcy Ribeiro. Pessoas Formadas: 25 || Município: Fortaleza. ζ Formação para equipe dos Programas de Proteção Provisória (PPPPro). Com a temática: Tráfico de Pessoas. Facilitadores: equipe do Programa; Organizador: Programa e PPPPro. Data: 26 de julho. Local: Auditório SediH. Pessoas Formadas 8 || Município: Fortaleza. ζ Formação sobre Tráfico de Pessoas e Migração para os profissionais da rede socioassistencial do município de Tianguá (Campanha Agosto Lilás). Com a temática: Tráfico de Pessoas e Migração. Facilitadoras: Jamina e Virgínia; Organizador: Secretaria de Trabalho e Assistência Social (SETAS) do município de Tianguá. Datas: 10 e 11 de agosto. Local: Tianguá. Pessoas Formadas: 112 || Município: Tianguá.

Nota Explicativa:

Apesar de o limitado desempenho deste indicador no período janeiro-dezembro de 2023, justifica-se por dois motivos principais, o primeiro deles de caráter administrativo, e o segundo de caráter quantitativo. No sentido administrativo, se refere o advento da Lei Estadual nº. 18.310 de 17 de fevereiro de 2023, quando a estrutura administrativa estadual foi alterada, o que acarretou reformas político-administrativas para fins de melhoria da prestação de serviço. Ressaltamos também os procedimentos em tornos, por exemplo, mudanças estruturais e executivas de gestão, tendo como resultado, durante esses intervalos de construção da referida reforma, pausas na área das capacitações. No caso quantitativo, pode explicar-se devido à grande porcentagem de municípios contemplados com capacitações em 2022. Deste modo, alcançou-se 143 municípios cearenses (78,79%) com profissionais e atores sociais capacitados para o enfrentamento ao tráfico de pessoas e integração local de migrantes internacionais e refugiados, sendo 125 municípios contemplados em 2022, e 18 nos anos anteriores. Dentre os fatores que contribuíram para o êxito do indicador, destacam-se as parcerias e articulações com diversos órgãos e instituições. Neste sentido, em relação às metas previamente programadas, essa porcentagem ultrapassou o que foi pensado para todo o período 2020-2023, destacando o ano 2022 onde chegou ao 416,27% da meta previamente estabelecida.

Indicador / Unidade de Medida:

Pessoas vítimas de crimes violentos assistidas pelo Centro de Referência de Apoio a Vítimas de Violência (CRAVV) / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Mensal	Quanto maior, melhor	2019	18,99

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	21,20	41,40	195,28
2021	27,53	36,44	132,36
2022	68,25	87,96	128,88
2023	90,00	18,50	20,56

Análise de Desempenho:

Do período de janeiro a novembro de 2023, foi registrado o percentual de 17,12% de pessoas vítimas de crimes violentos (ocorrências de CVLI e crimes sexuais) assistidas por esses Centros de Referência em relação ao total de atendimentos realizados também pelo CRAVV. Janeiro: 78 atendimentos realizados e 12 assistidos; Fevereiro: 90 atendimentos realizados e 10 pessoas assistidas; Março: 80 atendimentos realizados e 12 pessoas assistidas; Abril: 68 atendimentos realizados e 8 pessoas assistidas; Maio: 102 atendimentos realizados e 09 pessoas assistidas; Junho: 58 atendimentos realizados e 08 pessoas assistidas; Julho: 38 atendimentos realizados e 9 pessoas assistidas; Agosto: 34 atendimentos realizados e 9 pessoas assistidas; Setembro: 12 atendimentos realizados e 8 pessoas assistidas; Outubro: 22 atendimentos realizados e 10 pessoas assistidas; e Novembro: 8 atendimentos realizados e 6 pessoas assistidas; e em dezembro foram 10 pessoas atendidas e 10 atendimentos realizados.

Nota Explicativa:

O indicador expressa em percentual o número de pessoas vítimas de crimes violentos (ocorrências de CVLI e crimes sexuais) assistidas por esses Centros de Referência em relação ao total de atendimentos realizados também pelo CRAVV.

Desempenho Físico das Entrega(s)

Iniciativa	Entrega / Unidade de Medida	Programado do Ano	Realizado	% Execução Física
133.1.01 - Promoção da atenção aos migrantes, refugiados e pessoas em situação de tráfico.	409 - PESSOA CAPACITADA/ Número Absoluto	1.000,00	311,00	31,10
133.1.01 - Promoção da atenção aos migrantes, refugiados e pessoas em situação de tráfico.	407 - PESSOA BENEFICIADA / Número Absoluto	800,00	778,00	97,25
133.1.03 - Qualificação dos Programas de Proteção a Pessoas Ameaçadas já implantados (PROVITA, PPDDH, PPCAAM e PPPRO).	237 - EVENTO REALIZADO / Número Absoluto	3,00	5,00	166,67
133.1.03 - Qualificação dos Programas de Proteção a Pessoas Ameaçadas já implantados (PROVITA, PPDDH, PPCAAM e PPPRO).	102 - CAPACITAÇÃO REALIZADA / Número Absoluto	5,00	5,00	100,00
133.1.03 - Qualificação dos Programas de Proteção a Pessoas Ameaçadas já implantados (PROVITA, PPDDH, PPCAAM e PPPRO).	956 - PESSOA ATENDIDA / Número Absoluto	600,00	917,00	152,83
133.1.04 - Qualificação do atendimento às vítimas diretas e indiretas da violência urbana.	102 - CAPACITAÇÃO REALIZADA / Número Absoluto	9,00	4,00	44,44
133.1.04 - Qualificação do atendimento às vítimas diretas e indiretas da violência urbana.	58 - ATENDIMENTO REALIZADO / Número Absoluto	1.300,00	600,00	46,15
133.1.05 - Implementação da prestação de serviços de mediação e gestão de conflitos em comunidades vulneráveis	1578 - CASA DE MEDIAÇÃO IMPLANTADA / Número Absoluto	2,00	0,00	0,00
133.1.05 - Implementação da prestação de serviços de mediação e gestão de conflitos em comunidades vulneráveis	1825 - REDE DE MEDIAÇÃO IMPLANTADA / Número Absoluto	0,00	0,00	-
133.1.06 - Promoção dos direitos de ex-presos e perseguidos políticos.	407 - PESSOA BENEFICIADA / Número Absoluto	10,00	0,00	0,00
133.1.06 - Promoção dos direitos de ex-presos e perseguidos políticos.	1579 - MATERIAL PUBLICADO / Número Absoluto	40,00	0,00	0,00
133.1.06 - Promoção dos direitos de ex-presos e perseguidos políticos.	237 - EVENTO REALIZADO / Número Absoluto	10,00	15,00	150,00
133.1.07 - Expansão da prestação de serviços de atendimento direto ao cidadão.	58 - ATENDIMENTO REALIZADO / Número Absoluto	3.564.343,00	3.850.490,00	108,03

133.1.07 - Expansão da prestação de serviços de atendimento direto ao cidadão.	1054 - UNIDADE DE ATENDIMENTO IMPLANTADA / Número Absoluto	3,00	3,00	100,00
133.1.08 - Expansão da prestação de serviços de atendimento a pessoas vítimas de violência.	635 - CENTRO DE REFERÊNCIA IMPLANTADO / Número Absoluto	2,00	0,00	0,00

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)
CASA CIVIL	1.336.086,71	0,00	0,00	0,00	0,00
SPS	103.388.735,49	102.209.595,29	94.370.941,53	98,86	91,28
SEDIH	4.053.986,52	2.973.953,20	2.973.953,20	73,36	73,36
Total	108.778.808,72	105.183.548,49	97.344.894,73	96,69	89,49

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	103.887.373,03	102.396.944,90	94.558.291,14	98,57	91,02
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.375.576,00	39.489,29	39.489,29	2,87	2,87
665 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.515.859,69	2.747.114,30	2.747.114,30	78,13	78,13
Total	108.778.808,72	105.183.548,49	97.344.894,73	96,69	89,49

Execução Extraorçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Valor Extraorçamentário
Total	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Entrega)

Iniciativa	Entrega	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	%Empenhado (B/A)
133.1.07 - Expansão da prestação de serviços de atendimento direto ao cidadão.	1054 - UNIDADE DE ATENDIMENTO IMPLANTADA	20.000,00	0,00	0,00
133.1.01 - Promoção da atenção aos migrantes, refugiados e pessoas em situação de tráfico.	407 - PESSOA BENEFICIADA	34.725,00	0,00	0,00
133.1.04 - Qualificação do atendimento às vítimas diretas e indiretas da violência urbana.	102 - CAPACITAÇÃO REALIZADA	10.000,00	0,00	0,00
133.1.03 - Qualificação dos Programas de Proteção a Pessoas Ameaçadas já implantados (PROVITA, PPDDH, PPCAAM e PPPRO).	956 - PESSOA ATENDIDA	12.053.161,67	10.517.052,40	87,26
133.1.05 - Implementação da prestação de serviços de mediação e gestão de conflitos em comunidades vulneráveis	1578 - CASA DE MEDIAÇÃO IMPLANTADA	10.000,00	0,00	0,00
133.1.07 - Expansão da prestação de serviços de atendimento direto ao cidadão.	58 - ATENDIMENTO REALIZADO	95.419.658,05	94.627.006,80	99,17
133.1.06 - Promoção dos direitos de ex-presos e perseguidos políticos.	407 - PESSOA BENEFICIADA	146.000,00	0,00	0,00
133.1.08 - Expansão da prestação de serviços de atendimento a pessoas vítimas de violência.	635 - CENTRO DE REFERÊNCIA IMPLANTADO	1.085.264,00	39.489,29	3,64

Total

108.778.808,72

105.183.548,49

96,69

Análise do Desempenho Geral do Programa

O que foi efetivamente entregue no período

Realização de 600 atendimentos às vítimas diretas e indiretas da violência urbana.

Realização de 05 eventos voltados aos Programas de Proteção a Pessoas Ameaçadas já implantados (PROVITA, PPDDH, PPCAAM e PPPRO).

Realização de 05 capacitações a respeito dos Programas de Proteção a Pessoas Ameaçadas já implantados (PROVITA, PPDDH, PPCAAM e PPPRO).

311 migrantes, refugiados e pessoas em situação de tráfico capacitadas.

Realização de 04 capacitações voltadas ao atendimento às vítimas diretas e indiretas da violência urbana.

778 migrantes, refugiados e pessoas em situação de tráfico beneficiadas com atendimentos psicossociais e orientação jurídica .

Implantação de 03 Unidades de Atendimento ao Cidadão: 02 em Fortaleza: Unidade Vapt Vupt Papicu, localizada no Shopping Riomar Papicu, situado à Av. Desembargador Lauro Nogueira 1500 piso L2 e a Unidade Vapt Vupt Centro, localizada no Shopping Central, situado à Rua Senador Pompeu, 856 e 01 em Barbalha: Casa do Cidadão, localizada à Rua 7 de Setembro, nº 77 ç Bairro Centro.

Realização de 15 eventos para promoção dos direitos de ex-presos e perseguidos políticos.

Realização de 3.850.490 atendimentos ao cidadão, dos quais 3.107.837 nas 06 unidades do Vapt Vupt, localizadas nos municípios de Sobral, Juazeiro do Norte e Fortaleza (unidades de Antônio Bezerra, Messejana, Papicu e Centro), 665.047 nas 05 Casas do Cidadão nos municípios de Barbalha, Maracanaú e Fortaleza (unidades na Assembleia Legislativa do Ceará, Shopping Iguatemi e Benfica) e na Central do Cidadão e 77.606 nos 04 Caminhos do Cidadão, que atendeu 181 municípios em 423 ações.

917 pessoas atendidas pelos Programas de Proteção a Pessoas Ameaçadas (PROVITA, PPDDH, PPCAAM e PPPRO).

Análise do Programa

Considerando a Lei Estadual n. 18.310, de 17 de fevereiro de 2023, que desvinculou a política dos direitos humanos da Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS) e incorporou as atribuições a nova secretaria, no caso a Secretaria de Direitos Humanos (SEDIH), gradualmente a SPS vem desincorporando de sua competência os contratos, convênios e ações para apropriação destas por parte deste órgão. Assim, como a política dos direitos humanos passou a ser desenvolvida em meio a nova estrutura organizacional, muitas atividades precisaram passar por um processo de revisão das ações e adaptação de recursos (financeiros e orçamentários) para o período de transição. Apesar do exposto, no período de janeiro a dezembro de 2023, muitas entregas foram executadas conforme planejado, como: a realização de atendimentos em 06 unidades do Vapt Vupt, no Centro de Referência dos Direitos Humanos e aos migrantes, refugiados e pessoas em situação de tráfico; implantação de duas novas unidades do Vapt Vupt (Papicu e Centro); a realização de eventos alusivos a história do regime militar na perspectiva de fortalecer o processo democrático e referente aos Programas de Proteção a Pessoas; capacitação de pessoas nas temáticas da migração, refúgio e tráfico de pessoas, sobre Violência Contra a Mulher, relacionados a disseminação do Sistema Estadual de Proteção a Pessoas e dos Programas de Proteção, sobre atendimento Humanizado à Vítimas de Violência; e a manutenção dos Programas de Proteção a Pessoas (PROVITA, PPDDH, PPCAAM e PPPR).

Eixo: 1 - CEARÁ ACOLHEDOR

Tema: 1.3 - INCLUSÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Programa: 135 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS

Órgão Gestor:

63000000 - SEDIH

Órgão(s) Executor(es):

CASA CIVIL

SECRETARIA DA DIVERSIDADE

SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL

SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS

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

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

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%	Não Acompanhado

Comportamento Físico da Execução das Entregas

Até 25%	25,01% a 50%	50,01% a 75%	75,01% a 100%	100,01% a 200%	Acima de 200%	Não Acompanhado	Entregas com meta zero e execução

Desempenho do(s) indicador(es)

Indicador / Unidade de Medida:

Pessoas com deficiência certificadas em cursos de educação profissional / Número

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Semestral	Quanto maior, melhor	2018	248

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	250,00	200,00	80,00
2021	275,00	578,00	210,18
2022	302,00	583,00	193,05
2023	332,00	0,00	-

Análise de Desempenho:

Devido a passagem da política da Pessoa com Deficiência da SPS para a SEDIH e a criação de uma coordenadoria específica para lidar com essa política, não foi possível atender esse programa.

Nota Explicativa:

Numero de pessoas com deficiência certificadas em cursos de educação profissional.

Indicador / Unidade de Medida:

Casos de LGBTfobia notificados / Número

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Mensal	Quanto maior, melhor	2018	47

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	100,00	28,00	28,00
2021	150,00	46,00	30,67
2022	160,00	239,00	149,38
2023	160,00	-	-

Análise de Desempenho:

O indicador refere-se ao número de casos de LGBTfobia notificados. Entretanto, ao logo do monitoramento, encontraram-se falhas de metodologia de levantamento e consolidação dos dados, bem como observou-se um equívoco quanto à polaridade, o que levou à descontinuação do indicador, que será reavaliado para o próximo PPA.

Nota Explicativa:

O indicador refere-se ao número de casos de LGBTfobia notificados. Entretanto, ao logo do monitoramento, encontraram-se falhas de metodologia de levantamento e consolidação dos dados, bem como observou-se um equívoco quanto à polaridade, o que levou à descontinuação do indicador, que será reavaliado para o próximo PPA.

Indicador / Unidade de Medida:

Municípios certificados como promotores da Política da Pessoa Idosa / Percentual

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

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	-	0,00	-
2021	-	0,00	-
2022	17,39	0,00	-
2023	22,83	0,00	-

Análise de Desempenho:

O indicador mede o resultado da estratégia Município cearense da política da pessoa idosa. Para que ocorra a certificação, o município deve cumprir etapas que vão desde a participação em oficinas de sensibilização, formação para construção dos diagnósticos, elaboração de diagnóstico, mapeamento e plano de ação e comprovação que o Conselho municipal do idoso está ativo. Não foi alcançada a meta por não termos mais o recurso (antes contemplado pelo Ceará Acessível) para a realização de oficinas e da certificação.

Nota Explicativa:

O indicador mede o resultado da estratégia Município cearense da política da pessoa idosa. Para que ocorra a certificação, o município deve cumprir etapas que vão desde a participação em oficinas de sensibilização, formação para construção dos diagnósticos, elaboração de diagnóstico, mapeamento e plano de ação e comprovação que o Conselho municipal do idoso está ativo. Não foi alcançada a meta do primeiro semestre por não termos mais o recurso (antes contemplado pelo Ceará Acessível) para a realização de oficinas e da certificação.

Indicador / Unidade de Medida:

Municípios com equipes capacitadas para superação do racismo institucional / Percentual

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

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	10,00	28,80	288,00
2021	12,00	64,13	534,42
2022	15,00	100,00	666,67
2023	100,00	0,00	0,00

Análise de Desempenho:

Desde do início da gestão, com a mudança de coordenadoria para secretaria, vivenciamos uma dificuldade de executar a entrega, muito pelo fato das dificuldades orçamentária para traslado aos municípios, garantia de diárias e locais para receber nossa secretaria, bem como a dificuldade de retomar os diálogos com municípios. Tendo em vista isso, nos primeiros meses de gestão priorizamos a retomada de diálogo com as cidades que aderiram o selo município sem racismo, tendo assim que executar mais de uma formação no mesmo município. Ressaltamos que durante 2020 a 2023 foram feitas formações em todos os municípios do Estado do Ceará. No ano de 2023 foram feitas formações com os Municípios de Fortaleza, Itapipoca, Crato, Sobral, Brejo Santo, Maranguape, Araripe, Pacoti, Quixeramobim, Quixadá, Icapuí, Beberibe, Juazeiro do Norte e Trairi.

Nota Explicativa:

Devido a série de atividades da secretaria e a execução do selo município sem racismo, houve mais de uma formação no mesmo município.

Indicador / Unidade de Medida:

Municípios com ações de direitos humanos e inclusão social. / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Bimestral	Quanto maior, melhor	2021	-

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	-	0,00	-
2021	-	0,00	-
2022	10,33	11,96	115,78
2023	20,65	5,43	26,30

Análise de Desempenho:

Em 2023, por conta da publicação da Lei Nº18.310, de 17 de fevereiro de 2023, a política dos direitos humanos foi retirada da Secretaria de Proteção Social e vinculada a uma nova secretaria, no caso a Secretaria dos Direitos Humanos. Assim, devido a transição de responsabilidades de um órgão para outro, algumas ações previstas não puderam ser realizadas no período da apuração do indicador. No entanto, muitos projetos e ações estão sendo avaliados e com previsão de concretização ainda dentro do exercício de 2023, logo a expectativa é de atingimento da meta estimada para 2023. Até o 4º Bimestre as ações realizadas se concentraram nos municípios de Fortaleza, Itaitinga, Maracanaú, Sobral, Crato e Juazeiro do Norte.

Nota Explicativa:

O indicador busca medir o volume de ações (capacitações, eventos, programas, entre outros) realizadas pelo órgão capazes de alcançar o propósito da política de Direitos Humanos junto ao Estado.

Indicador / Unidade de Medida:

Municípios certificados como promotores da Política da Pessoa com Deficiência / Percentual

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

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	-	0,00	-
2021	-	0,00	-
2022	15,22	0,00	-
2023	20,65	0,00	0,00

Análise de Desempenho:

O programa Ceará Acessível, do qual a estratégia Município promotor da Política da Pessoa com Deficiência faz parte, não passou efetivamente para responsabilidade da SEDIH. A COEPD está em fase de construção de um novo projeto de Selo de Acessibilidade, que ficará no lugar do processo de certificação, incluído no PPA 2024-2027.

Nota Explicativa:

O programa Ceará Acessível, do qual a estratégia Município promotor da Política da Pessoa com Deficiência faz parte, não passou efetivamente para responsabilidade da SEDIH. A COEPD está em fase de construção de um novo projeto de Selo de Acessibilidade, que ficará no lugar do processo de certificação, incluído no PPA 2024-2027.

Desempenho Físico das Entrega(s)

Iniciativa	Entrega / Unidade de Medida	Programado do Ano	Realizado	% Execução Física
135.1.01 - Qualificação do atendimento dos agentes públicos para superação do racismo institucional.	1658 - AGENTE PÚBLICO CAPACITADO / Número Absoluto	1.830,00	1.270,00	69,40
135.1.02 - Promoção do controle social, participação democrática e visibilidade dos aspectos socioculturais para efetivação da Política de Promoção da Igualdade Racial.	237 - EVENTO REALIZADO / Número Absoluto	24,00	32,00	133,33
135.1.03 - Expansão da rede de proteção dos direitos de indivíduos afetados por discriminação racial e demais formas de intolerância.	635 - CENTRO DE REFERÊNCIA IMPLANTADO / Número Absoluto	1,00	0,00	0,00
135.1.03 - Expansão da rede de proteção dos direitos de indivíduos afetados por discriminação racial e demais formas de intolerância.	1650 - PLANO PUBLICADO / Número Absoluto	0,00	0,00	-
135.1.04 - Promoção da qualificação para superação do racismo e fortalecimento identitário das populações negra, indígena, quilombola, de terreiro e cigana.	409 - PESSOA CAPACITADA / Número Absoluto	710,00	2.630,00	370,42
135.1.05 - Promoção da descentralização da política de promoção da igualdade racial.	1509 - ASSESSORIA REALIZADA / Número Absoluto	18,00	22,00	122,22
135.1.06 - Implementação das Políticas da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência do Estado do Ceará.	425 - PLANO ELABORADO / Número Absoluto	20,00	0,00	0,00
135.1.06 - Implementação das Políticas da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência do Estado do Ceará.	237 - EVENTO REALIZADO / Número Absoluto	9,00	5,00	55,56
135.1.06 - Implementação das Políticas da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência do Estado do Ceará.	1323 - LEI PUBLICADA / Número Absoluto	0,00	0,00	-
135.1.06 - Implementação das Políticas da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência do Estado do Ceará.	1509 - ASSESSORIA REALIZADA / Número Absoluto	120,00	4,00	3,33
135.1.06 - Implementação das Políticas da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência do Estado do Ceará.	1412 - PESSOA QUALIFICADA / Número Absoluto	1.240,00	0,00	0,00
135.1.09 - Promoção da acessibilidade e do acesso à informação, aos serviços e às tecnologias assistivas para pessoas idosas e com deficiência.	58 - ATENDIMENTO REALIZADO / Número Absoluto	1.500,00	0,00	0,00
135.1.09 - Promoção da acessibilidade e do acesso à informação, aos serviços e às tecnologias assistivas para pessoas idosas e com	1509 - ASSESSORIA REALIZADA / Número Absoluto	15,00	0,00	0,00

deficiência.				
135.1.10 - Promoção de qualificação integrada voltada à erradicação do trabalho escravo no Estado do Ceará.	409 - PESSOA CAPACITADA/ Número Absoluto	600,00	40,00	6,67
135.1.11 - Promoção da qualificação integrada voltada aos direitos da população Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBT) para enfrentamento a LGBTfobia institucional no serviço público do estado do Ceará.	409 - PESSOA CAPACITADA/ Número Absoluto	1.463,00	2.215,00	151,40
135.1.12 - Implantação de serviço de atendimento especializado à população de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBT).	1826 - UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO IMPLANTADA/ Número Absoluto	1,00	0,00	0,00
135.1.12 - Implantação de serviço de atendimento especializado à população de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBT).	635 - CENTRO DE REFERÊNCIA IMPLANTADO/ Número Absoluto	1,00	0,00	0,00
135.1.12 - Implantação de serviço de atendimento especializado à população de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBT).	58 - ATENDIMENTO REALIZADO / Número Absoluto	1.500,00	NC	-
135.1.13 - Expansão do controle social sobre as políticas públicas voltadas à população de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBT).	1590 - CONSELHO CONSTITUÍDO / Número Absoluto	0,00	0,00	-
135.1.15 - Implementação da Política dos Direitos Humanos no Estado do Ceará.	425 - PLANO ELABORADO / Número Absoluto	0,00	0,00	-
135.1.15 - Implementação da Política dos Direitos Humanos no Estado do Ceará.	230 - ESTUDO E PESQUISA REALIZADOS / Número Absoluto	0,00	0,00	-
135.1.15 - Implementação da Política dos Direitos Humanos no Estado do Ceará.	237 - EVENTO REALIZADO / Número Absoluto	12,00	9,00	75,00
135.1.15 - Implementação da Política dos Direitos Humanos no Estado do Ceará.	409 - PESSOA CAPACITADA/ Número Absoluto	1.450,00	350,00	24,14
135.1.16 - Promoção da Política Estadual de Memória e Verdade.	237 - EVENTO REALIZADO / Número Absoluto	6,00	3,00	50,00
135.1.17 - Expansão de ações para inclusão social e redução da violência.	409 - PESSOA CAPACITADA/ Número Absoluto	0,00	NC	-
135.1.17 - Expansão de ações para inclusão social e redução da violência.	407 - PESSOA BENEFICIADA / Número Absoluto	8.500,00	7.135,00	83,94
135.1.18 - Promoção do Controle Social, Prevenção e Enfrentamento às Violações de Direitos Humanos.	1816 - COMITÊ MANTIDO / Número Absoluto	1,00	0,00	0,00
135.1.18 - Promoção do Controle Social, Prevenção e Enfrentamento às Violações de Direitos Humanos.	409 - PESSOA CAPACITADA/ Número Absoluto	450,00	213,00	47,33

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

Identificação de Problemas - Indicadores e Entregas

Indicador	Âmbito	Problema	Impacto
Casos de LGBTfobia notificados	Implementação da Política Pública Específica	Outro	Alto

iniciativa	Entrega	Âmbito	Problema	Impacto
135.1.12 - Implantação de serviço de atendimento especializado à população de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBT).	1826 - UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO IMPLANTADA	Contrato/ Convênios/ Congêneres	Celebração (documentação, assinatura, publicação, garantia, etc.)	Alto

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
CASA CIVIL	1.215.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEDIV	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPS	10.775.734,53	9.931.201,33	9.931.201,33	92,16	92,16

SEDIH	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	13.021.688,53	9.931.201,33	9.931.201,33	76,27	76,27

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.885.107,65	2.213.071,13	2.213.071,13	56,96	56,96
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.215.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	7.813.687,00	7.715.305,92	7.715.305,92	98,74	98,74
665 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	106.939,88	2.824,28	2.824,28	2,64	2,64
Total	13.021.688,53	9.931.201,33	9.931.201,33	76,27	76,27

Execução Extraorçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Valor Extraorçamentário
Total	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Entrega)

Iniciativa	Entrega	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	%Empenhado (B/A)
135.1.15 - Implementação da Política dos Direitos Humanos no Estado do Ceará.	230 - ESTUDO E PESQUISA REALIZADOS	10.000,00	0,00	0,00
135.1.11 - Promoção da qualificação integrada voltada aos direitos da população Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBT) para enfrentamento a LGBTfobia institucional no serviço público do estado do Ceará.	409 - PESSOA CAPACITADA	10.000,00	0,00	0,00
135.1.15 - Implementação da Política dos Direitos Humanos no Estado do Ceará.	425 - PLANO ELABORADO	10.000,00	0,00	0,00
135.1.18 - Promoção do Controle Social, Prevenção e Enfrentamento às Violações de Direitos Humanos.	409 - PESSOA CAPACITADA	650.000,00	600.000,00	92,31
135.1.06 - Implementação das Políticas da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência do Estado do Ceará.	425 - PLANO ELABORADO	10.000,00	0,00	0,00
135.1.09 - Promoção da acessibilidade e do acesso à informação, aos serviços e às tecnologias assistivas para pessoas idosas e com deficiência.	58 - ATENDIMENTO REALIZADO	680.000,00	0,00	0,00
135.1.18 - Promoção do Controle Social, Prevenção e Enfrentamento às Violações de Direitos Humanos.	1816 - COMITÊ MANTIDO	10.000,00	0,00	0,00
135.1.12 - Implantação de serviço de atendimento especializado à população de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBT).	1875 - CENTRO DE ACOLHIMENTO IMPLANTADO	0,00	0,00	0,00
135.1.15 - Implementação da Política dos Direitos Humanos no Estado do Ceará.	409 - PESSOA CAPACITADA	10.000,00	0,00	0,00
135.1.17 - Expansão de ações para inclusão social e redução da violência.	407 - PESSOA BENEFICIADA	10.050.494,65	9.320.115,53	92,73
135.1.12 - Implantação de serviço de atendimento especializado à população de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBT).	635 - CENTRO DE REFERÊNCIA IMPLANTADO	976.000,00	0,00	0,00
135.1.01 - Qualificação do atendimento dos agentes públicos para superação do racismo institucional.	1658 - AGENTE PÚBLICO CAPACITADO	115.239,88	11.085,80	9,62
135.1.06 - Implementação das Políticas da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência do Estado do Ceará.	237 - EVENTO REALIZADO	10.000,00	0,00	0,00
135.1.10 - Promoção de qualificação integrada voltada à erradicação do trabalho escravo no Estado do Ceará.	409 - PESSOA CAPACITADA	10.000,00	0,00	0,00
135.1.12 - Implantação de serviço de atendimento especializado à população de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBT).	1826 - UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO	459.954,00	0,00	0,00

	IMPLANTADA			
135.1.06 - Implementação das Políticas da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência do Estado do Ceará.	1412 - PESSOA QUALIFICADA	10.000,00	0,00	0,00
Total		13.021.688,53	9.931.201,33	76,27

Análise do Desempenho Geral do Programa

O que foi efetivamente entregue no período

Tendo em vista que no início da gestão ocorreu uma demora na nomeação dos profissionais e a retenção orçamentária, houve uma dificuldade na execução das ações de formação aos profissionais, tendo como estratégia fazer parcerias com os municípios e com outras secretarias para a garantir que fossem realizadas as formações supracitadas anteriormente.

Durante o período foi realizado mais 200% da meta prevista, pois houve uma grande demanda de eventos e parcerias com outras secretarias de Estado. Nesse período, foram realizados 32 eventos pela secretaria de igualdade racial em diversos municípios do Ceará.

Não Houve entrega dessa ação

Não houve entrega desse ação.

Foram realizados formação para 2630 pessoas do Estado do Ceará sobre a políticas de igualdade racial.

22 assessorias realizadas em diversos municípios do Estado.

Prestadas 04 (quatro) assessorias relacionadas a política das pessoas com deficiência.

Capacitação de 350 pessoas referente a implementação da Política dos Direitos Humanos no Estado do Ceará.

Capacitação de 213 pessoas em prol da política de prevenção, combate à tortura e graves violações de direitos humanos.

Manutenção do Comitê Estadual de Combate e Prevenção à Tortura no Ceará (CECPT).

Realização de 05 eventos voltados as Políticas da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência do Estado do Ceará.

Cursos, palestras, seminários e oficinas voltadas à promoção e à defesa dos direitos da população LGBTI+ nos municípios de Fortaleza, Maranguape, Cascavel, Pacatuba, Icapuí, Umirim, Itapipoca, Baturité e Crato, alcançando a marca de 1990 pessoas capacitadas. As entregas derivaram de ações da Campanha Ceará da Diversidade Contra a LGBTFOBIA e do Centro Estadual de Referência LGBTI+ Thina Rodrigues.

A entrega refere-se à implantação do Centro Estadual de Referência LGBT Thina Rodrigues, voltado ao atendimento de pessoas Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais que foram vítimas de diversas situações de violência em decorrência de orientação sexual ou identidade de gênero. A entrega ocorreu em dezembro de 2021.

No período de Janeiro a Dezembro a Secretaria da Igualdade Racial capacitou cerca de 1.270 agentes públicos do Estado e Municípios.

Capacitação de 40 pessoas voltadas a promoção de qualificação integrada voltada à erradicação do trabalho escravo.

Realização de 03 eventos voltados a Promoção da Política Estadual de Memória e Verdade.

Realização de 09 eventos voltados as Políticas dos Direitos Humanos no Estado do Ceará.

Realização de licitação e celebração de contrato para a aquisição do veículo onde funcionará a Unidade Móvel

A entrega refere-se à implantação do Conselho Estadual de Combate à Discriminação LGBT, que tem papel central na garantia dos direitos da população LGBTI+, assegurando o desenvolvimento, a cidadania e a proteção dessa população, mediando conflitos e contribuindo para a elaboração e fiscalização de políticas públicas voltadas à população LGBTI+ do Estado. A entrega foi realizada em 2021.

476 jovens nas modalidades esportivas de Futsal, Futebol e Ritmos em 11 núcleos distribuídos pelos bairros de Crato (5), Barbalha (2) e Juazeiro do Norte (4).

635 jovens nas modalidades esportivas de Ballet, Capoeira, Futsal, Futebol, Ritmos e Karatê, em 12 núcleos distribuídos pelos bairros de Sobral;

332 jovens nas modalidades esportivas de futsal, futebol, capoeira e ritmos em 9 núcleos, localizados nos bairros de Caucaia;

Atendimento a 7.135 jovens em modalidades esportivas realizadas pelos 145 núcleos do Projeto Esporte & Superação, nos municípios Fortaleza, Caucaia, Sobral, Crato, Barbalha e Juazeiro do Norte, distribuídos em:

5.692 jovens nas modalidades esportivas de Ballet, futsal, futebol, futebol de areia, capoeira, ritmos, judô, jiu-jitsu, muay thai, duathlon, karatê, natação em 113 núcleos, localizados nos bairros de Fortaleza;

Análise do Programa

Considerando a Lei Estadual n. 18.310, de 17 de fevereiro de 2023, que desvinculou a política dos direitos humanos da Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS) e incorporou as atribuições a nova secretaria, no caso a Secretaria de Direitos Humanos (SEDIH), gradualmente a SPS vem desincorporando de sua competência os contratos, convênios e ações para apropriação destas por parte deste órgão. Assim, como a política dos direitos humanos passou a ser desenvolvida em meio a nova estrutura organizacional, muitas atividades precisaram passar por um processo de revisão das ações e adaptação de recursos (financeiros e orçamentários) para o período de transição. Além disso, o programa está sendo compartilhado com outros órgão criados também pela lei citada, como a Secretaria das Mulheres, Secretaria da Diversidade, Secretaria da Igualdade Racial e Juventude, por exemplo. Apesar do exposto, no período de janeiro a dezembro de 2023, muitas entregas foram executadas conforme planejado, como: Implantação de Núcleos do Projeto Esporte e Superação, distribuídos nos municípios do Crato, Barbalha e Juazeiro do Norte; Atendimento a jovens em modalidades esportivas

como Ballet, futsal, futebol, futebol de areia, capoeira, ritmos, judô, jiu-jitsu, muay thai, duathlon, entre outros; Realização de Eventos referentes educação em Direitos Humanos, em prol do reconhecimento histórico da memória e verdade; Oficina Participativa sobre o Plano Viver sem Limites 2 e a Avaliação biopsicossocial da Deficiência; Realização do Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência: Trajetórias e Desafios; Capacitação de profissionais para atuação como multiplicadores em direitos humanos, com a temática trabalho escravo; Fórum da Política Estadual da Pessoa Idosa; e Capacitação de pessoas no Curso de Formação em Inspeções Prisionais e Prevenção e Combate à Tortura.

Eixo: 3 - CEARÁ DE OPORTUNIDADES

Tema: 3.5 - PESCA E AQUICULTURA

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

Órgão Gestor:

61000000 - SPA

Órgão(s) Executor(es):

SECRETARIA DA PESCA E AQUICULTURA

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

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

Público-alvo: Pescadores industriais, aquicultores marinhos e de águas continentais (água doce), indústria de processamento e beneficiamento de pescados, indústria naval, técnicos em pesca e aquicultura.

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%	Não Acompanhado
0	1	0	0	0	0	2

Comportamento Físico da Execução das Entregas							
Até 25%	25,01% a 50%	50,01% a 75%	75,01% a 100%	100,01% a 200%	Acima de 200%	Não Acompanhado	Entregas com meta zero e execução
4	0	0	0	0	0	3	0

Desempenho do(s) indicador(es)

Indicador / Unidade de Medida:

Valor bruto da produção de camarão / R\$ milhão

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Anual	Quanto maior, melhor	2019	406

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	419,50	393,10	93,71
2021	433,40	573,00	132,21
2022	447,80	660,00	147,39
2023	633,00	0,00	-

Análise de Desempenho:

Ainda não é possível se analisar o desempenho desse indicador por ser uma periodicidade de publicação anual, tendo assim que se aguardar a publicação dos dados pelo IBGE em 2024 para que se possa ter o valor bruto da produção de camarão. No entanto a perspectiva do setor é de que a produção do ano de 2023 seja maior que a de 2022.

Nota Explicativa:

O valor bruto do camarão referente ao ano de 2023, só será publicado no ano seguinte, não sendo possível ter esse valor atualmente. Os dados oficiais utilizados são os do IBGE que só faz suas publicações no ano seguinte. Segundo dados do IBGE de 2022, o valor bruto do camarão foi de 1.072.924 (em bilhões de reais) referente ao um total de 61.304.433 quilos de camarões, tendo como maior produtor do estado do Ceará o município de Aracati que responde por 20,7% da produção total do Estado.

Indicador / Unidade de Medida:

Valor da exportação de lagostas / US\$ milhão

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Anual	Quanto maior, melhor	2019	45,4

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	48,90	44,86	91,74
2021	52,80	64,38	121,93
2022	56,90	42,24	74,24
2023	70,00	34,60	49,43

Análise de Desempenho:

Nesses dez meses (janeiro a outubro de 2023) o volume exportado foi de 10,5% maior do que o total do ano de 2022 (1.297 toneladas). Mostrando assim um melhor desempenho em relação ao ano passado na questão do volume. No entanto em relação ao valor em dólar, este foi menor que o do ano passado (42,2 milhões de dólares) devido o baixo preço da lagosta. Sendo valida essa análise para todo o ano de janeiro de dezembro, pois os valores de exportação de Janeiro a dezembro, serem referentes os mesmo valor de janeiro a outubro, devido o período de defeso da lagosta ser do dia 01 de novembro a 30 de abril.

Nota Explicativa:

O Valor de 34,6 milhões de dólares inserido é referente as exportações de lagosta do estado do Ceará dos meses de janeiro a outubro do presente ano (Comex Start). Para atingir esse valor foram exportadas 1.434 toneladas congeladas e 570 quilos de lagostas vivas, frescas ou refrigeradas. Os maiores volumes de exportação são destinados para a América do Norte com destaque para os Estados Unidos e a Ásia com destaque para a China, incluindo o Oriente Médio. O valores de exportação de Janeiro a dezembro, são os mesmo de janeiro a outubro, devido o período de defeso da lagosta ser do dia 01 de novembro a 30 de abril.

Indicador / Unidade de Medida:

Valor bruto da produção de tilápia / R\$ milhão

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Anual	Quanto maior, melhor	2018	8,2

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	7,50	0,00	-
2021	8,30	0,00	-
2022	9,10	0,00	-
2023	50,00	0,00	-

Análise de Desempenho:

Ainda não é possível se analisar o desempenho desse indicador por ser uma periodicidade de publicação anual, tendo assim que aguardar a publicação no ano posterior para que se possa ter o valor bruto da produção de peixes. No entanto a perspectiva do setor é de que a produção do ano de 2023 seja maior que a de 2022.

Nota Explicativa:

O valor bruto da produção de tilápia referente ao ano de 2023 só será publicado no ano seguinte, não sendo possível ter esse valor atualmente. Os dados oficiais utilizados são os do IBGE que só faz suas publicações no ano posterior. Segundo dados do IBGE de 2022, o valor bruto de tilápia foi de 75.704 (em milhões de reais) referente ao um total de 7.796.492 quilos de tilápia, tendo como maior produtor do estado do Ceará o município de Jaguaribara.

Desempenho Físico das Entrega(s)

Iniciativa	Entrega / Unidade de Medida	Programado do Ano	Realizado	% Execução Física
351.1.01 - Promoção de conhecimento técnico-científico sobre a cadeia produtiva da pesca e aquicultura.	1579 - MATERIAL PUBLICADO / Número Absoluto	0,00	NC	-
351.1.01 - Promoção de conhecimento técnico-científico sobre a cadeia produtiva da pesca e aquicultura.	230 - ESTUDO E PESQUISA REALIZADOS / -	1,00	0,00	0,00
351.1.02 - Promoção de inspeção sanitária e fiscalização da indústria pesqueira do Estado.	1076 - INSPEÇÃO REALIZADA / Número Absoluto	100,00	NC	-
351.1.03 - Promoção do ordenamento e gestão das atividades da pesca e da aquicultura.	318 - LICENÇA CONCEDIDA / Número Absoluto	5.000,00	0,00	0,00
351.1.05 - Promoção da criação de oportunidades de negócios para a	232 - EVENTO APOIADO / Número Absoluto	4,00	0,00	0,00

cadeia produtiva da pesca e aquicultura.				
351.1.05 - Promoção da criação de oportunidades de negócios para a cadeia produtiva da pesca e aquicultura.	237 - EVENTO REALIZADO / Número Absoluto	2,00	0,00	0,00
351.1.06 - Promoção da pesca esportiva.	232 - EVENTO APOIADO / Número Absoluto	5,00	NC	-
351.1.06 - Promoção da pesca esportiva.	1579 - MATERIAL PUBLICADO / Número Absoluto	0,00	0,00	-
351.1.07 - Expansão da estrutura para recebimento, beneficiamento e armazenamento de produtos oriundos da atividade pesqueira.	1157 - ENTREPOSTO DE PESCA IMPLANTADO / Número Absoluto	1,00	NC	-

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)
SPA	3.155.045,74	3.033.960,14	3.033.960,14	96,16	96,16
SDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.155.045,74	3.033.960,14	3.033.960,14	96,16	96,16

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.155.045,74	3.033.960,14	3.033.960,14	96,16	96,16
Total	3.155.045,74	3.033.960,14	3.033.960,14	96,16	96,16

Execução Extraorçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Valor Extraorçamentário
Total	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Entrega)

Iniciativa	Entrega	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	%Empenhado (B/A)
351.1.02 - Promoção de inspeção sanitária e fiscalização da indústria pesqueira do Estado.	1076 - INSPEÇÃO REALIZADA	0,00	0,00	0,00
351.1.07 - Expansão da estrutura para recebimento, beneficiamento e armazenamento de produtos oriundos da atividade pesqueira.	1157 - ENTREPOSTO DE PESCA IMPLANTADO	48.968,00	0,00	0,00
351.1.01 - Promoção de conhecimento técnico-científico sobre a cadeia produtiva da pesca e aquicultura.	1579 - MATERIAL PUBLICADO	62.117,60	0,00	0,00
351.1.01 - Promoção de conhecimento técnico-científico sobre a cadeia produtiva da pesca e aquicultura.	230 - ESTUDO E PESQUISA REALIZADOS	3.033.960,14	3.033.960,14	100,00
351.1.06 - Promoção da pesca esportiva.	232 - EVENTO APOIADO	10.000,00	0,00	0,00
Total		3.155.045,74	3.033.960,14	96,16

Análise do Desempenho Geral do Programa

O que foi efetivamente entregue no período

As entregas realizadas foram 49 inspeções a indústrias de beneficiamento do pescado nos municípios de Fortaleza, Pindoretama, Cascavel, Beberibe e Jaguaribara.

Análise do Programa

O programa Desenvolvimento Sustentável e Integrado da Pesca e Aquicultura têm por objetivo Promover, de forma sustentável e inovadora, o incremento da produção pesqueira e aquícola cearense, contribuindo para o aumento do consumo per capita de pescados, através das seguintes iniciativas: Promoção de conhecimento técnico-científico sobre a cadeia produtiva da pesca e aquicultura; Promoção da pesca esportiva e Expansão da estrutura para recebimento, beneficiamento e armazenamento de produtos oriundos da atividade pesqueira e Promoção de inspeção sanitária e fiscalização da indústria pesqueira do Estado. No período em questão (janeiro a dezembro de 2023) observamos que o programa de maneira geral não atingiu a meta, uma vez que a maioria das metas não foram alcançadas. Isso se dar ao fato da Secretaria da Pesca e Aquicultura ter sido criada no presente ano, onde no primeiro semestre foi de estruturação, organização e planejamento. Sendo executada as entregas a partir do segundo semestre. Foram idealizados três indicadores para medição dos resultados do programa: valor bruto da produção de camarão; valor bruto da produção de tilápia e valor da exportação de lagostas. Os primeiros dois indicadores não foram possíveis serem analisados devido o valor bruto de produtividade anual só ser disponibilizado no ano seguinte pelo IBGE. No caso do indicador do valor da exportação de lagostas, o valor da exportação de lagostas em dez meses (janeiro a outubro de 2023) o volume exportado foi de 10,5% maior do que o total do ano de 2022 (1.297 toneladas) Ressaltamos que o defeso da lagosta ocorre do mês de novembro a maio. Mostrando assim um melhor desempenho em relação ao ano passado na questão do volume. No entanto em relação ao valor em dólar, este foi menor que o do ano passado (42,2 milhões de dólares) devido ao baixo preço da lagosta. No caso esse indicador foi menor do que a meta em 50%, devido a baixa nos preços desse crustáceo. Em relação às entregas do programa, o resultado geral foi regular, devido ao já exposto. Podemos destacar a mais relevante para o desempenho do programa, a entrega de 49 inspeções realizadas que faz os monitoramentos a estabelecimentos registrados, e em registro, no SIE/ADAGRI e levantamento cadastral e monitoramento das normas legais e documentação necessária para cultivo, pesca e trânsito de animais aquáticos. Auxiliando dessa forma na melhora da qualidade do pescado beneficiados nas unidades de processamento do estado do Ceará. O seu desempenho é considerado bom, mesmo não tendo superado a meta esperada, porém isso se deve ao fato da criação esse ano da Secretaria da Pesca e Aquicultura, onde o quantitativo da meta a se atingir está relacionada aos meses de janeiro a dezembro, no entanto a execução dessa meta só pode ser iniciada a partir de setembro. Analisando pelo tempo que foi menor para a execução, se ver como bom o desempenho dessa entrega. Quanto a execução financeira das entregas, o orçamento é proveniente de outra secretaria, dado que esse ano foi o de criação da Secretaria da Pesca e Aquicultura. Sendo essas entregas: inspeção realizada, material publicado, evento apoiado, entreposto de pesca implantado e estudo e pesquisa realizados. Considera-se que o programa atingiu os seus principais objetivos no ano de 2023, uma vez que as ações e projetos implementados para o alcance das metas trouxe números importantes no que tange ao tema PESCA E AQUICULTURA no Estado do Ceará.

Eixo: 3 - CEARÁ DE OPORTUNIDADES

Tema: 3.5 - PESCA E AQUICULTURA

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

Órgão Gestor:

61000000 - SPA

Órgão(s) Executor(es):

SECRETARIA DA PESCA E AQUICULTURA

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Objetivo: Promover de forma sustentável e inovadora o incremento da produção pesqueira artesanal e aquícola familiar cearense, contribuindo com o aumento da geração de emprego e renda.

Público-alvo: Pescadores (as) artesanais, marisqueiras, aquicultores familiares, (piscicultores, carcinicultores, malacultores, ostreicultores, algicultores), catraieiros, carpinteiros artesanais, confeccionadores de apetrechos (rede, manzuá, espinhel, curral, velas, pinturas e calafetes, etc), comunidades pesqueiras e tra-dicionais aquícolas litorânea e interiores.

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%	Não Acompanhado
0	0	0	0	1	0	0

Comportamento Físico da Execução das Entregas							
Até 25%	25,01% a 50%	50,01% a 75%	75,01% a 100%	100,01% a 200%	Acima de 200%	Não Acompanhado	Entregas com meta zero e execução
0	0	1	1	0	2	0	0

Desempenho do(s) indicador(es)

Indicador / Unidade de Medida:

Pescadores artesanais e Aquicultores familiares acessando políticas de incentivo à produção. / Número

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Mensal	Quanto maior, melhor	2021	-

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	-	0,00	-
2021	-	0,00	-
2022	1.200,00	763,00	63,58
2023	380,00	725,00	190,79

Análise de Desempenho:

Este indicador mede a quantidade de pescadores e aqüicultores que estão tendo acesso as políticas públicas de incentivo a produção. O número inserido está relacionado aos pescadores e aqüicultores familiares que estão recebendo assistência técnica e o kit pesca do Governo. Essa assistência técnica e a doação desses materiais e equipamentos do Kit Pesca (rede de pesca, freezers, colete salva vidas, chumbadas, anzóis, etc) ajuda a esse público a produzir. O indicador ficou acima da meta esperada atingindo 725 pescadores e aqüicultores familiares beneficiados com essas políticas públicas, devido a criação da Secretaria da Pesca e Aqüicultura esse ano foi possível atender um maior público.

Nota Explicativa:

Não se aplica.

Desempenho Físico das Entrega(s)

Iniciativa	Entrega / Unidade de Medida	Programado do Ano	Realizado	% Execução Física
352.1.01 - Expansão da produção pesqueira e aqüícola com adoção de técnicas inovadoras e sustentáveis.	1659 - PROJETO DE PRODUÇÃO PESQUEIRA E AQUICOLA IMPLANTADO / Número Absoluto	1,00	1,00	100,00
352.1.01 - Expansão da produção pesqueira e aqüícola com adoção de técnicas inovadoras e sustentáveis.	1660 - KIT DE PESCA ARTESANAL ENTREGUE / Número Absoluto	52,00	4.309,00	8.286,54
352.1.02 - Promoção do apoio à produção pesqueira.	1649 - RESERVATÓRIO REPOVOADO / Número Absoluto	850,00	493,00	58,00
352.1.03 - Promoção da Assistência Técnica e Extensão Pesqueira e Aqüícola.	456 - PRODUTOR ASSISTIDO / Número Absoluto	380,00	1.835,00	482,89

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)
SPA	3.659.124,96	2.137.124,96	2.137.124,96	58,41	58,41
SDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.659.124,96	2.137.124,96	2.137.124,96	58,41	58,41

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.278.562,48	1.068.562,48	1.068.562,48	83,58	83,58
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.188.562,48	1.068.562,48	1.068.562,48	89,90	89,90

Total	3.659.124,96	2.137.124,96	2.137.124,96	58,41	58,41
-------	--------------	--------------	--------------	-------	-------

Execução Extraorçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Valor Extraorçamentário
Total	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Entrega)

Iniciativa	Entrega	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	%Empenhado (B/A)
352.1.02 - Promoção do apoio à produção pesqueira.	1649 - RESERVATÓRIO REPOVOADO	0,00	0,00	0,00
352.1.03 - Promoção da Assistência Técnica e Extensão Pesqueira e Aquícola.	456 - PRODUTOR ASSISTIDO	0,00	0,00	0,00
352.1.01 - Expansão da produção pesqueira e aquícola com adoção de técnicas inovadoras e sustentáveis.	1659 - PROJETO DE PRODUÇÃO PESQUEIRA E AQUÍCOLA IMPLANTADO	1.580.562,48	1.068.562,48	67,61
352.1.01 - Expansão da produção pesqueira e aquícola com adoção de técnicas inovadoras e sustentáveis.	1660 - KIT DE PESCA ARTESANAL ENTREGUE	2.078.562,48	1.068.562,48	51,41
Total		3.659.124,96	2.137.124,96	58,41

Análise do Desempenho Geral do Programa

O que foi efetivamente entregue no período

Foram realizadas nesse período 493 entregas de repovoamentos dos açudes com a inserção de alevinos de tilápia e outras espécies nativas em onze regiões de planejamento do Estado. Com destaque para as regiões do Cariri onde foram feitas 69 entregas e para o Centro Sul com 102 entregas realizadas.

Foi realizada a entrega do Projeto de Fortalecimento da Pesca e dos Pescadores e Pescadoras do estado do Ceará.

No presente período foram entregues 4.309 kits Pesca aos pescadores artesanais. Sendo o kit composto por rede pesca, chumbadas, boias, colete salva vidas, protetor solar, caixa de isopor e outros. Sendo entregues em oito regiões de planejamento do Estado, com destaque para as regiões: na grande Fortaleza com a entrega de 1.205 kits, no litoral oeste / Vale do Curu com a entrega de 621 kits e do Sertão dos Crateús com a entrega de 699 kits.

Foi realizada a entrega de produtor assistido com as Assistências técnicas executadas no total de 1.835 entregas. Sendo realizada a maior quantidade de entrega na região: da Grande Fortaleza com 853 entregas e no Litoral oeste / Vale do Curu 614 entregas.

Análise do Programa

O programa Pesca Artesanal e Aquicultura Familiar têm por objetivo promover de forma sustentável e inovadora o incremento da produção pesqueira artesanal e aquícola familiar cearense, através das seguintes iniciativas: Expansão da produção pesqueira e aquícola com adoção de técnicas inovadoras e sustentáveis; Promoção do apoio à produção pesqueira; Promoção da Assistência Técnica e Extensão Pesqueira e Aquícola e Expansão da produção pesqueira e aquícola com adoção de técnicas inovadoras e sustentáveis. No período em questão (janeiro a dezembro de 2023) observamos que o programa transcorre de forma satisfatória, uma vez que a maioria das metas foi não só alcançadas, mas também superadas em percentuais relevantes, o que demonstra êxito nas ações implementadas para a obtenção dos resultados planejados. Foi idealizado um indicador para medição dos resultados do programa: Pescadores artesanais e Aquicultores familiares acessando políticas de incentivo à produção. O indicador ficou acima da meta esperada atingindo 1.835 pescadores e aquicultores familiares beneficiados com essas políticas públicas, superando a meta, resultado considerado bom devido a criação da Secretaria da Pesca e Aquicultura esse ano foi possível atender um maior público. Em relação às entregas do programa, o resultado geral foi bom, considerando que a maioria das metas foi alcançada e algumas inclusive ultrapassadas. Podemos destacar as mais relevantes para o desempenho do programa, como a entrega de 4309 kit pesca as entidades de pesca e pescadores cadastrados no sistema do FortPesca da Secretaria da Pesca e Aquicultura, sendo um dos requisitos solicitado para poder receber o kit, o pescador possui o Registro da Geral da Atividade de Pesca - RGP. Melhorando assim a produção de pesca e consequentemente a renda desse público. A entrega de 493 reservatórios repovoados. Esse quantitativo é referente ao mês de janeiro a dezembro do ano de 2023. No entanto essas entregas iniciaram em outubro de 2023, devido a Secretaria da Pesca e Aquicultura ter sido criada nesse ano, onde no primeiro semestre estava em fase de estruturação e planejamento. Iniciando a execução dessa entrega no segundo semestre, sendo considerável bom, devido ter execução nos meses de outubro a dezembro. E a entrega de 1.835 produtores assistidos sendo seus beneficiários: os pescadores artesanais e os aquicultores familiares com assistência técnica. O seu desempenho é considerado bom, pois superou a meta esperada, isso se deve ao fato da criação esse ano da Secretaria da Pesca e Aquicultura, sendo assim possível se direcionar somente para esse público. No que se refere ao desempenho orçamentário/financeiro do programa, foi disponibilizado um recurso de R\$ 3.659.124,96 para o ano de 2023. No período janeiro-dezembro, foi empenhado um total de R\$ 2.137.124,96 o que corresponde a 58,41% do total. Neste contexto, o desempenho é considerado bom e dentro da expectativa. Considera-se que o programa atingiu os seus principais objetivos no ano de 2023, uma vez que as ações e projetos implementados para o alcance das metas trouxe números importantes no que tange ao tema PESCA ARTESANAL E AQUICULTURA FAMILIAR no Estado do Ceará, sendo que várias das metas foram alcançadas e também superadas. Os resultados abrangem a pesca artesanal e a aquicultura familiar e seu público que são os pescadores artesanais e os aquicultores familiares cearenses, onde se teve um maior número de beneficiados em relação ao mesmo período do ano anterior.

Eixo: 3 - CEARÁ DE OPORTUNIDADES

Tema: 3.6 - TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

Programa: 362 - EMPREENDEDORISMO E ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS

Órgão Gestor:

59000000 - SET

Órgão(s) Executor(es):

SECRETARIA DO TRABALHO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

FUNDO DE INVESTIMENTOS DE MICROCRÉDITO PRODUTIVO DO CEARÁ

FUNDO DE INVESTIMENTOS DE MICROCRÉDITOS PRODUTIVO DO CEARÁ

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Objetivo: Ampliar a promoção do empreendedorismo e dos arranjos produtivos locais, estimulando as vocações e potencialidades econômicas dos territórios e contribuindo para o crescimento da geração de emprego e renda.

Público-alvo: Empreendedores individuais, microempresas, empresas de pequeno porte, trabalhador autônomo e potenciais empreendedores.

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%	Não Acompanhado
0	0	0	0	2	0	0

Comportamento Físico da Execução das Entregas							
Até 25%	25,01% a 50%	50,01% a 75%	75,01% a 100%	100,01% a 200%	Acima de 200%	Não Acompanhado	Entregas com meta zero e execução
2	0	0	2	0	2	4	0

Desempenho do(s) indicador(es)

Indicador / Unidade de Medida:

Prazo médio para abertura de empresas / Hora

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Mensal	Quanto menor, melhor	2018	72

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	15,00	17,00	86,67
2021	12,00	23,00	8,33
2022	10,00	12,00	80,00
2023	8,00	3,00	162,50

Análise de Desempenho:

O monitoramento do tempo que o empreendedor leva para constituir uma nova empresa é imprescindível para a promoção de políticas públicas direcionadas a melhoria da ambiência de negócios no estado. Com uma média de 3h para abertura de uma empresa, o estado do Ceará tem um dos melhores ambientes para novos empreendimentos. Essa realidade é resultado de um trabalho contínuo da Junta Comercial do Estado do Ceará - Jucec, no intuito de desenvolver novas soluções tecnológicas para simplificar esses processos. Projetos como o Empresa Mais Simples representa uma dessas inovações, por meio dele, empresas estão sendo abertas automaticamente em alguns municípios do Ceará.

Nota Explicativa:

Esse indicador norteia as ações da Junta Comercial, no intuito de promover maior celeridade no processo de registro de novos empreendimentos.

Indicador / Unidade de Medida:

Microempreendedores Individuais (MEI) formalizados / Número

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Mensal	Quanto maior, melhor	2018	59.328

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	76.185,00	76.185,00	100,00
2021	91.767,00	91.767,00	100,00
2022	64.205,00	87.331,00	136,02
2023	78.586,00	82.258,00	104,67

Análise de Desempenho:

No mês de dezembro de 2023 foram formalizadas 4.284 (quatro mil duzentos e oitenta e quatro) MEIS no mês de Dezembro de 2023, totalizando 82.258 (oitenta e dois mil duzentos e cinquenta e oito) novos MEIS FORMALIZADOS no ano de 2023

Nota Explicativa:

No mês de dezembro de 2023 foram formalizadas 4.284 (quatro mil duzentos e oitenta e quatro) MEIS no mês de Dezembro de 2023, totalizando 82.258 (oitenta e dois mil duzentos e cinquenta e oito) novos MEIS FORMALIZADOS no ano de 2023

Desempenho Físico das Entrega(s)

Iniciativa	Entrega / Unidade de Medida	Programado do Ano	Realizado	% Execução Física
362.1.01 - Promoção do apoio à formalização de empresas.	1432 - EMPRESA FORMALIZADA / Número Absoluto	89.662,00	211.296,00	235,66
362.1.02 - Promoção do apoio ao desenvolvimento de potenciais empreendedores, microempreendedores individuais, micro e pequenos empreendimentos.	847 - EMPREENDIMENTO APOIADO / Número Absoluto	1.200,00	NC	-
362.1.03 - Promoção do desenvolvimento das vocações e potencialidades locais.	47 - ARRANJO PRODUTIVO APOIADO / Número Absoluto	6,00	NC	-
362.1.03 - Promoção do desenvolvimento das vocações e potencialidades locais.	1431 - EMPREENDEDOR APOIADO / Número Absoluto	1.011,00	0,00	0,00
362.1.04 - Qualificação da orientação dos empreendedores sobre oportunidades de negócios.	1555 - PLATAFORMADIGITAL DISPONIBILIZADA / Número Absoluto	0,00	0,00	-
362.1.05 - Expansão da promoção e da intersetorialidade na política de Empreendedorismo e Desenvolvimento de Arranjos Produtivos Locais.	237 - EVENTO REALIZADO / Número Absoluto	3,00	0,00	0,00
362.1.06 - Qualificação do apoio a pequenos e micro empreendimentos.	186 - EMPRESA APOIADA / Número Absoluto	10,00	NC	-
362.1.06 - Qualificação do apoio a pequenos e micro empreendimentos.	456 - PRODUTOR ASSISTIDO / Número Absoluto	0,00	NC	-
362.1.07 - Promoção da gestão do registro público de empresas mercantis e atividades afins.	587 - UNIDADE DE ATENDIMENTO MANTIDA / Número Absoluto	13,00	13,00	100,00
362.1.08 - Qualificação física e tecnológica das estruturas de apoio ao desenvolvimento de micro e pequenos empreendimentos.	1820 - ESPAÇO DE NEGÓCIOS ESTRUTURADO / Número Absoluto	11,00	NC	-
362.1.09 - Implantação de benefício de estímulo à geração de emprego e à promoção da renda.	1850 - BENEFÍCIO IMPLANTADO / Número Absoluto	0,00	0,00	-
362.1.10 - Promoção do fortalecimento da economia popular e solidária.	1849 - MICROCRÉDITO CONCEDIDO / Número Absoluto	36.000,00	35.660,00	99,06
362.1.10 - Promoção do fortalecimento da economia popular e solidária.	102 - CAPACITAÇÃO REALIZADA / Número Absoluto	6.600,00	21.275,00	322,35

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)
SET	205.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUCEC	33.570.599,87	31.973.284,14	31.672.404,10	95,24	94,35
FIMPC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIMPC	50.500.000,00	28.637.272,81	28.637.272,81	56,71	56,71
SDE	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	86.376.078,87	60.610.556,95	60.309.676,91	70,17	69,82

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	17.645.951,29	17.034.752,17	16.733.872,13	96,54	94,83
703 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DE OUTRAS ENTIDADES	15.924.648,58	14.938.531,97	14.938.531,97	93,81	93,81
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	7.705.479,00	7.137.272,81	7.137.272,81	92,63	92,63
761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	43.000.000,00	21.500.000,00	21.500.000,00	50,00	50,00
Total	86.376.078,87	60.610.556,95	60.309.676,91	70,17	69,82

Execução Extraorçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Valor Extraorçamentário
Total	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Entrega)

Iniciativa	Entrega	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	%Empenhado (B/A)
362.1.01 - Promoção do apoio à formalização de empresas.	1432 - EMPRESA FORMALIZADA	1.655.319,87	1.512.346,64	91,36
362.1.03 - Promoção do desenvolvimento das vocações e potencialidades locais.	47 - ARRANJO PRODUTIVO APOIADO	176.832,00	0,00	0,00
362.1.02 - Promoção do apoio ao desenvolvimento de potenciais empreendedores, microempreendedores individuais, micro e pequenos empreendimentos.	847 - EMPREENDIMENTO APOIADO	2.128.647,00	0,00	0,00
362.1.07 - Promoção da gestão do registro público de empresas mercantis e atividades afins.	587 - UNIDADE DE ATENDIMENTO MANTIDA	31.915.280,00	30.460.937,50	95,44
362.1.10 - Promoção do fortalecimento da economia popular e solidária.	1849 - MICROCRÉDITO CONCEDIDO	50.500.000,00	28.637.272,81	56,71
Total		86.376.078,87	60.610.556,95	70,17

Análise do Desempenho Geral do Programa

O que foi efetivamente entregue no período

No período de janeiro a dezembro de 2023 foram beneficiados 17.830 cidadãos com créditos liberados, em todo o Estado do Ceará.

No período de janeiro a dezembro de 2023 foram constituídas 104.640 empresas no estado do Ceará.

No período de janeiro a dezembro de 2023 foram conduzidas 2.048 horas de consultorias em diversos Arranjos Produtivos Locais em todo o estado do Ceará.

No período de janeiro a dezembro de 2023 houve a capacitação de 21.275 empreendedores pelo Programa microcrédito produtivo, no estado do Ceará.

Análise do Programa

O Programa EMPREENDEDORISMO E ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS busca ampliar a promoção do empreendedorismo e dos arranjos produtivos locais, estimulando as vocações e potencialidades econômicas dos territórios, contribuindo para geração de emprego e renda, sobretudo, para os Microempreendedores - MEI, microempresas - ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP, Trabalhadores autônomos e Potenciais Empreendedores. No período de janeiro a dezembro de 2023, o programa transcorreu de forma satisfatória e projetos como o Ceará Credi, continuam trazendo benefícios para a população, com crescente investimento do governo. A força do empreendedorismo é evidenciada pelo número absoluto de 104.640 novas empresas constituídas no estado, no período de referência (janeiro a dezembro de 2023); já Microempreendedores Individuais (MEI) totalizaram 82.258, no mesmo período. Em termos de tempo de formalização, a média ficou 03 horas e 32 minutos no período de referência (janeiro a dezembro de 2023), o que configura excelente resultado, já que a meta é de 8 horas; sendo que quanto menor o tempo, melhor o resultado. Os dados representam os investimentos da Autarquia em ações que prestam o serviço público de desburocratização, facilitando empreendedorismo e simplificando a vida do empresário e do contador. Nessa mesma linha, o Programa Empresa Mais Simples foi implementado em 2023 pelos municípios de Acaraú, Amontada, Baturité, Caucaia, Eusébio, Itapipoca, Acaraú e São Gonçalo do Amarante. O Programa garante a simplificação da formalização de novos negócios no Ceará em até 5 minutos, gratuitamente, por meio da desoneração da abertura de empresas de baixo risco. Quanto às entregas, podemos destacar: O projeto Impulsiona Ceará - Fortalecendo os Arranjos Produtivos Locais, que desempenhou um papel fundamental no apoio aos produtores e empresários locais do estado que fazem parte dos Arranjos Produtivos Locais (APL) e das Aglomerações Produtivas. Durante esse período, foram mapeados 36 APLs e 107 aglomerações produtivas, disponíveis no link <https://www.adece.ce.gov.br/apl-em-ceara/bi-apl/>. Foram conduzidas 2.048 horas de consultorias em diversos APL durante o ano de 2023 (janeiro a dezembro). Somente em 2023, o Ceará Credi financiou 17.830 cidadãos e emprestou a quantia de R\$ 42.862.857,90. Houve também a capacitação online, registrando-se o quantitativo de mais de 31 mil cursos realizados pelos clientes atuais e potenciais, durante o percurso do Ceará Credi, sendo 21.275 cursos realizados somente em 2023, beneficiando microempreendedores de diversos segmentos de atividade econômica. Em 2023 a JUCEC projetou a plataforma de divulgação de informações sobre o registro empresarial cearense, com o Observatório Jucec. O canal permite a consulta quantitativa de empresas, oferecendo filtros por tipo empresarial, porte, local, atividade econômica, bem como dados relacionados a empregos e ocupação no estado, além disso, promover um atendimento mais rápido, a Jucec criou o *çJuçaç*, atendente virtual que funciona 24h por dia, direciona e encaminha os cidadãos para a solução de dúvidas sobre a abertura de empresas e demais atividades da JUCEC. A análise orçamentário-financeira mostra que do valor total disponibilizado para o programa em 2023 (R\$ 86.376.078,87), foi empenhado R\$ 60.610.556,95 e o que corresponde a 70,17%. Este percentual é considerado bom, uma vez que o programa foi retomado há poucos meses. Outras iniciativas estão com execução acima dos 80%, o que configura um bom desempenho na execução do programa. O Programa alcançou os objetivos, uma vez que as metas tiveram bons resultados e os valores investidos trouxeram importantes benefícios para a população. As iniciativas e ações praticadas atenderam com êxito os objetivos propostos.

Eixo: 3 - CEARÁ DE OPORTUNIDADES

Tema: 3.6 - TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

Programa: 363 - CONEXÃO TRABALHO E RENDA CEARÁ

Órgão Gestor:

59000000 - SET

Órgão(s) Executor(es):

FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO

SECRETARIA DO TRABALHO

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

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

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

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%	Não Acompanhado
0	0	0	1	1	0	0

Comportamento Físico da Execução das Entregas							
Até 25%	25,01% a 50%	50,01% a 75%	75,01% a 100%	100,01% a 200%	Acima de 200%	Não Acompanhado	Entregas com meta zero e execução
0	0	0	1	6	0	0	0

Desempenho do(s) indicador(es)

Indicador / Unidade de Medida:

Taxa de colocação do Sistema Público de Emprego / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Mensal	Quanto maior, melhor	2018	14,05

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	10,00	8,70	87,00
2021	11,00	10,00	90,91
2022	12,00	9,60	80,00
2023	13,00	10,29	79,15

Análise de Desempenho:

O resultado apresentado em dezembro de 2023 foi levemente melhor que o obtido em novembro de 2023, respectivamente 13.63% e 13.4%. No que compete ao período total de referência (janeiro a dezembro de 2023) foi atingido um percentual de 10,29%, o que corresponde a 79,15% do total da meta estabelecida para este indicador, que é de 13%. Este resultado é considerado bom e dentro da média de cumprimento dos últimos anos, sendo que deve-se levar em consideração que o país ainda passa por um período de recuperação pós pandemia.

Nota Explicativa:

Os dados de emprego no estado do Ceará, com referência a dezembro de 2023, foram divulgados pelo Novo Caged (Ministério do Trabalho e Previdência) em janeiro de 2024. Isso ocorre em virtude de que os resultados mensais são contabilizados no mês subsequente. O aproveitamento da relação colocados/admitidos (taxa de colocação do Sistema Público de Emprego) leva em consideração as informações da Base de Gestão de Mão de Obra (BGIMO) e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) do Ministério do Trabalho e Previdência (MTP). O indicador busca mensurar o desempenho da rede de atendimento estadual do SINE em colocar trabalhadores no mercado de trabalho.

Indicador / Unidade de Medida:

Serviços domiciliares prestados por trabalhadores autônomos / Número

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Mensal	Quanto maior, melhor	2018	38.099

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	30.594,00	9.665,00	31,59
2021	31.206,00	11.008,00	35,28
2022	31.831,00	15.047,00	47,27
2023	14.000,00	17.236,00	123,11

Análise de Desempenho:

O resultado de dezembro foi superior à meta programada em 18,93%, considerando a meta estimada de 1.442 serviços. O resultado comprova o bom desempenho do indicador no instrumento contratual.

Nota Explicativa:

O indicador busca medir a intermediação de contratos de prestação de serviços de profissionais autônomos a contratantes, pessoas físicas ou jurídicas, no âmbito da execução da Política Pública de Trabalho, Emprego e Renda no Ceará. O número apresentado representa o resultado final do indicado em dezembro/2023.

Desempenho Físico das Entrega(s)

Iniciativa	Entrega / Unidade de Medida	Programado do Ano	Realizado	% Execução Física
363.1.01 - Promoção do atendimento integrado aos trabalhadores pelo Sistema Público de Emprego.	1739 - EMPRESA CADASTRADA / Número Absoluto	2.000,00	2.458,00	122,90
363.1.01 - Promoção do atendimento integrado aos trabalhadores pelo Sistema Público de Emprego.	1806 - TRABALHADOR ATENDIDO / Número Absoluto	600.000,00	673.055,00	112,18
363.1.01 - Promoção do atendimento integrado aos trabalhadores pelo	1835 - VAGA DE EMPREGO	70.000,00	81.645,00	116,64

Sistema Público de Emprego.	DISPONIBILIZADA / Número Absoluto			
363.1.02 - Qualificação do acesso dos trabalhadores e empresários às ações do Sine.	1555 - PLATAFORMADIGITAL DISPONIBILIZADA / Número Absoluto	0,00	0,00	-
363.1.03 - Expansão da integração entre Governo, sociedade e empresas.	1738 - AÇÃO DE INTEGRAÇÃO REALIZADA / Número Absoluto	6,00	7,00	116,67
363.1.04 - Promoção de oportunidades de emprego para jovens, pessoas com deficiência e egressos do Sistema Prisional e de Medidas Socioeducativas.	1836 - EGRESSO BENEFICIADO / Número Absoluto	500,00	437,00	87,40
363.1.04 - Promoção de oportunidades de emprego para jovens, pessoas com deficiência e egressos do Sistema Prisional e de Medidas Socioeducativas.	1838 - PESSOA COM DEFICIÊNCIA BENEFICIADA / Número Absoluto	1.000,00	1.287,00	128,70
363.1.04 - Promoção de oportunidades de emprego para jovens, pessoas com deficiência e egressos do Sistema Prisional e de Medidas Socioeducativas.	1837 - JOVEM BENEFICIADO / Número Absoluto	25.000,00	32.354,00	129,42

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)
FET	3.502.966,71	641.430,15	641.430,15	18,31	18,31
SET	17.388.555,92	17.198.511,21	17.198.511,21	98,91	98,91
SDE	6.792.313,40	6.792.313,40	6.792.313,40	100,00	100,00
Total	27.683.836,03	24.632.254,76	24.632.254,76	88,98	88,98

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	24.326.662,03	23.990.824,61	23.990.824,61	98,62	98,62
714 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR - FAT	3.357.174,00	641.430,15	641.430,15	19,11	19,11
Total	27.683.836,03	24.632.254,76	24.632.254,76	88,98	88,98

Execução Extraorçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Valor Extraorçamentário
Total	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Entrega)

Iniciativa	Entrega	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	%Empenhado (B/A)
363.1.04 - Promoção de oportunidades de emprego para jovens, pessoas com deficiência e egressos do Sistema Prisional e de Medidas Socioeducativas.	1837 - JOVEM BENEFICIADO	10.000,00	0,00	0,00
363.1.01 - Promoção do atendimento integrado aos trabalhadores pelo Sistema Público de Emprego.	1806 - TRABALHADOR ATENDIDO	24.713.265,19	23.990.824,61	97,08
363.1.03 - Expansão da integração entre Governo, sociedade e empresas.	1738 - AÇÃO DE INTEGRAÇÃO REALIZADA	2.960.570,84	641.430,15	21,67
Total		27.683.836,03	24.632.254,76	88,98

Análise do Desempenho Geral do Programa

O que foi efetivamente entregue no período

No período de janeiro a dezembro de 2023 houve a colocação de 437 trabalhadores egressos do sistema prisional e do cumprimento de medidas socioeducativas em vagas de emprego ofertadas pela rede de atendimento do SINE-CE.

No período de janeiro a dezembro de 2023, foram atendidas 673.055 pessoas nas unidades de atendimento do SINE/CE.

No período em análise (jan-dez/2023), foram captadas 81.645 oportunidades de trabalho pela rede de atendimento do SINE-CE.

No período de janeiro a dezembro de 2023 foram cadastradas 2.458 empresas em todo o Estado do Ceará, contemplando praticamente todas as regiões.

No período de janeiro a dezembro de 2023 foram colocados/recolocados 32.354 no mercado de trabalho cearense através do SINE.

Durante o período de janeiro a dezembro de 2023, foram colocadas 1.287 pessoas com deficiência nas vagas de emprego formal, por meio das unidades de atendimento do SINE/CE.

No período de janeiro a dezembro de 2023, foram realizadas 7 reuniões do Conselho Estadual do Trabalho - CET, sendo 3 ordinárias e 4 extraordinárias, todas na região da Grande Fortaleza.

Análise do Programa

O programa CONEXÃO TRABALHO E RENDA têm por objetivo ampliar a inserção dos trabalhadores no mercado de trabalho, pela adoção de melhorias no atendimento ao empregador, ao trabalhador e pela elevação da renda média dos cearenses, através das seguintes iniciativas: Promoção do atendimento integrado aos trabalhadores pelo Sistema Público de Emprego; Qualificação do acesso dos trabalhadores e empresários as ações do SINE; Expansão da integração entre Governo, sociedade e empresas e Promoção de oportunidades de emprego para jovens, pessoas com deficiência e egressos do Sistema Prisional e de Medidas Socioeducativas. As entregas contempladas são: empresa cadastrada; vaga de empresa disponibilizada; trabalhador atendido; plataforma digital disponibilizada; ação de integração realizada; egresso beneficiado; pessoa com deficiência beneficiada e jovem beneficiado. No período em questão (janeiro a dezembro de 2023) observamos que o programa transcorre de forma satisfatória, uma vez que a maioria das metas foram não somente alcançadas, mas também superadas em percentuais relevantes, o que demonstra êxito nas ações implementadas para a obtenção dos resultados planejados. Foram idealizados dois indicadores para medição dos resultados do programa: Serviços domiciliares prestados por trabalhadores autônomos e a Taxa de colocação do Sistema Público de Emprego. O primeiro indicador teve muito bom desempenho, superando a meta em 23,11%. Já o segundo, que é a taxa de colocação do SINE, atingiu 79,15% - resultado considerado bom para o quadro de evolução que o país vem tendo em relação à geração de empregos. Em relação às entregas do programa, o resultado geral é considerado bom, considerando que a maioria das metas foi alcançada e algumas inclusive ultrapassadas. Podemos destacar as mais relevantes para o desempenho do programa, como a disponibilização de 81.645 novas vagas de emprego à população cearense através de empresas cadastradas no SINE/CE, o atendimento de 673.055 pessoas pelo SINE/CE, oportunizando a colocação/recolocação de pessoas dos diversos públicos no mercado de trabalho, além de encaminhamentos do Seguro-Desemprego; e a colocação/recolocação de 32.354 jovens no mercado de trabalho, superando em praticamente 50% a meta do ano anterior (2022). Ainda, destaca-se o cadastro de 2.458 empresas no SINE para ofertar vagas de emprego à população cearense, meta esta que foi superada em 22,90%. No que se refere ao desempenho orçamentário/financeiro do programa, foi disponibilizado um recurso total de R\$ 27.683.836,03 para o ano de 2023. No período Janeiro-Dezembro, foi empenhado um total de R\$ 24.632.254,76 - o que corresponde a 88,98% do total. Neste contexto, o desempenho é considerado bom e dentro da expectativa. Considera-se que o programa atingiu os seus principais objetivos no ano de 2023, uma vez que as ações e projetos implementados para o alcance das metas trouxe números importantes no que tange ao tema EMPREGO no Estado do Ceará, sendo que várias das metas foram alcançadas e também superadas. Os resultados abrangem a população cearense em seus diversos públicos-alvo e apontam uma inserção maior de pessoas no mercado de trabalho em relação ao mesmo período do ano anterior.

Eixo: 5 - CEARÁ PACÍFICO

Tema: 5.2 - SEGURANÇA PÚBLICA

Programa: 522 - CONTROLE DISCIPLINAR DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E PENITENCIÁRIO

Órgão Gestor:

53000000 - CGD

Órgão(s) Executor(es):

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

Objetivo: Ampliar a prevenção e repressão dos desvios de conduta no controle disciplinar e correccional

Público-alvo: Profissionais dos Sistemas de Segurança Pública e Penitenciário

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%	Não Acompanhado
0	0	0	1	3	1	0

Comportamento Físico da Execução das Entregas							
Até 25%	25,01% a 50%	50,01% a 75%	75,01% a 100%	100,01% a 200%	Acima de 200%	Não Acompanhado	Entregas com meta zero e execução
2	0	0	3	3	0	0	0

Desempenho do(s) indicador(es)

Indicador / Unidade de Medida:

Índice de Conclusão de Sindicância Investigativa / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Semestral	Quanto maior, melhor	2021	-

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	-	0,00	-
2021	-	0,00	-
2022	30,00	46,05	153,50
2023	40,00	74,08	185,20

Análise de Desempenho:

O indicador "índice de conclusão de sindicância investigativa" foi criado para demonstrar a eficácia processual no âmbito correccional em busca de promover a celeridade na prestação do serviço de controle disciplinar. O realizado no ano de 2023, de 74,08%, foi obtido de 263 processos com decisão (arquivamento ou instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar) sobre 355 sindicâncias investigativas em andamento no órgão.

Nota Explicativa:

Indicador / Unidade de Medida:

Servidores ativos respondendo a sindicâncias e processos administrativos disciplinares / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Anual	Quanto menor, melhor	2018	9,06

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	8,75	6,10	130,29
2021	8,50	6,39	124,82
2022	8,25	5,83	129,33
2023	8,00	6,41	119,88

Análise de Desempenho:

O indicador busca ampliar a prevenção e repressão dos desvios de conduta no controle disciplinar e correccional e o resultado está acima do esperado para o ano. O percentual de 6,41% é o resultado de 1957 servidores respondendo a Processos Disciplinares na CGD sobre 30.502 servidores ativos.

Nota Explicativa:

Indicador / Unidade de Medida:

Taxa de sucesso das soluções consensuais / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Trimestral	Quanto maior, melhor	2018	81,55

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	85,25	34,00	39,88
2021	85,50	63,05	73,74
2022	50,00	75,32	150,64
2023	55,00	74,41	135,29

Análise de Desempenho:

O indicador "taxa de sucesso das soluções consensuais" objetiva demonstrar o número de medidas alternativas aos procedimentos disciplinares. Estima-se que a meta foi superada em razão da intensificação das atividades realizadas pela CGD. O percentual realizado, de 74,41% no período Janeiro a Dezembro, é o resultado de 128 processos concluídos pelo Nuscon, com a realização de mediação, termo de ajustamento de conduta ou suspensão condicional do processo, sobre 172 processos em trâmite no setor.

Nota Explicativa:

Indicador / Unidade de Medida:

Índice de conclusão de investigação preliminar / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Trimestral	Quanto maior, melhor	2018	62,44

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	65,00	25,15	38,69
2021	66,00	38,92	58,97
2022	30,00	61,50	205,00
2023	40,00	85,09	212,73

Análise de Desempenho:

O indicador "Índice de conclusão de investigação preliminar" favorece a celeridade do processo disciplinar, objetivando a eficácia processual no âmbito correccional, pois apura indícios de materialidade e autoria sobre os fatos apresentados no ato da denúncia de transgressão disciplinar. No período em análise, de Janeiro a Dezembro, estima-se que a meta foi superada em razão da intensificação das atividades realizadas pela CGD. O percentual realizado, de 85,09 %, corresponde a 5.267 Investigações Preliminares com decisão (arquivamento ou instauração de processo regular ou sindicância) sobre 6.190 Investigações Preliminares em andamento no órgão.

Nota Explicativa:

Indicador / Unidade de Medida:

Índice de Conclusão de Sindicâncias, Processos Administrativos Disciplinares e Processos Regulares / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Trimestral	Quanto maior, melhor	2018	51,8

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	56,00	31,80	56,79
2021	57,00	22,43	39,35
2022	30,00	23,02	76,73
2023	35,00	31,33	89,51

Análise de Desempenho:

O resultado do indicador "Índice de conclusão de sindicâncias, processos administrativos e processos regulares" busca demonstrar a eficácia e a efetividade da missão correicional do órgão, demonstrando considerável crescimento do percentual de conclusão a cada trimestre, em razão da intensificação dos trabalhos realizados no decorrer do ano, chegando, ao fim do período em análise, em 31,33%. O percentual obtido no período Janeiro a Dezembro é referente a 450 processos com decisão final sobre 1.436 processos em andamento na CGD.

Nota Explicativa:

Desempenho Físico das Entrega(s)

Iniciativa	Entrega / Unidade de Medida	Programado do Ano	Realizado	% Execução Física
522.1.01 - Promoção da prevenção ao cometimento de transgressões na área da segurança pública e do sistema penitenciário.	237 - EVENTO REALIZADO / Número Absoluto	2,00	2,00	100,00
522.1.03 - Qualificação dos servidores civis e militares que atuam no controle disciplinar.	102 - CAPACITAÇÃO REALIZADA / Número Absoluto	6,00	9,00	150,00
522.1.04 - Promoção da prestação dos serviços de correição e inspeção.	1690 - SERVIÇO DE CONTROLE DE DISCIPLINA PROMOVIDO / Número Absoluto	10,00	10,00	100,00
522.1.05 - Promoção dos serviços de resoluções consensuais nos procedimentos disciplinares.	407 - PESSOA BENEFICIADA / Número Absoluto	130,00	206,00	158,46
522.1.06 - Promoção dos serviços de acompanhamento social e de desenvolvimento humano.	58 - ATENDIMENTO REALIZADO / Número Absoluto	0,00	0,00	-
522.1.07 - Qualificação física e tecnológica dos serviços de controle disciplinar.	1691 - SISTEMA DE INFORMAÇÃO APERFEIÇOADO / Número Absoluto	1,00	1,00	100,00
522.1.07 - Qualificação física e tecnológica dos serviços de controle disciplinar.	1858 - UNIDADE DE DISCIPLINA ESTRUTURADA / Número Absoluto	5,00	0,00	0,00
522.1.08 - Expansão dos serviços integrados de atividades de controle disciplinar.	1692 - UNIDADE DE DISCIPLINA IMPLANTADA / Número Absoluto	1,00	0,00	0,00
522.1.09 - Promoção da prestação de serviços de controle disciplinar.	1767 - UNIDADE DE DISCIPLINA MANTIDA / Número Absoluto	5,00	10,00	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
522.1.08 - Expansão dos serviços integrados de atividades de controle disciplinar.	1692 - UNIDADE DE DISCIPLINA IMPLANTADA	Execução Orçamentária/ Financeira	Outro	Médio
522.1.06 - Promoção dos serviços de acompanhamento social e de desenvolvimento humano.	58 - ATENDIMENTO REALIZADO	Execução Orçamentária/ Financeira	Outro	Médio
522.1.07 - Qualificação física e tecnológica dos serviços de controle disciplinar.	1858 - UNIDADE DE DISCIPLINA ESTRUTURADA	Execução Orçamentária/ Financeira	Outro	Médio

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
CGD	8.962.565,00	8.734.293,66	8.408.893,56	97,45	93,82
Total	8.962.565,00	8.734.293,66	8.408.893,56	97,45	93,82

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	8.962.565,00	8.734.293,66	8.408.893,56	97,45	93,82
Total	8.962.565,00	8.734.293,66	8.408.893,56	97,45	93,82

Execução Extraorçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Valor Extraorçamentário
Total	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Entrega)

Iniciativa	Entrega	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	%Empenhado (B/A)
522.1.04 - Promoção da prestação dos serviços de correição e inspeção.	1690 - SERVIÇO DE CONTROLE DE DISCIPLINA PROMOVIDO	0,00	0,00	0,00
522.1.05 - Promoção dos serviços de resoluções consensuais nos procedimentos disciplinares.	407 - PESSOA BENEFICIADA	0,00	0,00	0,00
522.1.09 - Promoção da prestação de serviços de controle disciplinar.	1767 - UNIDADE DE DISCIPLINA MANTIDA	8.942.565,00	8.734.293,66	97,67
522.1.07 - Qualificação física e tecnológica dos serviços de controle disciplinar.	1691 - SISTEMA DE INFORMAÇÃO APERFEIÇOADO	10.000,00	0,00	0,00
522.1.01 - Promoção da prevenção ao cometimento de transgressões na área da segurança pública e do sistema penitenciário.	102 - CAPACITAÇÃO REALIZADA	0,00	0,00	0,00
522.1.07 - Qualificação física e tecnológica dos serviços de controle disciplinar.	1858 - UNIDADE DE DISCIPLINA ESTRUTURADA	10.000,00	0,00	0,00
522.1.08 - Expansão dos serviços integrados de atividades de controle disciplinar.	1692 - UNIDADE DE DISCIPLINA IMPLANTADA	0,00	0,00	0,00
522.1.06 - Promoção dos serviços de acompanhamento social e de desenvolvimento humano.	58 - ATENDIMENTO REALIZADO	0,00	0,00	0,00
522.1.03 - Qualificação dos servidores civis e militares que atuam no controle disciplinar.	102 - CAPACITAÇÃO REALIZADA	0,00	0,00	0,00
Total		8.962.565,00	8.734.293,66	97,45

Análise do Desempenho Geral do Programa

O que foi efetivamente entregue no período

Realização de 9 (nove) capacitações voltadas para os profissionais da atividade fim a CGD, que atuam nos municípios de Fortaleza, Juazeiro do Norte, Sobral, Quixadá e Tauá

Manutenção do funcionamento do Órgão, no município de Fortaleza, bem como das Células Regionais de Disciplina, nos municípios de Juazeiro do Norte, Sobral, Quixadá e Tauá

Realização de 2 Seminários no município de Fortaleza

Realização de 10 Correições na região da Grande Fortaleza

Realização do aperfeiçoamento do Sistema de Procedimentos e SISPROC utilizado para os processos finalísticos do órgão. Foram implementadas mudanças quanto ao fluxo dos processos, criação de novos processos, bem como para a caracterização da qualificação das vítimas e testemunhas, como identidade de gênero, orientação sexual, raça e cor.

Realização de audiências que beneficiaram 206 pessoas com métodos alternativos para resolução de conflitos disciplinares, no município de Fortaleza

Análise do Programa

O Programa Controle Disciplinar dos Sistemas de Segurança Pública e Penitenciário está firmemente estabelecido como uma importante política pública no Ceará, visando ao incremento da prevenção e repressão aos desvios de conduta dos profissionais dos referidos Sistemas, que estão submetidos ao controle disciplinar da Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário - CGD. As atividades preventivas e educativas são realizadas por meio de auditorias administrativas, correições e inspeções in loco. Os procedimentos de investigações, as sindicâncias e os processos disciplinares, civis e militares, são os meios de apuração e, se necessário, de repressão e combate ao abuso na atividade policial. Desta forma, a CGD vem ampliando sua credibilidade e respondendo de maneira ágil e transparente às demandas da sociedade. No período em análise, foram concluídas 5.267 investigações preliminares, com o objetivo de apurar as denúncias recebidas por meio dos diversos canais de participação disponíveis. Entre os principais resultados e realizações do programa, podemos destacar: - Alcance das metas definidas (acima do programado) para 04 dos 05 indicadores do programa: `índice de conclusão de investigação preliminar` : percentual realizado de 85,09%; `índice de conclusão de sindicância investigativa` : realizado 74,08%; `taxa de sucesso das soluções consensuais` : realizado 74,41%; `servidores ativos respondendo a sindicâncias e processos administrativos disciplinares` : realizado 6,41%. Os indicadores citados tiveram um percentual de desempenho acima de 100% das metas planejadas e estima-se que foram superadas em razão da intensificação das atividades realizadas pela Pasta. O indicador "índice de conclusão de sindicâncias, processos administrativos disciplinares e processos regulares" registrou o percentual de realização de 31,33%, ficando pouco abaixo da meta estabelecida de 35% para o ano, correspondendo a 89,51% da citada meta. Destaque-se, portanto, a gravidade e a complexidade das investigações e dos processos disciplinares em andamento na CGD, o que requer um esforço concentrado da equipe técnica desta Controladoria para agilizar a conclusão dos mesmos; - Realização com sucesso nos atendimentos em audiências no Núcleo de Soluções Consensuais (Nuscon), que beneficiaram 206 pessoas com a aplicação de métodos alternativos aos processos disciplinares, como mediação, termo de ajustamento de conduta e suspensão condicional do processo; - Conclusão de 10 correições, realizadas em instituições submetidas ao controle disciplinar, como por exemplo Delegacias de Polícia Civil, Batalhões da Polícia Militar e Sistema Prisional, atingindo 100% da meta planejada; - Realização de 09 capacitações direcionadas aos profissionais que atuam na atividade-fim da CGD, abrangendo diversas funções relativas ao controle disciplinar e outras atividades correlatas, superando a meta planejada. Destaque-se que o volume e a complexidade das demandas apresentadas à CGD faz com que o órgão esteja continuamente capacitando seus profissionais, na busca pela aplicação da justiça, sempre respeitando os princípios do contraditório e da ampla defesa e o devido processo legal; - Alcance de uma taxa de 97,45% de execução do orçamento disponível no Programa 522, aqui em análise, para o ano de 2023, totalizando R\$ 8.734.293,66, contemplando a iniciativa `promoção da prestação de serviços de controle disciplinar`, para a entrega `Unidade de Disciplina Mantida`, evidenciando o compromisso e a eficácia na gestão dos recursos. Ademais, a CGD tem se empenhado de maneira contínua para cumprir sua missão, visão e valores institucionais, sempre fundamentada nos princípios da legalidade, ética e lealdade. Além disso, a instituição tem se dedicado a observar rigorosamente os critérios de justiça, imparcialidade e transparência em suas decisões, contribuindo assim para o fortalecimento do Controle Disciplinar dos Sistemas de Segurança Pública do Estado.

Eixo: 6 - CEARÁ SAUDÁVEL

Tema: 6.1 - ESPORTE E LAZER

Programa: 611 - ESPORTE E LAZER PARA A POPULAÇÃO

Órgão Gestor:

42000000 - ESPORTE

Órgão(s) Executor(es):

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

SECRETARIA DO ESPORTE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E JUVENTUDE

Objetivo: Promover de forma democrática o esporte e o lazer como exercício da cidadania e vetores para a saúde e a integração dos cidadãos na convivência social.

Público-alvo: Crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência.

Situação do Monitoramento do Programa:

A Analisar

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%	Não Acompanhado
0	0	0	1	1	1	1

Comportamento Físico da Execução das Entregas							
Até 25%	25,01% a 50%	50,01% a 75%	75,01% a 100%	100,01% a 200%	Acima de 200%	Não Acompanhado	Entregas com meta zero e execução
3	2	0	1	0	2	0	0

Desempenho do(s) indicador(es)

Indicador / Unidade de Medida:

Incremento de profissionais capacitados na área de esporte e lazer / Percentual

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

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	10,00	0,00	-
2021	10,00	0,00	-
2022	6,00	0,00	-
2023	6,00	0,00	-

Análise de Desempenho:

Não houve recursos disponíveis para a política em 2023. Desde 2019 não foi disponibilizado recurso para a política, o que mostra a necessidade de priorização para retomada com máxima urgência.

Nota Explicativa:

Não houve recursos destinados à política em 2023.

Indicador / Unidade de Medida:

Integração da população por meio da participação das minorias sociais em ações de esporte e lazer / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
---------------	------------	----------------	------------------

Trimestral	Quanto maior, melhor	2019	-
------------	----------------------	------	---

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	6,00	0,00	-
2021	8,00	0,00	-
2022	10,00	11,00	110,00
2023	12,00	12,00	100,00

Análise de Desempenho:

O indicador considera que, das 53.427 pessoas atendidas diretamente pelas políticas públicas de esporte realizadas no período de referência pela Sesporte, um total de 6.411 se auto declararam como pertencente ao grupo considerado de minorias sociais (pessoas com deficiência, indígenas, quilombolas, LGBTQIA+)

Nota Explicativa:

Dados obtidos por meio de registros de autodeclaração no momento da inscrição do público alvo em cada projeto. Assim, um cálculo simples apresenta o percentual de minorias atendidas pelas políticas públicas de esporte.

Indicador / Unidade de Medida:

Municípios com equipamentos construídos e reformados pela Sejuv / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Trimestral	Quanto maior, melhor	2019	9

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	9,00	16,84	187,11
2021	10,00	0,00	-
2022	10,00	47,00	470,00
2023	11,00	42,39	385,36

Análise de Desempenho:

O resultado do indicador mostra o número exato de municípios cearenses que receberam equipamentos esportivos implantados no período de referência, quais sejam, 45 municípios recebendo areninhas e 62 municípios recebendo academias ao ar livre. Academias ao Ar Livre: Abaiara Acarape Aiuaba Aracati Araripe Barbalha Barreira Barroquinha Campo Sales Carnaubal Cascavel Crateús Farias Brito Fortaleza Graça Hidrolândia Icapuí Iraporanga Ipueiras Irauçuba Itapajé Itapipoca Jaguaratama Limoeiro do Norte Milagres Missão Velha Morada Nova Nova Russas Novo Oriente Potengi Quixeramobim Quixeré Quitarianópolis Russas Salitre Sanador Sá Santana do Acaraú Tamboril Tauá Tururu Areninhas: Acopiara Antonina do Norte Aquiraz Assaré Banabuiú Barreira Beberibe Brejo Santo Camocim Caucaia Caririçu Cedro Coreaú Crateús Crato Eusébio Fortaleza Granja Horizonte Ibiapina Ibicuitinga Icó Iguatu Itaitinga Itapipoca Itatira Juazeiro do Norte Maracanaú Maranguape Milhã Morada Nova Pacajus Pacatuba Pacujá Parambu Pedra Branca Penaforte Pindoretama Quixadá Russas Sobral Tauá Várzea Alegre

Nota Explicativa:

OS equipamentos implantados pela a SESPORTE são as academias ao Ar livre, Areninhas são implantadas pela a Sop-ce

Indicador / Unidade de Medida:

Alcance dos núcleos esportivos realizados pela Sejuv nos municípios cearenses / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Trimestral	Quanto maior, melhor	2018	7,06

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	42,00	22,28	53,05
2021	46,00	0,00	-
2022	51,00	100,00	196,08
2023	56,00	92,00	164,29

Análise de Desempenho:

O resultado foi obtido a partir do cálculo que leva em consideração que os núcleos esportivos implantados chegam a 170 municípios do Ceará. Ou seja, por cálculo percentual simples, um total de 92% dos 184 municípios cearenses. *Abaiara Acarape Acaraú Acopiara Aiuaba Alcântaras Altaneira Alto Santo Amontada Antonina do Norte Apuiarés Aquiraz Aracati Aracoiaba Ararendá Araripe Aratuba Banabuiú Barbalha Barreira Barroquinha Baturité Beberibe Bela Cruz Boa Viagem Brejo Santo Camocim Campos Sales Canindé Capistrano Caridade Cariré Caririçu Cariús Carnaubal Cascavel Catarina Catunda Caucaia Cedro Chaval Choró Chorozinho Coreaú Crateús Crato*

Croatá e Cruz e Deputado Irapuan Pinheiro e Ererê e Eusébio e Farias Brito e Forquilha e Fortaleza e Fortim e Frecheirinha e General Sampaio e Graça e Granja e Granjeiro e Groaíras e Guaiúba e Guaraciaba do Norte e Guarimiranga e Hidrolândia e Horizonte e Ibareta e Ibiapina e Ibicuitinga e Icapuí e Icó e Iguatu e Independência e Ipaporanga e Ipaumirim e Ipu e Ipueiras e Irauçuba e Itaiçaba e Itaitinga e Itapajé e Itapipoca e Itapiúna e Itarema e Jaguaratama e Jaguaribara e Jaguaribe e Jaguaruana e Jardim e Jati e Jijoca de Jericoacoara e Juazeiro do Norte e Jucás e Lavras da Mangabeira e Madalena e Maracanaú e Maranguape e Marco e Martinópolis e Mauriti e Meruoca e Milagres e Milhã e Miraima e Missão Velha e Mombaça e Monsenhor Tabosa e Morada Nova e Moraújo e Mucambo e Mulungu e Nova Olinda e Nova Russas e Novo Oriente e Ocara e Orós e Pacajus e Pacatuba e Pacoti e Pacujá e Palhano e Palmácia e Paracuru e Paraipaba e Paramoti e Pedra Branca e Penaforte e Pentecoste e Pereiro e Piquet Carneiro e Pires Ferreira e Poranga e Porteiras e Potengi e Potiretama e Quiterianópolis e Quixadá e Quixelô e Quixeramobim e Quixerê e Reriutaba e Russas e Saboeiro e Salitre e Santana do Cariri e Santa Quitéria e São Benedito e São Gonçalo do Amarante e São João do Jaguaribe e São Luís do Curu e Senador Pompeu e Senador Sá e Sobral e Solonópolis e Tabuleiro do Norte e Tamboril e Tauá e Tejuçuoca e Tianguá e Trairi e Tururu e Ubajara e Umari e Umirim e Uruburetama e Uruoca e Varjota e Várzea Alegre e Viçosa do Ceará

Nota Explicativa:

Desempenho Físico das Entrega(s)

Iniciativa	Entrega / Unidade de Medida	Programado do Ano	Realizado	% Execução Física
611.1.01 - Promoção da democratização do esporte como meio de integração da população na convivência social.	232 - EVENTO APOIADO / Número Absoluto	16,00	1,00	6,25
611.1.01 - Promoção da democratização do esporte como meio de integração da população na convivência social.	237 - EVENTO REALIZADO / Número Absoluto	79,00	33,00	41,77
611.1.01 - Promoção da democratização do esporte como meio de integração da população na convivência social.	464 - PROFISSIONAL CAPACITADO/ Número Absoluto	900,00	0,00	0,00
611.1.02 - Expansão da oferta de espaços adequados à prática de esporte e lazer.	381 - NÚCLEO DE ESPORTE IMPLANTADO / Número Absoluto	56,00	198,00	353,57
611.1.02 - Expansão da oferta de espaços adequados à prática de esporte e lazer.	1473 - EQUIPAMENTO DE ESPORTE E LAZER IMPLANTADO / Número Absoluto	3,00	107,00	3.566,67
611.1.03 - Qualificação física dos espaços destinados à prática esportiva.	1687 - EQUIPAMENTO DE ESPORTE E LAZER ESTRUTURADO / Número Absoluto	104,00	3,00	2,88
611.1.04 - Promoção da realização de atividades nos espaços adequados à prática de esporte e lazer.	1688 - EQUIPAMENTO DE ESPORTE E LAZER MANTIDO / Número Absoluto	8,00	8,00	100,00
611.1.05 - Promoção do acesso à iniciação esportiva.	84 - BOLSA CONCEDIDA / Número Absoluto	18.919,00	6.000,00	31,71

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

Identificação de Problemas - Indicadores e Entregas

iniciativa	Entrega	Âmbito	Problema	Impacto
611.1.01 - Promoção da democratização do esporte como meio de integração da população na convivência social.	464 - PROFISSIONAL CAPACITADO	Execução Orçamentária/ Financeira	Suplementação orçamentária	Alto
611.1.01 - Promoção da democratização do esporte como meio de integração da população na convivência social.	232 - EVENTO APOIADO	Execução Orçamentária/ Financeira	Suplementação orçamentária	Alto

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
SOP	65.971.435,89	58.326.967,71	56.780.561,56	88,41	86,07
SESPORTE	37.811.749,54	26.987.604,54	26.213.792,77	71,37	69,33
FUNDEJ	15.127.026,56	11.732.559,26	11.412.141,46	77,56	75,44
Total	118.910.211,99	97.047.131,51	94.406.495,79	81,61	79,39

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	82.031.977,70	72.959.801,04	70.675.583,01	88,94	86,16

700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	3.308.821,48	0,00	0,00	0,00	0,00
761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	14.700.000,00	9.347.639,00	9.338.463,46	63,59	63,53
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.668.386,25	3.007.132,21	2.980.307,86	81,97	81,24
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	15.042.026,56	11.732.559,26	11.412.141,46	78,00	75,87
Total	118.910.211,99	97.047.131,51	94.406.495,79	81,61	79,39

Execução Extraorçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Valor Extraorçamentário
21 - GOVERNO MUNICIPAL - APLICAÇÃO DIRETA	171.000,00
Total	171.000,00

Execução orçamentária/financeira (por Entrega)

Iniciativa	Entrega	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	%Empenhado (B/A)
611.1.01 - Promoção da democratização do esporte como meio de integração da população na convivência social.	232 - EVENTO APOIADO	12.168.722,67	10.061.901,83	82,69
611.1.05 - Promoção do acesso à iniciação esportiva.	84 - BOLSA CONCEDIDA	10.856.500,00	8.133.200,00	74,92
611.1.02 - Expansão da oferta de espaços adequados à prática de esporte e lazer.	1473 - EQUIPAMENTO DE ESPORTE E LAZER IMPLANTADO	46.576.897,35	34.845.953,65	74,81
611.1.03 - Qualificação física dos espaços destinados à prática esportiva.	1687 - EQUIPAMENTO DE ESPORTE E LAZER ESTRUTURADO	27.854.746,27	26.488.146,27	95,09
611.1.02 - Expansão da oferta de espaços adequados à prática de esporte e lazer.	381 - NÚCLEO DE ESPORTE IMPLANTADO	7.767.800,00	4.863.925,00	62,62
611.1.01 - Promoção da democratização do esporte como meio de integração da população na convivência social.	464 - PROFISSIONAL CAPACITADO	10.000,00	0,00	0,00
611.1.01 - Promoção da democratização do esporte como meio de integração da população na convivência social.	237 - EVENTO REALIZADO	20.000,00	0,00	0,00
611.1.04 - Promoção da realização de atividades nos espaços adequados à prática de esporte e lazer.	1688 - EQUIPAMENTO DE ESPORTE E LAZER MANTIDO	13.655.545,70	12.654.004,76	92,67
Total		118.910.211,99	97.047.131,51	81,61

Análise do Desempenho Geral do Programa

O que foi efetivamente entregue no período

Arena Castelão, Arena Romeirão e Estádio Inaldão.

198 entregas efetivas em todo estado ceará

Não houve recursos suficientes para apoio a este tipo de evento.

Foram entregues 6.000 bolsas concedidas pelo programa Ceará Atleta, modalidade Bolsa Esporte.

Foi concluído que os equipamentos Arena Castelão, Arena Romeirão, Vilas de Esporte e Lazer (Messejana, Canidezinho, Genibaú, Conjunto Ceará) Autódromo Virgílio Távora e Centro de Formação Olímpica.

O total de equipamentos de esporte implantados chega a 107, considerando 62 academias ao ar livre e 45 areninhas.

Eventos esportivos e de lazer realizados diretamente pela Secretaria para promover a integração da população cearense na convivência social.

nao houve capacitação

Análise do Programa

O programa 611 Esporte e Lazer para a População tem como objetivo promover de forma democrática o esporte e o lazer como exercício da cidadania e vetores para a saúde e a integração dos cidadãos na convivência social. Ele tem como público alvo crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência e busca obter, como resultado temático, a população adepta e com acesso democratizado à cultura e à prática qualificada do esporte e do lazer. Considerando o desempenho do programa no período de referência, verifica-se os resultados foram satisfatórios, considerando que a maior parte das metas foram alcançadas. Podemos citar aqui as entregas *Evento Realizado*, *Núcleo de Esporte Implantado*, *Equipamento de Esporte e Lazer Implantado*, *Equipamento de Esporte e Lazer Estruturado*, *Equipamento de Esporte e Lazer Mantido* e *Bolsa concedida*. Não obstante a inexistência de recursos para algumas das entregas, que sequer foram iniciadas, onde o recurso foi liberado a entrega foi concretizada a contento. Esses foram os casos das entregas *Profissional Capacitado* e *Evento Apoiado*, que não receberam recursos para devida execução. Importante ressaltar a necessidade de revisão das fontes de financiamento das políticas previstas no referido programa, devido à nova realidade fiscal do estado. Várias entregas foram prejudicadas devido à indisponibilidade de recursos da fonte que deveria abastecer a política. Isso causou tanto atrasos em algumas entregas quanto a não efetivação de outras. As entregas mais relevantes ficaram por conta dos núcleos esportivos implantados, as bolsas concedidas e o evento realizado, no caso, os Jogos Escolares do Ceará, além núcleos do projeto Esporte em 3 Tempos, as bolsas do programa Ceará Atleta e os equipamentos mantidos, Arena Castelão, Centro de Formação Olímpica e Arena Romeirão.

Eixo: 6 - CEARÁ SAUDÁVEL

Tema: 6.1 - ESPORTE E LAZER

Programa: 612 - CEARÁ NO ESPORTE DE RENDIMENTO

Órgão Gestor:

42000000 - ESPORTE

Órgão(s) Executor(es):

SECRETARIA DO ESPORTE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E JUVENTUDE

Objetivo: Projetar o esporte cearense nos cenários regional, nacional e internacional.

Público-alvo: Atletas, delegações e entidades participantes de competições esportivas de rendimento.

Situação do Monitoramento do Programa: A Analisar

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%	Não Acompanhado
0	0	0	1	0	0	1

Comportamento Físico da Execução das Entregas							
Até 25%	25,01% a 50%	50,01% a 75%	75,01% a 100%	100,01% a 200%	Acima de 200%	Não Acompanhado	Entregas com meta zero e execução
1	1	0	0	2	0	0	0

Desempenho do(s) indicador(es)

Indicador / Unidade de Medida:

Atletas cearenses entre os 10 melhores do ranking no cenário esportivo nacional/internacional / Número

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Trimestral	Quanto maior, melhor	2019	25

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	27,00	0,00	-
2021	30,00	0,00	-
2022	33,00	50,00	151,52
2023	36,00	0,00	-

Análise de Desempenho:

Dados não fornecidos pelas federações esportivas responsáveis por atualizar o ranking. A Sesporte não possui ingerência sobre rankings esportivos, e portanto não há como garantir a medição de tal informação.

Nota Explicativa:

Dados não fornecidos pelas federações esportivas responsáveis por atualizar o ranking. A Sesporte não possui ingerência sobre rankings esportivos, e portanto não há como garantir a medição de tal informação.

Indicador / Unidade de Medida:

Modalidades esportivas olímpicas apoiadas e realizadas pela Sejuv / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Trimestral	Quanto maior, melhor	2019	67

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	67,00	65,71	98,07
2021	12,00	0,00	-
2022	73,00	67,00	91,78
2023	76,00	75,00	98,68

Análise de Desempenho:

75% das modalidades olímpicas, considerando o ciclo atual, receberam algum tipo de apoio por parte das políticas públicas de esporte do Ceará. O total de modalidades olímpicas do ciclo Paris 2024 é 48 modalidades, sendo que 36 receberam algum tipo de apoio por parte das políticas públicas de esporte do Ceará, o que representa 75% do total. São elas: natação competitiva, artística, maratona aquática, saltos ornamentais tiro com arco; atletismo; badminton; basquete e basquete 3x3; breaking; ciclismo (BMX freestyle, BMX Racing, de estrada e de pista); esgrima; futebol; ginástica artística, rítmica e de trampolim; handebol; hóquei; judô; rugby; vela; tiro esportivo; skate; surfe; tênis; tênis de mesa; taekwondo; triatlo; vôlei de quadra e de praia; levantamento de peso; luta greco-romana e estilo livre.

Nota Explicativa:

(Nº de Modalidades Olímpicas apoiadas pela SEJUV /Nº total de Modalidades Olímpicas)X100

Desempenho Físico das Entrega(s)

Iniciativa	Entrega / Unidade de Medida	Programado do Ano	Realizado	% Execução Física
612.1.01 - Expansão do incentivo a atletas de rendimento, entidades e delegações.	193 - ENTIDADE APOIADA / Número Absoluto	8,00	3,00	37,50
612.1.01 - Expansão do incentivo a atletas de rendimento, entidades e delegações.	36 - ATLETA APOIADO / Número Absoluto	416,00	827,00	198,80
612.1.02 - Promoção da oferta de espaços adequados à prática esportiva de rendimento.	393 - PARQUE ESPORTIVO MANTIDO / Número Absoluto	2,00	4,00	200,00
612.1.03 - Promoção do desenvolvimento e visibilidade dos esportes de rendimento.	232 - EVENTO APOIADO / Número Absoluto	8,00	1,00	12,50

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

Identificação de Problemas - Indicadores e Entregas

iniciativa	Entrega	Âmbito	Problema	Impacto
612.1.01 - Expansão do incentivo a atletas de rendimento, entidades e delegações.	193 - ENTIDADE APOIADA	Execução Orçamentária/ Financeira	Suplementação orçamentária	Alto
612.1.03 - Promoção do desenvolvimento e visibilidade dos esportes de rendimento.	232 - EVENTO APOIADO	Execução Orçamentária/ Financeira	Suplementação orçamentária	Alto

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
SESPORTE	12.997.766,55	12.591.786,57	12.163.048,90	96,88	93,58
FUNDEJ	3.231.000,00	365.484,57	365.484,57	11,31	11,31
Total	16.228.766,55	12.957.271,14	12.528.533,47	79,84	77,20

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	12.997.766,55	12.591.786,57	12.163.048,90	96,88	93,58
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	3.231.000,00	365.484,57	365.484,57	11,31	11,31
Total	16.228.766,55	12.957.271,14	12.528.533,47	79,84	77,20

Execução Extraorçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Valor Extraorçamentário
Total	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Entrega)

Iniciativa	Entrega	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	%Empenhado (B/A)
612.1.01 - Expansão do incentivo a atletas de rendimento, entidades e delegações.	193 - ENTIDADE APOIADA	2.851.000,00	200.000,00	7,02
612.1.02 - Promoção da oferta de espaços adequados à prática esportiva de rendimento.	393 - PARQUE ESPORTIVO MANTIDO	12.583.583,55	12.191.786,57	96,89
612.1.01 - Expansão do incentivo a atletas de rendimento, entidades e delegações.	36 - ATLETA APOIADO	380.000,00	365.484,57	96,18
612.1.03 - Promoção do desenvolvimento e visibilidade dos esportes de rendimento.	232 - EVENTO APOIADO	414.183,00	200.000,00	48,29
Total		16.228.766,55	12.957.271,14	79,84

Análise do Desempenho Geral do Programa

O que foi efetivamente entregue no período

Manutenção dos parques esportivos de rendimento Arena Castelão, Arena Romeirão, Autódromo Virgílio Távora e Centro de Formação Olímpica

Atletas foram apoiados por meio da concessão de passagens aéreas e transporte via terrestre para competições esportivas.

Apoio à Associação Basquete

Somente foi apoiada a Volta Ciclística de Guaramiranga Não foi apoiado outras entidades por falta de verba.

Análise do Programa

O programa 612 - O Ceará no Esporte de Rendimento teve um desempenho variado, mesclando execuções com resultado acima do programado com outros aquém do planejado pela falta de recursos necessários à execução as políticas. No tocante à entrega - Atleta Apoiado -, que dobrou a meta estipulada, e ao indicador de modalidades olímpicas atendidas pela Sespote, que atendeu ao propósito esperado. A entrega - Parque Esportivo Mantido - também foi realizada a contento, dobrando a execução em relação ao programado. Já no tocante às entregas - Evento Apoiado - e - Entidade Apoiada -, não houve recursos suficientes para execução das mesmas em sua plenitude, ficando abaixo do esperado. Importante ressaltar a necessidade de revisão das fontes de financiamento das políticas previstas no referido programa, devido à nova realidade fiscal do estado. Várias entregas foram prejudicadas devido à indisponibilidade de recursos da fonte que deveria abastecer a política. Isso causou tanto atrasos em algumas entregas quanto a não efetivação de outras.

Eixo: 2 - CEARÁ DA GESTÃO DEMOCRÁTICA PARA RESULTADOS

Tema: 2.5 - TRANSPARÊNCIA, ÉTICA E CONTROLE

Programa: 251 - CONTROLE INTERNO GOVERNAMENTAL

Órgão Gestor:

41000000 - CGE

Órgão(s) Executor(es):

CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO ESTADO

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

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

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%	Não Acompanhado
0	0	0	2	0	0	0

Comportamento Físico da Execução das Entregas							
Até 25%	25,01% a 50%	50,01% a 75%	75,01% a 100%	100,01% a 200%	Acima de 200%	Não Acompanhado	Entregas com meta zero e execução
0	0	0	3	3	0	0	1

Desempenho do(s) indicador(es)

Indicador / Unidade de Medida:

Regularidade das contas de gestão julgadas pelo TCE / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Anual	Quanto maior, melhor	2018	81,91

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	80,00	52,68	65,85
2021	80,00	36,75	45,94
2022	55,00	48,75	88,64
2023	50,00	46,06	92,12

Análise de Desempenho:

Vale ressaltar que dos processos de prestação de contas anuais de gestão julgados pelo TCE em 2022 e 2023, o processo mais recente é do exercício de 2019. Dessa forma, a atuação da CGE, enquanto Órgão Central do Sistema de Controle Interno e Terceira Linha, bem como a atuação dos órgãos e entidades nas primeira e segunda linha de controle terão reflexos nos julgados do Tribunal em 4 ou 5 anos após, em média.

Nota Explicativa:

Para 2022, foi utilizada a planilha enviada pelo TCE com extratos de julgamentos de 2002 a 07/08/2023, selecionados os processos de órgãos do Poder Executivo Estadual julgados em 2022 (80 processos). Desses, foram considerados para o numerador do cálculo os julgados não ζ Irregulares ζ e que não tiveram a aplicação de multa ou imputação de débito (39 processos). Para 2023, foi utilizada a planilha enviada pelo TCE com extrato do julgamentos de 2023 (165 processos do Poder Executivo Estadual). Desses, foram considerados para o numerador do cálculo os julgados não ζ Irregulares ζ e que não tiveram a aplicação de multa ou imputação de débito (76 processos).

Indicador / Unidade de Medida:

Recomendações da CGE implementadas pelos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Anual	Quanto maior, melhor	2018	80

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	80,00	0,00	-
2021	80,00	0,00	-
2022	65,00	53,39	82,14
2023	70,00	60,00	85,71

Análise de Desempenho:

O resultado evoluiu, se comparado ao ano anterior, com o trabalho de contato junto aos órgãos, para que apresentem os respectivos planos de ação de forma tempestiva, além de intensificarmos a validação e monitoramento dos planos e posicionamentos apresentados.

Nota Explicativa:

Em 2023, foram registradas 150 recomendações no AVIA, 04 estão com seus planos de ação concluídos e 86 em monitoramento, ou seja em processo de implementação.

Desempenho Físico das Entrega(s)

Iniciativa	Entrega / Unidade de Medida	Programado do Ano	Realizado	% Execução Física
251.1.01 - Implantação do controle de registro de bens dos agentes públicos por meio de um modelo de gestão estruturado.	1413 - MODELO DE GESTÃO ELABORADO / Número Absoluto	0,00	0,00	-
251.1.01 - Implantação do controle de registro de bens dos agentes públicos por meio de um modelo de gestão estruturado.	1768 - RELATÓRIO GERENCIAL ELABORADO / Número Absoluto	1,00	1,00	100,00
251.1.02 - Qualificação da auditoria e controladoria governamental.	1046 - SERVIDOR CAPACITADO / Número Absoluto	120,00	124,00	103,33
251.1.03 - Realização de auditorias internas, como serviços de avaliação e consultoria.	65 - AUDITORIA REALIZADA / Número Absoluto	6,00	7,00	116,67
251.1.04 - Implantação da gestão de riscos no âmbito do Poder Executivo Estadual.	1046 - SERVIDOR CAPACITADO / Número Absoluto	60,00	100,00	166,67
251.1.04 - Implantação da gestão de riscos no âmbito do Poder Executivo Estadual.	1654 - INSTRUMENTO NORMATIVO PUBLICADO / Número Absoluto	0,00	0,00	-
251.1.05 - Implantação do Sistema de Correição do Poder Executivo Estadual.	1655 - REDE DE GESTÃO IMPLANTADA / Número Absoluto	0,00	1,00	-
251.1.06 - Promoção do controle nas contas de gestão estadual.	1653 - RELATÓRIO GERENCIAL PUBLICADO / Número Absoluto	100,00	98,00	98,00
251.1.07 - Promoção do monitoramento e controle integrado no âmbito da gestão fiscal e de resultados.	1653 - RELATÓRIO GERENCIAL PUBLICADO / Número Absoluto	4,00	4,00	100,00
251.1.08 - Promoção do monitoramento dos processos de contratos e parcerias.	1709 - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DESENVOLVIDO / Número Absoluto	0,00	0,00	-

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

Identificação de Problemas - Indicadores e Entregas

iniciativa	Entrega	Âmbito	Problema	Impacto
251.1.03 - Realização de auditorias internas, como serviços de avaliação e consultoria.	65 - AUDITORIA REALIZADA	Processos	Outro	Alto
251.1.03 - Realização de auditorias internas, como serviços de avaliação e consultoria.	65 - AUDITORIA REALIZADA	Processos	Outro	Alto
251.1.08 - Promoção do monitoramento dos processos de contratos e parcerias.	1709 - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DESENVOLVIDO	Execução Física/ Operacional	Outro	Alto

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
CGE	1.920.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	87,50	87,50
Total	1.920.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	87,50	87,50

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.920.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	87,50	87,50
Total	1.920.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	87,50	87,50

Execução Extraorçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Valor Extraorçamentário
Total	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Entrega)

Iniciativa	Entrega	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	%Empenhado (B/A)
251.1.03 - Realização de auditorias internas, como serviços de avaliação e consultoria.	65 - AUDITORIA REALIZADA	0,00	0,00	0,00
251.1.01 - Implantação do controle de registro de bens dos agentes públicos por meio de um modelo de gestão estruturado.	1413 - MODELO DE GESTÃO ELABORADO	0,00	0,00	0,00
251.1.04 - Implantação da gestão de riscos no âmbito do Poder Executivo Estadual.	1046 - SERVIDOR CAPACITADO	0,00	0,00	0,00
251.1.08 - Promoção do monitoramento dos processos de contratos e parcerias.	1709 - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DESENVOLVIDO	1.920.000,00	1.680.000,00	87,50
251.1.02 - Qualificação da auditoria e controladoria governamental.	1046 - SERVIDOR CAPACITADO	0,00	0,00	0,00
Total		1.920.000,00	1.680.000,00	87,50

Análise do Desempenho Geral do Programa**O que foi efetivamente entregue no período**

Foram capacitados 124 servidores em controladoria governamental.

Foram concluídas 07 (sete) auditorias com vistas a agregar valor aos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, aprimorando seus processos de governança, gestão de riscos e controles internos.

Foram elaborados 98 (noventa e oito) Relatórios de Controle Interno sobre as Contas Anuais de Gestão - RCI-GESTÃO, contemplando 100% dos órgãos, entidades e fundos do Poder Executivo aptos a apresentarem PCAs ao TCE neste exercício, e inseridos no Sistema ÁGORA do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE/CE).

Foram ofertados 01 (um) Relatório de Controle Interno sobre as Contas Anuais de Governo (RCI-GOVERNO) e três Pareceres Técnicos sobre os Relatórios de Gestão Fiscal.

O SISPATRI foi implantado com sucesso na CGE, no exercício de 2023, tendo os agentes públicos lotados nesse órgão, utilizado esta ferramenta tecnológica para o envio de suas Declarações de Imposto de Renda. Em termos de execução, podemos afirmar que estamos com algo em torno de 95% necessitando apenas a sua disponibilização aos demais órgãos e entidades do Poder Executivo estadual.

01 (uma) rede formalmente implantada e com o oferecimento de capacitações aos órgãos e entidades do Poder Executivo.

No que concerne ao andamento dos trabalhos até dezembro de 2023, entendemos que nos encontramos em torno de 95% do que precisamos executar. O relatório automatizado será disponibilizado pelo SISPATRI tão logo os demais órgãos e entidades do Poder Executivo municiem o sistema com as informações de seus agentes por meio de sua utilização.

Análise do Programa

Com relação aos indicadores analisados, destacamos que, dos processos de prestação de contas anuais de gestão julgados pelo TCE em 2022 e 2023, o processo mais recente é do exercício de 2019. Dessa forma, a atuação da CGE, enquanto Órgão Central do Sistema de Controle Interno e Terceira Linha, bem como a atuação dos órgãos e entidades nas primeira e segunda linha de controle terão reflexos nos julgados do Tribunal em 4 ou 5 anos após, em média. Com relação às recomendações da CGE implementadas pelos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, o resultado evoluiu, comparado ao ano anterior, resultado do trabalho de contato junto aos órgãos, além de intensificarmos a validação e monitoramento dos planos e posicionamentos apresentados. Dentre as entregas realizadas, destacamos: a implantação do SISPATRI, utilizado por todos os agentes públicos lotados nesta CGE como ferramenta tecnológica para o envio de suas Declarações de Imposto de Renda; as 07 (sete) auditorias com vistas a agregar valor aos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, aprimorando seus processos de governança, gestão de riscos e controles internos realizadas, a elaboração dos 98 Relatórios de Controle Interno sobre as Contas Anuais de Gestão - RCI-GESTÃO, contemplando 100% dos órgãos, entidades e fundos do Poder Executivo aptos a apresentarem PCAs ao TCE neste exercício; e a contratação da empresa responsável pelo desenvolvimento do novo sistema de contratos.

Eixo: 2 - CEARÁ DA GESTÃO DEMOCRÁTICA PARA RESULTADOS

Tema: 2.5 - TRANSPARÊNCIA, ÉTICA E CONTROLE

Programa: 253 - FOMENTO À ÉTICA E À INTEGRIDADE

Órgão Gestor:

41000000 - CGE

Órgão(s) Executor(es):

CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO ESTADO

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

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

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%	Não Acompanhado
0	0	0	0	1	0	0

Comportamento Físico da Execução das Entregas							
Até 25%	25,01% a 50%	50,01% a 75%	75,01% a 100%	100,01% a 200%	Acima de 200%	Não Acompanhado	Entregas com meta zero e execução
2	0	1	1	1	1	0	0

Desempenho do(s) indicador(es)

Indicador / Unidade de Medida:

Percentual de implementação do Programa de Integridade nos órgãos / Percentual

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

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	26,56	0,00	-
2021	50,00	11,76	23,52
2022	70,59	33,33	47,22
2023	50,00	67,21	134,42

Análise de Desempenho:

A implantação do Programa de Integridade no primeiro semestre de 2023 restou prejudicado com o período extenso utilizado para a nomeação de gestores nos diversos órgãos e entidades, fazendo com que os processos de iniciação e retomada de Programas fossem melhor desempenhados no 2º semestre. O aumento da quantidade de órgãos na estrutura administrativa do Governo Estadual durante o exercício aumentou também o desafio de cobertura do Programa, pois aumentou o universo em quase 20%. Para termos uma ideia, caso a estrutura permanecesse a mesma de 2022, teríamos atingido um resultado de 45,1%, bem mais próximo ao previsto na meta para o exercício. Em 2023, foram apresentados planos de integridade de 06 órgãos e entidades, sendo eles: EGP, Sesa, PGE, Setur, Jucec e Seplag.

Nota Explicativa:

Segundo o detalhamento do indicador, considera-se implementada a fase quando o órgão apresentar o plano de ação (plano de integridade). Esse plano de integridade é considerado apresentado quando é concluída a validação dele, depois dos ajustes (se houver). E ao validar um plano de integridade, ele fica apto a ser implementado e monitorado, constando no sistema AVIA que ele fica em monitoramento. De 2020 a 2022 eram 51 órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, porém, a partir de 2023, a quantidade de órgãos e entidades passou para 61. - Em 2020 não houve apresentação de plano; - em 2021 houve 6 apresentações de plano (11,76% de 51); - em 2022 houve 11 apresentações (6 em 2021 + 11 em 2022 de 51 = 33,33%). - Em 2023 houve 6 apresentações de plano de integridade (6 em 2021 + 11 em 2022 + 6 em 2023 = 23, de 61 = 37,70%).

Desempenho Físico das Entrega(s)

Iniciativa	Entrega / Unidade de Medida	Programado do Ano	Realizado	% Execução Física
253.1.01 - Implantação da cultura de integridade nos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual.	425 - PLANO ELABORADO / Número Absoluto	10,00	6,00	60,00
253.1.01 - Implantação da cultura de integridade nos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual.	1654 - INSTRUMENTO NORMATIVO PUBLICADO / Número Absoluto	0,00	0,00	-
253.1.01 - Implantação da cultura de integridade nos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual.	1240 - COMITÊ IMPLANTADO / Número Absoluto	10,00	12,00	120,00
253.1.02 - Qualificação do Fomento à Ética e à Integridade.	1046 - SERVIDOR CAPACITADO/ Número Absoluto	120,00	95,00	79,17
253.1.03 - Promoção da sensibilização dos fornecedores dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual.	237 - EVENTO REALIZADO / Número Absoluto	1,00	0,00	0,00
253.1.04 - Promoção do fomento à Ética Pública.	237 - EVENTO REALIZADO / Número Absoluto	2,00	10,00	500,00
253.1.04 - Promoção do fomento à Ética Pública.	1046 - SERVIDOR CAPACITADO/ Número Absoluto	60,00	4,00	6,67

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

Identificação de Problemas - Indicadores e Entregas

iniciativa	Entrega	Âmbito	Problema	Impacto
253.1.04 - Promoção do fomento à Ética Pública.	1046 - SERVIDOR CAPACITADO	Execução Física/ Operacional	Recursos humanos	Alto
253.1.04 - Promoção do fomento à Ética Pública.	1046 - SERVIDOR CAPACITADO	Processos	Aprovação de lei / decreto / instruções normativas	Alto

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
CGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	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)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	-	-

Execução Extraorçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Valor Extraorçamentário
Total	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Entrega)

Iniciativa	Entrega	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	%Empenhado (B/A)
253.1.04 - Promoção do fomento à Ética Publica.	1046 - SERVIDOR CAPACITADO	0,00	0,00	0,00
253.1.02 - Qualificação do Fomento à Ética e à Integridade.	1046 - SERVIDOR CAPACITADO	0,00	0,00	0,00
253.1.04 - Promoção do fomento à Ética Publica.	237 - EVENTO REALIZADO	0,00	0,00	0,00
253.1.03 - Promoção da sensibilização dos fornecedores dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual.	237 - EVENTO REALIZADO	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	-

Análise do Desempenho Geral do Programa

O que foi efetivamente entregue no período

12 comitês de integridade foram implantados no município de Fortaleza.

10 palestras realizadas.

Durante o ano de 2023, 06 (seis) órgãos e entidades elaboraram os respectivos Planos de Integridade e validados pela CGE: EGP, Sesa, PGE, Setur, Jucec e Seplag.

04 (quatro) capacitações das comissões setoriais para que essas capacitem os agentes públicos dos respectivos órgãos.

Foi realizada a capacitação de 95 servidores no Estado do Ceará.

Análise do Programa

A implantação do Programa de Integridade no primeiro semestre de 2023 restou prejudicado com o período extenso utilizado para a nomeação de gestores nos diversos órgãos e entidades, fazendo com que os processos de iniciação e retomada de Programas fossem melhor desempenhados no 2º semestre. O aumento da quantidade de órgãos na estrutura administrativa do Governo Estadual durante o exercício aumentou também o desafio de cobertura do Programa, pois aumentou o universo em quase 20%. 12 Comitês de Integridade foram implantados e 06 (seis) órgãos e entidades elaboraram seus Planos de Integridade.

Eixo: 2 - CEARÁ DA GESTÃO DEMOCRÁTICA PARA RESULTADOS

Tema: 2.5 - TRANSPARÊNCIA, ÉTICA E CONTROLE

Programa: 254 - TRANSPARÊNCIA, PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL

Órgão Gestor:

41000000 - CGE

Órgão(s) Executor(es):

CASA CIVIL

CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO ESTADO

Objetivo: Ampliar a participação e o controle social na formulação, implementação e acompanhamento de políticas públicas, com efetiva transparência e acessibilidade das informações disponibilizadas.

Público-alvo: Sociedade cearense e Órgãos públicos.

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%	Não Acompanhado
0	0	0	1	1	0	0

Comportamento Físico da Execução das Entregas							
Até 25%	25,01% a 50%	50,01% a 75%	75,01% a 100%	100,01% a 200%	Acima de 200%	Não Acompanhado	Entregas com meta zero e execução
3	1	0	3	1	2	0	1

Desempenho do(s) indicador(es)

Indicador / Unidade de Medida:

Índice de satisfação do usuário com os serviços de ouvidoria e transparência / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Quadrimestral	Quanto maior, melhor	2018	79,6

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	80,00	79,70	99,63
2021	80,00	74,87	93,59
2022	78,00	66,07	84,71
2023	65,00	63,48	97,66

Análise de Desempenho:

O indicador busca medir a satisfação do cidadão com a ouvidoria e com o serviço de informação ao cidadão. Ao longo do período houve duas mudanças que impactaram no resultado planejado para o indicador. A primeira foi a forma de calcular a satisfação que alterou de uma média de satisfação para um índice de satisfação, em que considera apenas satisfeitas aquelas pessoas que assinalaram notas 4 e 5. O outro fator que contribuiu para o não alcance do resultado foi a forma de obter a resposta. Anteriormente, os cidadãos tinham uma maior preferência de receber a resposta por meio da Central 155 (31,4%), em que oferta um atendimento humanizado e conseqüentemente uma maior satisfação. Quando passamos a ofertar a resposta via WhatsApp, houve uma migração considerável de respostas da Central 155 para o WhatsApp. Nessa nova forma de resposta, não há atendimento humanizado, o que contribuiu para a queda no indicador. Atualmente, a principal forma de fornecer uma resposta de forma humanizada representa apenas 14% das demandas.

Nota Explicativa:

O índice é calculado a partir das respostas à pesquisa de satisfação dos usuários da ouvidoria e da solicitação de informação ao receberem o retorno de suas demandas. Para o cálculo do índice são considerados satisfeitos aqueles que assinalaram notas 4 e 5.

Indicador / Unidade de Medida:

Índice de manifestações procedentes de Ouvidoria e de solicitações de informação respondidas no prazo / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Trimestral	Quanto maior, melhor	2018	90

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	85,00	94,31	110,95
2021	85,00	95,72	112,61
2022	85,00	97,27	114,44
2023	85,00	97,45	114,65

Análise de Desempenho:

O indicador tem apresentado bons resultados ao longo do período. Os resultados foram além do estimado inicialmente. Atribuímos esses resultados em decorrência do fortalecimento da atuação em rede, proporcionando o contato próximo e constante junto às ouvidorias setoriais e comitês setoriais de acesso à informação. Importante destacar também os bons profissionais que vêm atuando nessas áreas.

Nota Explicativa:

O indicador apresenta o índice de manifestações de ouvidoria e de solicitações de informação (transparência passiva) que tiveram suas respostas enviadas aos cidadãos dentro do prazo previsto na legislação.

Desempenho Físico das Entrega(s)

Iniciativa	Entrega / Unidade de Medida	Programado do Ano	Realizado	% Execução Física
254.1.01 - Promoção da conscientização da sociedade para o exercício da participação e do controle social.	237 - EVENTO REALIZADO / Número Absoluto	24,00	10,00	41,67
254.1.01 - Promoção da conscientização da sociedade para o exercício da participação e do controle social.	1509 - ASSESSORIA REALIZADA / Número Absoluto	10,00	0,00	0,00
254.1.01 - Promoção da conscientização da sociedade para o exercício da participação e do controle social.	1857 - MATERIAL DIVULGADO / Número Absoluto	500,00	1.032,00	206,40
254.1.02 - Promoção da prestação de serviços de ouvidoria, acesso à informação e transparência.	58 - ATENDIMENTO REALIZADO / Número Absoluto	1.865.029,00	2.128.482,00	114,13
254.1.02 - Promoção da prestação de serviços de ouvidoria, acesso à informação e transparência.	1686 - CARTA DE SERVIÇO MODERNIZADA / Número Absoluto	0,00	1,00	-
254.1.03 - Promoção da melhoria da transparência nos órgãos públicos estaduais.	1598 - RANKING DISPONIBILIZADO / Número Absoluto	1,00	1,00	100,00
254.1.04 - Qualificação do fomento à participação e ao controle social.	102 - CAPACITAÇÃO REALIZADA / Número Absoluto	3,00	14,00	466,67
254.1.04 - Qualificação do fomento à participação e ao controle social.	1656 - PLATAFORMA DIGITAL APRIMORADA / Número Absoluto	1,00	1,00	100,00
254.1.04 - Qualificação do fomento à participação e ao controle social.	1658 - AGENTE PÚBLICO CAPACITADO / Número Absoluto	600,00	0,00	0,00
254.1.04 - Qualificação do fomento à participação e ao controle social.	409 - PESSOA CAPACITADA / Número Absoluto	700,00	0,00	0,00
254.1.05 - Qualificação física e tecnológica para a prestação de serviços de ouvidoria, acesso à informação e transparência.	1309 - UNIDADE DE ATENDIMENTO 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
254.1.05 - Qualificação física e tecnológica para a prestação de serviços de ouvidoria, acesso à informação e transparência.	1309 - UNIDADE DE ATENDIMENTO ESTRUTURADA	Contrato/ Convênios/ Congêneres	Outro	Alto
254.1.05 - Qualificação física e tecnológica para a prestação de serviços de ouvidoria, acesso à informação e transparência.	1309 - UNIDADE DE ATENDIMENTO ESTRUTURADA	Execução Física/ Operacional	Execução de serviços diversos	Alto

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
CASA CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CGE	2.195.963,00	1.834.407,79	1.628.522,81	83,54	74,16
Total	2.205.963,00	1.834.407,79	1.628.522,81	83,16	73,82

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.205.963,00	1.834.407,79	1.628.522,81	83,16	73,82
Total	2.205.963,00	1.834.407,79	1.628.522,81	83,16	73,82

Execução Extraorçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Valor Extraorçamentário
Total	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Entrega)

Iniciativa	Entrega	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	%Empenhado (B/A)
254.1.01 - Promoção da conscientização da sociedade para o exercício da participação e do controle social.	1509 - ASSESSORIA REALIZADA	10.000,00	0,00	0,00
254.1.04 - Qualificação do fomento à participação e ao controle social.	1656 - PLATAFORMADIGITAL APRIMORADA	0,00	0,00	0,00
254.1.04 - Qualificação do fomento à participação e ao controle social.	1658 - AGENTE PÚBLICO CAPACITADO	0,00	0,00	0,00
254.1.02 - Promoção da prestação de serviços de ouvidoria, acesso à informação e transparência.	58 - ATENDIMENTO REALIZADO	2.184.963,00	1.834.407,79	83,96
254.1.05 - Qualificação física e tecnológica para a prestação de serviços de ouvidoria, acesso à informação e transparência.	1309 - UNIDADE DE ATENDIMENTO ESTRUTURADA	1.000,00	0,00	0,00
254.1.04 - Qualificação do fomento à participação e ao controle social.	409 - PESSOA CAPACITADA	0,00	0,00	0,00
254.1.03 - Promoção da melhoria da transparência nos órgãos públicos estaduais.	1598 - RANKING DISPONIBILIZADO	0,00	0,00	0,00
254.1.01 - Promoção da conscientização da sociedade para o exercício da participação e do controle social.	237 - EVENTO REALIZADO	0,00	0,00	0,00
254.1.01 - Promoção da conscientização da sociedade para o exercício da participação e do controle social.	1857 - MATERIAL DIVULGADO	10.000,00	0,00	0,00
Total		2.205.963,00	1.834.407,79	83,16

Análise do Desempenho Geral do Programa

O que foi efetivamente entregue no período

Sem execução no período

Sem execução no período

10 palestras realizadas. Municípios: Crateús, Pedra Branca, Beberibe e Fortaleza.

1032 materiais divulgados.

Sem execução no período

Sem execução no período

Todas as entregas estão sendo realizadas no município de Canindé/CE.

01 (um) ranking disponibilizado.

01 (uma) Plataforma Digital foi aprimorada no Estado do Ceará.

Foram realizadas 19 capacitações aos ouvidores e servidores que trabalham nas equipes de ouvidoria de todos os órgãos e entidades estaduais, de forma a melhor atender o público. Dentre as capacitações realizadas foram uma certificação com 105/h, quatro cursos e três oficinas.

01 (uma) Carta de Serviços foi entregue no Estado do Ceará.

2.128.482 Acessos ao Ceará Transparente. 137.676 Solicitações de informação.

Análise do Programa

No período em questão, correspondente de janeiro à dezembro de 2023, destacamos que, de modo geral, evoluiu de forma positiva o alcance do objetivo e dos resultados planejados. O resultado alcançado foi consequência dos esforços e empenho por toda equipe de auditores e técnicos que executam as entregas do programa. Utilizando das ferramentas tecnológicas para alcançar o maior número de beneficiários. Das entregas concluídas no período destacamos: os 2.128.482 acessos ao Ceará Transparente, as 19 capacitações organizadas pela Coordenadoria de Ouvidoria e pela Coordenadoria de Ética e Transparência da CGE, a ferramenta Vlibras, com o intuito de proporcionar um pouco mais de acessibilidade, o Cidadão OnLine (chatbot) do Ceará Transparente. Material divulgado para 1.032 pessoas (Alunos e Professores) em 10 palestras nos municípios de Crateús, Pedra Branca, Beberibe e Fortaleza.

Eixo: 3 - CEARÁ DE OPORTUNIDADES

Tema: 3.7 - TURISMO

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

Órgão Gestor:

36000000 - SETUR

Órgão(s) Executor(es):

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

SECRETARIA DA CULTURA

FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO ESTADO DO CEARÁ

SECRETARIA DO TURISMO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

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

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

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%	Não Acompanhado
1	0	0	3	3	0	0

Comportamento Físico da Execução das Entregas							
Até 25%	25,01% a 50%	50,01% a 75%	75,01% a 100%	100,01% a 200%	Acima de 200%	Não Acompanhado	Entregas com meta zero e execução
8	1	1	3	2	2	0	1

Desempenho do(s) indicador(es)

Indicador / Unidade de Medida:

Movimentação de passageiros via aeroporto de Fortaleza / Número

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Mensal	Quanto maior, melhor	2018	6.648.967

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	7.450.000,00	3.129.551,00	42,01
2021	2.503.637,00	3.967.901,00	158,49
2022	4.500.000,00	5.748.891,00	127,75
2023	6.500.000,00	5.566.007,00	85,63

Análise de Desempenho:

A redução de -3,2% na movimentação de passageiros de 2022 para 2023 indica uma mudança no fluxo de viajantes que utilizam o Aeroporto Internacional de Fortaleza. Isso pode ser resultado de uma variedade de fatores, incluindo condições econômicas, preços das passagens aéreas elevadas e mudanças nas preferências e comportamento dos turistas. É importante destacar o crescimento do transporte terrestre rodoviário (ônibus regular e veículos) em 2023 pode ser interpretado como uma resposta às condições que levaram à redução na movimentação de passageiros no aeroporto. Com os preços das passagens aéreas potencialmente menos atrativos ou a disponibilidade de voos reduzida, os viajantes podem optar por alternativas terrestres mais acessíveis e convenientes. Além disso, a melhoria na infraestrutura rodoviária promovida pelo governo estadual pode ter sido um catalisador para esse crescimento. Estradas melhores podem tornar as viagens terrestres mais rápidas, seguras e confortáveis, incentivando os passageiros a optarem por essa modalidade de transporte em vez de voos aéreos. Principais origens nacionais: São Paulo (30,8%), Recife (12,5%), Brasília 11,6%), Rio de Janeiro (9,8%), Salvador (6,3%) e Belém (5,2%). Já os mercados internacionais se destacam: Portugal (16,4%), França (16,3%), Itália (13,9%), EUA (10,4%) e Alemanha

(7,7%).

Nota Explicativa:**Indicador / Unidade de Medida:**

Demanda de turistas internacionais no Ceará / Número

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Mensal	Quanto maior, melhor	2018	342.690

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	422.690,00	129.880,00	30,73
2021	73.867,00	121.845,90	164,95
2022	212.650,00	210.968,00	99,21
2023	320.000,00	266.899,00	83,41

Análise de Desempenho:

É importante destacar aumento de 26,5% no número de turistas internacionais no Ceará de 2022 para 2023 é um indicador altamente positivo do crescente interesse do mundo em visitar o estado. Esse aumento substancial sugere que o Ceará está se consolidando como um destino turístico cada vez mais popular no cenário internacional. Uma análise qualitativa desse crescimento pode considerar diversos fatores que contribuíram para esse aumento expressivo: a) Divulgação e promoção: O estado do Ceará intensificou suas campanhas de marketing e publicidade internacional, destacando os atrativos naturais e culturais; b) Parcerias estratégicas: O estado estabeleceu parcerias com operadoras turísticas internacionais, companhias aéreas, agências de viagens e outros stakeholders do setor para promover o Ceará como um destino turístico atraente. Essas parcerias facilitou o acesso ao estado, oferecendo pacotes turísticos atrativos e promovendo destinos específicos dentro do Ceará; c) Desenvolvimento da infraestrutura turística: Investimentos em infraestrutura turística, como hotéis, restaurantes, centros de visitantes e atrativos culturais, contribuíram para melhorar a experiência do turista internacional no Ceará; e d) O Ceará investiu em políticas públicas que promoveu um ambiente acolhedor e tranquilo para os visitantes, construindo assim uma reputação positiva como um destino turístico seguro. A demanda turística internacional representa 8,4% da demanda global que foi 3.162.311. Os principais mercados internacionais foram: Portugal (16,4%), França (16,3%), Itália (13,9%), EUA (10,4%) e Alemanha (7,7%). A meta inicial para esse indicador era 320 mil turistas. No entanto, ainda sentimos reflexos da pandemia de COVID-19 que teve um impacto significativo no setor de turismo, afetando as viagens internacionais, restrições de viagens, fechamento de fronteiras e preocupações com a saúde pública podem ter reduzido o número de turistas em comparação com as previsões anteriores. Além disso, Instabilidades econômicas globais, como recessões ou desvalorização da moeda, podem ter impactado a capacidade das pessoas de viajar para destinos internacionais.

Nota Explicativa:**Indicador / Unidade de Medida:**

Índice de satisfação do turista em relação aos atrativos naturais / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Anual	Quanto maior, melhor	2018	90,1

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	91,00	85,00	93,41
2021	91,50	87,00	95,08
2022	85,00	89,70	105,53
2023	86,00	91,40	106,28

Análise de Desempenho:

O aumento do índice de satisfação dos turistas com os atrativos naturais do Ceará de 89,7% em 2022 para 91,4% em 2023 representa um crescimento significativo de 1,9%. Vários fatores podem ter contribuído para esse aumento, sendo o investimento do estado no turismo, a melhoria dos aeroportos e a participação em feiras do setor alguns dos principais impulsionadores desse crescimento. Investimento no Turismo: O investimento do estado no setor do turismo pode ter desempenhado um papel crucial no aumento dos atrativos naturais. Esse investimento pode incluir iniciativas como desenvolvimento de infraestrutura turística, preservação ambiental, incentivos para empreendimentos turísticos sustentáveis, entre outros. Ao promover o turismo de forma estratégica, o estado pode ter melhorado a acessibilidade e a qualidade dos atrativos naturais, tornando-os mais atrativos para os visitantes. A melhoria dos aeroportos regionais é outro fator que pode ter contribuído para o aumento da visitação aos atrativos naturais do Ceará. Além disso, investimentos em infraestrutura aeroportuária podem ter permitido a ampliação das rotas de voos, aumentando a conectividade do Ceará com outras regiões e países, atraindo mais visitantes. A participação em feiras do setor turístico é uma estratégia importante para promover os atrativos naturais. Ao participar ativamente desses eventos, o estado do Ceará teve a oportunidade de divulgar os atrativos naturais para um público mais amplo, incluindo agentes de viagens, operadores turísticos, jornalistas especializados e potenciais visitantes. Essa exposição pode ter aumentado a visibilidade do Ceará como destino turístico, contribuindo para o crescimento da visitação aos seus atrativos naturais. As pesquisas foram realizadas no Aeroporto Interacional de Fortaleza, Rodoviária Engº João Thomé e atrativos turísticos como Beira Mar de Fortaleza, Mercado Central, Centro de Turismo e outros. Para se obter esse índice foi utilizado a seguinte formula: (ótimo = 1798 + Bom = 1109) - (ruim = 100 + péssimo = 31) = 91,4%.

Nota Explicativa:**Indicador / Unidade de Medida:**

Chegadas de voos internacionais no aeroporto de Fortaleza / Número

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Mensal	Quanto maior, melhor	2018	1.352

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	1.752,00	1.092,00	62,33
2021	1.092,50	731,00	66,91
2022	1.182,00	1.496,00	126,57
2023	1.360,00	1.791,00	131,69

Análise de Desempenho:

A chegada de voos internacionais no Aeroporto de Fortaleza é um indicador crucial para avaliar o crescimento do turismo internacional no Ceará e, por extensão, a atratividade do estado como destino turístico. O aumento de 19,7% no número de chegadas de voos internacionais de 2022 para 2023 é uma tendência positiva e significativa, indicando um aumento no interesse dos viajantes estrangeiros em visitar o estado. Esse crescimento pode ser atribuído em grande parte à ampliação da malha aérea, que proporcionou uma maior conectividade entre Fortaleza e outros destinos ao redor do mundo. O estado pode implementar políticas e estratégias para promover o turismo internacional, como campanhas de marketing direcionadas, participação em feiras e eventos de turismo internacionais, e parcerias com companhias aéreas para expandir suas rotas. Isso pode ser resultado de investimentos em infraestrutura turística, desenvolvimento de atrações ecológicas e culturais, bem como esforços para melhorar a segurança e a experiência do visitante. Em suma, o aumento de 19,7% no número de chegadas de voos de 2022 para 2023, combinado com a ampliação da malha aérea, indica um crescimento significativo no turismo internacional para o Ceará. Esse aumento pode ser atribuído a uma série de fatores, incluindo investimentos estaduais no setor de turismo, melhorias na infraestrutura aeroportuária e estratégias eficazes de promoção turística. Os principais mercados internacionais são: Portugal (16,4%), França (16,3%), Itália (13,9%), EUA (10,4%) e Alemanha (7,7%).

Nota Explicativa:**Indicador / Unidade de Medida:**

Países atendidos por ações de promoção e marketing / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Anual	Quanto maior, melhor	2018	36,8

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	42,10	26,32	62,52
2021	44,70	31,58	70,65
2022	47,40	34,21	72,17
2023	50,00	39,50	79,00

Análise de Desempenho:

Os dados concernentes são referente ao período de janeiro a dezembro 2023. O indicador é utilizado para medir o percentual de Países que integram os subcontinentes da América do Norte, América do Sul e parte da Europa Ocidental nos quais são realizadas as ações promocionais e de marketing pela Secretaria do Turismo. Ao longo dos quatro anos (2020, 2021, 2022 e 2023) tivemos um crescimento linear e significativo, sendo 26,32% no ano de 2020, 31,58% em 2021, 34,21% em 2022 e consolidando em 39,50% no ano de 2023, obtendo uma variação positiva de mais 10% levando em consideração a data inicial e a data final de recolhimento do dado. Consideramos o resultado de 39,50% positivo em comparação com a meta estabelecida de 50% tendo em vista que nos anos de 2020 e 2021 as atividades de promoção e marketing foram reduzidas por conta do período pandêmico causado pela COVID -19 o que impactou de forma significativa o desenvolvimento das ações. Nos anos de 2022 e 2023 nos encontramos em um cenário de recuperação pós pandemia. A dificuldade em atingir a meta estabelecida está diretamente ligada com a situação do turismo atual em relação ao período antes da pandemia. O fator mais relevante do panorama turístico quanto ao assunto abordado se dá em relação a conectividade do aeroporto de Fortaleza. Algumas conexões aéreas que nos conectava com polos emissores relevantes, nos limitaram quanto ao crescimento nesses países e em países ou regiões adjacentes. Uma vez que a conectividade é um ponto extremamente estratégico para o desenvolvimento de novos polos emissores, o impacto de possuir atualmente menos conexões aéreas com destinos como Holanda, Cabo Verde e Orlando impactou diretamente no desempenho almejado. Ainda com as limitações expostas, tivemos um crescimento do número de países atendidos, o que vemos como resultado extremamente positivo para este indicador diante das circunstâncias demonstradas. Quanto a definição de países a serem trabalhados e desenvolvidos dentro do panorama mundial e dos subcontinentes, recaímos no mesmo aspecto, conectividade. Compara-se tempo de voo, voos diretos, conexões, tipo de turismo buscado, entre outras análises como a estratégia de promoção do governo federal através da EMBRATUR. Estes aspectos influem diretamente na definição de quais mercados têm mais possibilidade de se tornar um polo emissor para o Ceará. Como exemplo podemos citar o reinício do voo para Buenos Aires, que nos voltou a desenvolver mais ações neste país e países adjacentes tendo em vista que a facilidade da conexão direta aumenta a possibilidade da escolha do nosso destino pelo público argentino. Quanto a estratégia do governo federal, estamos constantemente acompanhando e participando das ações desenvolvidas pela EMBRATUR, onde participamos e nos valem da relevância de uma ação promocional internacional mas com impacto a nível nacional.

Nota Explicativa:**Indicador / Unidade de Medida:**

Índice de satisfação do turista com infraestrutura e serviços turísticos / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Anual	Quanto maior, melhor	2018	72,8

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	73,00	60,00	82,19
2021	69,00	73,00	105,80
2022	70,00	76,10	108,71
2023	74,50	80,50	108,05

Análise de Desempenho:

O aumento do índice de 76,1% em 2022 para 80,5% em 2023 é uma indicação positiva de que os turistas estão mais satisfeitos com a infraestrutura e os serviços turísticos oferecidos no Ceará. O fato do governo ter investido na ampliação e recuperação de rodovias, implantação de aeroportos regionais e participação em feiras nacionais e internacionais do setor é crucial. Essas ações visam melhorar a acessibilidade, a qualidade dos serviços e a visibilidade do destino turístico do Ceará, o que pode ter contribuído significativamente para o aumento deste índice. A ampliação e recuperação de rodovias e a implantação de aeroportos regionais são investimentos que podem ter melhorado o acesso ao Ceará, tornando mais fácil para os turistas chegarem aos destinos turísticos. Isso pode ter impactado positivamente a percepção dos turistas sobre a infraestrutura de transportes. Participar de feiras nacionais e internacionais do setor é uma estratégia eficaz para promover o destino turístico e atrair mais visitantes. O envolvimento nessas feiras pode ter aumentado a conscientização sobre as atrações turísticas do Ceará, levando a um aumento no número de turistas. As pesquisas foram realizadas no Aeroporto Internacional de Fortaleza, Rodoviária Eng^o João Thomé e atrativos turísticos como Beira Mar de Fortaleza, Mercado Central, Centro de Turismo e outros. Para se obter esse índice foi utilizado a seguinte fórmula: (ótimo = 13.691 + Bom = 12.990) - (ruim = 1554 + péssimo = 1322) = 80,5%.

Nota Explicativa:

Indicador / Unidade de Medida:

Oferta de infraestrutura turística acessível / Número

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Anual	Quanto maior, melhor	2018	1

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	3,00	2,00	66,67
2021	3,00	7,00	233,33
2022	4,00	4,00	100,00
2023	4,00	1,00	25,00

Análise de Desempenho:

Foi entregue o PROJETO DE VALORIZAÇÃO TURÍSTICA DA BEIRA MAR DA PRAIA DE MUNDAÚ que contou com acessibilidade universal garantida através de piso tátil, 09 rampas de acesso da rua à praça e 6 rampas de acesso da praça e calçadão à praia.

Nota Explicativa:

Desempenho Físico das Entrega(s)

Iniciativa	Entrega / Unidade de Medida	Programado do Ano	Realizado	% Execução Física
371.1.01 - Promoção da divulgação do destino turístico Ceará.	236 - EVENTO PARTICIPADO / Número Absoluto	20,00	57,00	285,00
371.1.01 - Promoção da divulgação do destino turístico Ceará.	237 - EVENTO REALIZADO / Número Absoluto	1,00	0,00	0,00
371.1.01 - Promoção da divulgação do destino turístico Ceará.	171 - DIVULGAÇÃO TURÍSTICA REALIZADA / Número Absoluto	45,00	48,00	106,67
371.1.01 - Promoção da divulgação do destino turístico Ceará.	1685 - MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DISTRIBUÍDO / Número Absoluto	250.000,00	130.000,00	52,00
371.1.02 - Promoção da valorização dos destinos turísticos.	286 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA / Número Absoluto	2,00	0,00	0,00
371.1.02 - Promoção da valorização dos destinos turísticos.	1742 - SINALIZAÇÃO TURÍSTICA IMPLANTADA / Número Absoluto	0,00	0,00	-
371.1.02 - Promoção da valorização dos destinos turísticos.	1872 - PROJETO TURÍSTICO REALIZADO / Número Absoluto	1,00	0,00	0,00
371.1.02 - Promoção da valorização dos destinos turísticos.	45 - ÁREA URBANIZADA / Número Absoluto	1,00	1,00	100,00
371.1.02 - Promoção da valorização dos destinos turísticos.	1741 - LOCALIDADE TURÍSTICA CONSERVADA	8,00	2,00	25,00

	/ Número Absoluto			
371.1.03 - Expansão da estrutura voltada ao desenvolvimento turístico do Estado.	1218 - EQUIPAMENTO TURÍSTICO IMPLANTADO / Número Absoluto	1,00	0,00	0,00
371.1.04 - Promoção do conhecimento técnico-científico sobre as atividades do setor turístico.	230 - ESTUDO E PESQUISA REALIZADOS / Número Absoluto	6,00	8,00	133,33
371.1.05 - Qualificação física e tecnológica da oferta de equipamentos turísticos.	1457 - EQUIPAMENTO TURÍSTICO ESTRUTURADO / Número Absoluto	1,00	0,00	0,00
371.1.06 - Qualificação profissional para a melhoria na prestação dos serviços turísticos.	464 - PROFISSIONAL CAPACITADO / Número Absoluto	340,00	1.130,00	332,35
371.1.07 - Promoção do fomento à competitividade e qualidade na prestação dos serviços turísticos.	1508 - CERTIFICAÇÃO CONCEDIDA / Número Absoluto	78,00	0,00	0,00
371.1.08 - Expansão da política de atração de turistas nacionais e internacionais para o destino turístico Ceará.	188 - EMPRESA ATRAIDA / Número Absoluto	0,00	1,00	-
371.1.09 - Implantação de atrativos turísticos voltados ao desenvolvimento da cadeia produtiva.	230 - ESTUDO E PESQUISA REALIZADOS / Número Absoluto	0,00	0,00	-
371.1.09 - Implantação de atrativos turísticos voltados ao desenvolvimento da cadeia produtiva.	1695 - DISTRITO TURÍSTICO CRIADO / Número Absoluto	0,00	0,00	-
371.1.11 - Promoção do gerenciamento da política pública de Turismo.	1502 - UNIDADE PÚBLICA ADMINISTRATIVA MANTIDA / Número Absoluto	1,00	1,00	100,00
371.1.11 - Promoção do gerenciamento da política pública de Turismo.	1696 - UNIDADE GERENCIAL MANTIDA / Número Absoluto	2,00	1,00	50,00
371.1.12 - Promoção da oferta de serviços prestados nos equipamentos turísticos estaduais.	208 - EQUIPAMENTO TURÍSTICO MANTIDO / Número Absoluto	5,00	5,00	100,00
371.1.13 - Expansão da infraestrutura rodoviária de acesso a destinos turísticos.	1329 - RODOVIA IMPLANTADA / quilômetro	0,00	0,00	-
371.1.14 - Expansão da atividade de Turismo Cultural no Ceará.	518 - ROTEIRO TURISTICO IMPLANTADO / Número Absoluto	3,00	0,00	0,00
371.1.15 - Qualificação de agentes multiplicadores de ações sustentáveis para o meio ambiente nas localidades turísticas do Ceará.	102 - CAPACITAÇÃO REALIZADA / Número Absoluto	0,00	0,00	-

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)
SOP	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECULT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDETUR	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SETUR	106.588.735,97	52.183.482,65	45.711.069,65	48,96	42,89
SEINFRA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	108.113.735,97	52.183.482,65	45.711.069,65	48,27	42,28

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	44.493.014,22	42.617.278,00	37.502.277,17	95,78	84,29
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	62.270.721,75	9.566.204,65	8.208.792,48	15,36	13,18
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total	108.113.735,97	52.183.482,65	45.711.069,65	48,27	42,28
-------	----------------	---------------	---------------	-------	-------

Execução Extraorçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Valor Extraorçamentário
Total	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Entrega)

Iniciativa	Entrega	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	%Empenhado (B/A)
371.1.05 - Qualificação física e tecnológica da oferta de equipamentos turísticos.	1457 - EQUIPAMENTO TURÍSTICO ESTRUTURADO	1.072.800,00	442.800,00	41,28
371.1.08 - Expansão da política de atração de turistas nacionais e internacionais para o destino turístico Ceará.	188 - EMPRESA ATRAIDA	10.000,00	0,00	0,00
371.1.02 - Promoção da valorização dos destinos turísticos.	1741 - LOCALIDADE TURÍSTICA CONSERVADA	60.000,00	0,00	0,00
371.1.02 - Promoção da valorização dos destinos turísticos.	1872 - PROJETO TURÍSTICO REALIZADO	0,00	0,00	0,00
371.1.02 - Promoção da valorização dos destinos turísticos.	286 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	65.000,00	0,00	0,00
371.1.03 - Expansão da estrutura voltada ao desenvolvimento turístico do Estado.	1218 - EQUIPAMENTO TURÍSTICO IMPLANTADO	110.000,00	0,00	0,00
371.1.02 - Promoção da valorização dos destinos turísticos.	45 - ÁREA URBANIZADA	30.000,00	0,00	0,00
371.1.12 - Promoção da oferta de serviços prestados nos equipamentos turísticos estaduais.	208 - EQUIPAMENTO TURÍSTICO MANTIDO	22.828.528,22	22.007.443,80	96,40
371.1.04 - Promoção do conhecimento técnico-científico sobre as atividades do setor turístico.	230 - ESTUDO E PESQUISA REALIZADOS	364.000,00	209.000,00	57,42
371.1.11 - Promoção do gerenciamento da política pública de Turismo.	1502 - UNIDADE PÚBLICA ADMINISTRATIVAMANTIDA	2.364.458,00	1.895.661,50	80,17
371.1.01 - Promoção da divulgação do destino turístico Ceará.	237 - EVENTO REALIZADO	0,00	0,00	0,00
371.1.07 - Promoção do fomento à competitividade e qualidade na prestação dos serviços turísticos.	1508 - CERTIFICAÇÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	0,00
371.1.09 - Implantação de atrativos turísticos voltados ao desenvolvimento da cadeia produtiva.	1695 - DISTRITO TURÍSTICO CRIADO	20.000,00	0,00	0,00
371.1.13 - Expansão da infraestrutura rodoviária de acesso a destinos turísticos.	1329 - RODOVIA IMPLANTADA	150.000,00	0,00	0,00
371.1.15 - Qualificação de agentes multiplicadores de ações sustentáveis para o meio ambiente nas localidades turísticas do Ceará.	102 - CAPACITAÇÃO REALIZADA	100.000,00	0,00	0,00
371.1.14 - Expansão da atividade de Turismo Cultural no Ceará.	518 - ROTEIRO TURISTICO IMPLANTADO	0,00	0,00	0,00
371.1.13 - Expansão da infraestrutura rodoviária de acesso a destinos turísticos.	765 - RODOVIA DUPLICADA	49.918.495,13	7.155.236,57	14,33
371.1.01 - Promoção da divulgação do destino turístico Ceará.	1685 - MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DISTRIBUÍDO	740.328,00	0,00	0,00
371.1.09 - Implantação de atrativos turísticos voltados ao desenvolvimento da cadeia produtiva.	230 - ESTUDO E PESQUISA REALIZADOS	0,00	0,00	0,00
371.1.06 - Qualificação profissional para a melhoria na prestação dos serviços turísticos.	464 - PROFISSIONAL CAPACITADO	20.000,00	0,00	0,00
371.1.01 - Promoção da divulgação do destino turístico Ceará.	236 - EVENTO PARTICIPADO	8.765.931,07	8.665.594,11	98,86
371.1.01 - Promoção da divulgação do destino turístico Ceará.	171 - DIVULGAÇÃO TURÍSTICA REALIZADA	9.851.729,48	9.721.639,48	98,68
371.1.11 - Promoção do gerenciamento da política pública de Turismo.	1696 - UNIDADE GERENCIAL MANTIDA	11.642.466,07	2.086.107,19	17,92

371.1.02 - Promoção da valorização dos destinos turísticos.	1742 - SINALIZAÇÃO TURÍSTICA IMPLANTADA	0,00	0,00	0,00
Total		108.113.735,97	52.183.482,65	48,27

Análise do Desempenho Geral do Programa

O que foi efetivamente entregue no período

Distribuído 130.000 (cento e trinta mil) itens que compõem o kit promocional do Estado

Não houve entrega

Não houve entrega no período

Mantida a unidade pública SETUR

Participação em 57 (cinquenta e sete) eventos de divulgação do turismo

Realização de 14 (quatorze) rodadas de Roadshows

Elaborada 8 (oito) pesquisas

Não houve entrega

1 (um) companhia area AIR FRANCE atraída

Realizada 48 (quarenta e oito) ações de marketing

Mantido 5 (cinco) equipamentos turísticos

Não foi concluída obras de revitalização em equipamentos turísticos

Entregue a obra de melhoria da Praça do CPTA na localidade de Mundaú no município de Trairi

Não houve entregas no período

Não houve entrega

Capacitados 1.130 (hum mil cento e trinta) profissionais do segmento turístico em vários municípios do Estado

Não houve entrega realizada

Entregue 2 (dois) ações de limpeza e conservação do litoral

Não houve entrega concluída no período

Realizado o gerenciamento e fiscalização do PROINFUTUR

Análise do Programa

De janeiro a dezembro de 2023, o programa 371 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E CONSOLIDADO DO DESTINO TURISTICO CEARÁ que têm como participantes: SETUR, FUNDETUR, SEINFRA, SECULT e SOP obteve um desempenho financeiro geral (Lei+Crédito) no valor de R\$ 106.588.735,97, dos quais o valor de R\$ 52.183.482,65 foi empenhado, correspondendo a 48,96% de execução financeira. O programa possui duas fontes de recursos: I) Fonte 500 (Recursos não vinculados de impostos) cujo montante é de R\$ 44.318.014,22, do qual o valor empenhado de R\$ 42.617.278,00 corresponde a 96,16% de execução; e II) Fonte 754 (Recursos de Operação de Crédito) cujo o valor global é de R\$ 62.270.721,75, compreendendo o Programa de Valorização da Infraestrutura Turística do Litoral Oeste (Proinfutur) com valor empenhado de R\$ 9.566.204,65, correspondendo a 15,36% de execução, e Programa de Saneamento das Localidades Litorâneas do Ceará (Prosatur) que não teve execução em virtude da elaboração de projetos executivos das obras estarem em processo licitatório, com programação para o início das obras no ano de 2024. O desempenho expressivo da fonte 500 deve-se às seguintes iniciativas: 371.1.01 - Promoção da divulgação do destino turístico Ceará, através das entregas: Material de Divulgação Distribuído, Divulgação Turística Realizada, Evento Participado e Evento Realizado; 371.1.04 - Promoção do conhecimento técnico-científico sobre as atividades do setor turístico, através da entrega: Estudos e Pesquisas Realizadas; 371.1.05 - Qualificação física e tecnológica da oferta de equipamentos turísticos através da entrega: Equipamento Turístico Estruturado; 371.1.11 - Promoção do gerenciamento da política pública de turismo através das entregas: Unidade Pública Administrativa Mantida e Unidade Gerencial Mantida; 371.1.12 - Promoção da oferta de serviços prestados nos equipamentos turísticos estaduais através da entrega: Equipamento Turístico Mantido. No que concerne aos indicadores do programa, sete indicadores de caráter quantitativo são monitorados neste recorte: 1. Percentual de Países Atendidos por Ações de Promoção e Marketing, com o resultado de 39,50% de execução; 2. Índice de Satisfação do Turista com Infraestrutura e Serviços Turísticos/Percentual, com o resultado de 80,50%; 3. Oferta de Infraestrutura Turística Acessível/Número, no qual houve a entrega do projeto de valorização turística da beira mar da praia de Mundaú, município de Trairi; 4. Movimentação de Passageiros Via Aeroporto de Fortaleza /Número, atingiu o quantitativo de 5.566.007 passageiros; 5. Demanda de Turistas Internacionais no Ceará/Número, atingiu o quantitativo de 266.899 turistas; 6. Índice de Satisfação do Turista em Relação aos Atrativos Naturais/Percentual, com o resultado de 91,40% de satisfação; e 7. Chegadas de Voos Internacionais no Aeroporto de Fortaleza/Número com o alcance de 1.791,00 voos (pousos + decolagens). Os indicadores utilizados são um relevante termômetro para o alcance da missão institucional. O programa mantém o seu objetivo de consolidar o Ceará como um destino turístico nacional e internacional contribuindo para a promoção do desenvolvimento econômico, da inclusão social e da responsabilidade ambiental.

Eixo: 4 - CEARÁ DO CONHECIMENTO

Tema: 4.3 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Programa: 435 - NORMATIZAÇÃO E CONTROLE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO

Órgão Gestor:

30200002 - CEE

Órgão(s) Executor(es):

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

Objetivo: Assegurar a adoção de boas práticas de gestão do ensino, contribuindo para a melhoria dos indicadores educacionais.

Público-alvo: Escolas da rede de ensino do estado, alunos das escolas públicas, usuários e parceiros do sistema de ensino, universidades e escola de governo

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%	Não Acompanhado
0	0	1	0	1	0	0

Comportamento Físico da Execução das Entregas							
Até 25%	25,01% a 50%	50,01% a 75%	75,01% a 100%	100,01% a 200%	Acima de 200%	Não Acompanhado	Entregas com meta zero e execução
2	1	0	1	1	1	0	0

Desempenho do(s) indicador(es)

Indicador / Unidade de Medida:

Taxa de reconhecimento de cursos / Percentual

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

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	25,00	23,00	92,00
2021	51,00	192,00	376,47
2022	40,00	111,57	278,93
2023	50,00	95,30	190,60

Análise de Desempenho:

No período de janeiro a dezembro de 2023 o indicador da Taxa de reconhecimento de Cursos apresentou o percentual de 95,3% referente a entrega da renovação e reconhecimento de 101 (cento e um) Cursos de Graduação (Licenciatura e Bacharelado) das Universidades Estaduais do Ceará distribuídos nas regiões administrativas do Ceará. O indicador indica que a meta foi alcançada. Nesse período foram entregues 101 (cento e um) Cursos reconhecidos conforme demonstra anexo já enviados, sendo formalizados 29 (vinte e nove) processos. O CEE informa que em um processo pode ser informado vários cursos.

Nota Explicativa:

Nesse período foram entregues 101 (cento e um) Cursos reconhecidos conforme demonstra anexo já enviados, sendo formalizados 29 (vinte e nove) processos. O CEE informa que em um processo pode ser informado vários cursos. No 2º semestre não houve valor a ser apresentado.

Indicador / Unidade de Medida:

Taxa de credenciamento de escolas / Percentual

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

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	90,00	24,69	27,43
2021	80,00	132,00	165,00
2022	90,00	56,05	62,28
2023	80,00	52,83	66,04

Análise de Desempenho:

No 2º semestre de 2023 o indicador referente a Taxa de Credenciamento das Escolas Públicas e Privadas demonstra que a meta estipulada não foi executada plenamente pelas seguintes razões: 1) No período de abril a julho de 2023 os sistemas do Conselho Estadual de Educação ficaram inoperantes impossibilitando o recebimento das escolas pretensas ao credenciamento/recredenciamento; 2) Diminuição no quantitativo de escolas sobre a jurisdição do CEE que passaram a serem credenciadas/recredenciada pelo Conselhos Municipais de Educação Normativos, não previstos quando a meta foi estabelecida. 3) Quantitativo de escolas que foram consideradas extintas porque já estavam paralisadas de suas atividades escolares considerando a base de dados do Censo Escolar 2022. Em 2023 foram entregues 224 (duzentos e vinte e quatro) credenciamentos/recredenciamentos das escolas da EDUCAÇÃO BÁSICA (Ensino Regular e Educação Profissional) e formalizados 424 (quatrocentos e vinte e quatro) processos.

Nota Explicativa:

Em 2023 foram entregues 224 (duzentos e vinte e quatro) credenciamentos/recredenciamentos das escolas da EDUCAÇÃO BÁSICA (Ensino Regular e Educação Profissional) e formalizados 424 (quatrocentos e vinte e quatro) processos.

Desempenho Físico das Entrega(s)

Iniciativa	Entrega / Unidade de Medida	Programado do Ano	Realizado	% Execução Física
435.1.01 - Promoção da legalização das instituições de ensino.	1750 - UNIVERSIDADE CREDENCIADA / Número Absoluto	2,00	2,00	100,00
435.1.01 - Promoção da legalização das instituições de ensino.	1446 - ESCOLA CREDENCIADA / Número Absoluto	946,00	224,00	23,68
435.1.01 - Promoção da legalização das instituições de ensino.	1747 - CURSO RECONHECIDO / Número Absoluto	21,00	101,00	480,95
435.1.02 - Promoção da melhoria da normatização e controle no âmbito municipal sobre a política de educação.	1509 - ASSESSORIA REALIZADA / Número Absoluto	4,00	0,00	0,00
435.1.03 - Qualificação da Gestão Escolar da rede de ensino.	102 - CAPACITAÇÃO REALIZADA / Número Absoluto	733,00	980,00	133,70
435.1.03 - Qualificação da Gestão Escolar da rede de ensino.	29 - ALUNO BENEFICIADO / Número Absoluto	10,00	4,00	40,00

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)
CEE	76.787,00	26.479,00	8.443,90	34,48	11,00
Total	76.787,00	26.479,00	8.443,90	34,48	11,00

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	76.787,00	26.479,00	8.443,90	34,48	11,00
Total	76.787,00	26.479,00	8.443,90	34,48	11,00

Execução Extraorçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Valor Extraorçamentário
Total	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Entrega)

Iniciativa	Entrega	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	%Empenhado (B/A)
435.1.03 - Qualificação da Gestão Escolar da rede de ensino.	29 - ALUNO BENEFICIADO	26.479,00	26.479,00	100,00
435.1.02 - Promoção da melhoria da normatização e controle no âmbito municipal sobre a política de educação.	1509 - ASSESSORIA REALIZADA	50.308,00	0,00	0,00
435.1.03 - Qualificação da Gestão Escolar da rede de ensino.	102 - CAPACITAÇÃO REALIZADA	0,00	0,00	0,00
Total		76.787,00	26.479,00	34,48

Análise do Desempenho Geral do Programa

O que foi efetivamente entregue no período

No período de Janeiro a dezembro de 2023 foram credenciadas 02 Universidades, sendo: 01 na Região 3 (Grande Fortaleza): Universidade Estadual do Ceará ; e, 01 na Região 11 (Sertão de Sobral) - Universidade Estadual Vale do Acaraú, no município de Sobral. Não houve aplicação de recursos financeiros. O credenciamento da referida universidade irá trazer benefícios educacionais para os discentes da Região 3 - Sertão de Sobral.

No período de janeiro a dezembro de 2023 foram realizadas 4 capacitações para os gestores Escolares com os seguintes temas: "Legislação Educacional e sua prática aplicada às escolas", "Regularização da vida escolar", "A gestão e organização para inclusão escolar", e, "Organização escolar: atividades desenvolvidas na Secretaria da escola; As capacitações aconteceram com a participação de 1490 distribuídos nas 14 Macrorregiões.

No período de janeiro a dezembro de 2023, foi efetivada a entrega de 04 (quatro) alunos beneficiados, no município de Fortaleza

No período de janeiro a dezembro de 2023 foram entregues 101 (cento e um) Cursos de Graduação (Licenciatura e Bacharelado) distribuídos nas regiões administrativas do Ceará, conforme planilha anexa.

No período de janeiro a dezembro de 2023 o CEE realizou 05 (cinco) entregas de assessoria realizada com a criação de mais 05 Conselhos Municipais de Educação com seus sistemas de ensino próprios para serem efetivados como normativos: Região 01 - Cariri: Farias Brito; Região 03 - Grande Fortaleza - Município: Itaitinga; Região 11 - Sertão de Sobral - Município: Massapê; Região 12 - Sertão de Crateús - Município: Monsenhor Tabosa; e, Região 14 - Vale do Jaguaribe - Município: Jaguaribe.

No período de janeiro a dezembro de 2023 foram entregues 224 (duzentos e vinte e quatro) credenciamentos/recredenciamentos das escolas da EDUCAÇÃO BÁSICA (Ensino Regular e Educação Profissional) aquém da meta estabelecida. Desta forma, esse quantitativo das escolas estão regulamentadas para funcionar normalmente e emitir os documentos escolares respectivos. As Regiões Administrativas contemplados estão citadas nas planilhas anexas. A diferença entre a meta estipulada e as entregas realizadas

Análise do Programa

No período de janeiro a dezembro de 2023 foram realizadas 4 capacitações para os Gestores Escolares com os seguintes temas: Legislação Educacional e sua prática aplicada às escolas, Regularização da vida escolar, A gestão e organização para inclusão escolar, e, Organização escolar: atividades desenvolvidas na Secretaria da escola. As capacitações aconteceram nos meses de junho, agosto, setembro e outubro, totalizando a participação de 1490 distribuídos nas 14 Macrorregiões do estado. O objetivo do referido Programa foi de capacitar os gestores escolares na interpretação e aplicação da legislação do ensino inerente as atividades escolares para regularização das escolas. A referida entrega trouxe benefícios para a formação dos dirigentes e técnicos do núcleo gestor das escolas contribuindo significativamente no cumprimento das normas instituídas. Nesse período houve a entrega de 224 (duzentos e vinte e quatro) credenciamento/recredenciamento das escolas da Educação Básica (Ensino Regular e Educação Profissional). Foram informadas 05 (cinco) entregas de assessoria realizada com a criação de mais 05 Conselhos Municipais de Educação com seus sistemas de ensino próprios para serem efetivados como normativos: Região 01 - Cariri: Farias Brito; Região 03 - Grande Fortaleza - Município: Itaitinga; Região 11 - Sertão de Sobral - Município: Massapê; Região 12 - Sertão de Crateús - Município: Monsenhor Tabosa; e, Região 14 - Vale do Jaguaribe - Município: Jaguaribe. Aconteceu também, a entrega de 101 (cento e um) cursos reconhecidos, bem acima da meta. Pode se dizer, que o Desempenho do Programa no período referenciado, atendeu as expectativas deste órgão, contribuindo para alcançar os resultados esperados, e buscando sempre, desenvolver ações para apoiar a educação no estado do Ceará.

Eixo: 4 - CEARÁ DO CONHECIMENTO

Tema: 4.2 - CULTURA E ARTE

Programa: 424 - TELEDIFUSÃO CULTURAL INFORMATIVAE EDUCATIVA

Órgão Gestor:
30200001 - FUNTELC

Órgão(s) Executor(es):
FUNDAÇÃO DE TELEDUCAÇÃO DO CEARÁ

Objetivo: Ampliar a promoção da oferta dos serviços televisivos com uma programação de qualidade, diversificada e inclusiva.

Público-alvo: População usuária de serviços televisivos.

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%	Não Acompanhado
0	0	1	0	0	0	0

Comportamento Físico da Execução das Entregas							
Até 25%	25,01% a 50%	50,01% a 75%	75,01% a 100%	100,01% a 200%	Acima de 200%	Não Acompanhado	Entregas com meta zero e execução
1	1	1	0	0	0	0	0

Desempenho do(s) indicador(es)

Indicador / Unidade de Medida:

Municípios conectados com o sinal digital da emissora de TV Ceará / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Anual	Quanto maior, melhor	2018	15

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	24,00	15,76	65,67
2021	25,00	15,21	60,84
2022	64,00	15,21	23,77
2023	80,00	41,30	51,63

Análise de Desempenho:

Dentro das condições enfrentadas por fatores internos e externos que inibiram o alcance total da meta proposta para o ano, entendemos que os esforços e o alcance do resultado foi satisfatório, considerando que houve um excesso de otimismo na estimativa da meta.

Nota Explicativa:

A meta neste ano de 2023 foi bem acima dos exercícios anteriores (Ano 2024 de 24% - Ano 2021 de 25% e 2022 de 64%), tendo em vista o avanço da parceria com o Governo Federal pela adesão do Programa "SEJA DIGITAL"; havia uma expectativa do alcance de 100% da meta, porém com a escassez de recursos orçamentários e financeiros, bem como a dificuldade em avançar com as negociações externas.

Desempenho Físico das Entrega(s)

Iniciativa	Entrega / Unidade de Medida	Programado do Ano	Realizado	% Execução Física
424.1.01 - Expansão da cobertura de sinal digital na transmissão da programação televisiva.	1410 - MUNICÍPIO CONECTADO / Número Absoluto	163,00	76,00	46,63
424.1.02 - Qualificação física e tecnológica da estrutura da oferta de serviços televisivos.	769 - EMISSORA DE TV MODERNIZADA / Número Absoluto	1,00	0,00	0,00
424.1.03 - Promoção da oferta de serviços televisivos.	1807 - PROGRAMA DE TV OFERTADO / Número Absoluto	182,00	136,00	74,73

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

Identificação de Problemas - Indicadores e Entregas

iniciativa	Entrega	Âmbito	Problema	Impacto
424.1.01 - Expansão da cobertura de sinal digital na transmissão da programação televisiva.	1410 - MUNICÍPIO CONECTADO	Fatores Exogenos	Interferência política	Alto
424.1.02 - Qualificação física e tecnológica da estrutura da oferta de serviços televisivos.	769 - EMISSORA DE TV MODERNIZADA	Execução Física/ Operacional	Recursos humanos	Alto
424.1.03 - Promoção da oferta de serviços televisivos.	1807 - PROGRAMA DE TV OFERTADO	Fatores Exogenos	Interferência política	Alto

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
FUNTELC	8.012.533,00	6.904.247,39	6.779.224,88	86,17	84,61
Total	8.012.533,00	6.904.247,39	6.779.224,88	86,17	84,61

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	7.172.533,00	6.904.247,39	6.779.224,88	96,26	94,52
Total	8.012.533,00	6.904.247,39	6.779.224,88	86,17	84,61

Execução Extraorçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Valor Extraorçamentário
Total	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Entrega)

Iniciativa	Entrega	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	%Empenhado (B/A)
424.1.03 - Promoção da oferta de serviços televisivos.	1807 - PROGRAMA DE TV OFERTADO	7.246.423,00	6.896.804,47	95,18
424.1.02 - Qualificação física e tecnológica da estrutura da oferta de serviços televisivos.	769 - EMISSORA DE TV MODERNIZADA	736.110,00	7.442,92	1,01
424.1.01 - Expansão da cobertura de sinal digital na transmissão da programação televisiva.	1410 - MUNICÍPIO CONECTADO	30.000,00	0,00	0,00
Total		8.012.533,00	6.904.247,39	86,17

Análise do Desempenho Geral do Programa

O que foi efetivamente entregue no período

- 76 municípios com o sinal digitalizado.

- 136 Programas televisivos com alcance de transmissão nos 184 municípios do Ceará, todos os estados do Brasil e áreas adjacentes que tem TV's abertas próxima a região geográfica do Brasil.

NÃO HOUVE ENTREGA.

Análise do Programa

A TV CEARÁ TEM MANTIDO SUA OFERTA DE PROGRAMAS FAVORECENDO A SOCIEDADE CEARENSE COM DIFUSÃO DOS VALORES E CULTURA CEARENSE, INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO; TEM CONTRIBUÍDO DE MANEIRA MAIS EFETIVA EM FAVORECER A PROXIMIDADE ENTRE GOVERNO E SOCIEDADE; OFERTADO PROGRAMAS INFORMATIVOS COM A PARCERIA ENTRE INSTITUIÇÕES ESTADUAIS, COMO EXEMPLO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ-TCE, TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA, ENTRE OUTRAS. O PROGRAMA APRESENTOU UM DESEMPENHO FAVORÁVEL, VISTO AS METAS TEREM SIDO ATINGIDAS ALCANÇADAS, CONTRIBUINDO PARA O OBJETO DO PROGRAMA.

Eixo: 2 - CEARÁ DA GESTÃO DEMOCRÁTICA PARA RESULTADOS

Tema: 2.4 - PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO

Programa: 245 - GOVERNANÇA DO PACTO POR UM CEARÁ PACÍFICO

Órgão Gestor:

30000000 - CASA CIVIL

Órgão(s) Executor(es):

CASA CIVIL

ASSESSORIA ESPECIAL DA VICE-GOVERNADORIA

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

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

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%	Não Acompanhado
0	1	0	0	1	0	0

Comportamento Físico da Execução das Entregas							
Até 25%	25,01% a 50%	50,01% a 75%	75,01% a 100%	100,01% a 200%	Acima de 200%	Não Acompanhado	Entregas com meta zero e execução
9	0	1	6	0	0	0	0

Desempenho do(s) indicador(es)

Indicador / Unidade de Medida:

Expansão dos comitês municipais e grupos de trabalho do Pacto por um Ceará Pacífico / Número

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Semestral	Quanto maior, melhor	2018	80

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	85,00	0,00	-
2021	40,00	0,00	-
2022	90,00	15,00	16,67
2023	40,00	44,00	110,00

Análise de Desempenho:

O indicador busca mensurar a capacidade da metodologia do Pacto por Um Ceará Pacífico no fortalecimento das gestões municipais no que diz respeito a prevenção e redução de violência nos municípios: Fortaleza, Maracanaú, Maranguape, Caucaia, Itapipoca, Sobral, Quixadá, Iguatu, Crato e Juazeiro do Norte. Para execução da metodologia são definidos diferentes níveis de gestão, com atores e tarefas definidos. Comitê Deliberativo: 10 Coordenação Executiva: 10 Comitê Gestor: 1 (Fortaleza) Comitê Territorial: 2 (Sobral) Grupos de trabalho: 21 - 5 GTs sobre Violência contra mulher (Fortaleza, Itapipoca, Maranguape, Maracanaú e Caucaia) - 10 GTs sobre Fluxos das audiências de custódia (todos os municípios) - 1 GT sobre ocorrências de perturbação do sossego alheio (Sobral) - 1 GT de gerenciamento de crise (Sobral - caso de homicídio na Escola Carmosina) - 1 GT sobre requalificação urbana e pessoas em situação de rua (Maranguape) - 1 GT sobre o território Novo Maranguape (Maranguape) - 1 GT sobre qualidade da investigação policial (Crato) - 1 GT sobre novo protocolo de atuação em cenas de crimes (Sobral)

Nota Explicativa:

Indicador / Unidade de Medida:

Pessoas atendidas nas ações de articulação institucional / Número

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Semestral	Quanto maior, melhor	2018	3.419

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	5.000,00	0,00	-
2021	2.500,00	583,00	23,32
2022	5.500,00	2.039,00	37,07
2023	5.500,00	1.870,00	34,00

Análise de Desempenho:

O indicador busca medir a capacidade de articulação do Pacto por Um Ceará Pacífico junto as secretarias de Estado para ampliar a oferta de serviços em territórios vulneráveis. A principal parceira do Pacto é a SPS que durante o ano de 2023, reduziu consideravelmente a ofertas de vagas em seus projetos. Foram alcançados 1825 jovens por meio do Projeto Virando o Jogo, executado em parceria com a SPS e 45 jovens por meio do projeto Abarca, executado em parceria com a Secretaria de Cultura.

Nota Explicativa:

Desempenho Físico das Entrega(s)

Iniciativa	Entrega / Unidade de Medida	Programado do Ano	Realizado	% Execução Física
245.1.01 - Promoção da prevenção à violência, da mediação de conflitos e justiça restaurativa, nos territórios do Pacto por um Ceará Pacífico.	232 - EVENTO APOIADO / Número Absoluto	0,00	0,00	-
245.1.01 - Promoção da prevenção à violência, da mediação de conflitos e justiça restaurativa, nos territórios do Pacto por um Ceará Pacífico.	237 - EVENTO REALIZADO / Número Absoluto	3.840,00	0,00	0,00
245.1.01 - Promoção da prevenção à violência, da mediação de conflitos e justiça restaurativa, nos territórios do Pacto por um Ceará Pacífico.	587 - UNIDADE DE ATENDIMENTO MANTIDA / Número Absoluto	5,00	5,00	100,00
245.1.01 - Promoção da prevenção à violência, da mediação de conflitos e justiça restaurativa, nos territórios do Pacto por um Ceará Pacífico.	102 - CAPACITAÇÃO REALIZADA / Número Absoluto	25,00	4,00	16,00
245.1.01 - Promoção da prevenção à violência, da mediação de conflitos e justiça restaurativa, nos territórios do Pacto por um Ceará Pacífico.	425 - PLANO ELABORADO / Número Absoluto	1,00	0,00	0,00
245.1.01 - Promoção da prevenção à violência, da mediação de conflitos e justiça restaurativa, nos territórios do Pacto por um Ceará Pacífico.	1881 - REDE DE MEDIAÇÃO AMPLIADA / Número Absoluto	1,00	1,00	100,00
245.1.01 - Promoção da prevenção à violência, da mediação de conflitos e justiça restaurativa, nos territórios do Pacto por um Ceará Pacífico.	1054 - UNIDADE DE ATENDIMENTO IMPLANTADA / Número Absoluto	3,00	0,00	0,00
245.1.01 - Promoção da prevenção à violência, da mediação de conflitos e justiça restaurativa, nos territórios do Pacto por um Ceará Pacífico.	1696 - UNIDADE GERENCIAL MANTIDA / Número Absoluto	1,00	1,00	100,00
245.1.01 - Promoção da prevenção à violência, da mediação de conflitos e justiça restaurativa, nos territórios do Pacto por um Ceará Pacífico.	1769 - PROJETO SOCIAL ATRAÍDO / Número Absoluto	8,00	2,00	25,00
245.1.02 - Promoção da estruturação do modelo de governança do Pacto por um Ceará Pacífico no interior do estado.	1436 - INSTITUIÇÃO APOIADA / Número Absoluto	0,00	0,00	-
245.1.02 - Promoção da estruturação do modelo de governança do Pacto por um Ceará Pacífico no interior do estado.	908 - CONSELHO IMPLANTADO / Número Absoluto	0,00	0,00	-
245.1.02 - Promoção da estruturação do modelo de governança do Pacto por um Ceará Pacífico no interior do estado.	587 - UNIDADE DE ATENDIMENTO MANTIDA / Número Absoluto	2,00	2,00	100,00
245.1.02 - Promoção da estruturação do modelo de governança do Pacto por um Ceará Pacífico no interior do estado.	137 - CONSELHO MANTIDO / Número Absoluto	0,00	0,00	-

245.1.02 - Promoção da estruturação do modelo de governança do Pacto por um Ceará Pacífico no interior do estado.	1793 - ESTRUTURA DE GOVERNANÇA IMPLEMENTADA / Número Absoluto	10,00	10,00	100,00
245.1.03 - Expansão da inovação no âmbito de atuação do Pacto por um Ceará Pacífico.	1743 - INTERFACE DIGITAL DISPONIBILIZADA / Número Absoluto	22,00	13,00	59,09
245.1.04 - Promoção da prevenção social de violência no âmbito Programa Integrado de Prevenção e Redução da Violência - PReVio.	1846 - PLANO ACOMPANHADO / Número Absoluto	0,00	0,00	-
245.1.04 - Promoção da prevenção social de violência no âmbito Programa Integrado de Prevenção e Redução da Violência - PReVio.	425 - PLANO ELABORADO / Número Absoluto	10,00	0,00	0,00
245.1.04 - Promoção da prevenção social de violência no âmbito Programa Integrado de Prevenção e Redução da Violência - PReVio.	102 - CAPACITAÇÃO REALIZADA / Número Absoluto	10,00	0,00	0,00
245.1.04 - Promoção da prevenção social de violência no âmbito Programa Integrado de Prevenção e Redução da Violência - PReVio.	990 - PROJETO ACOMPANHADO / Número Absoluto	10,00	10,00	100,00
245.1.04 - Promoção da prevenção social de violência no âmbito Programa Integrado de Prevenção e Redução da Violência - PReVio.	1091 - RELATÓRIO ELABORADO / Número Absoluto	2,00	0,00	0,00
245.1.04 - Promoção da prevenção social de violência no âmbito Programa Integrado de Prevenção e Redução da Violência - PReVio.	1877 - PLANO MONITORADO / Número Absoluto	10,00	0,00	0,00

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

Identificação de Problemas - Indicadores e Entregas

Indicador	Âmbito	Problema	Impacto
Pessoas atendidas nas ações de articulação institucional	Fatores Exógenos	Mudança de governo	Alto

iniciativa	Entrega	Âmbito	Problema	Impacto
245.1.01 - Promoção da prevenção à violência, da mediação de conflitos e justiça restaurativa, nos territórios do Pacto por um Ceará Pacífico.	1769 - PROJETO SOCIAL ATRAÍDO	Contrato/ Convênios/ Congêneres	Outro	Alto
245.1.01 - Promoção da prevenção à violência, da mediação de conflitos e justiça restaurativa, nos territórios do Pacto por um Ceará Pacífico.	237 - EVENTO REALIZADO	Execução Física/ Operacional	Outro	Alto
245.1.03 - Expansão da inovação no âmbito de atuação do Pacto por um Ceará Pacífico.	1743 - INTERFACE DIGITAL DISPONIBILIZADA	Execução Física/ Operacional	Outro	Médio
245.1.01 - Promoção da prevenção à violência, da mediação de conflitos e justiça restaurativa, nos territórios do Pacto por um Ceará Pacífico.	102 - CAPACITAÇÃO REALIZADA	Execução Física/ Operacional	Outro	Alto
245.1.04 - Promoção da prevenção social de violência no âmbito Programa Integrado de Prevenção e Redução da Violência - PReVio.	425 - PLANO ELABORADO	Processos	Outro	Alto
245.1.01 - Promoção da prevenção à violência, da mediação de conflitos e justiça restaurativa, nos territórios do Pacto por um Ceará Pacífico.	425 - PLANO ELABORADO	Execução Física/ Operacional	Outro	Alto
245.1.04 - Promoção da prevenção social de violência no âmbito Programa Integrado de Prevenção e Redução da Violência - PReVio.	102 - CAPACITAÇÃO REALIZADA	Execução Física/ Operacional	Outro	Alto
245.1.01 - Promoção da prevenção à violência, da mediação de conflitos e justiça restaurativa, nos territórios do Pacto por um Ceará Pacífico.	1054 - UNIDADE DE ATENDIMENTO IMPLANTADA	Execução Física/ Operacional	Execução de obra	Alto
245.1.02 - Promoção da estruturação do modelo de governança do Pacto por um Ceará Pacífico no interior do estado.	1793 - ESTRUTURA DE GOVERNANÇA IMPLEMENTADA	Execução Física/ Operacional	Outro	Baixo
245.1.04 - Promoção da prevenção social de violência no âmbito Programa Integrado de Prevenção e Redução da Violência - PReVio.	1091 - RELATÓRIO ELABORADO	Processos	Atividades preparatórias (projeto básico, projeto executivo, TR etc.)	Médio

245.1.04 - Promoção da prevenção social de violência no âmbito Programa Integrado de Prevenção e Redução da Violência - PReVio.	1877 - PLANO MONITORADO	Execução Física/Operacional	Outro	Alto
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	-----------------------------	-------	------

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
CASA CIVIL	15.955.597,85	150.396,64	0,00	0,94	0,00
VICEGOV	10.334.430,67	10.007.690,02	9.873.041,86	96,84	95,54
Total	26.290.028,52	10.158.086,66	9.873.041,86	38,64	37,55

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.736.834,12	9.602.223,52	9.467.882,24	89,43	88,18
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	15.553.194,40	555.863,14	405.159,62	3,57	2,60
Total	26.290.028,52	10.158.086,66	9.873.041,86	38,64	37,55

Execução Extraorçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Valor Extraorçamentário
Total	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Entrega)

Iniciativa	Entrega	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	%Empenhado (B/A)
245.1.01 - Promoção da prevenção à violência, da mediação de conflitos e justiça restaurativa, nos territórios do Pacto por um Ceará Pacífico.	1881 - REDE DE MEDIAÇÃO AMPLIADA	1.323.366,00	0,00	0,00
245.1.02 - Promoção da estruturação do modelo de governança do Pacto por um Ceará Pacífico no interior do estado.	1793 - ESTRUTURA DE GOVERNANÇA IMPLEMENTADA	906.342,00	0,00	0,00
245.1.01 - Promoção da prevenção à violência, da mediação de conflitos e justiça restaurativa, nos territórios do Pacto por um Ceará Pacífico.	425 - PLANO ELABORADO	187.500,00	0,00	0,00
245.1.04 - Promoção da prevenção social de violência no âmbito Programa Integrado de Prevenção e Redução da Violência - PReVio.	425 - PLANO ELABORADO	0,00	0,00	0,00
245.1.04 - Promoção da prevenção social de violência no âmbito Programa Integrado de Prevenção e Redução da Violência - PReVio.	102 - CAPACITAÇÃO REALIZADA	1.580.196,00	0,00	0,00
245.1.03 - Expansão da inovação no âmbito de atuação do Pacto por um Ceará Pacífico.	1743 - INTERFACE DIGITAL DISPONIBILIZADA	1.854.250,17	1.713.457,40	92,41
245.1.04 - Promoção da prevenção social de violência no âmbito Programa Integrado de Prevenção e Redução da Violência - PReVio.	1877 - PLANO MONITORADO	1.813.512,00	0,00	0,00
245.1.04 - Promoção da prevenção social de violência no âmbito Programa Integrado de Prevenção e Redução da Violência - PReVio.	1091 - RELATÓRIO ELABORADO	1.394.358,00	0,00	0,00
245.1.01 - Promoção da prevenção à violência, da mediação de conflitos e justiça restaurativa, nos territórios do Pacto por um Ceará Pacífico.	1696 - UNIDADE GERENCIAL MANTIDA	3.408.984,57	1.413.500,56	41,46
245.1.04 - Promoção da prevenção social de violência no âmbito Programa Integrado de Prevenção e Redução da Violência - PReVio.	1846 - PLANO ACOMPANHADO	1.554.800,00	0,00	0,00
245.1.01 - Promoção da prevenção à violência, da mediação de conflitos e justiça restaurativa, nos territórios do Pacto por um Ceará Pacífico.	237 - EVENTO REALIZADO	2.424.518,00	0,00	0,00
245.1.02 - Promoção da estruturação do modelo de governança do Pacto por um Ceará Pacífico no interior do estado.	587 - UNIDADE DE ATENDIMENTO MANTIDA	1.191.148,68	1.111.158,67	93,28
245.1.01 - Promoção da prevenção à violência, da mediação de conflitos e	1054 - UNIDADE DE ATENDIMENTO	2.474.705,00	0,00	0,00

justiça restaurativa, nos territórios do Pacto por um Ceará Pacífico.	IMPLANTADA			
245.1.01 - Promoção da prevenção à violência, da mediação de conflitos e justiça restaurativa, nos territórios do Pacto por um Ceará Pacífico.	587 - UNIDADE DE ATENDIMENTO MANTIDA	6.176.348,10	5.919.970,03	95,85
Total		26.290.028,52	10.158.086,66	38,64

Análise do Desempenho Geral do Programa

O que foi efetivamente entregue no período

Foram realizadas 04 atividades formativas, realizadas por meio da equipe do Pacto por Um Ceará Pacífico.

Implantação do sistema Athenas para as Casas da Mulher Brasileira e Cearense: Sobral, Quixadá, Fortaleza, Ibiapina, São Benedito, Novo Oriente, Nova Russas, Baturité, Barbalha. Desenvolvimento e Ajustes dos Sistema Virando o Jogo e Acolhe.

Foram implantados os 10 comitês de deliberativos, o que inaugura o modelo de governança nos municípios assistidos pelo PReVio.

Análise do Programa

PROGRAMA DE GOVERNANÇA DO PACTO POR UM CEARÁ PACÍFICO A Estrutura de Governança de Prevenção à Violência, é composta pelas seguintes instâncias: Coordenação Executiva, Comitê Deliberativo, Comitê Gestor, Comitê Territorial e Fórum Comunitário. Tem por objetivo fortalecer a relações entre as instituições públicas de Segurança Pública, Justiça, Poder Executivo e Sociedade Civil em busca de construir estratégias integradas para redução e prevenção da violência. Seus públicos alvos são: - Técnicos e gestores públicos; - Movimentos Sociais; - Comunidades do territórios priorizados Em 2023, o Programa de Prevenção e Redução da Violência foi vinculado a Casa Civil conforme Art. 11 §1 da Lei 18.310, ficou decidido que caberá a Casa Civil a Gestão e condução do PReVio, com o objetivo de orientar, organizar e integrar princípios e estratégias do programa, dos projetos e das ações de prevenção à violência no Estado, exercendo as suas competências de forma interinstitucional, intersetorial e participativa. O programa 245 - GOVERNANÇA DO PACTO POR UM CEARÁ PACÍFICO teve execução abaixo de 50%, pois a Casa Civil precisou se apropriar da execução do programa, antes executado por várias secretarias.

Eixo: 2 - CEARÁ DA GESTÃO DEMOCRÁTICA PARA RESULTADOS

Tema: 2.5 - TRANSPARÊNCIA, ÉTICA E CONTROLE

Programa: 256 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

Órgão Gestor:

30000000 - CASA CIVIL

Órgão(s) Executor(es):

CASA CIVIL

SECRETARIA DA PESCA E AQUICULTURA

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

SECRETARIA DO TURISMO

Objetivo: Ampliar a aproximação Governo e Sociedade contemplando a comunicação institucional e a publicização das ações do Governo céleres e eficazes.

Público-alvo: Cidadão, instituições governamentais, organizações não governamentais, sociedade civil e órgãos de imprensa

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%	Não Acompanhado
0	0	0	1	0	0	0

Comportamento Físico da Execução das Entregas							
Até 25%	25,01% a 50%	50,01% a 75%	75,01% a 100%	100,01% a 200%	Acima de 200%	Não Acompanhado	Entregas com meta zero e execução
0	0	0	1	3	1	0	0

Desempenho do(s) indicador(es)

Indicador / Unidade de Medida:

Taxa de crescimento de seguidores do Governo / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Mensal	Quanto maior, melhor	2018	12,62

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	13,07	28,53	218,29
2021	9,29	17,05	183,53
2022	6,50	9,23	142,00
2023	11,46	10,00	87,26

Análise de Desempenho:

O indicador, Taxa de crescimento de seguidores do Governo, tem como objetivo, Ampliar a aproximação Governo e Sociedade contemplando a comunicação institucional e a publicização das ações do Governo céleres e eficazes. No período de janeiro a dezembro o indicador teve o desempenho favorável alcançando 87,26% da meta programada.

Nota Explicativa:

Indicador em execução normal

Desempenho Físico das Entrega(s)

Iniciativa	Entrega / Unidade de Medida	Programado do Ano	Realizado	% Execução Física
256.1.01 - Promoção da publicização de atos oficiais e legais.	1715 - PUBLICAÇÃO DISPONIBILIZADA / Número Absoluto	240,00	256,00	106,67
256.1.02 - Promoção da publicidade institucional.	1716 - SERVIÇO PUBLICITÁRIO PROMOVIDO / Número Absoluto	36,00	77,00	213,89
256.1.03 - Promoção de eventos oficiais e de interesse público.	237 - EVENTO REALIZADO / Número Absoluto	1.333,00	1.333,00	100,00
256.1.04 - Promoção da comunicação institucional.	1717 - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO REALIZADO / Número Absoluto	3.703,00	6.285,00	169,73
256.1.05 - Promoção do apoio a projetos de interesse público.	467 - PROJETO APOIADO / Número Absoluto	151,00	177,00	117,22

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)
CASA CIVIL	138.265.753,94	137.673.912,87	117.568.833,76	99,57	85,03
SPA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SETUR	1.020.000,00	510.000,00	483.308,93	50,00	47,38
Total	139.295.753,94	138.183.912,87	118.052.142,69	99,20	84,75

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

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

500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	138.295.753,94	137.683.912,87	117.578.833,76	99,56	85,02
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	1.000.000,00	500.000,00	473.308,93	50,00	47,33
Total	139.295.753,94	138.183.912,87	118.052.142,69	99,20	84,75

Execução Extraorçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Valor Extraorçamentário
Total	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Entrega)

Iniciativa	Entrega	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	%Empenhado (B/A)
256.1.01 - Promoção da publicização de atos oficiais e legais.	1715 - PUBLICAÇÃO DISPONIBILIZADA	5.204.500,00	4.943.248,12	94,98
256.1.05 - Promoção do apoio a projetos de interesse público.	467 - PROJETO APOIADO	9.463.000,00	9.459.891,58	99,97
256.1.04 - Promoção da comunicação institucional.	1717 - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO REALIZADO	10.000,00	0,00	0,00
256.1.02 - Promoção da publicidade institucional.	1716 - SERVIÇO PUBLICITÁRIO PROMOVIDO	91.802.192,00	91.278.475,21	99,43
256.1.03 - Promoção de eventos oficiais e de interesse público.	237 - EVENTO REALIZADO	32.816.061,94	32.502.297,96	99,04
Total		139.295.753,94	138.183.912,87	99,20

Análise do Desempenho Geral do Programa

O que foi efetivamente entregue no período

19 Convênios formalizados

04 Fomentos formalizados

1.333 eventos realizados contemplando todo estado do Ceará.

Publicadas 256 (duzentas e cinquenta e seis) edições do Diário Oficial do Estado.

45 campanhas publicitárias realizadas como instrumento educativo, de informação e de orientação social, em mídias diversas, sobre atos, programas, obras e serviços disponibilizados à população.

Realizadas e publicadas 6.285 matérias jornalísticas no Portal do Governo do Ceará, da Casa Civil e no hotsite Todos pela Água.

10 Contratos de Patrocínios

Análise do Programa

O Programa 256 - Comunicação Institucional foi criado com o objetivo de ampliar a aproximação entre Governo e Sociedade contemplando a comunicação institucional e a publicização das ações do Governo céleres e eficazes. No período de janeiro a dezembro/2023 por meio da análise da execução das 05 (cinco) iniciativas, o programa apresentou um desempenho favorável, visto que as metas foram atendidas contribuindo para o alcance do objetivo do programa.

Eixo: 2 - CEARÁ DA GESTÃO DEMOCRÁTICA PARA RESULTADOS

Tema: 2.4 - PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO

Programa: 245 - GOVERNANÇA DO PACTO POR UM CEARÁ PACÍFICO

Órgão Gestor:

30000000 - CASA CIVIL

Órgão(s) Executor(es):

CASA CIVIL

ASSESSORIA ESPECIAL DA VICE-GOVERNADORIA

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

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

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%	Não Acompanhado
0	1	0	0	1	0	0

Comportamento Físico da Execução das Entregas							
Até 25%	25,01% a 50%	50,01% a 75%	75,01% a 100%	100,01% a 200%	Acima de 200%	Não Acompanhado	Entregas com meta zero e execução
9	0	1	6	0	0	0	0

Desempenho do(s) indicador(es)

Indicador / Unidade de Medida:

Expansão dos comitês municipais e grupos de trabalho do Pacto por um Ceará Pacífico / Número

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Semestral	Quanto maior, melhor	2018	80

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	85,00	0,00	-
2021	40,00	0,00	-
2022	90,00	15,00	16,67
2023	40,00	44,00	110,00

Análise de Desempenho:

O indicador busca mensurar a capacidade da metodologia do Pacto por Um Ceará Pacífico no fortalecimento das gestões municipais no que diz respeito a prevenção e redução de violência nos municípios: Fortaleza, Maracanaú, Maranguape, Caucaia, Itapipoca, Sobral, Quixadá, Iguatu, Crato e Juazeiro do Norte. Para execução da metodologia são definidos diferentes níveis de gestão, com atores e tarefas definidos. Comitê Deliberativo: 10 Coordenação Executiva: 10 Comitê Gestor: 1 (Fortaleza) Comitê Territorial: 2 (Sobral) Grupos de trabalho: 21 - 5 GTs sobre Violência contra mulher (Fortaleza, Itapipoca, Maranguape, Maracanaú e Caucaia) - 10 GTs sobre Fluxos das audiências de custódia (todos os municípios) - 1 GT sobre ocorrências de perturbação do sossego alheio (Sobral) - 1 GT de gerenciamento de crise (Sobral - caso de homicídio na Escola Carmosina) - 1 GT sobre requalificação urbana e pessoas em situação de rua (Maranguape) - 1 GT sobre o território Novo Maranguape (Maranguape) - 1 GT sobre qualidade da investigação policial (Crato) - 1 GT sobre novo protocolo de atuação em cenas de crimes (Sobral)

Nota Explicativa:

Indicador / Unidade de Medida:

Pessoas atendidas nas ações de articulação institucional / Número

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Semestral	Quanto maior, melhor	2018	3.419

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	5.000,00	0,00	-
2021	2.500,00	583,00	23,32
2022	5.500,00	2.039,00	37,07
2023	5.500,00	1.870,00	34,00

Análise de Desempenho:

O indicador busca medir a capacidade de articulação do Pacto por Um Ceará Pacífico junto as secretarias de Estado para ampliar a oferta de serviços em territórios vulneráveis. A principal parceira do Pacto é a SPS que durante o ano de 2023, reduziu consideravelmente a ofertas de vagas em seus projetos. Foram alcançados 1825 jovens por meio do Projeto Virando o Jogo, executado em parceria com a SPS e 45 jovens por meio do projeto Abarca , executado em parceria com a Secretaria de Cultura.

Nota Explicativa:

Desempenho Físico das Entrega(s)

Iniciativa	Entrega / Unidade de Medida	Programado do Ano	Realizado	% Execução Física
245.1.01 - Promoção da prevenção à violência, da mediação de conflitos e justiça restaurativa, nos territórios do Pacto por um Ceará Pacífico.	232 - EVENTO APOIADO / Número Absoluto	0,00	0,00	-
245.1.01 - Promoção da prevenção à violência, da mediação de conflitos e justiça restaurativa, nos territórios do Pacto por um Ceará Pacífico.	237 - EVENTO REALIZADO / Número Absoluto	3.840,00	0,00	0,00
245.1.01 - Promoção da prevenção à violência, da mediação de conflitos e justiça restaurativa, nos territórios do Pacto por um Ceará Pacífico.	587 - UNIDADE DE ATENDIMENTO MANTIDA / Número Absoluto	5,00	5,00	100,00
245.1.01 - Promoção da prevenção à violência, da mediação de conflitos e justiça restaurativa, nos territórios do Pacto por um Ceará Pacífico.	102 - CAPACITAÇÃO REALIZADA / Número Absoluto	25,00	4,00	16,00
245.1.01 - Promoção da prevenção à violência, da mediação de conflitos e justiça restaurativa, nos territórios do Pacto por um Ceará Pacífico.	425 - PLANO ELABORADO / Número Absoluto	1,00	0,00	0,00
245.1.01 - Promoção da prevenção à violência, da mediação de conflitos e justiça restaurativa, nos territórios do Pacto por um Ceará Pacífico.	1881 - REDE DE MEDIAÇÃO AMPLIADA / Número Absoluto	1,00	1,00	100,00
245.1.01 - Promoção da prevenção à violência, da mediação de conflitos e justiça restaurativa, nos territórios do Pacto por um Ceará Pacífico.	1054 - UNIDADE DE ATENDIMENTO IMPLANTADA / Número Absoluto	3,00	0,00	0,00
245.1.01 - Promoção da prevenção à violência, da mediação de conflitos e justiça restaurativa, nos territórios do Pacto por um Ceará Pacífico.	1696 - UNIDADE GERENCIAL MANTIDA / Número Absoluto	1,00	1,00	100,00
245.1.01 - Promoção da prevenção à violência, da mediação de conflitos e justiça restaurativa, nos territórios do Pacto por um Ceará Pacífico.	1769 - PROJETO SOCIAL ATRAÍDO / Número Absoluto	8,00	2,00	25,00
245.1.02 - Promoção da estruturação do modelo de governança do Pacto por um Ceará Pacífico no interior do estado.	1436 - INSTITUIÇÃO APOIADA / Número Absoluto	0,00	0,00	-
245.1.02 - Promoção da estruturação do modelo de governança do Pacto por um Ceará Pacífico no interior do estado.	908 - CONSELHO IMPLANTADO / Número Absoluto	0,00	0,00	-
245.1.02 - Promoção da estruturação do modelo de governança do Pacto por um Ceará Pacífico no interior do estado.	587 - UNIDADE DE ATENDIMENTO MANTIDA / Número Absoluto	2,00	2,00	100,00
245.1.02 - Promoção da estruturação do modelo de governança do Pacto por um Ceará Pacífico no interior do estado.	137 - CONSELHO MANTIDO / Número Absoluto	0,00	0,00	-

245.1.02 - Promoção da estruturação do modelo de governança do Pacto por um Ceará Pacífico no interior do estado.	1793 - ESTRUTURA DE GOVERNANÇA IMPLEMENTADA / Número Absoluto	10,00	10,00	100,00
245.1.03 - Expansão da inovação no âmbito de atuação do Pacto por um Ceará Pacífico.	1743 - INTERFACE DIGITAL DISPONIBILIZADA / Número Absoluto	22,00	13,00	59,09
245.1.04 - Promoção da prevenção social de violência no âmbito Programa Integrado de Prevenção e Redução da Violência - PReVio.	1846 - PLANO ACOMPANHADO / Número Absoluto	0,00	0,00	-
245.1.04 - Promoção da prevenção social de violência no âmbito Programa Integrado de Prevenção e Redução da Violência - PReVio.	425 - PLANO ELABORADO / Número Absoluto	10,00	0,00	0,00
245.1.04 - Promoção da prevenção social de violência no âmbito Programa Integrado de Prevenção e Redução da Violência - PReVio.	102 - CAPACITAÇÃO REALIZADA / Número Absoluto	10,00	0,00	0,00
245.1.04 - Promoção da prevenção social de violência no âmbito Programa Integrado de Prevenção e Redução da Violência - PReVio.	990 - PROJETO ACOMPANHADO / Número Absoluto	10,00	10,00	100,00
245.1.04 - Promoção da prevenção social de violência no âmbito Programa Integrado de Prevenção e Redução da Violência - PReVio.	1091 - RELATÓRIO ELABORADO / Número Absoluto	2,00	0,00	0,00
245.1.04 - Promoção da prevenção social de violência no âmbito Programa Integrado de Prevenção e Redução da Violência - PReVio.	1877 - PLANO MONITORADO / Número Absoluto	10,00	0,00	0,00

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

Identificação de Problemas - Indicadores e Entregas

Indicador	Âmbito	Problema	Impacto
Pessoas atendidas nas ações de articulação institucional	Fatores Exógenos	Mudança de governo	Alto

iniciativa	Entrega	Âmbito	Problema	Impacto
245.1.01 - Promoção da prevenção à violência, da mediação de conflitos e justiça restaurativa, nos territórios do Pacto por um Ceará Pacífico.	1769 - PROJETO SOCIAL ATRAÍDO	Contrato/ Convênios/ Congêneres	Outro	Alto
245.1.01 - Promoção da prevenção à violência, da mediação de conflitos e justiça restaurativa, nos territórios do Pacto por um Ceará Pacífico.	237 - EVENTO REALIZADO	Execução Física/ Operacional	Outro	Alto
245.1.03 - Expansão da inovação no âmbito de atuação do Pacto por um Ceará Pacífico.	1743 - INTERFACE DIGITAL DISPONIBILIZADA	Execução Física/ Operacional	Outro	Médio
245.1.01 - Promoção da prevenção à violência, da mediação de conflitos e justiça restaurativa, nos territórios do Pacto por um Ceará Pacífico.	102 - CAPACITAÇÃO REALIZADA	Execução Física/ Operacional	Outro	Alto
245.1.04 - Promoção da prevenção social de violência no âmbito Programa Integrado de Prevenção e Redução da Violência - PReVio.	425 - PLANO ELABORADO	Processos	Outro	Alto
245.1.01 - Promoção da prevenção à violência, da mediação de conflitos e justiça restaurativa, nos territórios do Pacto por um Ceará Pacífico.	425 - PLANO ELABORADO	Execução Física/ Operacional	Outro	Alto
245.1.04 - Promoção da prevenção social de violência no âmbito Programa Integrado de Prevenção e Redução da Violência - PReVio.	102 - CAPACITAÇÃO REALIZADA	Execução Física/ Operacional	Outro	Alto
245.1.01 - Promoção da prevenção à violência, da mediação de conflitos e justiça restaurativa, nos territórios do Pacto por um Ceará Pacífico.	1054 - UNIDADE DE ATENDIMENTO IMPLANTADA	Execução Física/ Operacional	Execução de obra	Alto
245.1.02 - Promoção da estruturação do modelo de governança do Pacto por um Ceará Pacífico no interior do estado.	1793 - ESTRUTURA DE GOVERNANÇA IMPLEMENTADA	Execução Física/ Operacional	Outro	Baixo
245.1.04 - Promoção da prevenção social de violência no âmbito Programa Integrado de Prevenção e Redução da Violência - PReVio.	1091 - RELATÓRIO ELABORADO	Processos	Atividades preparatórias (projeto básico, projeto executivo, TR etc.)	Médio

245.1.04 - Promoção da prevenção social de violência no âmbito Programa Integrado de Prevenção e Redução da Violência - PReVio.	1877 - PLANO MONITORADO	Execução Física/Operacional	Outro	Alto
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	-----------------------------	-------	------

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
CASA CIVIL	15.955.597,85	150.396,64	0,00	0,94	0,00
VICEGOV	10.334.430,67	10.007.690,02	9.873.041,86	96,84	95,54
Total	26.290.028,52	10.158.086,66	9.873.041,86	38,64	37,55

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.736.834,12	9.602.223,52	9.467.882,24	89,43	88,18
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	15.553.194,40	555.863,14	405.159,62	3,57	2,60
Total	26.290.028,52	10.158.086,66	9.873.041,86	38,64	37,55

Execução Extraorçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Valor Extraorçamentário
Total	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Entrega)

Iniciativa	Entrega	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	%Empenhado (B/A)
245.1.01 - Promoção da prevenção à violência, da mediação de conflitos e justiça restaurativa, nos territórios do Pacto por um Ceará Pacífico.	1881 - REDE DE MEDIAÇÃO AMPLIADA	1.323.366,00	0,00	0,00
245.1.02 - Promoção da estruturação do modelo de governança do Pacto por um Ceará Pacífico no interior do estado.	1793 - ESTRUTURA DE GOVERNANÇA IMPLEMENTADA	906.342,00	0,00	0,00
245.1.01 - Promoção da prevenção à violência, da mediação de conflitos e justiça restaurativa, nos territórios do Pacto por um Ceará Pacífico.	425 - PLANO ELABORADO	187.500,00	0,00	0,00
245.1.04 - Promoção da prevenção social de violência no âmbito Programa Integrado de Prevenção e Redução da Violência - PReVio.	425 - PLANO ELABORADO	0,00	0,00	0,00
245.1.04 - Promoção da prevenção social de violência no âmbito Programa Integrado de Prevenção e Redução da Violência - PReVio.	102 - CAPACITAÇÃO REALIZADA	1.580.196,00	0,00	0,00
245.1.03 - Expansão da inovação no âmbito de atuação do Pacto por um Ceará Pacífico.	1743 - INTERFACE DIGITAL DISPONIBILIZADA	1.854.250,17	1.713.457,40	92,41
245.1.04 - Promoção da prevenção social de violência no âmbito Programa Integrado de Prevenção e Redução da Violência - PReVio.	1877 - PLANO MONITORADO	1.813.512,00	0,00	0,00
245.1.04 - Promoção da prevenção social de violência no âmbito Programa Integrado de Prevenção e Redução da Violência - PReVio.	1091 - RELATÓRIO ELABORADO	1.394.358,00	0,00	0,00
245.1.01 - Promoção da prevenção à violência, da mediação de conflitos e justiça restaurativa, nos territórios do Pacto por um Ceará Pacífico.	1696 - UNIDADE GERENCIAL MANTIDA	3.408.984,57	1.413.500,56	41,46
245.1.04 - Promoção da prevenção social de violência no âmbito Programa Integrado de Prevenção e Redução da Violência - PReVio.	1846 - PLANO ACOMPANHADO	1.554.800,00	0,00	0,00
245.1.01 - Promoção da prevenção à violência, da mediação de conflitos e justiça restaurativa, nos territórios do Pacto por um Ceará Pacífico.	237 - EVENTO REALIZADO	2.424.518,00	0,00	0,00
245.1.02 - Promoção da estruturação do modelo de governança do Pacto por um Ceará Pacífico no interior do estado.	587 - UNIDADE DE ATENDIMENTO MANTIDA	1.191.148,68	1.111.158,67	93,28
245.1.01 - Promoção da prevenção à violência, da mediação de conflitos e	1054 - UNIDADE DE ATENDIMENTO	2.474.705,00	0,00	0,00

justiça restaurativa, nos territórios do Pacto por um Ceará Pacífico.	IMPLANTADA			
245.1.01 - Promoção da prevenção à violência, da mediação de conflitos e justiça restaurativa, nos territórios do Pacto por um Ceará Pacífico.	587 - UNIDADE DE ATENDIMENTO MANTIDA	6.176.348,10	5.919.970,03	95,85
Total		26.290.028,52	10.158.086,66	38,64

Análise do Desempenho Geral do Programa

O que foi efetivamente entregue no período

Foram realizadas 04 atividades formativas, realizadas por meio da equipe do Pacto por Um Ceará Pacífico.

Implantação do sistema Athenas para as Casas da Mulher Brasileira e Cearense: Sobral, Quixadá, Fortaleza, Ibiapina, São Benedito, Novo Oriente, Nova Russas, Baturité, Barbalha. Desenvolvimento e Ajustes dos Sistema Virando o Jogo e Acolhe.

Foram implantados os 10 comitês de deliberativos, o que inaugura o modelo de governança nos municípios assistidos pelo PReVio.

Análise do Programa

PROGRAMA DE GOVERNANÇA DO PACTO POR UM CEARÁ PACÍFICO A Estrutura de Governança de Prevenção à Violência, é composta pelas seguintes instâncias: Coordenação Executiva, Comitê Deliberativo, Comitê Gestor, Comitê Territorial e Fórum Comunitário. Tem por objetivo fortalecer a relações entre as instituições públicas de Segurança Pública, Justiça, Poder Executivo e Sociedade Civil em busca de construir estratégias integradas para redução e prevenção da violência. Seus públicos alvos são: - Técnicos e gestores públicos; - Movimentos Sociais; - Comunidades do territórios priorizados Em 2023, o Programa de Prevenção e Redução da Violência foi vinculado a Casa Civil conforme Art. 11 §1 da Lei 18.310, ficou decidido que caberá a Casa Civil a Gestão e condução do PReVio, com o objetivo de orientar, organizar e integrar princípios e estratégias do programa, dos projetos e das ações de prevenção à violência no Estado, exercendo as suas competências de forma interinstitucional, intersetorial e participativa. O programa 245 - GOVERNANÇA DO PACTO POR UM CEARÁ PACÍFICO teve execução abaixo de 50%, pois a Casa Civil precisou se apropriar da execução do programa, antes executado por várias secretarias.

Eixo: 2 - CEARÁ DA GESTÃO DEMOCRÁTICA PARA RESULTADOS

Tema: 2.5 - TRANSPARÊNCIA, ÉTICA E CONTROLE

Programa: 256 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

Órgão Gestor:

30000000 - CASA CIVIL

Órgão(s) Executor(es):

CASA CIVIL

SECRETARIA DA PESCA E AQUICULTURA

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

SECRETARIA DO TURISMO

Objetivo: Ampliar a aproximação Governo e Sociedade contemplando a comunicação institucional e a publicização das ações do Governo céleres e eficazes.

Público-alvo: Cidadão, instituições governamentais, organizações não governamentais, sociedade civil e órgãos de imprensa

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%	Não Acompanhado
0	0	0	1	0	0	0

Comportamento Físico da Execução das Entregas							
Até 25%	25,01% a 50%	50,01% a 75%	75,01% a 100%	100,01% a 200%	Acima de 200%	Não Acompanhado	Entregas com meta zero e execução
0	0	0	1	3	1	0	0

Desempenho do(s) indicador(es)

Indicador / Unidade de Medida:

Taxa de crescimento de seguidores do Governo / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Mensal	Quanto maior, melhor	2018	12,62

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	13,07	28,53	218,29
2021	9,29	17,05	183,53
2022	6,50	9,23	142,00
2023	11,46	10,00	87,26

Análise de Desempenho:

O indicador, Taxa de crescimento de seguidores do Governo, tem como objetivo, Ampliar a aproximação Governo e Sociedade contemplando a comunicação institucional e a publicização das ações do Governo céleres e eficazes. No período de janeiro a dezembro o indicador teve o desempenho favorável alcançando 87,26% da meta programada.

Nota Explicativa:

Indicador em execução normal

Desempenho Físico das Entrega(s)

Iniciativa	Entrega / Unidade de Medida	Programado do Ano	Realizado	% Execução Física
256.1.01 - Promoção da publicização de atos oficiais e legais.	1715 - PUBLICAÇÃO DISPONIBILIZADA / Número Absoluto	240,00	256,00	106,67
256.1.02 - Promoção da publicidade institucional.	1716 - SERVIÇO PUBLICITÁRIO PROMOVIDO / Número Absoluto	36,00	77,00	213,89
256.1.03 - Promoção de eventos oficiais e de interesse público.	237 - EVENTO REALIZADO / Número Absoluto	1.333,00	1.333,00	100,00
256.1.04 - Promoção da comunicação institucional.	1717 - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO REALIZADO / Número Absoluto	3.703,00	6.285,00	169,73
256.1.05 - Promoção do apoio a projetos de interesse público.	467 - PROJETO APOIADO / Número Absoluto	151,00	177,00	117,22

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)
CASA CIVIL	138.265.753,94	137.673.912,87	117.568.833,76	99,57	85,03
SPA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SETUR	1.020.000,00	510.000,00	483.308,93	50,00	47,38
Total	139.295.753,94	138.183.912,87	118.052.142,69	99,20	84,75

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

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

500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	138.295.753,94	137.683.912,87	117.578.833,76	99,56	85,02
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	1.000.000,00	500.000,00	473.308,93	50,00	47,33
Total	139.295.753,94	138.183.912,87	118.052.142,69	99,20	84,75

Execução Extraorçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Valor Extraorçamentário
Total	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Entrega)

Iniciativa	Entrega	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	%Empenhado (B/A)
256.1.01 - Promoção da publicização de atos oficiais e legais.	1715 - PUBLICAÇÃO DISPONIBILIZADA	5.204.500,00	4.943.248,12	94,98
256.1.05 - Promoção do apoio a projetos de interesse público.	467 - PROJETO APOIADO	9.463.000,00	9.459.891,58	99,97
256.1.04 - Promoção da comunicação institucional.	1717 - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO REALIZADO	10.000,00	0,00	0,00
256.1.02 - Promoção da publicidade institucional.	1716 - SERVIÇO PUBLICITÁRIO PROMOVIDO	91.802.192,00	91.278.475,21	99,43
256.1.03 - Promoção de eventos oficiais e de interesse público.	237 - EVENTO REALIZADO	32.816.061,94	32.502.297,96	99,04
Total		139.295.753,94	138.183.912,87	99,20

Análise do Desempenho Geral do Programa

O que foi efetivamente entregue no período

19 Convênios formalizados

04 Fomentos formalizados

1.333 eventos realizados contemplando todo estado do Ceará.

Publicadas 256 (duzentas e cinquenta e seis) edições do Diário Oficial do Estado.

45 campanhas publicitárias realizadas como instrumento educativo, de informação e de orientação social, em mídias diversas, sobre atos, programas, obras e serviços disponibilizados à população.

Realizadas e publicadas 6.285 matérias jornalísticas no Portal do Governo do Ceará, da Casa Civil e no hotsite Todos pela Água.

10 Contratos de Patrocínios

Análise do Programa

O Programa 256 - Comunicação Institucional foi criado com o objetivo de ampliar a aproximação entre Governo e Sociedade contemplando a comunicação institucional e a publicização das ações do Governo céleres e eficazes. No período de janeiro a dezembro/2023 por meio da análise da execução das 05 (cinco) iniciativas, o programa apresentou um desempenho favorável, visto que as metas foram atendidas contribuindo para o alcance do objetivo do programa.

Eixo: 7 - CEARÁ SUSTENTÁVEL

Tema: 7.3 - RECURSOS HÍDRICOS

Programa: 731 - PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVOS RECURSOS HÍDRICOS

Órgão Gestor:

29000000 - SRH

Órgão(s) Executor(es):

SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS

FUNDAÇÃO CEARENSE DE METEOROLOGIA E RECURSOS HÍDRICOS

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO CEARÁ

Objetivo: Promover a utilização múltipla e eficiente dos recursos hídricos, numa perspectiva de sustentabilidade ambiental, contemplando a ampliação do conhecimento técnico-científico, o aperfeiçoamento do planejamento e da gestão integrada e participativa.

Público-alvo: População das sedes municipais, dos distritos e das localidades rurais, entidades governamentais e não governamentais, universidades, institutos de pesquisa e setores produtivos do Estado do Ceará.

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%	Não Acompanhado
0	0	0	3	1	0	0

Comportamento Físico da Execução das Entregas							
Até 25%	25,01% a 50%	50,01% a 75%	75,01% a 100%	100,01% a 200%	Acima de 200%	Não Acompanhado	Entregas com meta zero e execução
0	0	1	3	0	1	0	1

Desempenho do(s) indicador(es)

Indicador / Unidade de Medida:

Participação da sociedade organizada na gestão de recursos hídricos / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Anual	Quanto maior, melhor	2018	64,42

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	60,00	74,33	123,88
2021	60,00	74,64	124,40
2022	60,00	72,02	120,03
2023	60,00	70,00	116,67

Análise de Desempenho:

Houve uma pequena diminuição nos índices de frequência dos membros dos CBHs às reuniões ordinárias com relação aos anos anteriores em virtude da prevalência de reuniões na modalidade presencial, o que aumenta a dificuldade de equilíbrio de agenda dos representantes das instituições-membro com outros eventos do setor e de fora do setor, bem como problemas de logística tais como deslocamento. entretanto, manteve-se acima dos 60% que é a meta estipulada para o indicador

Nota Explicativa:

Até dezembro foi realizado 70% das participações previstas (1451 presentes nas reuniões/ 2080 n° de membros do CBH *100 = 70%

Indicador / Unidade de Medida:

Índice de fiscalização do uso dos recursos hídricos / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Anual	Quanto maior, melhor	2018	87

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	90,00	100,00	111,11
2021	92,00	100,00	108,70
2022	100,00	92,00	92,00
2023	105,00	88,38	84,17

Análise de Desempenho:

A Geofi reconhece o esforço e maturidade das regionais quanto ao desempenho obtido no presente indicador. Salientando que não apenas o acompanhamento, mas também o apoio, capacitação dos envolvidos, rápidas soluções de solicitações por parte delas, são pontos essenciais para obtenção dos resultados desejados. Dentre as campanhas que influenciaram de forma positiva o quantitativo total obtido no ano de 2023, destacamos: - Campanhas de regularização com foco nos usuários outorgados e não faturados (Todas as regionais); - Campanhas de regularização em usuários de água em lava a jatos e balneários nos municípios de Crateús, Novo Oriente, Quiterianópolis e Ipueiras (Gerência de Crateús); - Campanhas de regularização de uso para atividade de carcinicultura no Perímetro Irrigado de Morada Nova (PIMN) (Gerência de Quixeramobim); - Campanhas de regularização de usuários de Jericoacoara (Gerência de Sobral); - Campanhas de regularização de uso para indústrias de gelo da Região Metropolitana (Gerência de Metropolitana); - Campanhas de regularização de uso nos sistemas de abastecimento do SISAR em Ibiapaba (Gerência de São Benedito); - Acompanhamento da liberação do trecho perenizado do Açude Faé em Quixelô (Gerência de Iguatu). O acompanhamento da meta indicou que em determinados períodos do ano a Geofi deve sugerir a realização de ações conjuntas com a SRH, bem como reuniões com as regionais para direcionamentos que se fizessem necessários para atingir a meta.

Nota Explicativa:

Foi realizado de janeiro a dezembro de 2023. $(1582 / 1790) \times 100 = 88,38\%$ DAS FISCALIZAÇÕES PLANEJADAS.

Indicador / Unidade de Medida:

Açudes com aplicação do Índice de Qualidade de Água de Reservatórios (IQAR) / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Trimestral	Quanto maior, melhor	2018	21,9

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	23,22	38,89	167,48
2021	24,50	25,81	105,35
2022	29,70	28,66	96,50
2023	31,60	29,30	92,72

Análise de Desempenho:

Não foi atingido 100% em virtude das dificuldades do laboratório contratado em entregar plenamente os resultados planejados para o período.

Nota Explicativa:

Em 2023 foi aplicado o IQAR em 29,3% dos açudes monitorados (46/157)

Indicador / Unidade de Medida:

Acesso às informações hidrometeorológicas e ambientais / Número

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Trimestral	Quanto maior, melhor	2017	252.825

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	250.000,00	3.034.158,00	1.213,66
2021	3.224.504,00	2.084.404,00	64,64
2022	2.000.000,00	2.350.563,00	117,53
2023	2.000.000,00	1.941.333,00	97,07

Análise de Desempenho:

O indicador Acesso às informações hidrometeorológicas e ambientais, o qual mensura acessos aos dados e informações disponibilizados nos portais (Hidro, Monitor de Secas, Previna, Dados de plataforma de coleta de dados - PCDs) e aplicativos (Funceme Tempo, Calendário de Chuvas, Hidro-CE e Monitor de Secas) da Funceme. O resultado é dado em número por meio de um somatório dos acessos totais nessas plataformas. No período de janeiro a dezembro foram realizados 1.941.333 acessos nas plataformas Funceme. A execução foi favorável, visto que partir do mês de novembro de 2023, o Google Analytics modificou a forma de coletas das métricas com o novo GA4. Nesse sentido, os números de acessos foram sensivelmente afetados, correspondendo a 97,07% da meta planejada para o ano no PPA.

Nota Explicativa:

Ressaltamos que a partir do mês de novembro de 2023, o Google Analytics modificou a forma de coletas das métricas com o novo GA4. Nesse sentido, os números de acessos foram sensivelmente afetados.

Desempenho Físico das Entrega(s)

Iniciativa	Entrega / Unidade de Medida	Programado do Ano	Realizado	% Execução Física
731.1.01 - Qualificação do uso dos instrumentos de gestão dos recursos hídricos.	100 - CAMPANHA REALIZADA / Número Absoluto	140,00	140,00	100,00
731.1.01 - Qualificação do uso dos instrumentos de gestão dos recursos hídricos.	1516 - EQUIPAMENTO DE MACROMEDIÇÃO IMPLANTADO / Número Absoluto	0,00	69,00	-
731.1.02 - Promoção do monitoramento e geração de informações hidrometeorológicas.	1517 - INFORMAÇÃO HIDROMETEOROLÓGICA PUBLICADA / Número Absoluto	1.002,00	1.002,00	100,00
731.1.03 - Expansão do conhecimento técnico-científico hidroagrometeorológico e ambiental.	1518 - MATERIAL TÉCNICO-CIENTÍFICO PUBLICADO / Número Absoluto	7,00	4,00	57,14
731.1.04 - Promoção da participação cidadã na gestão dos recursos hídricos.	237 - EVENTO REALIZADO / Número Absoluto	52,00	50,00	96,15
731.1.05 - Promoção do monitoramento da qualidade da água nas bacias hidrográficas do estado do Ceará.	1600 - LAUDO EXPEDIDO / Número Absoluto	95,00	330,00	347,37

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)
SRH	18.274.521,66	5.039.939,64	4.053.042,68	27,58	22,18
FUNCEME	16.851.721,40	13.432.198,98	7.078.630,39	79,71	42,01
SEMACE	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COGERH	12.668.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	48.144.283,06	18.472.138,62	11.131.673,07	38,37	23,12

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	6.131.019,08	5.465.031,22	4.090.162,70	89,14	66,71
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.598.320,98	2.351.037,91	2.202.568,67	90,48	84,77
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	38.158.947,00	10.106.469,49	4.838.941,70	26,49	12,68
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	577.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS	678.800,00	549.600,00	0,00	80,97	0,00
Total	48.144.283,06	18.472.138,62	11.131.673,07	38,37	23,12

Execução Extraorçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Valor Extraorçamentário
Total	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Entrega)

Iniciativa	Entrega	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	%Empenhado (B/A)
731.1.03 - Expansão do conhecimento técnico-científico hidroagrometeorológico e ambiental.	1518 - MATERIAL TÉCNICO-CIENTÍFICO PUBLICADO	6.626.400,42	6.384.543,22	96,35
731.1.05 - Promoção do monitoramento da qualidade da água nas bacias hidrográficas do estado do Ceará.	1600 - LAUDO EXPEDIDO	350.000,00	0,00	0,00
731.1.02 - Promoção do monitoramento e geração de informações hidrometeorológicas.	1517 - INFORMAÇÃO HIDROMETEOROLÓGICA PUBLICADA	10.225.320,98	7.047.655,76	68,92
731.1.04 - Promoção da participação cidadã na gestão dos recursos hídricos.	237 - EVENTO REALIZADO	337.196,00	0,00	0,00
731.1.01 - Qualificação do uso dos instrumentos de gestão dos recursos hídricos.	1516 - EQUIPAMENTO DE MACROMEDIÇÃO IMPLANTADO	12.668.040,00	0,00	0,00
731.1.01 - Qualificação do uso dos instrumentos de gestão dos recursos hídricos.	100 - CAMPANHA REALIZADA	17.937.325,66	5.039.939,64	28,10
Total		48.144.283,06	18.472.138,62	38,37

Análise do Desempenho Geral do Programa

O que foi efetivamente entregue no período

37 campanhas de fiscalização que geraram: 15 -Relatórios de Vistoria , 204 - Auto de infração , 36 - Termo de Lacre , 14 - Termo de Embargo, no Total de 269 procedimentos de fiscalização;

No período de janeiro a dezembro foi realizado 70 campanhas de regularização do uso da água

Entre janeiro e dezembro de 2023 foram emitidos 330 laudos dos recursos hídricos.

Concluído 4 estudos/projetos: - Aprimorar o Sistema de Informações para o Gerenciamento da Alocação de Água (Siga); - Preparação aos extremos hidrológicos visando aumentar a resiliência ; - Organização das Bases de Dados com aderência ao Programa Malha D'água (Ceará) e - Consolidar o levantamento de solos do estado do Ceará.

33 campanhas de Outorgas que geraram : 6.323 Outorgas de uso dos recursos hídricos e 731 Outorgas de Execução de Obra de Recursos Hídricos

Realizadas 4 Reuniões do CONERH - Conselho Estadual dos Recursos Hídricos

No período de janeiro a dezembro foi realizado 46 eventos

Entre Janeiro e Dezembro de 2023 foram instalados 69 medidores (Maracanaú, Caucaia, Pacatuba, Aquiraz e Horizonte)

Durante o período analisado a execução física ocorreu de forma satisfatória, visto que foi atingida a meta prevista de informações publicadas durante o ano de 2023, um total de 1002, equivalente a 100%

Análise do Programa

O objetivo do programa, é promover a utilização múltipla e eficiente dos recursos hídricos, numa perspectiva de sustentabilidade ambiental, contemplando a ampliação do conhecimento técnico-científico, o aperfeiçoamento do planejamento e da gestão integrada e participativa, atendendo a população das sedes municipais, dos distritos e das localidades rurais, entidades governamentais e não governamentais, universidades, institutos de pesquisa e setores produtivos do Estado do Ceará. No período o Programa atendeu satisfatoriamente seu objetivo e entregas, com o gerenciamento dos recursos hídricos através das campanhas de fiscalizações e outorgas realizadas, do aprimoramento dos seus índices de qualidade de água, das reuniões do CONERH, da participação da sociedade organizada através dos Comitês de Bacias Hidrográficas, dos estudos e publicações das informações hidrometeorológicas para o centro do poder decisório, nos estudos e soluções tecnológicas para o aumento da resiliência na questão das secas. As reuniões dos nossos colegiados, seja Conselho de Recursos Hídricos, bem como os 12 Comitês de Bacias Hidrográficas ocorreram com ampla participação, agregando as ferramentas das reuniões online que permitiram manter a assiduidade necessária. Os instrumentos de gestão como outorga, cobrança e fiscalização foram atingidos. A execução orçamentária de apenas 38,37% deve-se ao provisionamento de recursos para possíveis problemas na execução das entregas, o que não ocorreu, baixa execução dos recursos do Acordo de Empréstimo com o Banco Mundial e IPF, que deverá ser intensificada nos próximos ciclos, e a COGERH que se utiliza da Fonte 70 (Recursos Próprios).

Eixo: 7 - CEARÁ SUSTENTÁVEL

Tema: 7.3 - RECURSOS HÍDRICOS

Programa: 732 - OFERTA HÍDRICA PARA MÚLTIPLOS USOS

Órgão Gestor:

29000000 - SRH

Órgão(s) Executor(es):

SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS

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

Público-alvo: População dos municípios, distritos e localidades rurais e suas atividades produtivas em todo o Estado do Ceará.

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%	Não Acompanhado
0	1	0	1	3	1	0

Comportamento Físico da Execução das Entregas							
Até 25%	25,01% a 50%	50,01% a 75%	75,01% a 100%	100,01% a 200%	Acima de 200%	Não Acompanhado	Entregas com meta zero e execução
4	1	3	6	0	0	1	0

Desempenho do(s) indicador(es)

Indicador / Unidade de Medida:

Índice de poços produtivos / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Anual	Quanto maior, melhor	2018	65,01

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	65,00	62,82	96,65
2021	66,00	60,00	90,91
2022	67,00	55,00	82,09
2023	68,00	69,58	102,32

Análise de Desempenho:

Até dezembro do ano de 2023 foram construídos 674 poços e desse total 469 foram produtivos, onde obtivemos um resultado de 69,58%, chegando a 102% da meta anual. O cálculo é Poço Produtivo/ Poço Construído*100 = (674/469)*100

Nota Explicativa:

IPP = (PP / PC) x 100 Índice de Poços Produtivos: Poços Produtivos= 469 Poços Construídos= 674

Indicador / Unidade de Medida:

Barragens com manutenção satisfatória / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Anual	Quanto maior, melhor	2018	84,7

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	85,00	83,00	97,65
2021	85,00	85,39	100,46
2022	83,00	82,02	98,82
2023	83,00	73,26	88,27

Análise de Desempenho:

A Companhia de Gestão de Recursos Hídricos é empreendedora de 91 barragens localizadas no estado do Ceará. Desta forma, a Cogerh é a responsável legal pela segurança dessas estruturas, cabendo-lhe o desenvolvimento de ações para garanti-la conforme Artigo 4º da citada Lei 12.334/2010 alterada pela Lei 14.066/2020. Neste contexto, a Companhia desenvolve o Programa de Gestão de Segurança de Barragens, composto por três eixos de atuação: monitoramento, recuperação e gestão de risco. O monitoramento é realizado através das inspeções de segurança e instrumentação e tem como resultado a classificação da barragem quanto à sua prioridade para intervenção. A partir desta informação é possível desenvolver uma estratégia de ação para garantir a segurança da estrutura, seja através de manutenções corretivas e/ou preventivas ou através de estudos e projetos específicos, sempre alinhada ao planejamento de investimento e custeio anual da companhia. Em 2023 foram planejadas a execução de cinco obras de recuperação em barragens com meta de atingimento de 80% de execução. Desta forma, através do Contrato Nº 075/2022/COGERH, firmado com a empresa Geotechnique, foram executadas e/ou iniciadas a recuperação das barragens Umari, Brôco, Trapiá II, Poço Verde e Cipoada. A Tabela 1 apresenta o orçamento de recuperação e a localização das barragens. Os serviços de recuperação na barragem Umari tiveram início em dezembro de 2022 e finalizaram em setembro de 2023. Nas barragens principal e auxiliar da barragem Umari foram executados limpeza do rip-rap no talude de jusante recuperação do meio-fio no coroamento, limpeza do talude de jusante, pintura de calhas, recuperação do sistema de drenagem da região a jusante, recuperação dos poços de alívio, construção de novos medidores de vazão de percolação, construção de escada de acesso para a instrumentação, limpeza do vertedouro e construção de cercas e portões no entorno da barragem. Cabe ressaltar que os serviços na região a jusante desta barragem foram alterados para melhoria dos resultados, desta forma houve alteração quantitativa dos serviços e conseqüentemente aditivo ao contrato. Nesta barragem o prazo previsto para execução das obras foi excedido em cinco meses, devido principalmente a dificuldade de execução dos serviços por parte da empresa. Tabela 1 - Orçamento dos serviços de recuperação de barragens Barragem Município Valor Brôco Tauá R\$ 3.160.701,89 Pau Preto Potengi R\$ 426.009,78 Trapiá II Pedra Branca R\$ 1.828.446,26 Trapiá III Coreaú R\$ 1.758.642,04 Umari Madalena R\$ 1.471.249,69 Total R\$ 8.645.049,66 O atraso na execução das recuperações se deve principalmente a quantidade insuficiente de trabalhadores por obra. Entretanto, outro ponto importante que resultou na extensão do cronograma de execução dos serviços foram as alterações de projeto necessárias para garantir melhor resultado da intervenção. Desta forma, foi realizado aditivo ao contrato, tratando-se de aditivo para alterações qualitativas e quantitativas. Também é importante ressaltar que a recuperação da barragem Poço Verde não estava prevista iniciar em 2024 devido à restrição orçamentária. Entretanto houve demanda da Gerência Regional e aprovação da Diretoria de Operações para execução, por se tratar de uma ação prioritária e também por envolver serviços de aterro nos taludes, ou seja, que são melhor executados em períodos sem chuva. Assim, nos meses de novembro e dezembro, foi computado para o indicador cooperativo a alteração

Nota Explicativa:

Informo que em 2023 a Cogerh realizou 73,26% de suas barragens em condições satisfatórias de manutenção. (63 barragens em condições satisfatórias de manutenção/ 86 barragens monitoradas pela companhia) * 100 = 73,26%

Indicador / Unidade de Medida:

Quantidade de poços conservados / Número

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Anual	Quanto menor, melhor	2018	79

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	150,00	47,00	168,67
2021	140,00	82,00	141,43
2022	130,00	91,00	130,00
2023	120,00	103,00	114,17

Análise de Desempenho:

Quantificar anualmente as manutenções realizadas nos sistemas de dessalinizadores e chafarizes instalados. A finalidade é que a cada ano esse serviço seja realizado pelas prefeituras, associações, SAAE, Cagece, SISAR ou outros entes, diminuindo a demanda para a Sohidra.

Nota Explicativa:

Realizadas 103 manutenções em sistemas de abastecimento de água em todo o Estado do Ceará.

Indicador / Unidade de Medida:

Índice de poços instalados / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Semestral	Quanto maior, melhor	2018	36,2

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	30,00	46,93	156,43
2021	35,00	98,20	280,57
2022	40,00	64,39	160,97

2023	45,00	19,60	43,56
------	-------	-------	-------

Análise de Desempenho:

O indicador tem como objetivo monitorar anualmente a quantidade de poços que foram instalados para promoção do uso da água no Ceará em relação aos poços produtivos ,ou seja, poços que foram perfurados e possuem água suficiente para a instalação de sistema, onde incluem também demanda acumulada de anos anteriores. Ressalta-se que a maioria das instalações dos poços perfurados pela Sohdra são executados em parceria com outros entes, tais como: Cagece, SISAR, SAAE, Funasa, prefeituras, associações e outros, dessa forma, registra-se que em 2023 foram instalados 188 sistemas de 959 dos poços produtivos. Justifica o baixo desempenho pela falta aprovação de recursos financeiros disponibilizado para o ano de 2023. Registra-se ainda que o número de poços produtivos é o acumulado de 490 poços produtivos e não instalados de 2022 + 469 poços perfurados e produtivos em 2023.

Nota Explicativa:

Dados de janeiro a dezembro de 2023: Quantidade de poços instalados = 188 Quantidade de poços produtivos* = 469+490= 959 (somatório de poços produtivos não instalados em 2022 e 2023) *O calculo considera os poços instalados e produtivos do ano + os poços produtivos remanescentes de anos anteriores

Indicador / Unidade de Medida:

Capacidade de acumulação hídrica dos açudes estaduais / Metro cúbico

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Semestral	Quanto maior, melhor	2018	18.617.000.000

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	18.617.000.000,00	18.617.000.000,00	100,00
2021	18.726.150.000,00	18.691.980.000,00	99,82
2022	18.726.150.000,00	19.204.084.203,00	102,55
2023	18.691.980.000,00	19.204.084.203,00	102,74

Análise de Desempenho:

Um efetivo monitoramento dos açudes estaduais, é feito buscando o uso racional e sustentado de cada corpo hídrico, exigindo a não dissociação dos aspectos quantitativos dos aspectos qualitativos. Atualmente são monitorados 167 açudes de maiores reservas de acumulação hídricas no Estado. São monitorados a cota do nível de água, a área inundada e o volume de água armazenado. Esses dados servirão de base para novos estudos técnicos, para o planejamento de novas obras e melhoramento dos existentes, visando o atendimento atual e futuro dos usos múltiplos de áreas do estado que apresentam acentuado processo de urbanização e/ou dinamismo na atividade econômica rural.O percentual do desempenho do indicador realizado foi maior do que o programado, devido a atualização dos dados no ano de 2023 pelo Atlas dos Recursos Hídricos do Ceará publicado nos portais da SRH e COGERH

Nota Explicativa:

Foram atualizados os dados pelo Atlas da COGERH, que gerou uma alteração no indicador para o ano de 2023. Porém não ocorreram nenhuma entrega no período que alterasse o indicador.

Indicador / Unidade de Medida:

Capacidade de transferência hídrica / Metros cúbicos por segundo

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Semestral	Quanto maior, melhor	2018	13,807

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	13,84	14,09	101,83
2021	14,11	14,12	100,07
2022	24,11	102,83	426,50
2023	26,12	102,83	393,68

Análise de Desempenho:

Vazão pode ser definida como sendo a quantidade volumétrica de água que escoa através de uma seção de uma tubulação ou canal por unidade de tempo, transferindo água de regiões com maior aporte e segurança hídrica para regiões deficitárias e/ou com maior demanda para abastecimento humano e múltiplos usos, impactando diretamente na distribuição da água entre as diferentes regiões. O indicador teve um percentual alterado de realização em 2023, devido a atualização dos dados através do Atlas dos Recursos Hídricos do Ceará publicado nos portais da SRH e COGERH Não ocorreram entregas em 2023 para alterar o indicador.

Nota Explicativa:

Atualização dos dados do indicador para o ano de 2023 através do Atlas dos Recursos Hídricos do Ceará publicado no portal da SRH e COGERH

Desempenho Físico das Entrega(s)

Iniciativa	Entrega / Unidade de Medida	Programado do Ano	Realizado	% Execução Física
732.1.01 - Expansão da capacidade de acumulação hídrica.	1024 - ESTUDOS E PROJETOS REALIZADOS / Número Absoluto	1,00	1,00	100,00
732.1.01 - Expansão da capacidade de acumulação hídrica.	72 - BARRAGEM CONSTRUÍDA / Número Absoluto	2,00	0,00	0,00
732.1.02 - Expansão da capacidade de transferência hídrica.	12 - ADUTORA CONSTRUÍDA / quilômetro	1,00	NC	-
732.1.02 - Expansão da capacidade de transferência hídrica.	1024 - ESTUDOS E PROJETOS REALIZADOS / Número Absoluto	0,00	0,00	-
732.1.03 - Expansão da capacidade de transferência hídrica - Cinturão das Águas do Ceará.	1610 - CANAL CONSTRUÍDO / quilômetro	8,47	3,75	44,27
732.1.04 - Expansão da capacidade de transferência de água tratada - Malha d'Água.	1771 - EQUIPAMENTO TECNOLÓGICO INSTALADO / Número Absoluto	0,00	0,00	-
732.1.04 - Expansão da capacidade de transferência de água tratada - Malha d'Água.	1611 - SISTEMA ADUTOR DE ÁGUA TRATADA IMPLANTADO / quilômetro	137,00	31,20	22,77
732.1.05 - Expansão do acesso às águas subterrâneas.	430 - POÇO PERFURADO / Número Absoluto	1.000,00	719,00	71,90
732.1.06 - Expansão da captação e do aproveitamento de água subterrânea.	429 - POÇO INSTALADO / Número Absoluto	300,00	188,00	62,67
732.1.07 - Qualificação das obras de infraestrutura hídrica.	1673 - BARRAGEM CONSERVADA / Número Absoluto	1,00	0,00	0,00
732.1.07 - Qualificação das obras de infraestrutura hídrica.	1671 - ADUTORA CONSERVADA / Número Absoluto	1,00	0,00	0,00
732.1.07 - Qualificação das obras de infraestrutura hídrica.	1676 - POÇO INSTALADO CONSERVADO / Número Absoluto	150,00	103,00	68,67
732.1.07 - Qualificação das obras de infraestrutura hídrica.	1752 - DESSALINIZADOR CONSERVADO / Número Absoluto	252,00	252,00	100,00
732.1.08 - Promoção do acompanhamento e da fiscalização de obras de infraestrutura hídrica.	1091 - RELATÓRIO ELABORADO / Número Absoluto	120,00	120,00	100,00
732.1.09 - Promoção do gerenciamento da política pública de Recursos Hídricos.	1777 - SERVIÇO DE SUPERVISÃO DE OBRAS HÍDRICAS PROMOVIDO / Número Absoluto	1,00	1,00	100,00
732.1.09 - Promoção do gerenciamento da política pública de Recursos Hídricos.	1091 - RELATÓRIO ELABORADO / Número Absoluto	4,00	4,00	100,00
732.1.09 - Promoção do gerenciamento da política pública de Recursos Hídricos.	1102 - SISTEMA DE GESTÃO MANTIDO / 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
Índice de poços instalados	Fatores Exógenos	Mudança de governo	Médio

iniciativa	Entrega	Âmbito	Problema	Impacto
732.1.04 - Expansão da capacidade de transferência de água tratada - Malha d'Água.	1611 - SISTEMA ADUTOR DE ÁGUA TRATADA IMPLANTADO	Processos	Licitação	Médio
732.1.03 - Expansão da capacidade de transferência hídrica - Cinturão das Águas do Ceará.	1610 - CANAL CONSTRUÍDO	Execução Física/ Operacional	Execução de obra	Alto
732.1.06 - Expansão da captação e do aproveitamento de água subterrânea.	429 - POÇO INSTALADO	Execução Orçamentária/ Financeira	Liberção de Limite Financeiro pelo Cogerf	Médio

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

--	--	--	--	--

Órgão Executor	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
SRH	342.474.840,52	160.505.555,10	157.423.778,22	46,87	45,97
SOHIDRA	37.391.367,71	33.882.842,08	31.997.296,19	90,62	85,57
Total	379.866.208,23	194.388.397,18	189.421.074,41	51,17	49,87

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	63.753.572,69	54.081.772,81	49.129.240,88	84,83	77,06
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.325.532,02	2.000.048,04	1.992.348,04	86,00	85,67
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	171.907.116,30	53.819.701,56	53.812.610,72	31,31	31,30
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	141.709.987,22	84.486.874,77	84.486.874,77	59,62	59,62
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	379.866.208,23	194.388.397,18	189.421.074,41	51,17	49,87

Execução Extraorçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Valor Extraorçamentário
21 - GOVERNO MUNICIPAL - APLICAÇÃO DIRETA	0,00
Total	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Entrega)

Iniciativa	Entrega	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	%Empenhado (B/A)
732.1.01 - Expansão da capacidade de acumulação hídrica.	1024 - ESTUDOS E PROJETOS REALIZADOS	64.409,00	0,00	0,00
732.1.05 - Expansão do acesso às águas subterrâneas.	430 - POÇO PERFURADO	8.877.340,96	7.740.560,96	87,19
732.1.01 - Expansão da capacidade de acumulação hídrica.	72 - BARRAGEM CONSTRUÍDA	34.108.500,00	16.746.353,06	49,10
732.1.04 - Expansão da capacidade de transferência de água tratada - Malha d'Água.	1611 - SISTEMA ADUTOR DE ÁGUA TRATADA IMPLANTADO	173.252.453,30	54.439.378,94	31,42
732.1.06 - Expansão da captação e do aproveitamento de água subterrânea.	429 - POÇO INSTALADO	2.891.450,48	2.145.606,71	74,21
732.1.09 - Promoção do gerenciamento da política pública de Recursos Hídricos.	1102 - SISTEMA DE GESTÃO MANTIDO	8.668.944,00	8.413.300,16	97,05
732.1.07 - Qualificação das obras de infraestrutura hídrica.	1671 - ADUTORA CONSERVADA	0,00	0,00	0,00
732.1.09 - Promoção do gerenciamento da política pública de Recursos Hídricos.	1777 - SERVIÇO DE SUPERVISÃO DE OBRAS HÍDRICAS PROMOVIDO	4.805.878,00	4.609.882,48	95,92
732.1.07 - Qualificação das obras de infraestrutura hídrica.	1676 - POÇO INSTALADO CONSERVADO	5.837.743,83	4.997.823,34	85,61
732.1.04 - Expansão da capacidade de transferência de água tratada - Malha d'Água.	1771 - EQUIPAMENTO TECNOLÓGICO INSTALADO	229.663,00	0,00	0,00
732.1.03 - Expansão da capacidade de transferência hídrica - Cinturão das Águas do Ceará.	1610 - CANAL CONSTRUÍDO	114.647.419,40	75.032.382,69	65,45
732.1.08 - Promoção do acompanhamento e da fiscalização de obras de infraestrutura hídrica.	1091 - RELATÓRIO ELABORADO	11.781.687,84	11.305.159,13	95,96
732.1.07 - Qualificação das obras de infraestrutura hídrica.	1752 - DESSALINIZADOR CONSERVADO	1.220.295,82	430.113,54	35,25
732.1.07 - Qualificação das obras de infraestrutura hídrica.	1673 - BARRAGEM CONSERVADA	63.764,00	0,00	0,00
732.1.02 - Expansão da capacidade de transferência hídrica.	1024 - ESTUDOS E PROJETOS REALIZADOS	55.000,00	0,00	0,00

732.1.09 - Promoção do gerenciamento da política pública de Recursos Hídricos.	1091 - RELATÓRIO ELABORADO	3.842.132,00	3.101.524,33	80,72
Total		379.866.208,23	194.388.397,18	51,17

Análise do Desempenho Geral do Programa

O que foi efetivamente entregue no período

Foram acompanhadas e fiscalizadas as obras de perfuração de poços, instalação de poços e construção e recuperação de barragens, adutoras e canais, executadas no período.

Realizadas 103 manutenções em sistemas de abastecimento de água.

Pago as Despesas de Pessoal e Encargos Sociais do Ano

Foram entregues os Relatórios referentes ao 4º trimestre do ano de 2022 e do 1º trimestre de 2023 ,2º trimestre de 2023 e 3º trimestre de 2023.

Os Estudos e Projeto da Barragem de Berê foram concluídos e encontra-se com o percentual de execução de 100% , concluído e entregue.

Pagamento da folha normal da Soidra.

" No período de janeiro a dezembro, foram perfurados no total 719 poços .

Instalados 188 sistemas com chafariz/dessalinizador, no período de janeiro a dezembro, beneficiando 4.873 famílias.

Construção 3,75km de canais, sifões e tubos no Cinturaão das Águas do Ceará - CAC

Foram realizadas 252 manutenções nos Sistemas de dessalinização implantados através Programa Água Doce.

Foram construídos 31,20 km de adutoras no Projeto Malha D'água

Análise do Programa

O objetivo do Programa é Garantir a oferta de água para o abastecimento humano, agropecuário, industrial e de empreendimentos turísticos para centros urbanos e rurais, atendendo as populações dos municípios, distritos e localidades rurais e suas atividades produtivas em todo o Estado do Ceará. O Projeto Malha d'Água é composto por sistemas adutores de água tratada, com captação realizada, diretamente, nos mananciais de maior garantia hídrica, com a implantação de Estações de Tratamento de Água (ETAs), junto a estes mananciais para posterior adução aos núcleos urbanos e rurais situados ao longo dos sistemas adutores a serem implantados. Tem por objetivo ampliar a segurança hídrica do Estado, permitindo melhores condições de fornecimento de qualidade e de quantidade de água. No período, foi executado 8,61% do projeto, Correspondente à entrega do EVA - Estudo de Viabilidade Ambiental, Projeto da Captação da ETA -Estação de Tratamento de Água, PGS - Programa de Gestão Social e PRI- Programa de Reassentamento Individua do Setor 1 e aquisição de tubos e conexões.Foram assentados 31,20 km das tubulações da adutora de água bruta; Com a complexidade e demora no processo de licitação internacional, foi elaborado um novo Plano de Trabalho . Com relação ao Cinturaão da Águas - CAC , que faz parte do Programa, tem como objetivo proporcionar a distribuição espacial mais homogênea da disponibilidade hídrica no Ceará e contribuir de maneira significativa para o aumento da garantia de suprimento de água. Pela sua grande extensão, priorizou-se a construção do Trecho 1 (um) com extensão de 145,00 km. As seções hidráulicas dos Lotes 01, 02 e 05 do CAC representando 79,50 km, compostas por trechos de canais revestidos, linhas de sifões e túneis, se encontram em sua totalidade plenamente concluídos já podendo receber a transposição das águas do Rio São Francisco, permanecendo somente um percentual de serviços suplementares referentes à micro drenagens, fornecimento de hidromecânicos, estradas de manutenção, proteção de taludes, inspeção, recuperação e acabamentos pontuais do Lote 2. Apresentando assim, o percentual de execução física de 100%, 99,60% e 100% respectivamente. O Lote 3 encontra-se com 46,48% de execução e paralisou suas atividades construtivas a partir de 01/08/2022, portanto, não houve avanço físico no período, ocorrendo uma nova licitação para a retomada das obras do lote já concluída e contrato assinado com a nova empresa. O lote 4 encontra-se com 34,85% de avanço físico No período as principais atividades realizadas foram os serviços de desmatamento, expurgo de material vegetal e escavações dos canais com a construção de 3,75 km de canais e sifões no Lote 4 ; Com as entregas das instalações 188 sistemas de chafariz/dessalinizador, beneficiando 4.873 famílias, e a manutenção de 252 sistemas de abastecimento de água do Programa Água Doce e a perfuração de 719 poços, conseguimos aumentar o abastecimento para o consumo humano por meio do aproveitamento sustentável de águas subterrâneas, incorporando cuidados ambientais e sociais na gestão de sistemas de dessalinização, ações de grande importância para o Estado. No período, o Programa teve um desempenho abaixo que o desejado das entregas , devido aos atrasos de alguns processos licitatórios , aumento exagerado dos preços dos insumos, e atrasos dos Convênios com os Recursos Federais, dificultando a execução de alguns projetos, atingindo uma execução orçamentária de 51,17%, devendo melhorar no próximo ciclo. Foram realizadas atualizações nos dados dos indicadores para o ano de 2023 através das informações do Atlas dos Recursos Hídricos do Ceará publicado no portal da Secretaria dos Recursos Hídricos - SRH e da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos - COGERH, elevando seus percentuais de execução acima do que o programado.

Eixo: 1 - CEARÁ ACOLHEDOR

Tema: 1.1 - ACESSO A TERRA E MORADIA

Programa: 112 - HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL

Órgão Gestor:

21000000 - SDA

Órgão(s) Executor(es):

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARÁ

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

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

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

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%	Não Acompanhado
0	0	0	2	1	0	0

Comportamento Físico da Execução das Entregas							
Até 25%	25,01% a 50%	50,01% a 75%	75,01% a 100%	100,01% a 200%	Acima de 200%	Não Acompanhado	Entregas com meta zero e execução
2	0	1	0	4	0	0	0

Desempenho do(s) indicador(es)

Indicador / Unidade de Medida:

Área rural georreferenciada no Estado / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Anual	Quanto maior, melhor	2018	69

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	76,00	72,51	95,41
2021	74,74	73,14	97,86
2022	76,98	73,84	95,92
2023	79,22	74,37	93,88

Análise de Desempenho:

O indicador visa medir o percentual da área rural georreferenciada no Estado do Ceará do programa de regularização fundiária com meta para 2023 em 79,2200% de área georreferenciada da área total de 14.950.377,3772ha. No período de janeiro a dezembro, tivemos incremento de 0,518% na área no Estado do Ceará. O percentual de imóvel atualmente 74,375%, o que corresponde a 11.119,316,6290ha. O desempenho abaixo do esperado em função da não finalização da licitação do projeto previsto para Região da Serra da Ibiapaba e não conclusão do trabalho de campo na Região do Cariri.

Nota Explicativa:

Indicador / Unidade de Medida:

Imóveis rurais geocadastrados para fins de regularização fundiária / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Mensal	Quanto maior, melhor	2019	71,48

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	75,05	70,62	94,10
2021	73,92	72,24	97,73
2022	79,99	73,51	91,90
2023	82,16	74,75	90,98

Análise de Desempenho:

O indicador visa medir o percentual de imóveis rurais geocadastrados para fins de regularização fundiária com meta para 2023 em 82,16% de imóveis geocadastrados, do total de 312.000 imóveis. No período tivemos incremento de 1,247% de geocadastrados realizados no Estado do Ceará com destaque para os municípios de Tarrafas, Salitre e Granjeiro na Região do Cariri e Fortim na Região do Litoral Leste. O percentual de imóvel atualmente 74,758%, que corresponde a 233.246 imóveis rurais geocadastrados no Estado. O desempenho abaixo do esperado em função da não finalização da licitação do projeto previsto para Região da Serra da Ibiapaba e não conclusão do trabalho de campo na Região do Cariri.

Nota Explicativa:

Indicador / Unidade de Medida:

Assentamentos e reassentamentos orientados em situação socio-jurídica e ambiental / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Anual	Quanto maior, melhor	2018	7,31

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	19,51	21,78	111,64
2021	38,78	33,66	86,80
2022	55,78	49,01	87,86
2023	70,79	75,24	106,29

Análise de Desempenho:

O indicador mede os assentamentos e reassentamentos orientados em situação socio-jurídica e ambiental, com regularização do quadro social e elaboração do Cadastro Ambiental Rural - CAR, do total de 202 áreas de assentamentos e reassentamentos do Estado. No período de janeiro a dezembro alcançamos 75,248 das áreas do Estado, o que corresponde a 152 áreas. Portanto, resultado acima do previsto para 2023, constava para o período a meta de 70,79%. O percentual atingindo em decorrência da ação, visando à regularização das áreas para acesso a diversas políticas públicas, entre elas CAF - Cadastro da Agricultura Familiar e Crédito PRONAF.

Nota Explicativa:

Desempenho Físico das Entrega(s)

Iniciativa	Entrega / Unidade de Medida	Programado do Ano	Realizado	% Execução Física
112.1.01 - Promoção dos serviços de desenvolvimento fundiário e agrário.	1509 - ASSESSORIA REALIZADA / Número Absoluto	2.910,00	3.081,00	105,88
112.1.01 - Promoção dos serviços de desenvolvimento fundiário e agrário.	1648 - GEOCADASTRO REALIZADO / Número Absoluto	19.504,00	3.891,00	19,95
112.1.01 - Promoção dos serviços de desenvolvimento fundiário e agrário.	1335 - TÍTULO ENTREGUE / Número Absoluto	5.279,00	5.280,00	100,02
112.1.02 - Promoção do acesso a terra e moradia na área rural.	68 - AVALIAÇÃO REALIZADA / Número Absoluto	94,00	99,00	105,32
112.1.02 - Promoção do acesso a terra e moradia na área rural.	1657 - IMÓVEL ENTREGUE / Número Absoluto	4,00	6,00	150,00
112.1.02 - Promoção do acesso a terra e moradia na área rural.	1647 - IMÓVEL NEGOCIADO / Número Absoluto	400,00	267,00	66,75

112.1.02 - Promoção do acesso a terra e moradia na área rural.	1646 - UNIDADE HABITACIONAL IMPLANTADA / Número Absoluto	100,00	0,00	0,00
----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	--------	------	------

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)
IDACE	27.869.147,81	24.324.494,87	23.002.490,51	87,28	82,54
SDA	2.948.260,00	800.000,00	800.000,00	27,13	27,13
FEDAF	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	30.827.407,81	25.124.494,87	23.802.490,51	81,50	77,21

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	26.556.792,90	25.124.494,87	23.802.490,51	94,61	89,63
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	4.260.614,91	0,00	0,00	0,00	0,00
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	30.827.407,81	25.124.494,87	23.802.490,51	81,50	77,21

Execução Extraorçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Valor Extraorçamentário
Total	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Entrega)

Iniciativa	Entrega	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	%Empenhado (B/A)
112.1.02 - Promoção do acesso a terra e moradia na área rural.	1657 - IMÓVEL ENTREGUE	6.488.892,39	6.396.118,24	98,57
112.1.01 - Promoção dos serviços de desenvolvimento fundiário e agrário.	1509 - ASSESSORIA REALIZADA	3.861.000,00	3.516.000,00	91,06
112.1.01 - Promoção dos serviços de desenvolvimento fundiário e agrário.	1335 - TÍTULO ENTREGUE	14.000,00	0,00	0,00
112.1.02 - Promoção do acesso a terra e moradia na área rural.	1647 - IMÓVEL NEGOCIADO	2.948.260,00	800.000,00	27,13
112.1.01 - Promoção dos serviços de desenvolvimento fundiário e agrário.	1648 - GEOCADASTRO REALIZADO	17.305.255,42	14.212.376,63	82,13
112.1.02 - Promoção do acesso a terra e moradia na área rural.	1646 - UNIDADE HABITACIONAL IMPLANTADA	10.000,00	0,00	0,00
112.1.02 - Promoção do acesso a terra e moradia na área rural.	68 - AVALIAÇÃO REALIZADA	200.000,00	200.000,00	100,00
Total		30.827.407,81	25.124.494,87	81,50

Análise do Desempenho Geral do Programa

O que foi efetivamente entregue no período

Foram realizadas 99 Avaliações, com alcance de 105,31% da meta prevista no ano, distribuídos em 11 regiões, atendendo 48 municípios, beneficiando 99 pessoas. Com destaque para os municípios Potiretama, Jucás, Beberibe, Acopiara e Parambu.

Foram realizados 3.891 geocadastros distribuídos em 14 regiões, atendendo 101 municípios, com destaque para os municípios de Fortim, Tarrafas, Salitre e Granjeiro.

Foram realizadas 3.081 assessorias, em 50 municípios com destaque para os municípios de Ocara, Canindé, Quixeramobim e Baturité.

Foram adquiridos 267 imóveis e beneficiando 267 famílias em 19 municípios.

Foram entregues 5.280 Títulos, com alcance de 100,00% da meta prevista no ano, distribuídos em 14 regiões, atendendo 123 municípios, beneficiando 20.698 pessoas. Com destaque para os municípios de Várzea Alegre, Saboeiro, Trairi, Itapipoca e Acaraú.

Foram entregues 06 Imóveis, distribuídos em 4 regiões, atendendo 4 municípios com destaque para o município de Monsenhor Tabosa.

Análise do Programa

O Programa Habitação e Regularização Fundiária Rural tem como público alvo Agricultores (as) familiares, assentados (as), reassentados(as) e beneficiários do Crédito Fundiário, e tem como objetivo contribuir com a promoção e execução da política agrária do Estado do Ceará, através do atendimento a políticas de regularização fundiária e políticas de desenvolvimento das áreas de assentamentos e reassentamentos do Estado, por meio de duas estratégias (iniciativas): Promoção dos serviços de desenvolvimento fundiário e agrário; Promoção do acesso à terra e moradia na área rural; as quais geram o total de sete entregas ofertadas ao seu público-alvo: Geocadastro Realizado, Título Entregue, Assessoria Realizada, Imóvel Entregue, Imóvel negociado, Unidade Habitacional Implantada e Avaliação realizada. Estas entregas por sua vez representam a inclusão e o fortalecimento da cidadania através da garantia de direitos a agricultores familiares, bem como a possibilidade de acesso a créditos agrícolas, políticas públicas, tecnologias sociais e assistência técnica de forma continuada. No período em questão, correspondente aos meses de janeiro a dezembro de 2023, pode-se considerar o desempenho do programa como favorável no qual apenas duas das seis entregas encontram-se a baixo de 50%. Para medir o alcance deste objetivo, foram idealizados três indicadores: Percentual de imóveis rurais geocadastrados para fins de regularização fundiária, com crescimento de 1,24% em relação a dezembro de 2022, o percentual de imóvel atualmente 74,75%. Assentamentos e reassentamentos orientados em situação sócio jurídica e ambiental, alcançamos 75,24 das áreas do Estado, o que corresponde a 152 áreas, portanto, resultado acima do previsto para 2023, ultrapassando a meta com 106,29% no ano; e Área rural georreferenciada no Estado com realização de 93,88% da meta programada para o ano. Das sete entregas programadas para o ano, duas delas apresentaram execução física menor ou igual a 25%, um entre 50 a 75% e quatro a cima de 75%. O programa apresentou uma execução financeira de 77,21% até o momento, tendo como melhor desempenho financeiro a ação de Avaliação realizada com o percentual de 100%. Por fim, mesmo com o baixo desempenho da entrega Unidade Habitacional implantada, considera-se que o programa teve um desempenho favorável, tendo em vista que as demais ações realizadas neste programa durante o ano contribuíram diretamente para o alcance dos resultados.

Eixo: 3 - CEARÁ DE OPORTUNIDADES

Tema: 3.1 - AGRICULTURA FAMILIAR E AGRONEGÓCIO

Programa: 311 - DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL RURAL SUSTENTÁVEL DA AGROPECUÁRIA FAMILIAR

Órgão Gestor:

21000000 - SDA

Órgão(s) Executor(es):

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Objetivo: Melhorar as condições para a ampliação da produção, beneficiamento e comercialização dos produtos da agropecuária familiar, de modo a aumentar sua participação econômica e contribuir com o desenvolvimento territorial sustentável e a redução das desigualdades regionais.

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

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%	Não Acompanhado	
0	1	0	0	2	1	0	

Comportamento Físico da Execução das Entregas							
Até 25%	25,01% a 50%	50,01% a 75%	75,01% a 100%	100,01% a 200%	Acima de 200%	Não Acompanhado	Entregas com meta zero e execução
4	1	2	5	2	2	0	0

Desempenho do(s) indicador(es)

Indicador / Unidade de Medida:

Agricultores familiares beneficiados por programas de aquisição de alimentos / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Anual	Quanto maior, melhor	2018	1,8

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	2,60	1,45	55,77
2021	1,23	0,61	49,59
2022	1,50	0,50	33,33
2023	1,55	0,48	30,97

Análise de Desempenho:

O indicador mede os agricultores familiares beneficiados por programas de aquisição de alimentos. Entre os meses de janeiro a dezembro foram beneficiados 1.654 produtores de 341.509, sendo 1.475 produtores do PAA Leite e 179 do PAA Alimentos, com a venda da sua produção, representando 0,48% de agricultores do estado. A baixa execução da meta deu-se pela redução de recursos para execução do programa.

Nota Explicativa:

Indicador / Unidade de Medida:

Agricultores familiares acessando políticas de incentivo a produção agrícola / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Mensal	Quanto maior, melhor	2018	46,85

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	51,85	44,00	84,86
2021	56,85	46,09	81,07
2022	45,39	45,62	100,51
2023	46,85	48,28	103,05

Análise de Desempenho:

O incentivo à produção agrícola sustentável pode se dar de diversas formas, dentre elas através da utilização de sementes e mudas selecionadas de alto poder genético, substituição de copas em cajueiros improdutivos e classificação de produtos de origem vegetal, contribuindo para o aumento da produtividade dos agricultores familiares, entre os meses de janeiro a dezembro o indicador apresentou um percentual de 48,28% o que representa um crescimento de 2,66 pontos percentuais (ou um crescimento de 5,83%) referente ao ano anterior. Total de agricultores no estado 341.509 por um total de 164.888 em 2023 e 155.742 em 2022 agricultores beneficiados em todo o estado.

Nota Explicativa:

Indicador / Unidade de Medida:

Agricultores familiares beneficiados com projetos produtivos / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Mensal	Quanto maior, melhor	2018	1,79

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	6,79	1,37	20,18
2021	3,00	3,09	103,00
2022	0,64	1,27	198,44
2023	0,26	0,58	223,08

Análise de Desempenho:

O indicador visa aferir a quantidade de produtores do estado que foram contemplados com projetos de suporte a produção. De janeiro a dezembro 0,58% dos agricultores familiares foram contemplados com projetos produtivos. Do total de 341.509 agricultores 2.000 foram beneficiados. Foram beneficiados no total 2.000 agricultores com a implantação de 698 projetos de produção sendo 145 Projetos de Irrigação na Minha Propriedade - PIMP, 361 projetos Mandallas, 13 projetos Nossa Horta na Escola, 69 projetos de bovinocultura de leite, sendo, 60 tanques de resfriamento de leite e 9 motoensiladeira, 21 projetos de apicultura e 89 implementos agrícolas (Projeto de mecanização agrícola) para 27 entidades em 13 regiões do planejamento do estado.

Nota Explicativa:

Indicador / Unidade de Medida:

Agricultores familiares atendidos com assistência técnica e extensão rural / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Mensal	Quanto maior, melhor	2018	22,79

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	27,78	17,75	63,89
2021	17,00	17,38	102,24
2022	11,13	49,54	445,10
2023	54,89	58,83	107,18

Análise de Desempenho:

O indicado encontra-se favorável tendo em vista o crescimento do número de assistência ao logo do ano, com os convocados no concurso da EMATERCE houve uma melhor condição na assistência técnica do Estado. Entre os meses de janeiro a dezembro 200.910 o que representa 58,83% dos agricultores foram atendidos com assistência técnica em todo o estado, 9,29% a mais que no ano anterior, Sendo 10.623 produtores assistidos através da SDA e 190.287 agricultores através da EMATERCE de forma contínua ou com interrupção, visando transformar o perfil da agropecuária do Estado do Ceará com incremento da produtividade e rentabilidade, na perspectiva agroecológica e no desenvolvimento rural sustentável. As ações realizadas foram alicerçadas no Plano de Ação, construído de forma participativa com os/as agricultores/as familiares e demais atores do setor primário da economia do Estado, dentre essas ações podemos destacar: estímulo ao desenvolvimento das cadeias produtivas da pecuária nas atividades de bovinocultura leiteira, caprinocultura, ovinocultura, avicultura caipira, suinocultura, piscicultura e apicultura; estímulo a irrigação e práticas de manejo adequado da água e dos solos; formulação e implementação de políticas de convivência com o semiárido; desenvolvimento de sistemas de produção, processamento e comercialização das cadeias produtivas assistidas.

Nota Explicativa:

Desempenho Físico das Entrega(s)

Iniciativa	Entrega / Unidade de Medida	Programado do Ano	Realizado	% Execução Física
311.1.01 - Promoção do estímulo à produção agrícola sustentável.	1535 - PRODUTO DE ORIGEM VEGETAL CLASSIFICADO / tonelada	15.000,00	32.624,73	217,50
311.1.01 - Promoção do estímulo à produção agrícola sustentável.	1528 - PRODUTOR BENEFICIADO / Número Absoluto	158.596,00	164.888,00	103,97
311.1.02 - Promoção da ambiência adequada ao beneficiamento e comercialização dos produtos oriundos da produção agropecuária familiar.	1537 - EQUIPAMENTO IMPLANTADO / Número Absoluto	7,00	1,00	14,29
311.1.03 - Promoção de garantia em caso de perda da produção em razão de estiagem ou excesso hídrico.	1447 - ADESAO REALIZADA / Número Absoluto	200.000,00	167.850,00	83,92
311.1.04 - Expansão da produção da agropecuária familiar com adoção de técnicas inovadoras e sustentáveis.	1540 - PROJETO DE PRODUÇÃO IMPLANTADO / Número Absoluto	299,00	607,00	203,01
311.1.04 - Expansão da produção da agropecuária familiar com adoção de técnicas inovadoras e sustentáveis.	1538 - PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS IMPLANTADO / Número Absoluto	180,00	56,00	31,11
311.1.04 - Expansão da produção da agropecuária familiar com adoção de técnicas inovadoras e sustentáveis.	1543 - PROJETO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO IMPLANTADO / Número Absoluto	6,00	0,00	0,00
311.1.06 - Promoção do apoio à comercialização de produtos agropecuários.	237 - EVENTO REALIZADO / Número Absoluto	77,00	0,00	0,00
311.1.06 - Promoção do apoio à comercialização de produtos agropecuários.	1547 - EQUIPAMENTO AGROPECUÁRIO MANTIDO / Número Absoluto	3,00	3,00	100,00
311.1.08 - Expansão da capacidade de obtenção de água para produção de alimentos.	1546 - TECNOLOGIA SOCIAL DE ACESSO A ÁGUA IMPLANTADA / Número Absoluto	72,00	0,00	0,00
311.1.09 - Promoção da qualificação do agricultor(a) familiar e	102 - CAPACITAÇÃO REALIZADA / Número Absoluto	419,00	363,00	86,63

suas organizações econômicas e representações sociais.				
311.1.10 - Promoção da Assistência Técnica e Extensão Rural.	1828 - PRODUTOR ATENDIDO / Número Absoluto	179.940,00	190.287,00	105,75
311.1.10 - Promoção da Assistência Técnica e Extensão Rural.	456 - PRODUTOR ASSISTIDO / Número Absoluto	36.007,00	25.197,00	69,98
311.1.11 - Promoção do planejamento de desenvolvimento territorial rural sustentável.	1075 - ENTIDADE BENEFICIADA / Número Absoluto	5,00	3,00	60,00
311.1.11 - Promoção do planejamento de desenvolvimento territorial rural sustentável.	230 - ESTUDO E PESQUISA REALIZADOS / Número Absoluto	1,00	1,00	100,00
311.1.12 - Promoção do gerenciamento da política pública de Desenvolvimento Territorial Rural.	1696 - UNIDADE GERENCIAL MANTIDA / 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)
EMATERCE	20.408.198,23	13.945.860,89	12.784.413,22	68,33	62,64
SDA	198.450.103,67	163.167.034,18	146.314.652,11	82,22	73,73
FEDAF	1.610.000,00	27.925,98	27.925,98	1,73	1,73
Total	220.468.301,90	177.140.821,05	159.126.991,31	80,35	72,18

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	76.670.492,02	75.056.305,27	71.548.943,74	97,89	93,32
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	27.119.677,94	17.025.056,54	14.616.856,51	62,78	53,90
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	713.305,88	349.922,35	299.884,11	49,06	42,04
761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	38.050.260,73	34.192.711,41	25.734.051,94	89,86	67,63
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	10.710.417,18	529.225,97	371.303,69	4,94	3,47
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DE OUTRAS ENTIDADES	2.729.408,13	711.073,84	711.073,84	26,05	26,05
761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	20.000.000,00	19.999.872,00	19.999.872,00	100,00	100,00
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	30.240.419,26	16.638.670,94	13.796.638,63	55,02	45,62
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	12.624.320,76	12.610.056,75	12.020.440,87	99,89	95,22
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	1.600.000,00	27.925,98	27.925,98	1,75	1,75
Total	220.468.301,90	177.140.821,05	159.126.991,31	80,35	72,18

Execução Extraorçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Valor Extraorçamentário
23 - ÓRGÃOS PRIVADOS - APLICAÇÃO DIRETA	6.581.000,00
22 - GOVERNO FEDERAL - APLICAÇÃO DIRETA	96.295.840,00

21 - GOVERNO MUNICIPAL - APLICAÇÃO DIRETA	12.420.650,00
Total	115.297.490,00

Execução orçamentária/financeira (por Entrega)

Iniciativa	Entrega	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	%Empenhado (B/A)
311.1.04 - Expansão da produção da agropecuária familiar com adoção de técnicas inovadoras e sustentáveis.	1540 - PROJETO DE PRODUÇÃO IMPLANTADO	39.329.216,09	31.130.749,37	79,15
311.1.10 - Promoção da Assistência Técnica e Extensão Rural.	1828 - PRODUTOR ATENDIDO	14.000,00	0,00	0,00
311.1.02 - Promoção da ambiência adequada ao beneficiamento e comercialização dos produtos oriundos da produção agropecuária familiar.	1537 - EQUIPAMENTO IMPLANTADO	4.539.643,26	4.414.643,26	97,25
311.1.06 - Promoção do apoio à comercialização de produtos agropecuários.	1547 - EQUIPAMENTO AGROPECUÁRIO MANTIDO	260.000,00	246.543,03	94,82
311.1.10 - Promoção da Assistência Técnica e Extensão Rural.	456 - PRODUTOR ASSISTIDO	44.485.220,17	37.443.116,76	84,17
311.1.11 - Promoção do planejamento de desenvolvimento territorial rural sustentável.	1075 - ENTIDADE BENEFICIADA	10.000,00	0,00	0,00
311.1.04 - Expansão da produção da agropecuária familiar com adoção de técnicas inovadoras e sustentáveis.	1543 - PROJETO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO IMPLANTADO	1.948.077,32	898.075,63	46,10
311.1.04 - Expansão da produção da agropecuária familiar com adoção de técnicas inovadoras e sustentáveis.	1538 - PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS IMPLANTADO	29.957.582,11	16.905.827,48	56,43
311.1.06 - Promoção do apoio à comercialização de produtos agropecuários.	237 - EVENTO REALIZADO	3.450.000,00	3.300.000,00	95,65
311.1.12 - Promoção do gerenciamento da política pública de Desenvolvimento Territorial Rural.	1696 - UNIDADE GERENCIAL MANTIDA	29.550.147,34	20.212.778,29	68,40
311.1.03 - Promoção de garantia em caso de perda da produção em razão de estiagem ou excesso hídrico.	1447 - ADESÃO REALIZADA	25.020.529,00	25.020.272,00	100,00
311.1.09 - Promoção da qualificação do agricultor(a) familiar e suas organizações econômicas e representações sociais.	102 - CAPACITAÇÃO REALIZADA	7.326.586,83	4.406.138,90	60,14
311.1.01 - Promoção do estímulo à produção agrícola sustentável.	1535 - PRODUTO DE ORIGEM VEGETAL CLASSIFICADO	0,00	0,00	0,00
311.1.11 - Promoção do planejamento de desenvolvimento territorial rural sustentável.	230 - ESTUDO E PESQUISA REALIZADOS	100.000,00	100.000,00	100,00
311.1.01 - Promoção do estímulo à produção agrícola sustentável.	1528 - PRODUTOR BENEFICIADO	34.207.115,78	33.062.676,33	96,65
311.1.08 - Expansão da capacidade de obtenção de água para produção de alimentos.	1546 - TECNOLOGIA SOCIAL DE ACESSO A ÁGUA IMPLANTADA	270.184,00	0,00	0,00
Total		220.468.301,90	177.140.821,05	80,35

Análise do Desempenho Geral do Programa

O que foi efetivamente entregue no período

No período de janeiro a dezembro de 2023 foram assistidos 14.574 produtores rurais, atingindo um total de 51,20% da meta programada. Durante o mês de novembro houve acréscimo de 421 novos produtores assistidos com a prestação de Ater.

Realização da IV Feira Nacional da Reforma Agrária.

Foram ministradas 333 capacitações beneficiando 8.570 pessoas nas quatorze regiões, nas temáticas de: operacionalização do SECAF, seminários virtuais referentes ao Programa Ceará Sem Fome, reserva alimentar, apicultura, pesca artesanal, educação ambiental, procedimentos para prestação de contas de projetos produtivos, orientações sobre acesso a crédito em instituições financeiras de fomento, entre outras, com o objetivo de contribuir para o fortalecimento organizacional de

Foram realizadas 30 Capacitações para técnicos, Produtores e Agentes Rurais em diversas áreas de atuação e cadeias produtivas.

Foram mantidos três parques de exposição, na qual são mantidos o ano inteiro.

Houve a manutenção da unidade gerencial do Projeto São José, que trata-se da operacionalização da unidade gerencial do Projeto.

Foram beneficiadas três entidades através do projeto São José com acompanhamento de suas atividades.

O Período de janeiro a dezembro de 2023 foram atendidos 190.287 produtores rurais perfazendo um total de 105,75% da meta programada para o ano de 2023.

Foram distribuídas 305.122 mudas de cajueiro anão precoce, 42.507 mudas de essências florestais (aroeira e sabiá), 2.467.834 kg de milho (híbrido e variedade), 170.155 kg de sorgo forrageiro, 3.530 m³ de maniva de mandioca e 2.321.382 raquetes de palma forrageira, beneficiando a 164.888 agricultores sem repetição, referente ao ano safra 2022/2023 em todas as regiões do estado.

10.623 agricultores foram assistidos através de visitas In Loco as comunidades/imóveis rurais, utilizando-se de metodologias tais como: visitas, reuniões, demonstrações práticas, excursões, intercâmbios técnicos dentre outras objetivando resultados na execução de todas as atividades desenvolvidas pelo produtor rural, durante o ano em curso com vistas a melhoria do desempenho da unidade produtiva nas quatorze regiões do estado.

Renovação de contrato para realização de estudos e pesquisas junto ao Observatório da Agricultura Familiar.

Foram implantados 607 projetos de produção sendo 145 Projetos de Irrigação na Minha Propriedade - PIMP, 361 projetos Mandallas, 13 projetos Nossa Horta na Escola, 67 projetos de bovinocultura de leite, sendo, 59 tanques de resfriamento de leite e 8 motoensiladeira e 21 projeto de apicultura, beneficiando um total de 1.786 produtores em 89 municípios em 13 regiões do planejamento do estado.

Houve a aquisição de um imóvel para construção de galpões, visando o desenvolvimento da agricultura familiar.

Foram efetivadas 167.850 adesões, nas 14 regiões de planejamento, contemplando 181 municípios das 14 Regiões. Concluindo as Adesões para o ano.

Foram classificadas 32.624,73 ton. de produtos de origem vegetal.

Foram implantados 56 projetos de desenvolvimento de negócios referentes aos jovens selecionados no edital de chamada SDA nº 03/2021 (Seleção de juventudes rurais) em que ocorreram as aquisições dos itens previstos no plano de trabalho e será iniciada a prestação de contas.

Análise do Programa

O Programa Agricultura Familiar e Agronegócio, que tem como público alvo agricultores (as) familiares, povos originários e comunidades tradicionais, suas organizações econômicas e representações sociais, tem como objetivo incentivar o aumento da produtividade nas atividades econômicas da agropecuária de base familiar, garantindo um desenvolvimento econômico sustentável, inclusivo, solidário e competitivo, por meio de dez iniciativas as quais geram o total de dezesseis entregas. As iniciativas que compõem o programa visam a melhoria das condições produtivas das atividades econômicas dos agricultores familiares em todo o Estado, atuando fortemente no apoio à produção, comercialização, assistência técnica e extensão rural, alcançaram diversas cadeias produtivas e orientaram suas atividades em prol de ações que permitiram a organização e o desenvolvimento sustentável no âmbito da agricultura familiar. Pode-se considerar que o programa apresenta desempenho favorável, tendo em vista que onze entregas estão acima de 75% e duas entre de 50% e 75% na sua execução. Durante o ano a SDA juntamente com seus parceiros promoveram orientações técnicas e capacitações aos técnicos, parceiros e agricultores familiares, permitindo aos agricultores um maior entendimento sobre o manejo dos seus recursos. Junta-se a isso o Projeto São José III, que vem realizando assistência técnica e capacitações objetivando o desenvolvimento das organizações sociais com o intuito de promover e fomentar ambientes propícios a negócios, dando início a entrega dos projetos aos jovens do projeto São José jovem e início dos projetos de desenvolvimento de negócios com a elaboração de planos e diagnósticos. Para medir o alcance deste objetivo, foram idealizados quatro indicadores: Agricultores familiares beneficiados com projetos produtivos, em que 0,58% dos agricultores familiares foram contemplados com projetos produtivos em todo estado do total de 341.509 agricultores 2.000 foram beneficiados; Agricultores(as) atendidos(as) com assistência técnica e extensão rural no qual 58,83% dos agricultores foram atendidos com assistência técnica em todo o estado, 9,29% a mais que no ano anterior, Sendo 10.623 produtores assistidos através da SDA e 190.287 agricultores através da EMATERCE de forma contínua ou com interrupção, visando transformar o perfil da agropecuária do Estado do Ceará com incremento da produtividade e rentabilidade, na perspectiva agroecológica e no desenvolvimento rural sustentável; Agricultores familiares acessando políticas de incentivo à produção agrícola, que apresentou um percentual de 48,28% o que representa um total de 164.877 agricultores atendidos, observando-se um crescimento de 2,67% referente ao ano anterior. Das dezesseis entregas programadas para o ano, quatro delas apresentaram execução física menor ou igual a 25%, uma apresentou execução de 25% a 50%, duas apresentaram execução física entre 50% e 75% e nove apresentaram execução física acima 75%. Podem-se destacar algumas ações que contribuíram para seu desempenho, como: Efetivação de 167.850 adesões, beneficiando 167.850 famílias; implantação de 607 projetos de produção; 190.287 agricultores assistidos com Assistência técnica através da SDA e Ematerce; realização de capacitações para técnicos, beneficiários e parceiros entre outras ações. No que se refere a recursos financeiros o programa conta com ações de continuidade, que perpassam de um ano para outro, o que justifica a execução financeira de 47,39%, além de recursos de fontes federais extra orçamentárias como do Programa Garantia Safra, que são pagos pós indenizações. Por fim, mesmo com o baixo desempenho em cinco das dezesseis entregas, considera-se que o programa teve um desempenho favorável, tendo em vista que as demais ações realizadas neste programa durante o ano contribuíram diretamente na diversidade produtiva e na gestão dos estabelecimentos rurais, promovendo a comercialização da produção dos pequenos agricultores.

Eixo: 2 - CEARÁ DA GESTÃO DEMOCRÁTICA PARA RESULTADOS

Tema: 2.3 - GESTÃO FISCAL

Programa: 231 - MELHORIA DA RELAÇÃO FISCO-CONTRIBUINTE-SOCIEDADE

Órgão Gestor:

19000000 - SEFAZ

Órgão(s) Executor(es):

SECRETARIA DA FAZENDA

Objetivo: Ampliar a aproximação entre a sociedade e o Fisco Estadual, no contexto da importância da gestão fiscal e a responsabilidade no controle social da aplicação dos recursos públicos.

Público-alvo: Contribuintes

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%	Não Acompanhado
0	0	0	0	1	0	0

Comportamento Físico da Execução das Entregas							
Até 25%	25,01% a 50%	50,01% a 75%	75,01% a 100%	100,01% a 200%	Acima de 200%	Não Acompanhado	Entregas com meta zero e execução
0	0	0	2	0	4	0	1

Desempenho do(s) indicador(es)

Indicador / Unidade de Medida:

Nível de satisfação do contribuinte / Número

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Anual	Quanto maior, melhor	2014	4

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	4,00	2,93	73,25
2021	4,00	8,70	217,50
2022	4,00	4,46	111,50
2023	4,00	4,31	107,75

Análise de Desempenho:

A pesquisa realizada contou com 3132 respostas, que avaliaram a qualidade do atendimento, por meio de questões sobre: se as informações foram passadas de forma clara e correta; grau de satisfação quanto ao tempo do atendimento; se o entrevistado indicaria a unidade de atendimento a outra pessoa. Entre todos os atendimentos realizados cerca de 81% foram realizados de forma presencial. Tirando as médias das notas dadas pelos avaliados chega-se ao percentual de 86,2 de satisfação, o que equivale numa escala de 0 a 5, a uma nota de 4,31.

Nota Explicativa:

Desempenho Físico das Entrega(s)

Iniciativa	Entrega / Unidade de Medida	Programado do Ano	Realizado	% Execução Física
------------	-----------------------------	-------------------	-----------	-------------------

231.1.01 - Promoção da melhoria do ambiente de negócios no contexto da tributação estadual.	1667 - OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA SIMPLIFICADA / Número Absoluto	0,00	4,00	-
231.1.01 - Promoção da melhoria do ambiente de negócios no contexto da tributação estadual.	1666 - SERVIÇO FISCAL QUALIFICADO / Número Absoluto	8,00	8,00	100,00
231.1.02 - Qualificação física e tecnológica da prestação dos serviços fazendários.	1372 - UNIDADE FAZENDÁRIA ESTRUTURADA / Número Absoluto	2,00	20,00	1.000,00
231.1.03 - Expansão da formação para o exercício da cidadania em relação fisco estadual.	409 - PESSOA CAPACITADA/ Número Absoluto	4.000,00	3.837,00	95,92
231.1.04 - Promoção da cidadania fiscal dos participantes do programa quanto à importância da emissão de documentos fiscais.	447 - PRÊMIO CONCEDIDO / Número Absoluto	1.584,00	4.420,00	279,04
231.1.04 - Promoção da cidadania fiscal dos participantes do programa quanto à importância da emissão de documentos fiscais.	237 - EVENTO REALIZADO / Número Absoluto	3,00	8,00	266,67
231.1.05 - Promoção da prestação dos processos e serviços fazendários.	1745 - UNIDADE FAZENDÁRIA MANTIDA / Número Absoluto	40,00	158,00	395,00

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

Identificação de Problemas - Indicadores e Entregas

iniciativa	Entrega	Âmbito	Problema	Impacto
231.1.02 - Qualificação física e tecnológica da prestação dos serviços fazendários.	1372 - UNIDADE FAZENDÁRIA ESTRUTURADA	Contrato/ Convênios/ Congêneres	Outro	Alto

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
SEFAZ	734.453.281,17	723.826.566,91	712.712.553,35	98,55	97,04
Total	734.453.281,17	723.826.566,91	712.712.553,35	98,55	97,04

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	734.453.281,17	723.826.566,91	712.712.553,35	98,55	97,04
Total	734.453.281,17	723.826.566,91	712.712.553,35	98,55	97,04

Execução Extraorçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Valor Extraorçamentário
Total	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Entrega)

Iniciativa	Entrega	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	%Empenhado (B/A)
231.1.02 - Qualificação física e tecnológica da prestação dos serviços fazendários.	1372 - UNIDADE FAZENDÁRIA ESTRUTURADA	2.904.672,42	2.006.094,44	69,06
231.1.05 - Promoção da prestação dos processos e serviços fazendários.	1745 - UNIDADE FAZENDÁRIA MANTIDA	720.429.699,43	713.041.874,58	98,97
231.1.01 - Promoção da melhoria do ambiente de negócios no contexto da tributação estadual.	1666 - SERVIÇO FISCAL QUALIFICADO	11.108.909,32	8.778.597,89	79,02
231.1.04 - Promoção da cidadania fiscal dos participantes do programa quanto à importância da emissão de documentos fiscais.	237 - EVENTO REALIZADO	10.000,00	0,00	0,00

Total	734.453.281,17	723.826.566,91	98,55
-------	----------------	----------------	-------

Análise do Desempenho Geral do Programa

O que foi efetivamente entregue no período

04 Webinário de Educação Fiscal, em parceria com o Grupo de Trabalho 66 (GT 66) de Educação Fiscal II Game da Cidadania XXI Semana Nacional de Museus Palestras Virtuais de Educação Fiscal X Concurso Regional de Redação do Programa de Educação Fiscal Evento em homenagem aos PEF/CE 25 anos 1º Prêmio Estadual de Educação Fiscal do Ceará Encontro de Instituições parceiras do PSNTV

Formação em Sobral: 50 pessoas; Aulão da Educação Fiscal on-line: 4 palestrantes com 372 visualizações em 2023; Aula Inaugural do Curso de Educação Fiscal para Professores: 86 pessoas; Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTIs), optantes pela Unidade Curricular Eletiva (UCE) Educação Fiscal (109 escolas); Visitas presenciais ao Centro de Memória da Fazenda (CM): 2.473 visitantes; Visitas ao site do centro de memória: 3837 dispositivos diferentes e mais de 42 mil visitantes.

Publicação de nova lei do ICMS, Lei 18.665/2023. Conclusão e publicação de três livros do regulamento do ICMS (I, II e IV).

Durante os meses de janeiro a dezembro foram realizadas: MANUT. CORRETIVA/PREVENTIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - SEFAZ SEDE 1 E CEXAT CENTRO, AMBOS EM FORTALEZA; MANUT. CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA SEFAZ JUAZEIRO DO NORTE E RUSSAS; MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA NOS POSTOS FISCAIS JATI, QUIXERÉ E ARACATI, SEFAZ Caucaia, CEMAV E SEFAZ CRATEÚS.

Durante os meses de janeiro a dezembro os valores de premiação pagos aos participantes e instituições são: Pessoas Físicas: R\$ 1.275.000,00 Pessoas Jurídicas: R\$ 4.500.000,00

Nomeação e posse de 49 novos servidores fazendários; Criação, por lei, de 22 novos cargos de Auditor Fiscal Contábil, Jurídico e de Tecnologia da Informação.

Compartilhamento Manager Pro com outros Órgãos Consulta de Jurisprudência do CONAT Implantação do Selo fiscal das garrafinhas de água mineral Integração do Tramita com gov.br através do acesso cidadão Evolução Sua Nota Tem Valor - Vouchers para camisetas dos times Implantação PIX Automação dos postos fiscais: Canais de passagem Ampliação da integração com gov.br (Integrações com TRAMITA, NFA-e, Selo JUCEC) Downsizing dos sistemas da Secex Receita Downsizing do sistema de Cadastro

Análise do Programa

Realização de alguns eventos a fim de promover a educação fiscal e a cidadania, tais como: 4º Webinário de Educação Fiscal; II Game da Cidadania; XXI Semana Nacional de Museus; Fisco na Escola: 90 estudantes; Visita técnica dos Auditores do RN; Evento em homenagem aos PEF 25 anos (houve 190 participantes); Fisco no Fisco: SEFIN/Horizonte (16 participantes). Também houve 1814 visitantes presenciais ao Centro de Memória da Fazenda e 109 Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTIs), que optaram pela inclusão da Unidade Curricular Eletiva (UCE) Educação Fiscal. Todos esses eventos contribuíram fortemente para a conscientização e o entendimento sobre a importância do cumprimento tributário. Já no âmbito do Programa Sua Nota Tem Valor, os valores de premiação pagos aos participantes e instituições totalizaram 5,8 milhões de reais. Os prêmios distribuídos contemplaram 192 pessoas físicas (prêmios) e 4.228 PJ (prêmios e rateio). Como forma de fortalecer a Sefaz, as unidades da fazenda foram providas de 136 novos servidores distribuídos entre as sedes da Secretaria, o que aumentou e melhorou a força de trabalho da instituição. Além disso, 22 novos cargos foram criados por lei para que novos servidores fazendário possam assumir seus cargos efetivos no início de 2024. Foi publicada a nova lei que regulamenta o ICMS, a qual está de acordo com as decisões dos tribunais superiores, bem como do próprio STF. Além disso, foram concluídos e publicados três livros do ICMS (Livros I, II e IV), visto que a modernização e simplificação da legislação tributária sempre foi uma das metas da Sefaz, visando melhorar a vida dos contribuintes, bem como promover uma arrecadação mais justa e eficiente. Houve a implantação do Selo fiscal das garrafas de água mineral, Integração dos sistemas Tramita com gov.br através do acesso cidadão, bem como a possibilidade de Consulta de Jurisprudência do CONAT. Até agora as entregas foram favoráveis como um todo para o alcance do resultado esperado e já atingido no período em questão. Todas essas ações e realizações fortalecem a instituição e contribuem para a formação de uma sociedade mais democrática e informada.

Eixo: 2 - CEARÁ DA GESTÃO DEMOCRÁTICA PARA RESULTADOS

Tema: 2.3 - GESTÃO FISCAL

Programa: 232 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL

Órgão Gestor:
19000000 - SEFAZ

Órgão(s) Executor(es):
SECRETARIA DA FAZENDA

Objetivo: Aperfeiçoar e modernizar a gestão fiscal, contábil, financeira e patrimonial de modo a contribuir para a sustentabilidade fiscal e a integração dos fiscos.

Público-alvo: Contribuinte

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%	Não Acompanhado
0	0	1	0	1	0	0

Comportamento Físico da Execução das Entregas

Até 25%	25,01% a 50%	50,01% a 75%	75,01% a 100%	100,01% a 200%	Acima de 200%	Não Acompanhado	Entregas com meta zero e execução
0	1	0	3	0	0	0	2

Desempenho do(s) indicador(es)

Indicador / Unidade de Medida:

Receita per capita própria / R\$

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Anual	Quanto maior, melhor	2018	1.694,67

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	1.808,22	1.800,16	99,55
2021	1.862,88	2.128,89	114,28
2022	2.021,16	2.642,23	130,73
2023	2.136,24	2.714,91	127,09

Análise de Desempenho:

O indicador busca medir a relação entre as receitas correntes de arrecadação própria do Estado do Ceará e a sua população. Dessa forma, quanto maior o indicador, maior a relevância dessas receitas e o seu potencial de causar impactos em relação a políticas públicas, por exemplo. Em 2023, o indicador foi bastante afetado pelos efeitos da LC 194/2022, que interferiu nas alíquotas de setores estratégicos para a arrecadação do ICMS, que teve a sua arrecadação prejudicada. Ainda assim, a Meta foi atingida e, durante os últimos anos, esteve em contínuo crescimento.

Nota Explicativa:

A Receita Corrente abrange somente as exceto intra, bruta de transferências constitucionais. Foram utilizados os dados extraídos dos Anexo 01 e 12 do RREO do 6º bimestre de 2023 publicado em janeiro de 2024, antes de qualquer republicação. Para a população, foram utilizados os dados do último censo realizado pelo IBGE, que ocorreu em 2022. Essas informações podem ser encontradas no seguinte endereço: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ce/panorama>. Receita Corrente Exceto-Intra RREO 01 (I) 33.620.779.628,81 Transferências Correntes Exceto-Intra RREO 01 (II) 14.786.201.162,43 Transferências Constitucionais a Municípios de IPVA RREO 12 (III)5.042.902.062 (4.102.437.636,78 de ICMS e 940.464.425,22 de IPVA) População do Estado (IV)8.794.957 RpC = (RC - TC) / P = [(I) - (II) + (III)] / (IV) = 2.714,91 Observação: a recomposição das transferências a municípios à receita corrente segue o modelo utilizado até 2021, vigente à época da publicação do PPA 2020-2023.

Indicador / Unidade de Medida:

Evolução da arrecadação própria / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Anual	Quanto maior, melhor	2018	5,66

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	6,80	-3,13	-46,03
2021	7,80	22,08	283,08
2022	8,30	7,03	84,70
2023	2,10	1,56	74,29

Análise de Desempenho:

A arrecadação própria sinalizada pelos impostos: IPVA, ITCD e ICMS apresentaram um inexpressivo aumento, tendo em vista as reduções na arrecadação advindas das leis complementares 192 e 193 de 2022. A arrecadação dos três impostos de competência estadual somaram 19.072.462.707,00 no acumulado de janeiro a novembro de 2023, valor que é ligeiramente superior ao de 2022. Apesar de ITCD e ICMS apresentarem queda de arrecadação, IPVA teve incremento nos valores destinados aos cofres do estado.

Nota Explicativa:

Desempenho Físico das Entrega(s)

Iniciativa	Entrega / Unidade de Medida	Programado do Ano	Realizado	% Execução Física
232.1.01 - Expansão do processo de Governança Fazendária e Transparência Fiscal como instrumento para alcance efetivo dos resultados estratégicos.	1663 - PROCESSO DE GOVERNANÇA QUALIFICADO / Número Absoluto	3,00	3,00	100,00
232.1.01 - Expansão do processo de Governança Fazendária e Transparência Fiscal como instrumento para alcance efetivo dos resultados estratégicos.	1664 - SOLUÇÃO TECNOLÓGICA IMPLANTADA/ Número Absoluto	10,00	4,00	40,00
232.1.02 - Qualificação do processo de Administração Tributária e Contencioso Fiscal para o fortalecimento da Gestão Fiscal no que tange à Receita.	1664 - SOLUÇÃO TECNOLÓGICA IMPLANTADA/ Número Absoluto	0,00	3,00	-
232.1.02 - Qualificação do processo de Administração Tributária e Contencioso Fiscal para o fortalecimento da Gestão Fiscal no que tange à Receita.	1665 - PROCESSO AUTOMATIZADO/ Número Absoluto	0,00	1,00	-
232.1.03 - Qualificação do processo de Administração Financeira e Gasto Público.	1665 - PROCESSO AUTOMATIZADO/ Número Absoluto	1,00	1,00	100,00
232.1.03 - Qualificação do processo de Administração Financeira e Gasto Público.	545 - SISTEMA DE GESTÃO IMPLANTADO / Número Absoluto	2,00	2,00	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)
SEFAZ	78.105.675,00	66.140.182,39	56.324.995,44	84,68	72,11
Total	78.105.675,00	66.140.182,39	56.324.995,44	84,68	72,11

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	78.105.675,00	66.140.182,39	56.324.995,44	84,68	72,11
Total	78.105.675,00	66.140.182,39	56.324.995,44	84,68	72,11

Execução Extraorçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Valor Extraorçamentário
Total	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Entrega)

Iniciativa	Entrega	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	%Empenhado (B/A)
232.1.03 - Qualificação do processo de Administração Financeira e Gasto Público.	545 - SISTEMA DE GESTÃO IMPLANTADO	5.358.023,00	3.840.549,40	71,68
232.1.02 - Qualificação do processo de Administração Tributária e Contencioso Fiscal para o fortalecimento da Gestão Fiscal no que tange à Receita.	1665 - PROCESSO AUTOMATIZADO	16.796.851,00	15.237.373,65	90,72
232.1.01 - Expansão do processo de Governança Fazendária e Transparência Fiscal como instrumento para alcance efetivo dos resultados estratégicos.	1664 - SOLUÇÃO TECNOLÓGICA IMPLANTADA	16.717.545,00	14.255.525,29	85,27

232.1.03 - Qualificação do processo de Administração Financeira e Gasto Público.	1665 - PROCESSO AUTOMATIZADO	6.277.208,00	5.452.647,19	86,86
232.1.02 - Qualificação do processo de Administração Tributária e Contencioso Fiscal para o fortalecimento da Gestão Fiscal no que tange à Receita.	1664 - SOLUÇÃO TECNOLÓGICA IMPLANTADA	28.309.123,00	24.152.704,95	85,32
232.1.01 - Expansão do processo de Governança Fazendária e Transparência Fiscal como instrumento para alcance efetivo dos resultados estratégicos.	1663 - PROCESSO DE GOVERNANÇA QUALIFICADO	4.646.925,00	3.201.381,91	68,89
Total		78.105.675,00	66.140.182,39	84,68

Análise do Desempenho Geral do Programa

O que foi efetivamente entregue no período

Entre os meses de janeiro a dezembro foram realizadas manutenções do sistema do sistema orçamentário, financeiro, contábil e flexvisión.

Foram realizadas integração de dados com as bases civil e criminal da SSPDS, fortalecendo a parceria e cooperação entre SEFAZ e SSPDS para o combate aos crimes contra a ordem tributária; Aquisição de ferramentas de informática forense. Um dos equipamentos trata-se de um Duplicador de mídias digitais e os outros dois são duas Estações Forenses.

Sistema CAF-T (automação em BPMS do processo de fiscalização do Trânsito de Mercadoria) Desenvolvido, no âmbito do Projeto Big Data, o Painel do Contribuinte No âmbito do SITRAM 3.0 foi Implementada a possibilidade de pagamento via PIX e de emissão de DAE por emitente de outras UF'S de NF-e destinadas a não contribuintes do CE Abertura automática de ações fiscais do Conv ICMS 25/90 (Cenário1) + dashboard Integração SITRAM/SIAFE Painel Projeto E-COMMERCE Painel Consulta Trib. de Mercadoria

Planejamento Estratégico 2023 Realização do Encontro de Gestores Relatório de Avaliação da Estratégia 2022 100 reuniões de acompanhamento da estratégia Gabinete Virtual: ferramenta de acompanhamento da estratégia Novo Planejamento Estratégico 2024-2031 42 reuniões de acompanhamento dos projetos estratégicos Definição de processo de gestão de mudanças de projetos Análise de processos de 20 Coord. e Assessorias Diagnóstico de processos de 3 Coord. Reestruturação de processo da Folha de pagamento

Durante os meses de janeiro a dezembro foram realizadas manutenções preventivas e corretivas nos sistemas orçamentário, financeiro e contábil. Durante o período foram efetivadas várias ordens de serviço a fim de concretizar as atualizações e manutenções dos sistemas.

Big Data 1. Desenvolvimento de case de big data para Pai d'égua 2. Contratação da nuvem do projeto Big Data 3. Desenvolvimento de case de big data para Trânsito de Mercadorias SIAFE 1. Implantação do módulo de Projetos (SIAFE)

Análise do Programa

A modernização da gestão fiscal é uma prioridade para a Secretaria da Fazenda, visando otimizar processos e garantir eficiência na arrecadação e aplicação dos recursos públicos. Dessa forma, o presente programa está relacionado com a modernização dos sistemas de informações e de gestão contábil. Durante esse exercício foi realizado o desenvolvimento de case de big data para o programa Pai d'égua e a implantação do módulo de Projetos (SIAFE). Também foi feito o Planejamento Estratégico 2024-2031, visando abarcar as principais novidades, desafios e oportunidades advindas da reforma tributária que está em vésperas de ser aprovada pelo Poder Legislativo. Realização do Encontro de Gestores com o tema de Metodologia Ágil e Avaliação dos resultados da execução da estratégia na Sefaz no ano de 2022. Ao total foram realizadas 100 reuniões de acompanhamento da estratégia das coordenadorias e assessorias. Foi implementado o Gabinete Virtual, que é uma ferramenta de acompanhamento da estratégia. Foram realizadas 42 reuniões de acompanhamento dos projetos estratégicos, além da análise de processos de 20 coordenadorias/assessorias e o diagnóstico de processos de 3 coordenadorias. Ainda foram realizadas entregas do Sistema CAF-T e Painel do Contribuinte. No âmbito do SITRAM 3.0: pagamento via PIX; Implementada a emissão de DAE por emitente de outras UF'S de NF-e(s) destinadas a não contribuintes do CE; Integração com a CIPP versão 2.0; Abertura automática de ações fiscais do Conv ICMS 25/90 (Cenário1); Integração SITRAM/SIAFE. Implementação do Painel do Índice de abertura automática de ações fiscais do Convênio ICMS 25/90; Painel do Projeto ECOMMERCE; Painel CTM -Consulta Trib. de Mercadorias. Foi realizada a integração de dados com as bases civil e criminal da SSPDS, fortalecendo a parceria e cooperação entre SEFAZ e SSPDS para o combate ao crime contra a ordem tributária. Durante o período em análise pode-se observar que várias entregas já foram concluídas e novas melhorias foram implementadas nos mais diversos setores da Sefaz. Ainda existem frentes que estão em desenvolvimento e serão concluídas até o final do presente exercício.

Eixo: 5 - CEARÁ PACÍFICO

Tema: 5.1 - JUSTIÇA

Programa: 514 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

Órgão Gestor:

18000000 - SAP

Órgão(s) Executor(es):

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CASA CIVIL

FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ

FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E RESSOCIALIZAÇÃO

ASSESSORIA ESPECIAL DA VICE-GOVERNADORIA

Objetivo: Promover a reintegração social e a inserção profissional de pessoas presas e egressos do Sistema Penitenciário.

Público-alvo: Pessoas presas em regime fechado (provisório e sentenciado) semiaberto, aberto, egressos do sistema penitenciário e suas famílias.

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%	Não Acompanhado
0	0	1	3	2	0	0

Comportamento Físico da Execução das Entregas							
Até 25%	25,01% a 50%	50,01% a 75%	75,01% a 100%	100,01% a 200%	Acima de 200%	Não Acompanhado	Entregas com meta zero e execução
2	1	2	3	4	1	0	0

Desempenho do(s) indicador(es)

Indicador / Unidade de Medida:

Taxa de efetividade do monitoramento eletrônico / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Mensal	Quanto maior, melhor	2018	67,76

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	73,00	74,49	102,04
2021	70,00	71,60	102,29
2022	70,00	75,20	107,43
2023	80,00	72,40	90,50

Análise de Desempenho:

O indicador tem como objetivo mensurar o aumento da taxa de pessoas monitoradas eletronicamente, em relação ao número de monitorados que progrediram de regime, saídas temporárias de acordo com o número de Decisões Cumpridas, visando a diminuição da população carcerária em cumprimento de pena e evitando a entrada no sistema penitenciário de presos provisórios. No período percebeu-se um acelerado crescimento no número de decisões judiciais impondo o monitoramento eletrônico de pessoas, o que demonstra confiabilidade no trabalho desta COMEP/SAP. Efetiva fiscalização e acompanhamento das pessoas monitoradas, com as consequentes comunicações aos juizes competentes acerca dos descumprimentos acerca das regras impostas as mesmas, o que provocou um aumento das decisões que determinam a prisão e a consequente expedição de Mandados de Prisão. De fevereiro a novembro houve um elevado número de decisões cumpridas, reduzindo a taxa de efetividade do monitoramento eletrônico. Apresentaremos a seguir os dados brutos utilizados para os cálculos ref. a Dezembro (Número de monitorados ativos ao final do ano (NMA) = 8.792/ Número de monitorados que progrediram de regime (NMPR) = 4.811/ Saída Temporárias (NST) = 551/ Número de Decisões cumpridas no ano vigente (NDA) = 11.129/ Remanescentes do ano anterior (NRM)= 8.427).

Nota Explicativa:

Indicador / Unidade de Medida:

Pessoas presas em regime fechado trabalhando / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Mensal	Quanto maior, melhor	2018	0,45

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	4,50	10,25	227,78
2021	15,00	41,74	278,27
2022	30,00	43,36	144,53
2023	30,00	32,87	109,57

Análise de Desempenho:

O indicador busca medir o número de pessoas privadas de liberdade trabalhando com remuneração ou sem remuneração, algumas destas em empresas instaladas no interior das unidades e outras em atividades laborais tais como: artesanato, fabrica de blocos, manutenção predial, serviços gerais entre outras. A gestão busca a cada dia incluir o maior número de pessoas condenadas em atividades internas proporcionando uma ocupação, oportunidade de remir a pena, aprender uma profissão e a possibilidade de reinserção social após a liberdade. No que tange os resultados 2020 a 2023, podemos avaliar que todas as ações realizadas foram eficientes, porém não o suficiente para a SAP que tem como objetivo aprimorar as ações para elevar o número de pessoas privadas de liberdade trabalhando a um patamar ainda maior para devolver a sociedade um indivíduo com maiores possibilidades de subsistir. No período de Janeiro a Dezembro alcançamos o resultado almejado, com 8.893 presos trabalhando, de 27.054 uma população de pessoa presa condenada.

Nota Explicativa:

Indicador / Unidade de Medida:

Pessoas presas em regime semiaberto e egressos do Sistema Penitenciário trabalhando / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Mensal	Quanto maior, melhor	2018	1,38

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	6,97	4,77	68,44
2021	7,60	7,19	94,61
2022	5,00	10,18	203,60
2023	10,00	12,03	120,30

Análise de Desempenho:

Representa o percentual de presos no regime semiaberto, aberto, egressos e livramento condicional que foram empregados após a saída da Unidade Prisional por um período de um ano. É importante informar que em 2016 foi publicada a Lei nº 15.854/2015 (Reserva de Vagas), que dispõe sobre a reserva de vagas de emprego referente a contratos com o Estado do Ceará, nas condições que indica, aplicando-se a presos em regime semiaberto, aberto, em livramento condicional e egressos do sistema prisional do Estado do Ceará. No período de janeiro a dezembro, o resultado do indicador esta satisfatório, 789 novos egressos foram encaminhadas para o mercado de trabalho, sendo: 323 pelo projeto Mãos que Constroem, 247 pelo Projeto Estrada Livre, 181 foram contratados com CLT pela Lei das Vagas, 38 contratados pela empresa de alimentação ISM GOMES DE MATTOS. *Dos 789, 592 estão cumprindo pena em regime aberto e 197 em regime semiaberto. de uma população de 654 pessoas extramuros que estão sendo assistidos pela Coordenadoria de Inclusão Social do Preso e do Egresso - COISPE. Vale ressaltar que deste total de 789 egressos(as), 667 são homens e 122 mulheres foram beneficiados.

Nota Explicativa:

Indicador / Unidade de Medida:

Taxa de ocupação de vagas masculinas no Sistema Penitenciário / Preso/vaga

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Mensal	Quanto menor, melhor	2018	1,84

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	1,23	1,56	73,17

2021	1,60	1,51	105,63
2022	1,34	1,24	107,46
2023	1,18	1,23	95,76

Análise de Desempenho:

O indicador tem como objetivo mensurar a falta ou excesso de vagas destinadas aos presos condenados e provisórios no Sistema Penitenciário, através deste indicador, é possível analisar o excesso a população carcerária dos presídios cearenses, permitindo buscar respostas e alternativas, de modo a solucionar a situação. Os dados do indicador ao longo dos meses vem oscilando devido a flutuação da população carcerária, em dezembro alcançamos a diferença de 0,05pp em relação a meta anual e consideramos um resultado satisfatório, a gestão vem trabalhando arduamente para melhorar ainda mais o cumprimento da pena dos internos de acordo com a LEP, para melhorar o resultado foram realizadas algumas tratativas para equiparar o número de vagas/pessoas privadas de liberdade, foram ampliadas 87 vagas, realizados mutirões de análises processuais em parceria com a defensoria pública, obteve como resultado a progressão de regimes e alvarás de soltura proporcionando a redução da população efetivamente recolhida. A população carcerária masculina em novembro é de 20.103 para 16.360 vagas. Vale ressaltar que este é o melhor resultado dos últimos 04 anos, no geral o que contribuiu para o alcance dos resultados foram as entregas de implantação de novas unidades prisionais, ampliação de vagas e a parceria com a defensoria pública nas revisões processuais.

Nota Explicativa:

Indicador / Unidade de Medida:

Pessoas presas em regime fechado matriculadas na educação básica / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Mensal	Quanto maior, melhor	2018	7,02

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	16,52	10,98	66,46
2021	16,52	16,77	101,51
2022	12,00	26,62	221,83
2023	27,42	20,20	73,67

Análise de Desempenho:

O indicador visa medir o percentual de pessoas privadas de liberdade matriculadas e frequentes na educação básica em relação a população carcerária efetivamente recolhida, buscamos através da educação a reintegração social da pessoa privada de liberdade, a gestão da SAP vem empreendendo esforços diários no intuito de alcançar um resultado satisfatório até dezembro, no período atual 4.248 pessoas privadas de liberdade estão matriculadas na educação básica, de uma população 20.958 efetivamente recolhida (Presas), o que representa o alcance de 73,67% da meta estabelecida para o ano vigente. Vale ressaltar que ao longo do ano 7.248 internos foram matriculados na educação básica, contamos com 19 unidades prisionais atendidas com 218 turmas. Em relação a sensível redução no percentual, podemos citar algumas ações que foram realizadas pela gestão em parceria com o Ministério Público mutirões de análises processuais aos quais resultaram na emissão de alvarás de soltura, as pessoas privadas que estavam matriculadas foram encaminhadas para dar sequência aos estudos em outras escolas do Estado, houve a conclusão de turmas do SENAI, por questão de segurança foram desclassificados alguns internos por indisciplina, estes motivos ocasionaram a sensível redução. No que tange ao número de matriculados, vale salientar que resultado vem em uma crescente desde 2020 até hoje, por meio da execução das entregas de implantação de novas unidades prisionais e ampliação de novas salas de aulas com três turnos e acréscimo no número de matrículas disponibilizadas pela SEDUC.

Nota Explicativa:

Indicador / Unidade de Medida:

Taxa de ocupação de vagas femininas no Sistema Penitenciário / Preso/vaga

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Mensal	Quanto menor, melhor	2018	2,64

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	1,00	0,71	129,00
2021	0,72	0,66	108,33
2022	0,75	0,62	117,33
2023	0,62	0,62	100,00

Análise de Desempenho:

O indicador tem como objetivo mensurar a falta ou excesso de vagas destinadas aos presos condenados e provisórios no Sistema Penitenciário, através deste indicador, é possível analisar o excesso a população carcerária dos presídios cearenses, permitindo buscar respostas e alternativas, de modo a solucionar a situação. No período, o indicador tem o melhor resultado de toda sua série histórica 2020 a 2023, a SAP promoveu ações de revisões processuais em parceria com o Ministério Público para que seja realizado a progressão do regime e possível expedição de alvarás de soltura, assim como, a ampliação de vagas, as unidades prisionais femininas contam com uma população de 837 presas para 1.335 vagas.

Nota Explicativa:

Desempenho Físico das Entrega(s)

Iniciativa	Entrega / Unidade de Medida	Programado do Ano	Realizado	% Execução Física
514.1.01 - Expansão da oferta de vagas no Sistema Penitenciário.	1636 - UNIDADE PRISIONAL AMPLIADA / Número Absoluto	3,00	2,00	66,67
514.1.01 - Expansão da oferta de vagas no Sistema Penitenciário.	1307 - UNIDADE PRISIONAL IMPLANTADA / Número Absoluto	0,00	0,00	-
514.1.02 - Qualificação física, tecnológica e gerencial da prestação dos serviços no âmbito do Sistema Penitenciário.	1308 - UNIDADE PRISIONAL ESTRUTURADA / Número Absoluto	9,00	26,00	288,89
514.1.02 - Qualificação física, tecnológica e gerencial da prestação dos serviços no âmbito do Sistema Penitenciário.	1637 - SISTEMA DE GESTÃO MODERNIZADO / Número Absoluto	25,00	34,00	136,00
514.1.02 - Qualificação física, tecnológica e gerencial da prestação dos serviços no âmbito do Sistema Penitenciário.	1638 - UNIDADE TÁTICA ESTRUTURADA / Número Absoluto	1,00	0,00	0,00
514.1.03 - Qualificação profissional voltada à melhoria na prestação dos serviços penitenciários.	464 - PROFISSIONAL CAPACITADO / Número Absoluto	1.433,00	1.447,00	100,98
514.1.03 - Qualificação profissional voltada à melhoria na prestação dos serviços penitenciários.	1639 - PROFISSIONAL ASSISTIDO / Número Absoluto	3.012,00	2.956,00	98,14
514.1.04 - Promoção da oferta dos serviços no Sistema Penitenciário.	1788 - SISTEMA PENITENCIÁRIO MANTIDO / Número Absoluto	1,00	1,00	100,00
514.1.04 - Promoção da oferta dos serviços no Sistema Penitenciário.	1640 - UNIDADE PRISIONAL MANTIDA / Número Absoluto	33,00	32,00	96,97
514.1.05 - Promoção da assistência integral às pessoas presas.	862 - PESSOA ASSISTIDA / Número Absoluto	21.331,00	32.694,00	153,27
514.1.06 - Promoção da execução das Alternativas Penais no Estado do Ceará.	1642 - RÉU E CONDENADO BENEFICIADO / Número Absoluto	14.704,00	21.829,00	148,46
514.1.07 - Promoção da ressocialização de pessoas presas e egressas do Sistema Penitenciário.	1644 - EGRESSO CAPACITADO / Número Absoluto	500,00	244,00	48,80
514.1.07 - Promoção da ressocialização de pessoas presas e egressas do Sistema Penitenciário.	1643 - PESSOA PRESA CAPACITADA / Número Absoluto	6.000,00	3.394,00	56,57
514.1.07 - Promoção da ressocialização de pessoas presas e egressas do Sistema Penitenciário.	1874 - ESCRITÓRIO SOCIAL IMPLANTADO / Número Absoluto	2,00	0,00	0,00

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

Identificação de Problemas - Indicadores e Entregas

iniciativa	Entrega	Âmbito	Problema	Impacto
514.1.01 - Expansão da oferta de vagas no Sistema Penitenciário.	1636 - UNIDADE PRISIONAL AMPLIADA	Execução Física/ Operacional	Execução de obra	Alto
514.1.07 - Promoção da ressocialização de pessoas presas e egressas do Sistema Penitenciário.	1644 - EGRESSO CAPACITADO	Execução Orçamentária/ Financeira	Outro	Alto
514.1.07 - Promoção da ressocialização de pessoas presas e egressas do Sistema Penitenciário.	1643 - PESSOA PRESA CAPACITADA	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)
SOP	8.888.413,01	8.367.492,40	8.233.188,33	94,14	92,63
CASA CIVIL	1.258.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNPEN/CE	25.360.567,85	9.889.999,75	4.156.450,95	39,00	16,39

FUOPEN/CE	1.908.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAP	795.882.107,10	764.692.319,71	736.550.280,79	96,08	92,55
VICEGOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	833.297.420,96	782.949.811,86	748.939.920,07	93,96	89,88

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	774.269.801,64	763.748.144,26	737.866.391,81	98,64	95,30
703 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DE OUTRAS ENTIDADES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.258.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	24.900.718,47	9.311.667,85	6.917.077,31	37,40	27,78
712 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO FUNDO PENITENCIÁRIO - FUNPEN	24.195.833,06	8.725.264,96	2.991.716,16	36,06	12,36
761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	5.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	2.872.734,79	1.164.734,79	1.164.734,79	40,54	40,54
Total	833.297.420,96	782.949.811,86	748.939.920,07	93,96	89,88

Execução Extraorçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Valor Extraorçamentário
Total	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Entrega)

Iniciativa	Entrega	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	%Empenhado (B/A)
514.1.01 - Expansão da oferta de vagas no Sistema Penitenciário.	1307 - UNIDADE PRISIONAL IMPLANTADA	8.641.293,64	5.923.335,15	68,55
514.1.03 - Qualificação profissional voltada à melhoria na prestação dos serviços penitenciários.	1639 - PROFISSIONAL ASSISTIDO	0,00	0,00	0,00
514.1.04 - Promoção da oferta dos serviços no Sistema Penitenciário.	1788 - SISTEMA PENITENCIÁRIO MANTIDO	491.629.915,49	488.090.842,03	99,28
514.1.07 - Promoção da ressocialização de pessoas presas e egressas do Sistema Penitenciário.	1874 - ESCRITÓRIO SOCIAL IMPLANTADO	1.258.333,00	0,00	0,00
514.1.07 - Promoção da ressocialização de pessoas presas e egressas do Sistema Penitenciário.	1644 - EGRESSO CAPACITADO	3.735.080,00	3.555.281,08	95,19
514.1.02 - Qualificação física, tecnológica e gerencial da prestação dos serviços no âmbito do Sistema Penitenciário.	1308 - UNIDADE PRISIONAL ESTRUTURADA	10.758.776,87	9.392.357,40	87,30
514.1.03 - Qualificação profissional voltada à melhoria na prestação dos serviços penitenciários.	464 - PROFISSIONAL CAPACITADO	7.187.177,00	1.170.425,00	16,28
514.1.02 - Qualificação física, tecnológica e gerencial da prestação dos serviços no âmbito do Sistema Penitenciário.	1637 - SISTEMA DE GESTÃO MODERNIZADO	9.177.255,36	5.153.383,68	56,15
514.1.05 - Promoção da assistência integral às pessoas presas.	862 - PESSOA ASSISTIDA	543.212,59	240.023,49	44,19
514.1.07 - Promoção da ressocialização de pessoas presas e egressas do Sistema Penitenciário.	1643 - PESSOA PRESA CAPACITADA	9.525.369,59	2.557.929,67	26,85
514.1.01 - Expansão da oferta de vagas no Sistema Penitenciário.	1636 - UNIDADE PRISIONAL AMPLIADA	2.776.817,18	133.810,18	4,82

514.1.02 - Qualificação física, tecnológica e gerencial da prestação dos serviços no âmbito do Sistema Penitenciário.	1638 - UNIDADE TÁTICA ESTRUTURADA	0,00	0,00	0,00
514.1.04 - Promoção da oferta dos serviços no Sistema Penitenciário.	1640 - UNIDADE PRISIONAL MANTIDA	285.134.585,17	265.090.328,05	92,97
514.1.06 - Promoção da execução das Alternativas Penais no Estado do Ceará.	1642 - RÉU E CONDENADO BENEFICIADO	2.929.605,07	1.642.096,13	56,05
Total		833.297.420,96	782.949.811,86	93,96

Análise do Desempenho Geral do Programa

O que foi efetivamente entregue no período

De janeiro a dezembro, foram realizadas ampliações em duas unidades prisionais: Unidade Prisional de Quixadá e UP Aquiraz

No período de janeiro a dezembro, 26 unidades prisionais foram estruturadas, recebendo benfeitorias em suas instalações.

A Secretaria modernizou a gestão de 32 Unidades do Sistema Penitenciário .

Não foi realizado entrega no período.

De janeiro a dezembro, 1.447 policiais penais do Estado do Ceará foram capacitados pela Escola de Gestão Penitenciária e Formação para a Ressocialização e outras instituições parceiras.

De janeiro a dezembro, a Secretaria promoveu assistência a 2.956 servidores, atendendo com serviços de saúde, psicossocial, jurídico e/ou educacional.

De janeiro a dezembro, 21.829 pessoas foram beneficiadas com a Política de Alternativas Penais.

No período de janeiro a dezembro a Secretaria realizou a manutenção de 32 unidades do Sistema Penitenciário (Unidades Prisionais, de grande e pequeno porte, e estabelecimento de saúde prisional).

No período de janeiro a dezembro, 244 egressos do Sistema Penitenciário foram capacitados profissionalmente.

Realizou o pagamento da folha de pessoal do Sistema Penitenciário, para provimento dos recursos necessários ao regular funcionamento.

No período de janeiro a dezembro, 32.694 pessoas privadas de liberdade foram assistidas dentro do Sistema Penitenciário, nas áreas de saúde, jurídica, social, educacional e religiosa, em cumprimento a legislação de execução penal.

No período de janeiro a dezembro, 3.394 pessoas privadas de liberdade foram capacitadas profissionalmente.

No ano não foi estabelecido metas de implantação de Unidade Prisional.

Análise do Programa

O Programa Gestão e Modernização do Sistema Penitenciário, que tem como público alvo as pessoas presas em regime fechado (provisório e sentenciado) semiaberto, aberto, egressos do sistema penitenciário e suas famílias. tem como objetivo promover a reintegração social e a inserção profissional de pessoas presas e egressos do Sistema Penitenciário, por meio de sete iniciativas estratégicas: Expansão da oferta de vagas no Sistema Penitenciário; Qualificação física, tecnológica e gerencial da prestação dos serviços no âmbito do Sistema Penitenciário; Qualificação profissional voltada à melhoria na prestação dos serviços penitenciários; Promoção da oferta dos serviços no Sistema Penitenciário; Promoção da assistência integral às pessoas presas; Promoção da execução das Alternativas Penais no Estado do Ceará; Promoção da ressocialização de pessoas presas e egressas do Sistema Penitenciário; as quais geram o total de 14 entregas ofertadas ao seu público-alvo: Unidade Prisional Implantada, Unidade prisional Ampliada, Unidade Tática Estruturada, Unidade Prisional Estruturada, Sistema de Gestão Modernizado, Profissional Assistido, Profissional Capacitado, Sistema Prisional Mantido, Unidade Prisional Mantida, Pessoa Assistida, Réu e Condenado Beneficiado, Egresso Capacitado, Pessoa Presa Capacitada e Escritório Social Implantado. O resultado do ano de 2023 demonstra que mesmo diante de alguns percalços, conseguimos um resultado favorável em termos de alcance do objetivo desenhado, haja vista as limitações relacionadas a economia brasileira decorrentes da inflação que assola o país, apesar dos percalços a gestão superior da pasta buscou incentivos federais para complementação dos recursos Estaduais, corroboraram para o desenvolvimento das ações desenvolvidas no Sistema Penitenciário. No intuito de mensurar se as medidas adotadas estão surtindo efeito, foram criados seis indicadores: Taxa de ocupação de vagas masculinas no Sistema Penitenciário, Pessoas presas em regime fechado matriculadas na educação básica, Pessoas presas em regime fechado trabalhando, Taxa de efetividade do monitoramento eletrônico, Pessoas presas em regime semiaberto e egressos do Sistema Penitenciário trabalhando, Taxa de ocupação de vagas femininas no Sistema Penitenciário. No que tange os resultados destes indicadores, ressaltamos que no ano três dos indicadores estão com desempenho acima dos 100% e um com desempenho satisfatório com 73,67%. Inerente as treze entregas programadas para o ano, foram priorizadas oito para o monitoramento, destas uma encontra-se com o percentual de execução acima de 100%, duas entre 75 a 100%, duas entre 50 a 75% e uma abaixo dos 50%. Nesse período podemos destacar a assistência a 31.818 pessoas privadas de liberdade com saúde, educação, assessoria jurídica, social e religiosa, 21.204 pessoas foram beneficiadas com a Política de Alternativas Penais, recebendo acompanhamento da Coordenadoria de Alternativas Penais da SAP. Das pessoas beneficiadas, 13.750 estavam na condição de réu, que receberam da Justiça medidas cautelares, e 7.454 condenadas em penas alternativas, capacitação profissional de 3.170 pessoas privadas de liberdade nas áreas de pedreiro, eletricitista, instalador hidráulico, costureiro, estamperia, pintor, gesseiro, serralheiro, design de sobancelha, cabeleireiro e bordado moderno. Os cursos ocorreram dentro de 17 unidades prisionais, das quais ficam localizadas: 1 em Juazeiro do Norte, 1 em Caucaia, 4 em Aquiraz, 8 em Itaitinga, 1 em Pacatuba e 2 em Sobral.

Eixo: 5 - CEARÁ PACÍFICO

Tema: 5.1 - JUSTIÇA

Programa: 515 - TUTELA DOS INTERESSES SOCIAIS E INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS

Órgão Gestor:

15000000 - PGJ

Órgão(s) Executor(es):

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

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO ESTADO DO CEARÁ

PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

Objetivo: Ampliar a eficiência e a eficácia na prestação dos serviços de tutela de interesses sociais e individuais indisponíveis dos cidadãos, contribuindo para o resguardo da ordem jurídica.

Público-alvo: Cidadãos cearenses atingidos pelo descumprimento de políticas públicas, da ordem jurídica pelos gestores e dos seus interesses sociais e individuais indisponíveis.

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%	Não Acompanhado
0	0	1	2	1	0	0

Comportamento Físico da Execução das Entregas							
Até 25%	25,01% a 50%	50,01% a 75%	75,01% a 100%	100,01% a 200%	Acima de 200%	Não Acompanhado	Entregas com meta zero e execução
0	0	0	9	5	1	0	0

Desempenho do(s) indicador(es)

Indicador / Unidade de Medida:

Ações civis públicas promovidas pelo MPCE / Número

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Semestral	Quanto menor, melhor	2018	1.244

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	1.500,00	2.833,00	11,13
2021	2.500,00	3.257,00	69,72
2022	2.500,00	3.616,00	55,36
2023	3.800,00	4.971,00	69,18

Análise de Desempenho:

O Indicador trata da quantidade de Ações Civis Públicas firmadas. Entende-se que o procedimento instaurado por meio da Promotoria de Justiça, no caso de Inquérito Civil será resolvido quando for conduzido para um TAC - Termo de Ajustamento de Conduta, por uma Ação Civil (judicialização) ou por meio de arquivamento. Assim, o ideal é que o MPCE procure resolver as demandas evitando a judicialização, por isso a tendência é de quanto menos melhor.

Nota Explicativa:

Dados coletados do BI = <https://powerbi.mpce.mp.br/reports/powerbi/Sistemas%20C3%81rea%20Fim/SAJ-MP/Indicadores%20Judiciais%20e%20Extrajudiciais> Fonte = SAJMPCE Período da coleta = Jan - Ago/2023 - dados corrigidos da coleta inicial de 2971 para 3101 conforme print de telas. Período da coleta = Set -Dez/2023

Indicador / Unidade de Medida:

Taxa de resolutividade da atuação na defesa do consumidor / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Semestral	Quanto maior, melhor	2018	89,9

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	90,00	88,12	97,91
2021	80,00	77,12	96,40
2022	89,00	81,65	91,74
2023	70,00	70,70	101,00

Análise de Desempenho:

O indicador de resolutividade busca medir o % de reclamações fundamentadas resolvidas pelo DECON, em relação ao total de reclamações fundamentadas recebidas. Reclamações fundamentadas são aquelas de competência do DECON, ou seja, as reclamações recebidas pelo atendimento do DECON e que não são da competência do órgão não são contabilizadas.

Nota Explicativa:

Fonte: Informações do sistema de atendimento do DECON e da Secretaria Executiva do DECON. No primeiro semestre de 2023 o resultado obtido foi de 63,25% de resolutividade das demandas apresentadas ao órgão. Já no segundo semestre de 2023, o resultado do indicador de resolutividade foi de 78,15%. Portanto, o acumulado do ano de 2023, resultou na média anual de 70,7%.

Indicador / Unidade de Medida:

Ações penais públicas instauradas pelo MPCE / Número

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Semestral	Quanto menor, melhor	2018	130.876

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	130.000,00	161.438,00	75,82
2021	123.500,00	191.112,00	45,25
2022	117.325,00	205.785,00	24,60
2023	190.800,00	211.386,00	89,21

Análise de Desempenho:

O indicador busca medir a quantidade de Ações Penais, a partir dos "PICs" - "Procedimento de Investigação Criminal". O Procedimento de Investigação Criminal é uma das ferramentas que o Ministério Público, juntamente com a polícia, pode utilizar para apurar a prática de crimes. Nesse procedimento, o MPCE conduz uma investigação para coletar evidências e provas relacionadas a um suposto crime. Isso pode envolver a realização de interrogatórios, coleta de documentos, exames periciais, entre outras atividades investigativas. O objetivo é reunir informações para embasar uma possível denúncia criminal contra o suspeito, que é o ato formal de acusação. Nesse caso, espera-se que o cidadão esteja envolto em um ambiente seguro portanto entende-se que quanto mais segura for a sociedade menos ações penais haverá. Indicador não depende da ação direta do MPCE e portanto será repensado para o próximo período do PPA.

Nota Explicativa:

A fonte de dados é o Painel de BI - DIMENSIONAMENTO - Órgãos de Execução, análise de movimentos por CLASSES. Fonte = SAJMPCE Período: Jan a Dez 2023

Indicador / Unidade de Medida:

Termos de ajustamento de conduta firmados / Número

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Semestral	Quanto maior, melhor	2018	347

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	374,00	73,00	19,52
2021	100,00	117,00	117,00
2022	80,00	45,00	56,25
2023	80,00	71,00	88,75

Análise de Desempenho:

O Indicador trata da quantidade de TACs - Termos de Ajustamento de Conduta firmados. Entende-se que o procedimento instaurado por meio da Promotoria de Justiça, no caso de Inquérito Civil será resolvido quando for conduzido para um TAC - Termo de Ajustamento de Conduta, por uma Ação Civil (judicialização) ou por meio de arquivamento. Assim, o ideal é que o MPCE procure resolver as demandas evitando a judicialização, por isso a tendência é de quanto maior melhor.

Nota Explicativa:

Fonte, painel de BI: <https://powerbi.mpce.mp.br/reports/powerbi/Sistemas%20%20C3%81rea%20Fim/SAJ-MP/Indicadores%20Judiciais%20e%20Extrajudiciais> Fonte dados: SAJMPCE - período Jan a Agosto 2023

Desempenho Físico das Entrega(s)

Iniciativa	Entrega / Unidade de Medida	Programado do Ano	Realizado	% Execução Física
515.1.01 - Promoção do diálogo com a sociedade.	237 - EVENTO REALIZADO / Número Absoluto	96,00	163,00	169,79
515.1.01 - Promoção do diálogo com a sociedade.	1755 - REDE DE OUVIDORIA MANTIDA / Número Absoluto	1,00	1,00	100,00
515.1.03 - Expansão da atuação ministerial.	1571 - PROMOTORIA IMPLANTADA / Número Absoluto	259,00	260,00	100,39
515.1.04 - Qualificação da prestação dos serviços e procedimentos ministeriais.	1573 - PROMOTORIA AUTOMATIZADA / Número Absoluto	469,00	463,00	98,72
515.1.04 - Qualificação da prestação dos serviços e procedimentos ministeriais.	1572 - PROMOTORIA ESTRUTURADA / Número Absoluto	18,00	28,00	155,56
515.1.04 - Qualificação da prestação dos serviços e procedimentos ministeriais.	1046 - SERVIDOR CAPACITADO / Número Absoluto	100,00	654,00	654,00
515.1.05 - Promoção da oferta dos serviços ministeriais prestados à sociedade.	1754 - GRUPO DE INTELIGÊNCIA MANTIDO / Número Absoluto	4,00	4,00	100,00
515.1.05 - Promoção da oferta dos serviços ministeriais prestados à sociedade.	860 - DECON MANTIDO / Número Absoluto	5,00	6,00	120,00
515.1.05 - Promoção da oferta dos serviços ministeriais prestados à sociedade.	1753 - NÚCLEO DE SEGURANÇA MANTIDO / Número Absoluto	1,00	1,00	100,00
515.1.05 - Promoção da oferta dos serviços ministeriais prestados à sociedade.	1338 - PROMOTORIA MANTIDA / Número Absoluto	469,00	457,00	97,44
515.1.05 - Promoção da oferta dos serviços ministeriais prestados à sociedade.	1488 - NÚCLEO DE MEDIAÇÃO MANTIDO / Número Absoluto	12,00	12,00	100,00
515.1.06 - Promoção da defesa dos direitos difusos.	467 - PROJETO APOIADO / Número Absoluto	10,00	8,00	80,00
515.1.06 - Promoção da defesa dos direitos difusos.	137 - CONSELHO MANTIDO / Número Absoluto	1,00	1,00	100,00
515.1.07 - Promoção da orientação e fiscalização das atividades funcionais e da conduta dos membros do Ministério Público.	1225 - CORREGEDORIA MANTIDA / Número Absoluto	1,00	1,00	100,00
515.1.08 - Promoção de oportunidades de qualificação profissional para estudantes de nível superior no Ministério Público do Ceará.	29 - ALUNO BENEFICIADO / Número Absoluto	500,00	667,00	133,40

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)
FRMMP/CE	65.655.952,00	63.345.331,41	58.881.935,03	96,48	89,68
SEPLAG	4.491.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FDID	29.765.370,00	25.035.752,12	25.035.752,12	84,11	84,11

PGJ	14.673.721,72	13.178.982,74	11.958.308,16	89,81	81,49
Total	114.586.254,72	101.560.066,27	95.875.995,31	88,63	83,67

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	14.157.892,59	13.118.982,74	11.958.308,16	92,66	84,46
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.391.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	615.829,13	60.000,00	0,00	9,74	0,00
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	95.421.322,00	88.381.083,53	83.917.687,15	92,62	87,94
Total	114.586.254,72	101.560.066,27	95.875.995,31	88,63	83,67

Execução Extraorçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Valor Extraorçamentário
Total	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Entrega)

Iniciativa	Entrega	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	%Empenhado (B/A)
515.1.05 - Promoção da oferta dos serviços ministeriais prestados à sociedade.	860 - DECON MANTIDO	456.706,00	141.224,00	30,92
515.1.01 - Promoção do diálogo com a sociedade.	1755 - REDE DE OUVIDORIA MANTIDA	80.742,00	25.598,50	31,70
515.1.01 - Promoção do diálogo com a sociedade.	237 - EVENTO REALIZADO	1.002.508,00	925.956,40	92,36
515.1.06 - Promoção da defesa dos direitos difusos.	467 - PROJETO APOIADO	29.195.370,00	25.035.752,12	85,75
515.1.07 - Promoção da orientação e fiscalização das atividades funcionais e da conduta dos membros do Ministério Público.	1225 - CORREGEDORIA MANTIDA	95.500,00	45.133,82	47,26
515.1.04 - Qualificação da prestação dos serviços e procedimentos ministeriais.	1046 - SERVIDOR CAPACITADO	1.397.878,00	1.032.220,37	73,84
515.1.04 - Qualificação da prestação dos serviços e procedimentos ministeriais.	950 - MODELO DE GESTÃO IMPLANTADO	4.491.211,00	0,00	0,00
515.1.06 - Promoção da defesa dos direitos difusos.	137 - CONSELHO MANTIDO	570.000,00	0,00	0,00
515.1.08 - Promoção de oportunidades de qualificação profissional para estudantes de nível superior no Ministério Público do Ceará.	29 - ALUNO BENEFICIADO	10.841.365,59	10.284.640,91	94,86
515.1.04 - Qualificação da prestação dos serviços e procedimentos ministeriais.	1573 - PROMOTORIA AUTOMATIZADA	32.423.664,00	31.414.217,59	96,89
515.1.05 - Promoção da oferta dos serviços ministeriais prestados à sociedade.	1488 - NÚCLEO DE MEDIAÇÃO MANTIDO	276.650,00	228.313,10	82,53
515.1.05 - Promoção da oferta dos serviços ministeriais prestados à sociedade.	1754 - GRUPO DE INTELIGÊNCIA MANTIDO	567.160,13	186.863,26	32,95
515.1.05 - Promoção da oferta dos serviços ministeriais prestados à sociedade.	1338 - PROMOTORIA MANTIDA	463.972,00	285.488,35	61,53
515.1.03 - Expansão da atuação ministerial.	1571 - PROMOTORIA IMPLANTADA	0,00	0,00	0,00
515.1.04 - Qualificação da prestação dos serviços e procedimentos ministeriais.	1572 - PROMOTORIA ESTRUTURADA	24.056.528,00	23.454.478,50	97,50
515.1.05 - Promoção da oferta dos serviços ministeriais prestados à sociedade.	1753 - NÚCLEO DE SEGURANÇA MANTIDO	8.667.000,00	8.500.179,35	98,08
Total		114.586.254,72	101.560.066,27	88,63

Análise do Desempenho Geral do Programa

O que foi efetivamente entregue no período

163 EVENTOS EXECUTADOS PELO DECON/CE E PELOS CENTROS DE APOIO OPERACIONAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.

1 Conselho Estadual Gestor do Fundo de Defesa de Direitos Difusos (CEG/FDID)

260 Promotorias de Justiça estruturadas no período de Janeiro a Dezembro de 2023.

28 PROMOTORIAS ESTRUTURADAS NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.

1 Corregedoria-Geral de MPCE , período de janeiro a dezembro de 2023.

No período de janeiro a dezembro de 2023, mantido os 4 (quatro) núcleos de inteligência: Gaesf, Gaeco, Procap e Nuinc.

01 Rede de Ouvidoria mantida de Janeiro a Dezembro de 2023.

8 projetos em andamento, no período de janeiro de dezembro de 2023.

6 UNIDADES DESCENTRALIZADAS NA DEFESA DO CONSUMIDOR, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.

1 Núcleo de Segurança institucional mantido de Janeiro a Dezembro de 2023.

457 Promotorias de Justiça, no período de janeiro a dezembro de 2023, sendo 284 de entrância final, 117 de entrância intermediária e 56 de entrância inicial.

463 Promotorias de Justiça automatizadas de janeiro a dezembro de 2023.

654 capacitações no período de janeiro a dezembro de 2024.

12 núcleos de mediação, sendo 1 itinerante, instalados em Fortaleza nos bairros Antônio Bezerra, José Walter, Pirambu, Bom Jardim, Parangaba e nos municípios de Pacatuba, Maracanaú, Forquilha, Sobral e Caucaia (um na Jurema e outro na Fatene). Período de janeiro a dezembro de 2023.

667 estagiários do MPCE, sendo 487 de Graduação e 180 de Pós-Graduação, referente ao período de janeiro a dezembro de 2023.

Análise do Programa

Durante o período de Janeiro a Dezembro de 2023, é notável que o programa "515 - TUTELA DOS INTERESSES SOCIAIS E INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS" demonstrou um desempenho bastante positivo. No aspecto financeiro, a execução atingiu 88% da meta planejada para o período, o que representa um desempenho sólido. Além disso, das 18 entregas programadas, 14 delas já alcançaram suas metas, destacando-se a entrega "1046 - SERVIDOR CAPACITADO", que superou sua execução tendo em vista alteração administrativa sobre a progressão de carreira de servidores que passou a contemplar trilhas de aprendizagem como critério de progressão. Outro ponto de destaque é a realização de 163 eventos que promovem o diálogo com a sociedade, demonstrando o comprometimento do MPCE em estreitar os laços com os cidadãos para além das atividades nas Promotorias de Justiça. Concluindo, podemos considerar o desempenho deste programa até o momento como altamente satisfatório, alinhado com as metas estabelecidas no planejamento.

Eixo: 2 - CEARÁ DA GESTÃO DEMOCRÁTICA PARA RESULTADOS

Tema: 2.5 - TRANSPARÊNCIA, ÉTICA E CONTROLE

Programa: 252 - REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS

Órgão Gestor:

13200001 - ARCE

Órgão(s) Executor(es):

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO CEARÁ

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

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

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%	Não Acompanhado
0	0	0	1	0	0	0

Comportamento Físico da Execução das Entregas							
Até 25%	25,01% a 50%	50,01% a 75%	75,01% a 100%	100,01% a 200%	Acima de 200%	Não Acompanhado	Entregas com meta zero e execução
2	0	0	1	2	1	0	1

Desempenho do(s) indicador(es)

Indicador / Unidade de Medida:

Percepção dos usuários nos serviços da Ouvidoria da Arce / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Semestral	Quanto maior, melhor	2018	68,88

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	70,00	78,00	111,43
2021	70,00	74,00	105,71
2022	70,00	84,60	120,86
2023	70,00	66,67	95,24

Análise de Desempenho:

O indicador em referência é medido pela impressão dos cidadãos que utilizam a Ouvidoria da Arce nas áreas de saneamento e transporte intermunicipal, envolvendo o atendimento, registro e a análise das áreas respectivas (Coordenadorias de Saneamento e Transportes). Os percentuais de satisfação podem ser um indicativo de atendimento ou não do objetivo do Programa. Tendo em vista ter-se obtido um índice anual médio de 59,98% na satisfação, entende-se ser um resultado desfavorável com relação ao objetivo do Programa. Constatamos que o índice mais insatisfatório do que os anos anteriores, se deu por conta dos usuários insatisfeitos da área de transporte intermunicipal. As reclamações mais recorrentes foram problemas nas viagens (adiamento, atraso, interrupção), má conservação e limpeza dos veículos, alterações nos serviços sem prévio aviso, conduta inadequada do motorista e problemas com gratuidade e descontos.

Nota Explicativa:

O indicador que promove o zelo e a eficiência dos serviços públicos é baseado em uma Pesquisa de Satisfação realizada com os usuários dos serviços públicos que buscam a Ouvidoria da Arce para resolver suas insatisfações. No período de janeiro a dezembro de 2023, 142 pessoas na área de saneamento básico e 120 pessoas na área de transporte intermunicipal responderam a pesquisa. A meta do período em epígrafe ficou em 59,28% de satisfação dos usuários e este percentual foi apurado de acordo com a Pesquisa realizada em 2023. Somando o nível de satisfação (bom + ótimo) do 1º (51,89%)⁹ + o 2º semestre (66,67) e dividindo por 2, para tirar a média anual de 59,28%. Para compor a meta estabelecida utilizamos a média dos percentuais das áreas de saneamento básico e transporte intermunicipal, já que gás canalizado não tivemos demandas suficientes para a pesquisa e na área de energia temos um tipo de regulação diferenciada. Cabe esclarecer que 66,77% é o percentual de satisfação (bom + ótimo) do 2º semestre. 156 pessoas responderam e dessas, 66,67% responderam dentro o percentual de satisfação.

Desempenho Físico das Entrega(s)

Iniciativa	Entrega / Unidade de Medida	Programado do Ano	Realizado	% Execução Física
252.1.01 - Promoção da regulação técnica dos serviços públicos delegados de transporte intermunicipal de passageiros.	68 - AVALIAÇÃO REALIZADA / Número Absoluto	0,00	0,00	-
252.1.01 - Promoção da regulação técnica dos serviços públicos delegados de transporte intermunicipal de passageiros.	254 - FISCALIZAÇÃO REALIZADA / Número Absoluto	0,00	1,00	-
252.1.02 - Promoção da regulação técnica dos serviços públicos delegados de saneamento básico.	254 - FISCALIZAÇÃO REALIZADA / Número Absoluto	183,00	184,00	100,55
252.1.03 - Promoção da regulação técnica dos serviços públicos delegados de distribuição de gás canalizado.	254 - FISCALIZAÇÃO REALIZADA / Número Absoluto	2,00	4,00	200,00
252.1.04 - Promoção da regulação técnica dos serviços públicos delegados de distribuição e geração de energia elétrica.	254 - FISCALIZAÇÃO REALIZADA / Número Absoluto	29,00	25,00	86,21
252.1.05 - Promoção da regulação econômica dos serviços públicos delegados.	1028 - ESTUDO ELABORADO / Número Absoluto	0,00	0,00	-
252.1.06 - Promoção da normatização regulatória.	1683 - RESOLUÇÃO EXPEDIDA / Número Absoluto	10,00	0,00	0,00
252.1.07 - Promoção do atendimento de ouvidoria ao usuário do serviço público delegado e relacionamento com a sociedade.	1071 - MATERIAL INFORMATIVO PUBLICADO / Número Absoluto	0,00	0,00	-
252.1.07 - Promoção do atendimento de ouvidoria ao usuário do serviço público delegado e relacionamento com a sociedade.	58 - ATENDIMENTO REALIZADO / Número Absoluto	4.427,00	30.949,00	699,10
252.1.08 - Qualificação da gestão e da atividade regulatória.	1028 - ESTUDO ELABORADO / Número Absoluto	1,00	0,00	0,00

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)
ARCE	5.276.264,00	1.500.328,91	976.176,24	28,44	18,50
Total	5.276.264,00	1.500.328,91	976.176,24	28,44	18,50

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.676.400,00	1.239.078,90	726.679,83	26,50	15,54
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	15.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS	574.780,00	261.250,01	249.496,41	45,45	43,41
Total	5.276.264,00	1.500.328,91	976.176,24	28,44	18,50

Execução Extraorçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Valor Extraorçamentário

Total

0,00

Execução orçamentária/financeira (por Entrega)

Iniciativa	Entrega	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	%Empenhado (B/A)
252.1.02 - Promoção da regulação técnica dos serviços públicos delegados de saneamento básico.	254 - FISCALIZAÇÃO REALIZADA	1.780.180,00	73.650,01	4,14
252.1.01 - Promoção da regulação técnica dos serviços públicos delegados de transporte intermunicipal de passageiros.	254 - FISCALIZAÇÃO REALIZADA	11.000,00	0,00	0,00
252.1.03 - Promoção da regulação técnica dos serviços públicos delegados de distribuição de gás canalizado.	254 - FISCALIZAÇÃO REALIZADA	10.000,00	0,00	0,00
252.1.05 - Promoção da regulação econômica dos serviços públicos delegados.	1028 - ESTUDO ELABORADO	2.200.000,00	395.127,47	17,96
252.1.08 - Qualificação da gestão e da atividade regulatória.	1028 - ESTUDO ELABORADO	900.000,00	843.951,43	93,77
252.1.04 - Promoção da regulação técnica dos serviços públicos delegados de distribuição e geração de energia elétrica.	254 - FISCALIZAÇÃO REALIZADA	15.084,00	0,00	0,00
252.1.01 - Promoção da regulação técnica dos serviços públicos delegados de transporte intermunicipal de passageiros.	68 - AVALIAÇÃO REALIZADA	360.000,00	187.600,00	52,11
Total		5.276.264,00	1.500.328,91	28,44

Análise do Desempenho Geral do Programa

O que foi efetivamente entregue no período

Realização de 32 ações de fiscalização direta dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário em municípios de todas as regiões do Estado do Ceará

Avaliação de Desempenho dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do 152 municípios operados pela Cagece

Expedição de 04 produtos técnicos decorrentes dos procedimentos de fiscalização dos serviços de gás canalizado

Expedição de 11 resoluções técnicas para regulamentação dos setores regulados de Gás canalizado, transporte e saneamento básico.

Atendimento de 30.949 ocorrências nos mais diversos canais de ouvidoria (atendimento presencial, 0800, WhatsApp, Central de Serviço, aplicativo e e-mail) sobre reclamações e informações dos serviços de saneamento básico, transporte intermunicipal de passageiros e gás canalizado.

Fiscalização sobre a regularidade dos contratos do serviço regular de transporte rodoviário interurbano de passageiros

Expedição de 25 produtos técnicos decorrentes dos procedimentos de fiscalização dos serviços de geração e distribuição de energia elétrica no estado do Ceará

Análise do Programa

O Programa de Regulação dos Serviços Públicos Delegados teve como objetivo promover e zelar pela eficiência econômica e técnica dos serviços públicos delegados (saneamento básico, gás canalizado, energia elétrica e transporte rodoviário de passageiros) propiciando condições de regularidade, continuidade, segurança, atualidade, universalidade e modicidade das tarifas, observando a satisfação das necessidades dos usuários. Assim, este programa buscou atender aos interesses do Poder concedente (União, Estado do Ceará e Municípios), concessionárias e delegatárias, usuários dos serviços públicos delegados e sociedade, Órgãos de controle, investidores e financiadores. As iniciativas deste Programa de Regulação de Serviços Delegados envolveram entregas como a fiscalização e avaliação desses serviços, a adequada normatização dos setores, atendimento aos usuários em demandas como reclamações, consultas, denúncias, sugestões/críticas/elogios e pedidos de informações. Foram também desenvolvidas iniciativas relacionadas à transparência da atividade regulatória, melhoria da gestão e a elaboração de estudos regulatórios. Para medir a performance do programa, foi estruturado um indicador relacionado à percepção dos usuários quanto aos serviços e ouvidoria prestados pela Arce sendo medido pela impressão dos cidadãos que utilizam a Ouvidoria da Arce, envolvendo o atendimento, registro e a análise das demandas. Até dezembro de 2023, o índice alcançado foi de 59,28% na satisfação sendo um resultado desfavorável e que não alcançou a meta planejada para o ano de 70%. Consideramos que o baixo desempenho se deve aos usuários insatisfeitos com os atrasos nos serviços de renovações dos Passes Livres e das Carteiras de Estudantes do setor de transporte intermunicipal de passageiros ocorrida no 1º semestre. É importante destacar que a Arce vem buscando adotar medidas de melhorias possíveis. As fiscalizações e normatizações programadas para o ano de 2023 para os setores de saneamento básico, transportes, gás canalizado e energia. Estão em andamento a prestação dos serviços de consultoria financiados com recursos do Banco Mundial para elaboração de estudo e desenvolvimento do Manual de Controle Patrimonial (MCP) e o projeto de Melhoria da Gestão e da Atividade Regulatória, ambos com previsão de conclusão em 2024. Com relação aos atendimentos de ouvidoria da Arce, cabe destacar que foram registrados 30.949 atendimentos no período de janeiro a dezembro, extrapolando a meta total programada para o ano de 2023 estimada em 4.427. A discrepância entre o número dos atendimentos estimados e realização está associada ao aumento de demandas relacionadas ao Passe Livre e Carteira de Estudante, demandas que anteriormente (na elaboração do PPA vigente) não eram de competência da ARCE. No final de 2023, foi inserida e iniciada nova iniciativa envolvendo a que deverá ser executado mais efetivamente a partir de 2024. Considerando as projeções feitas para 2023, a Arce desempenhou de forma satisfatória as iniciativas pactuadas no PPA e consideramos que novos desafios demandarão ainda mais comprometimento da Agência para os próximos anos.

Eixo: 2 - CEARÁ DA GESTÃO DEMOCRÁTICA PARA RESULTADOS

Tema: 2.5 - TRANSPARÊNCIA, ÉTICA E CONTROLE

Programa: 257 - DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO

Órgão Gestor:

13000000 - PGE

Órgão(s) Executor(es):

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Objetivo: Aprimorar a representação administrativa e jurídica dos interesses do Estado.

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

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%	Não Acompanhado
0	0	0	0	3	0	0

Comportamento Físico da Execução das Entregas							
Até 25%	25,01% a 50%	50,01% a 75%	75,01% a 100%	100,01% a 200%	Acima de 200%	Não Acompanhado	Entregas com meta zero e execução
1	0	0	3	4	3	0	0

Desempenho do(s) indicador(es)

Indicador / Unidade de Medida:

Desapropriações concluídas / Percentual

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

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	60,00	92,00	153,33
2021	65,00	87,51	134,63
2022	60,00	83,00	138,33
2023	65,00	85,58	131,66

Análise de Desempenho:

Refere-se ao percentual de processos de desapropriação concluídos em relação a demanda recebida pelos órgãos da Administração Pública Estadual. O índice dos processos de desapropriação no período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2023 foi de 85,58%, apresentando um percentual maior do que o planejado para o ano que foi de 65%.

Nota Explicativa:

O índice dos processos de desapropriação no período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2023 foi de 85,58%. Entraram 1.040 processos na CCDP/PROPAMA e 890 foram finalizados/diligenciados pelo CCDP/PROPAMA.

Indicador / Unidade de Medida:

Economia com processos licitatórios concluídos / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
---------------	------------	----------------	------------------

Anual	Quanto maior, melhor	2018	22,17
-------	----------------------	------	-------

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	18,00	25,15	139,72
2021	19,00	22,07	116,16
2022	20,00	22,50	112,50
2023	21,00	30,91	147,19

Análise de Desempenho:

O índice de economia nos processos de licitação para o período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2023 foi de 30,91%, representando um percentual acima da meta programada para o ano. O valor total economizado após o procedimento licitatório foi de R\$12.082.018.704,64, e o valor dos processos encaminhados para as licitações foi de R\$39.083.047.445,16.

Nota Explicativa:

O índice de economia nos processos de licitação para o período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2023 foi de 30,91%.

Indicador / Unidade de Medida:

Recuperação da Dívida Ativa do Estado / R\$

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Mensal	Quanto maior, melhor	2018	109.911.980

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	160.000.000,00	110.487.277,65	69,05
2021	166.000.000,00	180.987.122,10	109,03
2022	150.821.306,06	181.915.928,81	120,62
2023	177.980.941,15	217.045.758,73	121,95

Análise de Desempenho:

Refere-se ao valor da Dívida Ativa Recuperado das inscrições de origem tributária proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e não tributárias que são os demais créditos da Fazenda. O Valor de recuperação da Dívida Ativa do Estado no período de JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 foi de R\$217.045.758,73 (duzentos e dezessete milhões, quarenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e oito reais e setenta e três centavos).

Nota Explicativa:

Informamos que os dados referentes ao período de JANEIRO a NOVEMBRO foram corrigidos após fechamento do exercício, conforme Relatório de Prestação de Contas Anual/2023 enviado pela Procuradoria da Dívida Ativa - PRODAT.

Desempenho Físico das Entrega(s)

Iniciativa	Entrega / Unidade de Medida	Programado do Ano	Realizado	% Execução Física
257.1.01 - Promoção da defesa dos interesses do estado sobre questões de patrimônio e do meio ambiente.	1770 - PARECER JURÍDICO EXPEDIDO / Número Absoluto	50,00	91,00	182,00
257.1.01 - Promoção da defesa dos interesses do estado sobre questões de patrimônio e do meio ambiente.	1790 - REPRESENTAÇÃO JURÍDICA REALIZADA / Número Absoluto	1.300,00	3.097,00	238,23
257.1.01 - Promoção da defesa dos interesses do estado sobre questões de patrimônio e do meio ambiente.	1600 - LAUDO EXPEDIDO / Número Absoluto	520,00	437,00	84,04
257.1.01 - Promoção da defesa dos interesses do estado sobre questões de patrimônio e do meio ambiente.	1847 - PARECER TÉCNICO EXPEDIDO / Número Absoluto	100,00	905,00	905,00
257.1.02 - Promoção da defesa dos interesses do Estado sobre questões relativas às entidades da Administração Indireta e às políticas públicas.	1776 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL REALIZADA / Número Absoluto	36.000,00	46.091,00	128,03
257.1.03 - Promoção da apuração de responsabilidade de servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições.	1770 - PARECER JURÍDICO EXPEDIDO / Número Absoluto	250,00	307,00	122,80
257.1.04 - Promoção do patrocínio judicial e extrajudicial dos interesses gerais do Estado.	1776 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL REALIZADA / Número Absoluto	45.000,00	36.942,00	82,09

257.1.05 - Promoção da gestão centralizada de certames licitatórios.	1778 - LICITAÇÃO REALIZADA / Número Absoluto	1.800,00	2.129,00	118,28
257.1.06 - Promoção da gestão da dívida ativa do estado.	1790 - REPRESENTAÇÃO JURÍDICA REALIZADA / Número Absoluto	253.431,00	701.226,00	276,69
257.1.07 - Promoção dos serviços de procuradoria.	1760 - PROCURADORIA MANTIDA / Número Absoluto	1,00	1,00	100,00
257.1.08 - Qualificação profissional voltada à melhoria dos serviços de procuradoria.	1046 - SERVIDOR CAPACITADO / Número Absoluto	250,00	11,00	4,40

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)
FUNPECE PG	1.287.622,00	389.610,60	371.191,32	30,26	28,83
PGE	82.406.350,63	81.482.386,58	80.998.478,43	98,88	98,29
Total	83.693.972,63	81.871.997,18	81.369.669,75	97,82	97,22

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	82.406.350,63	81.482.386,58	80.998.478,43	98,88	98,29
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	1.287.622,00	389.610,60	371.191,32	30,26	28,83
Total	83.693.972,63	81.871.997,18	81.369.669,75	97,82	97,22

Execução Extraorçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Valor Extraorçamentário
Total	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Entrega)

Iniciativa	Entrega	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	%Empenhado (B/A)
257.1.08 - Qualificação profissional voltada à melhoria dos serviços de procuradoria.	1046 - SERVIDOR CAPACITADO	1.287.622,00	389.610,60	30,26
257.1.01 - Promoção da defesa dos interesses do estado sobre questões de patrimônio e do meio ambiente.	1790 - REPRESENTAÇÃO JURÍDICA REALIZADA	10.000,00	0,00	0,00
257.1.01 - Promoção da defesa dos interesses do estado sobre questões de patrimônio e do meio ambiente.	1600 - LAUDO EXPEDIDO	1.154.600,00	1.149.349,17	99,55
257.1.07 - Promoção dos serviços de procuradoria.	1760 - PROCURADORIA MANTIDA	81.241.750,63	80.333.037,41	98,88
Total		83.693.972,63	81.871.997,18	97,82

Análise do Desempenho Geral do Programa

O que foi efetivamente entregue no período

NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, FORAM ELABORADOS 437 LAUDOS DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS.

No período de Janeiro a Dezembro de 2023 foram expedidos 91 pareceres jurídicos sobre questões de patrimônio e meio ambiente.

No período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2023, a Procuradoria de Políticas de Saúde - PROSAÚDE movimentou 46.091 processos.

No período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2023, foram expedidos 307 Pareces Jurídicos pela Procuradoria de Processo Administrativo-Disciplinar - PROPAD.

No período de Janeiro a Dezembro de 2023 foram realizados 3.097 processos de Representação Jurídica em processos administrativos e judiciais relacionados a desapropriação, patrimônio imobiliário e meio ambiente.

No período de Janeiro a Dezembro de 2023 foram realizados 905 Pareceres Técnicos.

No período de JANEIRO A DEZEMBRO de 2023 foram capacitados 11 (ONZE) procuradores.

De JANEIRO a DEZEMBRO de 2023, foram empenhados com Folha de PESSOAL o valor de R\$ 80.127.575,55 (Folha Normal) e R\$205.461,86 (Folha Complementar).

No período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2023, foram executadas pela Procuradoria da Dívida Ativa - PRODAT 701.226 representações jurídicas.

No período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2023, foram realizados Central de Licitações - CELIC 2.129 processos licitatórios.

Foram realizadas no período de JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 pela Procuradoria Judicial-PROJUD 36.942 processos.

Análise do Programa

O Programa 257 - DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO que tem como público alvo os órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, servidores e gestores públicos estaduais, tem o objetivo de aprimorar a representação administrativa e jurídica dos interesses do Estado. O programa possui 08 (oito) iniciativas, que geram 11 entregas. O desempenho geral do programa no período de janeiro a dezembro de 2023 apresentou os seguintes resultados: Desempenho físico das entregas: - 01 apresentou desempenho até 25%; - 03 apresentaram desempenho entre 75,01% a 100%; - 04 apresentaram desempenho entre 100,01% a 200%; - 03 apresentaram desempenho acima de 200,01%. As entregas com desempenho maior que 200%, foram: - Representação Jurídica e Parecer Técnico Expedido da Procuradoria do Patrimônio e Meio Ambiente PROPAMA, em virtude da alta demanda de solicitações de diversos órgãos do Poder Executivo, no que compete à desapropriação, usucapião, regularização imobiliária, dentre outros; e a entrega Representação Jurídica Realizada da Procuradoria da Dívida Ativa deve-se ao fato do alto volume de débitos do IPVA.

Eixo: 5 - CEARÁ PACÍFICO

Tema: 5.2 - SEGURANÇA PÚBLICA

Programa: 521 - SEGURANÇA PÚBLICA INTEGRADA COM A SOCIEDADE

Órgão Gestor:

10000000 - SSPDS

Órgão(s) Executor(es):

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CASA CIVIL

SUPERINTENDÊNCIA DE PESQUISA E ESTRATÉGIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ

PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ

POLÍCIA CIVIL

POLÍCIA MILITAR

ACADEMIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO CEARÁ

Objetivo: Fomentar a integração com a Sociedade, em ações estratégicas e operacionais, e ampliar a realização de ações preventivas na área da Segurança Pública.

Público-alvo: Sociedade cearense

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%	Não Acompanhado

Comportamento Físico da Execução das Entregas

Até 25%	25,01% a 50%	50,01% a 75%	75,01% a 100%	100,01% a 200%	Acima de 200%	Não Acompanhado	Entregas com meta zero e execução

Desempenho do(s) indicador(es)

Indicador / Unidade de Medida:

Taxa de laudos de drogas brutas (cocaína, maconha e crack) concluídos no prazo de 30 dias. / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Trimestral	Quanto maior, melhor	2020	-

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	-	0,00	-
2021	64,79	47,38	73,13
2022	31,82	82,48	259,21
2023	60,00	83,40	139,00

Análise de Desempenho:

O referido indicador pretende demonstrar o percentual de laudos de drogas brutas (cocaína, maconha e crack) produzidos, dentre os requisitados, no prazo previsto definido de 30 dias. O indicador

apresenta a performance da Pefoce no período, referente a entrega dos laudos de drogas brutas. No primeiro trimestre: o TLDBS (Total de laudos de drogas brutas solicitados no mês) foi de 3.274 laudos solicitados, no tempo que o TLDB (Total de laudos de drogas brutas) foi de 2.589 laudos produzidos em 30 dias. No segundo trimestre: o TLDBS (Total de laudos de drogas brutas solicitados no mês) foi de 3.433 laudos solicitados, enquanto o TLDB (Total de laudos de drogas brutas) foi de 2.962 laudos produzidos em 30 dias. No terceiro trimestre: o TLDBS (Total de laudos de drogas brutas solicitados no mês) foi de 2.846 laudos solicitados, entretanto o TLDB (Total de laudos de drogas brutas) foi de 2.452 laudos produzidos em 30 dias. No quarto trimestre: o TLDBS (Total de laudos de drogas brutas solicitados no mês) foi de 2.957 laudos solicitados, entretanto o TLDB (Total de laudos de drogas brutas) foi de 2.466 laudos produzidos em 30 dias. O resultado crescente do período se deve ao fato da entrada de novos servidores, decorrentes do concurso iniciado em 2021, nomeados em março/2022 e aquisição de equipamentos laboratoriais. Apesar da Meta já revisada para o ano de 2023, o indicador tem sinalizado o crescente desempenho fruto dessas nomeações.

Nota Explicativa:

Não houve meta no ano de 2020 pois este indicador foi criado para o biênio de 2022 e 2023, no período de abertura para Revisão e criação dos indicadores e descontinuação de indicadores PPA.

Indicador / Unidade de Medida:

Armas de fogo apreendidas no estado do Ceará / Número

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Mensal	Quanto maior, melhor	2020	-

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	-	6.117,00	-
2021	6.080,00	6.080,00	100,00
2022	6.744,00	6.317,00	93,67
2023	7.081,00	6.444,00	91,00

Análise de Desempenho:

Quantitativo apreendido aumentou para o período, e resulta da intensificação das Operações realizadas sob a Coordenação da COPOL e o aumento das abordagens realizadas pelo policiamento ostensivo. A expectativa é de que a meta estabelecida seja alcançada, considerando as ações em planejamento e que serão realizadas no decorrer do último quadrimestre do ano.

Nota Explicativa:**Indicador / Unidade de Medida:**

Taxa de inquéritos de Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI) concluídos e remetidos a justiça no prazo legal / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Mensal	Quanto maior, melhor	2018	36,9

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	38,70	21,73	56,15
2021	25,00	37,09	148,36
2022	42,60	45,80	107,51
2023	44,70	47,22	105,64

Análise de Desempenho:

O indicador busca medir a taxa de conclusão dos inquéritos de CVLI por parte da polícia civil, bem como seu envio para o sistema judiciário. A escolha por parte de um indicador com dados relativos é uma busca de facilitar o entendimento deste tipo de informação, uma vez que os dados de CVLI variam mês a mês, bem como a quantidade de inquéritos instaurados e remetidos a justiça. Os dados demonstram resultados positivos no 1º semestre do ano, uma vez que partes dos inquéritos, tendo em vista o artifício legal de solicitação de prorrogação para conclusão do Inquérito, permite que o prazo seja estabelecido, possibilitando desta forma o envio dentro do prazo legal. Desta forma, os dados dos meses de julho e agosto, ainda não estão consolidados, sendo necessário aguardar a finalização dos prazos legais para uma análise definitiva. Importante registrar o empenho e planejamento por parte da Polícia Civil para que os procedimentos sejam realizados de modo a garantir o envio dos inquéritos a justiça. NIPprazo / NIPinstaurados Jan 130 216 Fev 135 237 Mar 133 229 Abr 119 212 Mai 130 237 Jun 99 224 Jul 121 224 Ago 113 253 Set 96 233 Out 109 291 Nov 96 274 Dez 77 246

Nota Explicativa:

Forma de cálculo: 1º mês: (NIPprazo / NIPinstaurados) x 100; a partir do 2º mês: (somatório NIPprazo / somatório NIPinstaurados) x 100

Indicador / Unidade de Medida:

Índice de efetividade das vistorias preventivas / Percentual

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

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	131,74	131,74	100,00
2021	465,20	465,20	100,00
2022	100,00	205,53	205,53
2023	100,00	238,89	238,89

Análise de Desempenho:

O índice busca medir a efetividade das vistorias efetivadas. A escolha da análise por índice é optada por unir informações dos metros quadrados e vistorias analisados, o que não seria possível medir apenas os números absolutos. Resultados demonstram o desempenho acima das expectativas, considerando que as equipes designadas para realização das vistorias, a medida em que se utilizam da tecnologia para otimização das atividades, conseguem atender melhor e com maior rapidez as vistorias solicitadas. A implementação de sistemas próprios, que automatizaram parte das atividades realizadas nas vistorias técnicas contribuem para o resultado registrado, sendo necessário inclusive uma revisão das metas estabelecidas, para que se busque índices mais desafiadores.

Nota Explicativa:

Indicador / Unidade de Medida:

Índice de crimes com autoria identificada / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Mensal	Quanto maior, melhor	2018	5,3

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	6,70	6,46	96,42
2021	6,80	6,26	92,06
2022	8,90	5,74	64,49
2023	9,50	6,28	66,11

Análise de Desempenho:

O indicador busca mensurar o percentual de crimes em que a autoria é identificada, ou seja, qual o percentual de elucidação é alcançado nas investigações. Apesar dos esforços despendidos, o indicador demonstra um baixo índice de identificação de autorias, sendo necessário, ações de fortalecimento para que a polícia judiciária possa atuar com maior efetividade. Dentre as ações a serem implementadas, está a convocação de novos candidatos aprovados em Concurso Público para aumentar a disponibilidade de profissionais na investigação. Referida ação, no entanto, não trará resultados a curto prazo mais é necessária para o alcance de melhores resultados. PAI PTP jan.: 2.056 29.723 1.802 26.036 1.925 28.188 1.849 25.959 2.056 29.943 1.841 28.186 1.675 29.689 1.666 29.812 1.649 27.995 1.708 30.301 1.563 27.573 1.603 27.459

Nota Explicativa:

Indicador / Unidade de Medida:

Autuados em flagrante por crimes qualificados / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Mensal	Quanto maior, melhor	2018	62,2

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	60,26	60,25	99,98
2021	62,50	56,93	91,09
2022	74,00	54,73	73,96
2023	77,00	49,47	64,25

Análise de Desempenho:

O indicador busca medir o comportamento da proporção de prisões pelos crimes qualificados, ou seja os de maior potencial danoso. A escolha por dados relativos é uma busca de compreender a dinâmica das prisões qualificadas sobre as prisões em geral. Indicador com resultados parciais abaixo do esperado, indicando a necessidade de mudança no planejamento das ações a serem implementadas no decorrer do último quadrimestre. Apesar do resultado atual, necessário aguardar as ações que serão implementadas após os ajustes do planejamento operacional, cuja expectativa é de que possam melhorar os resultados. FCQ FTP jan.: 1.227 2.126 fev.: 936 1.875 mar.: 1.049 2.114 abr.: 1.054 2.072 mai.: 1.146 2.315 jun.: 1.077 2.092 jul.: 914 1.871 ago.: 983 2.251 set.: 892 1.909 out.: 1.125 2.103 nov.: 924 2.002 dez.: 961 2.110

Nota Explicativa:

Forma de cálculo: 1º mês: (dados FCQ / dados FTP) / 100; a partir do 2º mês: (somatório de dados FCQ / somatório de dados FTP) / 100

Indicador / Unidade de Medida:

Quantidade de entorpecentes apreendidos no estado do Ceará / Quilo

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Mensal	Quanto maior, melhor	2020	-

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	-	8.359,84	-
2021	-	7.236,83	-
2022	9.216,73	5.684,21	61,67
2023	5.932,12	4.393,40	74,06

Análise de Desempenho:

Indicador buscar auferir a efetividade na apreensão de drogas, considerando que a medida que elas saem de circulação, outros crimes, principalmente contra o patrimônio são impactados de forma positiva (redução destes). Os resultados até o momento demonstram que as apreensões encontram-se dentro da média histórica, se desconsiderarmos os meses dos anos anteriores, em que grandes apreensões foram realizadas em uma única investigação, podendo-se citar em 2021 e 2022 as grandes apreensões de cocaína ocorridas nos meses de dezembro (1.307 kg) e agosto (1.323 kg), respectivamente. Importante portanto, aguardar os registros dos próximos meses para que se tenha uma melhor compreensão dos dados do exercício.

Nota Explicativa:

Indicador / Unidade de Medida:

Taxa de laudos concluídos no prazo de 365 dias. / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Trimestral	Quanto maior, melhor	2020	-

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	-	0,00	-
2021	-	75,75	-
2022	78,54	74,43	94,77
2023	78,54	70,46	89,71

Análise de Desempenho:

O referido indicador pretende demonstrar o percentual de laudos produzidos, dentre os requisitados, no prazo previsto definido de 365 dias. O indicador apresenta a performance da Pefoce no período, referente a entrega dos laudos. 1º Trimestre: TLSP (Total de Laudos Solicitados no Período) foi de 25.484 laudos solicitados, ao tempo que o TLCP (Total de Laudos Concluídos no Período) foi de 19.751 laudos concluídos. 2º trimestre: O Total de Laudos Solicitados no Período (TLSP) foi de 26.224 laudos solicitados, enquanto que no Total de Laudos Concluídos no Período (TLCP) foi de 20.324 laudos concluídos. 3º trimestre: O Total de Laudos Solicitados no Período (TLSP) foi de 26.136 laudos solicitados, enquanto que no Total de Laudos Concluídos no Período (TLCP) foi de 20.108 laudos concluídos. 4º trimestre: O Total de Laudos Solicitados no Período (TLSP) foi de 29.626 laudos solicitados, enquanto que no Total de Laudos Concluídos no Período (TLCP) foi de 20.875 laudos concluídos.

Nota Explicativa:

Busca-se medir com esse indicador todos os laudos produzidos pelas coordenadoria de análises laboratoriais (Calf), coordenadoria de identificação humana e perícia forense (CIHPB), coordenadoria de medicina legal (Comel) e coordenadoria de perícia criminal (Copec), no prazo de 365 dias. Não houve metas nos anos de 2020 e 2021 pois este indicador foi criado para o biênio de 2022 e 2023, no período de abertura para Revisão e criação dos indicadores e descontinuação de indicadores PPA.

Indicador / Unidade de Medida:

Taxa de Inserção no banco de dados de perfis genéticos coletados dos condenados dos crimes hediondos e violentos conta a pessoa nos presídios cearense, de acordo com a Lei 12.654/2021. / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Trimestral	Quanto maior, melhor	2020	-

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	-	0,00	-
2021	45,92	41,71	90,83
2022	42,84	89,67	209,31

2023	60,00	54,37	90,62
------	-------	-------	-------

Análise de Desempenho:

Busca-se medir com esse indicador, o percentual de perfis genéticos coletados dos condenados dos crimes hediondos e violentos. Período de janeiro a dezembro 2023 No primeiro trimestre: O Total de Perfis Genéticos Inseridos (TPI) foi de 778 perfis inseridos, enquanto que o Total de Perfis Genéticos Legalmente previstos para inserção (TPL) foi de 2.329 condenados restantes. No segundo trimestre: O Total de Perfis Genéticos Inseridos (TPI) foi de 847 perfis inseridos, no entanto o Total de Perfis Genéticos Legalmente previstos para inserção (TPL) foi de 1.739 condenados restantes. No terceiro trimestre: O Total de Perfis Genéticos Inseridos (TPI) foi de 483 perfis inseridos, contudo o Total de Perfis Genéticos Legalmente previstos para inserção (TPL) foi de 1.557 condenados restantes. No quarto trimestre: O Total de Perfis Genéticos Inseridos (TPI) foi de 579 perfis inseridos, no entanto o Total de Perfis Genéticos Legalmente previstos para inserção (TPL) foi de 1.065 condenados restantes. O aumento na produtividade desta taxa, no ano de 2022, se deve a colaboração dos novos servidores, nomeados em março de 2022.

Nota Explicativa:

Indicador / Unidade de Medida:

Taxa de laudos cadavéricos concluídos no prazo de 30 dias para crimes violentos letais e intencionais. / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Trimestral	Quanto maior, melhor	2020	-

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	-	0,00	-
2021	78,00	80,78	103,56
2022	73,44	81,77	111,34
2023	80,00	78,28	97,85

Análise de Desempenho:

Busca-se medir com esse indicador, o percentual de laudos cadavéricos concluídos no prazo de 30 dias para crimes violentos letais e intencionais (CVLI). No primeiro trimestre, o Total de laudos cadavéricos relacionados a CVLI solicitados no mês (TLS) foi de 1.135 laudos solicitados, enquanto o Total de laudos cadavéricos produzidos dentro do prazo de 30 dias relacionados a CVLI (TLC) foi de 995 laudos produzidos. Já no segundo trimestre, o TLS (Total de laudos cadavéricos relacionados a CVLI solicitados no mês) foi de 1.072 laudos solicitados, ao tempo que o TLC (Total de laudos cadavéricos produzidos dentro do prazo de 30 dias relacionados a CVLI) foi de 899 laudos produzidos. O terceiro trimestre, o TLS (Total de laudos cadavéricos relacionados a CVLI solicitados no mês) foi de 1.189 laudos solicitados, ao tempo que o TLC (Total de laudos cadavéricos produzidos dentro do prazo de 30 dias relacionados a CVLI) foi de 1.000 laudos produzidos. No quarto trimestre, o Total de laudos cadavéricos relacionados a CVLI solicitados no mês (TLS) foi de 1.345 laudos solicitados, no entanto o Total de laudos cadavéricos produzidos dentro do prazo de 30 dias relacionados a CVLI (TLC) foi de 1.053 laudos produzidos.

Nota Explicativa:

Entende-se por CVLI a soma de crimes de Homicídio Doloso/Feminicídio, Lesão corporal seguida de morte e Roubo seguido de morte (Latrocínio). Fonte: Supesp-Ce.

Desempenho Físico das Entrega(s)

Iniciativa	Entrega / Unidade de Medida	Programado do Ano	Realizado	% Execução Física
521.1.01 - Expansão da prestação dos serviços de Segurança Pública.	1795 - UNIDADE BOMBEIRÍSTICA IMPLANTADA/ Número Absoluto	4,00	1,00	25,00
521.1.01 - Expansão da prestação dos serviços de Segurança Pública.	218 - UNIDADE OPERACIONAL IMPLANTADA/ Número Absoluto	1,00	0,00	0,00
521.1.01 - Expansão da prestação dos serviços de Segurança Pública.	1306 - UNIDADE DE PERÍCIA FORENSE IMPLANTADA/ Número Absoluto	3,00	0,00	0,00
521.1.01 - Expansão da prestação dos serviços de Segurança Pública.	1294 - QUARTEL IMPLANTADO / Número Absoluto	3,00	7,00	233,33
521.1.01 - Expansão da prestação dos serviços de Segurança Pública.	1613 - UNIDADE DE SEGURANÇA IMPLANTADA/ Número Absoluto	0,00	2,00	-
521.1.01 - Expansão da prestação dos serviços de Segurança Pública.	1293 - DELEGACIA IMPLANTADA/ Número Absoluto	2,00	1,00	50,00
521.1.02 - Qualificação de estruturas para oferta de serviços de Segurança Pública.	1491 - UNIDADE DA SEGURANÇA PÚBLICA ESTRUTURADA / Número Absoluto	7,00	NC	85,71
521.1.02 - Qualificação de estruturas para oferta de serviços de Segurança Pública.	1288 - QUARTEL ESTRUTURADO / Número Absoluto	22,00	47,00	213,64
521.1.02 - Qualificação de estruturas para oferta de serviços de Segurança Pública.	1305 - UNIDADE DE PERÍCIA FORENSE ESTRUTURADA / Número Absoluto	15,00	10,00	66,67

521.1.02 - Qualificação de estruturas para oferta de serviços de Segurança Pública.	1614 - UNIDADE BOMBEIRÍSTICA ESTRUTURADA / Número Absoluto	1,00	0,00	0,00
521.1.02 - Qualificação de estruturas para oferta de serviços de Segurança Pública.	1291 - DELEGACIA ESTRUTURADA / Número Absoluto	17,00	49,00	288,24
521.1.03 - Expansão dos serviços de monitoramento remoto das áreas de Segurança Integrada.	1297 - UNIDADE DE COMUNICAÇÃO IMPLANTADA / Número Absoluto	0,00	2,00	-
521.1.03 - Expansão dos serviços de monitoramento remoto das áreas de Segurança Integrada.	1319 - SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO AMPLIADO / Número Absoluto	7,00	7,00	100,00
521.1.04 - Expansão da oferta de serviços voltados à preservação dos direitos das pessoas em situação de vulnerabilidade social.	1293 - DELEGACIA IMPLANTADA / Número Absoluto	1,00	0,00	0,00
521.1.05 - Promoção de serviços de prevenção a violência contra pessoas em situação de vulnerabilidade social.	467 - PROJETO APOIADO / Número Absoluto	3,00	3,00	100,00
521.1.05 - Promoção de serviços de prevenção a violência contra pessoas em situação de vulnerabilidade social.	862 - PESSOA ASSISTIDA / Número Absoluto	10.387,00	9.559,00	92,03
521.1.05 - Promoção de serviços de prevenção a violência contra pessoas em situação de vulnerabilidade social.	237 - EVENTO REALIZADO / Número Absoluto	2,00	2,00	100,00
521.1.06 - Promoção da integração entre a sociedade e o Sistema de Segurança Pública.	237 - EVENTO REALIZADO / Número Absoluto	1,00	1,00	100,00
521.1.07 - Promoção da oferta dos serviços integrados do Sistema de Segurança Pública.	885 - DELEGACIA MANTIDA / Número Absoluto	177,00	178,00	100,56
521.1.07 - Promoção da oferta dos serviços integrados do Sistema de Segurança Pública.	891 - UNIDADE DA SEGURANÇA PÚBLICA MANTIDA / Número Absoluto	10,00	9,00	90,00
521.1.07 - Promoção da oferta dos serviços integrados do Sistema de Segurança Pública.	1494 - SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO MANTIDO / Número Absoluto	65,00	65,00	100,00
521.1.07 - Promoção da oferta dos serviços integrados do Sistema de Segurança Pública.	895 - UNIDADE DE PERÍCIA FORENSE MANTIDA / Número Absoluto	16,00	15,00	93,75
521.1.07 - Promoção da oferta dos serviços integrados do Sistema de Segurança Pública.	491 - QUARTEL MANTIDO / Número Absoluto	80,00	77,00	96,25

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

Identificação de Problemas - Indicadores e Entregas

iniciativa	Entrega	Âmbito	Problema	Impacto
521.1.02 - Qualificação de estruturas para oferta de serviços de Segurança Pública.	1305 - UNIDADE DE PERÍCIA FORENSE ESTRUTURADA	Execução Física/ Operacional	Execução de obra	Baixo
521.1.01 - Expansão da prestação dos serviços de Segurança Pública.	1306 - UNIDADE DE PERÍCIA FORENSE IMPLANTADA	Fatores Exogenos	Interferência política	Baixo

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
SOP	69.025.508,55	63.720.892,97	62.969.504,00	92,31	91,23
CASA CIVIL	13.052.524,20	8.877.820,00	0,00	68,02	0,00
SUPESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SSPDS	190.023.681,06	179.802.324,42	151.415.521,50	94,62	79,68
FSPDS	66.172.122,11	53.989.982,25	16.047.637,89	81,59	24,25
CBMCE	300.358.263,94	297.834.771,69	287.009.201,80	99,16	95,56
PEFOCE	166.102.000,68	147.430.693,93	143.340.494,64	88,76	86,30
PC	878.800.646,78	868.869.216,03	841.482.103,00	98,87	95,75
PM	2.618.081.037,88	2.588.191.959,83	2.547.985.182,60	98,86	97,32

AESP-CE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.301.625.785,20	4.208.717.661,12	4.050.249.645,43	97,84	94,16

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.077.738.448,36	4.039.619.671,88	3.965.121.644,61	99,07	97,24
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	63.962.410,00	28.891.285,80	13.334.865,80	45,17	20,85
702 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS MUNICÍPIOS	146,06	0,00	0,00	0,00	0,00
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	12.252.658,67	4.936.345,32	2.408.313,25	40,29	19,66
711 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS.	81.500.000,00	81.280.375,87	53.337.183,88	99,73	65,44
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	30.580.685,10	25.848.771,47	9.643.068,47	84,53	31,53
713 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA - FSP	35.591.437,01	28.141.210,78	6.404.569,42	79,07	17,99
Total	4.301.625.785,20	4.208.717.661,12	4.050.249.645,43	97,84	94,16

Execução Extraorçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Valor Extraorçamentário
Total	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Entrega)

Iniciativa	Entrega	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	%Empenhado (B/A)
521.1.03 - Expansão dos serviços de monitoramento remoto das áreas de Segurança Integrada.	1319 - SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO AMPLIADO	0,00	0,00	0,00
521.1.03 - Expansão dos serviços de monitoramento remoto das áreas de Segurança Integrada.	1297 - UNIDADE DE COMUNICAÇÃO IMPLANTADA	0,00	0,00	0,00
521.1.01 - Expansão da prestação dos serviços de Segurança Pública.	1613 - UNIDADE DE SEGURANÇA IMPLANTADA	53.343.269,21	38.345.439,00	71,88
521.1.01 - Expansão da prestação dos serviços de Segurança Pública.	1294 - QUARTEL IMPLANTADO	10.967.390,00	0,00	0,00
521.1.07 - Promoção da oferta dos serviços integrados do Sistema de Segurança Pública.	895 - UNIDADE DE PERÍCIA FORENSE MANTIDA	154.708.178,50	146.846.053,50	94,92
521.1.01 - Expansão da prestação dos serviços de Segurança Pública.	218 - UNIDADE OPERACIONAL IMPLANTADA	0,00	0,00	0,00
521.1.06 - Promoção da integração entre a sociedade e o Sistema de Segurança Pública.	237 - EVENTO REALIZADO	10.000,00	0,00	0,00
521.1.07 - Promoção da oferta dos serviços integrados do Sistema de Segurança Pública.	891 - UNIDADE DA SEGURANÇA PÚBLICA MANTIDA	118.240.173,74	115.421.214,72	97,62
521.1.07 - Promoção da oferta dos serviços integrados do Sistema de Segurança Pública.	491 - QUARTEL MANTIDO	2.864.722.382,18	2.856.813.849,21	99,72
521.1.01 - Expansão da prestação dos serviços de Segurança Pública.	1795 - UNIDADE BOMBEIRÍSTICA IMPLANTADA	140.000,00	0,00	0,00
521.1.02 - Qualificação de estruturas para oferta de serviços de Segurança Pública.	1291 - DELEGACIA ESTRUTURADA	18.594.256,30	13.249.595,90	71,26
521.1.05 - Promoção de serviços de prevenção a violência contra pessoas em situação de vulnerabilidade social.	467 - PROJETO APOIADO	40.000,00	0,00	0,00

521.1.07 - Promoção da oferta dos serviços integrados do Sistema de Segurança Pública.	885 - DELEGACIA MANTIDA	869.645.598,48	861.480.790,93	99,06
521.1.04 - Expansão da oferta de serviços voltados à preservação dos direitos das pessoas em situação de vulnerabilidade social.	1293 - DELEGACIA IMPLANTADA	815.000,00	67.944,00	8,34
521.1.02 - Qualificação de estruturas para oferta de serviços de Segurança Pública.	1491 - UNIDADE DA SEGURANÇA PÚBLICA ESTRUTURADA	99.681.251,60	82.546.448,84	82,81
521.1.02 - Qualificação de estruturas para oferta de serviços de Segurança Pública.	1305 - UNIDADE DE PERÍCIA FORENSE ESTRUTURADA	17.275.382,02	5.513.716,36	31,92
521.1.02 - Qualificação de estruturas para oferta de serviços de Segurança Pública.	1288 - QUARTEL ESTRUTURADO	11.377.705,01	9.916.305,27	87,16
521.1.05 - Promoção de serviços de prevenção a violência contra pessoas em situação de vulnerabilidade social.	862 - PESSOA ASSISTIDA	30.000,00	0,00	0,00
521.1.07 - Promoção da oferta dos serviços integrados do Sistema de Segurança Pública.	1494 - SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO MANTIDO	65.420.758,00	64.823.386,59	99,09
521.1.01 - Expansão da prestação dos serviços de Segurança Pública.	1293 - DELEGACIA IMPLANTADA	70.000,00	0,00	0,00
521.1.01 - Expansão da prestação dos serviços de Segurança Pública.	1306 - UNIDADE DE PERÍCIA FORENSE IMPLANTADA	1.331.440,16	1.248.732,03	93,79
521.1.02 - Qualificação de estruturas para oferta de serviços de Segurança Pública.	1614 - UNIDADE BOMBEIRÍSTICA ESTRUTURADA	15.138.000,00	12.444.184,77	82,20
521.1.05 - Promoção de serviços de prevenção a violência contra pessoas em situação de vulnerabilidade social.	237 - EVENTO REALIZADO	75.000,00	0,00	0,00
Total		4.301.625.785,20	4.208.717.661,12	97,84

Análise do Desempenho Geral do Programa

O que foi efetivamente entregue no período

- Implantação do Videomonitoramento em Marco;
- Implantação do Videomonitoramento em Forquilha;
- Implantação da 7ª Companhia do 1º Batalhão de Bombeiros, localizado ao lado do Centro Integrado de Segurança Pública - CISP, no município de Fortaleza-CE.
- Entrega da nova Sede da Polícia Civil .
- Realização de intervenções e manutenções preventivas pelas equipes da Divisão de Serviços Gerais da Polícia Civil em 45 unidades e 4 unidades pela SOP.
- 44 (quarenta e quatro) Quartéis Estruturados.
- Estruturação da Sede da Perícia Forense em Fortaleza.
- Estruturação da CIHPB em Fortaleza.
- Estruturação da Núcleo de DNA em Fortaleza.
- Estruturação do NUAC em Fortaleza.
- Estruturação do NAI em Fortaleza.
- Estruturação do Núcleo PEFOCE de Sobral.
- Estruturação do Núcleo PEFOCE de Crateús.
- Estruturação do Núcleo PEFOCE de Russas.
- Estruturação do Núcleo PEFOCE de Juazeiro do Norte.
- Estruturação do Núcleo PEFOCE de Iguatu.
- Estruturação da COIN e de 1 unidade da PM em Fortaleza.
- Estruturação de 02 unidades da PM em Maracanaú.
- Estruturação de 1 unidade do CBM em Sobral.
- Estruturação de 1 unidade do CBM no Crato.

- Implantação da unidade de Radiocomunicação em Quixadá.
- Implantação da unidade de Radiocomunicação em Itapipoca.
- Realização de Evento com a Participação de Membros dos Conselhos Comunitários de Defesa Social com temáticas voltadas a questões de vulnerabilidade social.
- Implantação de 1 Núcleo do Programa Saúde Bombeiros e Sociedade - PSBS; 1 Núcleo do Jovem Brigadista de Valor - JBV; e 1 Núcleo do Projeto Esportivos Culturais - PEC;
- 9.559 (nove mil quinhentos e cinquenta e nove) pessoas assistidas.
- 45 (quarenta e cinco) Unidades da PM mantidas.
- 45 (quarenta e cinco) Unidades do CBM mantidas.
- 7 (sete) Unidades da PM Implantadas.
- Manutenção das atividades finalísticas de Segurança Pública em 2 unidades da região do Cariri.
- Manutenção das atividades finalísticas de Segurança Pública em 3 unidades da região da Grande Fortaleza.
- Manutenção das atividades finalísticas de Segurança Pública em 1 unidade da região do Sertão Central.
- Manutenção das atividades finalísticas de Segurança Pública em 2 unidades da região do Sertão de Sobral.
- Manutenção das atividades finalísticas de Segurança Pública em 1 unidade da região do Sertão de Crateús.
- Manutenção das atividades de videomonitoramento urbano em 65 municípios do Estado.
- Implantação do Centro de Inteligência do Ceará no CISP.
- Implantação da sede da Gestão da SSPDS no CISP.
- Estruturação das unidades do CBMCE sediadas em Fortaleza-CE.
- Implantação do Videomonitoramento em Chorozinho;
- Implantação do Videomonitoramento em Nova Russas;
- Implantação do Videomonitoramento em Campos Sales;
- Implantação do Videomonitoramento em Novo Oriente;
- Implantação do Videomonitoramento em Ibiapina.

Análise do Programa

Resultado satisfatório para o período, considerando a redução e/ou manutenção dos principais indicadores da Segurança Pública (CVP - apresentou Redução em relação a 2023 e CVLI - permaneceu constante em relação a 2023). A execução financeira de 97% dos recursos disponível foi compatível com os resultados alcançados com ênfase na execução acima de 80% das despesas de Custeio Finalístico que garantiram a realização das ações necessárias para uma maior efetividade das atividades. Os 10 indicadores previstos no programa tiveram resultados acima do 60% da Meta programa, com destaque para 6 desses indicadores que tiveram resultados entre 89% e 139% da meta Programada (Taxa de laudos de drogas brutas (cocaína, maconha e crack) concluídos no prazo de 30 dias. / Percentual; Armas de fogo apreendidas no estado do Ceará / Número; Taxa de inquéritos de Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI) concluídos e remetidos a justiça no prazo legal / Percentual; Taxa de laudos concluídos no prazo de 365 dias. / Percentual; Taxa de Inserção no banco de dados de perfis genéticos coletados dos condenados dos crimes hediondos e violentos conta a pessoa nos presídios cearense; Taxa de laudos cadavéricos concluídos no prazo de 30 dias para crimes violentos letais e intencionais. / Percentual) demonstrando o comprometimento dos profissionais da Segurança Pública no desempenho de suas atividades. Quanto as entregas, mais de 60%, que corresponde a 13 entrega tiveram execução satisfatória, ou seja, acima de 75% , e 5 entregas tiveram execução abaixo de 25%, com destaque par as entregas de implantação de novas unidades da Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Perícia Forense, no entanto as entregas que não foram realizadas não tiveram grande impacto nos resultados obtidos. Destaca-se no Programa a implantação das unidades do RAI0 e do Sistema de Videomonitoramento Urbano em 7 municípios, que reforçaram as ações ostensivas no interior do Estado.

Eixo: 5 - CEARÁ PACÍFICO

Tema: 5.2 - SEGURANÇA PÚBLICA

Programa: 523 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Órgão Gestor:

10000000 - SSPDS

Órgão(s) Executor(es):

CASA CIVIL

SUPERINTENDÊNCIA DE PESQUISA E ESTRATÉGIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ

FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ

POLÍCIA MILITAR

POLÍCIA CIVIL

ACADEMIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO CEARÁ

Objetivo: Melhorar a qualidade do serviço de segurança pública prestado de forma integrada e efetiva ao cidadão.

Público-alvo: Profissionais operadores de Segurança Pública

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%	Não Acompanhado

Comportamento Físico da Execução das Entregas							
Até 25%	25,01% a 50%	50,01% a 75%	75,01% a 100%	100,01% a 200%	Acima de 200%	Não Acompanhado	Entregas com meta zero e execução

Desempenho do(s) indicador(es)

Indicador / Unidade de Medida:

Agentes ativos da segurança pública mortos por crimes violentos / Número

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Mensal	Quanto menor, melhor	2017	24

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	19,00	11,00	142,11
2021	18,00	9,00	150,00
2022	17,00	10,00	141,18
2023	16,00	9,00	143,75

Análise de Desempenho:

Indicador refere-se ao números de policiais mortos no desempenho de suas atividades. Apesar do quantitativo de mortes já registradas, o resultado do indicador é positivo, uma vez que a Segurança Pública envidam esforços para que o número de agentes mortos sejam o menor possível. A possível redução deste indicador no exercício, pode indicar também que as capacitações realizadas impactam na redução das mortes dos profissionais.

Nota Explicativa:

Indicador / Unidade de Medida:

Profissionais de segurança pública capacitados / Percentual

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

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	14,02	7,23	51,57
2021	38,99	38,99	100,00
2022	13,01	16,60	127,59
2023	12,83	75,49	588,39

Análise de Desempenho:

O referido indicador é cumulativo, sendo a meta REVISADA para capacitar 40% do efetivo da segurança pública até 2023. Quando da definição dessa meta, o efetivo da segurança pública somava 23.881 profissionais, de acordo com o Portal Ceará Transparente, acessado em junho/2019. Ressalte-se que para efeitos de contabilização, a capacitação realizada pelos profissionais é registrada uma única vez durante a vigência do PPA, sendo esse controle realizado por CPF, a fim de que o indicador represente a realidade de capacitação do efetivo da segurança pública nesse período. O dado relativo ao efetivo está atualizado com base no quantitativo de Dez/2022, disponível no Portal Ceará Transparente, que apresenta o número de 29.944 profissionais de segurança pública em atividade, desta feita, considerando a meta estipulada de capacitar 12,83% do efetivo em 2023, ou seja, 3.842 profissionais, temos para o período janeiro-dezembro o percentual de capacitação de 75,49% acumulado, que representa o quantitativo de 2.900 profissionais capacitados no exercício. Pontua-se que os profissionais que já realizaram alguma capacitação nos anos anteriores (2020-2022) não serão contabilizados para efeitos de indicador.

Nota Explicativa:

O dado de referência, relativo ao efetivo está atualizado com base no quantitativo de Dez/2022, disponível no Portal Ceará Transparente, que apresenta o número de 29.944 profissionais de segurança pública em atividade. Dados Brutos: Jan. 0/ Fev. 0/ Mar. 29 / Abr. 197 / Mai. 187 / Jun. 592 / Jul. 356 / Ago. 453/Set. 376/ Out. 372/ Nov. 338/ Dez. 0;

Desempenho Físico das Entrega(s)

Iniciativa	Entrega / Unidade de Medida	Programado do Ano	Realizado	% Execução Física
523.1.01 - Promoção da oferta de capacitação inicial e continuada aos agentes da segurança pública.	886 - ACADEMIA DE SEGURANÇA PÚBLICA MANTIDA / Número Absoluto	1,00	1,00	100,00
523.1.02 - Promoção da qualificação dos profissionais de Segurança Pública.	464 - PROFISSIONAL CAPACITADO/ Número Absoluto	3.656,00	2.984,00	81,62
523.1.03 - Promoção da qualificação profissional voltada ao atendimento aos grupos vulneráveis e prioritários.	102 - CAPACITAÇÃO REALIZADA / Número Absoluto	4,00	4,00	100,00
523.1.04 - Promoção da qualificação inicial para a prestação dos serviços de Segurança Pública.	1289 - PROFISSIONAL FORMADO / Número Absoluto	1.600,00	31,00	1,94
523.1.05 - Qualificação da Estrutura para a oferta de formação inicial e continuada voltadas aos serviços de Segurança Pública.	1290 - ACADEMIA DE SEGURANÇA PÚBLICA ESTRUTURADA / Número Absoluto	1,00	1,00	100,00
523.1.06 - Expansão do conhecimento técnico-científico sobre a política de Segurança Pública.	237 - EVENTO REALIZADO / Número Absoluto	2,00	0,00	0,00
523.1.06 - Expansão do conhecimento técnico-científico sobre a política de Segurança Pública.	230 - ESTUDO E PESQUISA REALIZADOS / Número Absoluto	18,00	47,00	261,11
523.1.07 - Qualificação da estrutura de oferta de educação básica em colégios militares.	1521 - ESCOLA ESTRUTURADA / Número Absoluto	2,00	2,00	100,00
523.1.08 - Expansão da oferta de educação básica em colégios militares.	1298 - ESCOLA IMPLANTADA/ Número Absoluto	0,00	0,00	-
523.1.09 - Qualificação da estrutura de atendimento à saúde dos profissionais de segurança pública.	1426 - UNIDADE DE SAÚDE ESTRUTURADA / Número Absoluto	1,00	2,00	200,00
523.1.10 - Promoção dos serviços de assistência a saúde dos profissionais de segurança e seus dependentes.	862 - PESSOA ASSISTIDA / Número Absoluto	13.200,00	19.910,00	150,83
523.1.11 - Promoção da formação em pós-graduação aos agentes da segurança pública.	102 - CAPACITAÇÃO REALIZADA / Número Absoluto	3,00	2,00	66,67
523.1.12 - Promoção da oferta de educação básica em colégios militares.	215 - ESCOLA MANTIDA / Número Absoluto	5,00	5,00	100,00
523.1.13 - Promoção da oferta de estudo técnico científico para a Segurança Pública.	1579 - MATERIAL PUBLICADO / Número Absoluto	37,00	39,00	105,41
523.1.13 - Promoção da oferta de estudo técnico científico para a Segurança Pública.	1599 - BOLETIM PUBLICADO / Número Absoluto	262,00	283,00	108,02
523.1.13 - Promoção da oferta de estudo técnico científico para a Segurança Pública.	1853 - SUPERINTENDÊNCIA DE PESQUISA MANTIDA / Número Absoluto	1,00	1,00	100,00
523.1.14 - Qualificação de estrutura para a oferta de pesquisas e estudos para a oferta de serviços de segurança pública.	1854 - SUPERINTENDÊNCIA DE PESQUISA 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

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)
CASA CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPESP	3.989.585,00	3.802.884,09	3.572.068,13	95,32	89,53
FSPDS	11.856.196,99	8.595.359,56	5.972.161,31	72,50	50,37
CBMCE	50.457,85	457,85	457,85	0,91	0,91
SSPDS	195.500,00	15.499,64	15.499,64	7,93	7,93
PEFOCE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PM	545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PC	1.601.000,00	534.873,49	481.079,78	33,41	30,05
AESP-CE	13.077.012,00	10.797.350,97	10.194.627,30	82,57	77,96
Total	31.369.751,84	23.746.425,60	20.235.894,01	75,70	64,51

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	19.347.597,00	15.135.108,55	14.247.775,21	78,23	73,64
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	165.957,85	15.957,49	15.957,49	9,62	9,62
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	8.208.634,00	6.208.362,17	4.643.075,80	75,63	56,56
713 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA - FSP	3.647.562,99	2.386.997,39	1.329.085,51	65,44	36,44
Total	31.369.751,84	23.746.425,60	20.235.894,01	75,70	64,51

Execução Extraorçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Valor Extraorçamentário
Total	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Entrega)

Iniciativa	Entrega	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	%Empenhado (B/A)
523.1.07 - Qualificação da estrutura de oferta de educação básica em colégios militares.	1521 - ESCOLA ESTRUTURADA	1.253.954,00	1.155.169,88	92,12
523.1.02 - Promoção da qualificação dos profissionais de Segurança Pública.	464 - PROFISSIONAL CAPACITADO	5.437.657,85	4.923.558,80	90,55
523.1.05 - Qualificação da Estrutura para a oferta de formação inicial e continuada voltadas aos serviços de Segurança Pública.	1290 - ACADEMIA DE SEGURANÇA PÚBLICA ESTRUTURADA	630.000,00	357.000,00	56,67
523.1.06 - Expansão do conhecimento técnico-científico sobre a política de Segurança Pública.	237 - EVENTO REALIZADO	10.000,00	0,00	0,00
523.1.14 - Qualificação de estrutura para a oferta de pesquisas e estudos para a oferta de serviços de segurança pública.	1854 - SUPERINTENDÊNCIA DE PESQUISA ESTRUTURADA	516.000,00	118.282,00	22,92
523.1.01 - Promoção da oferta de capacitação inicial e continuada aos agentes da segurança pública.	886 - ACADEMIA DE SEGURANÇA PÚBLICA MANTIDA	6.075.996,00	5.150.945,16	84,78

523.1.08 - Expansão da oferta de educação básica em colégios militares.	1298 - ESCOLA IMPLANTADA	10.000,00	0,00	0,00
523.1.12 - Promoção da oferta de educação básica em colégios militares.	215 - ESCOLA MANTIDA	4.023.700,00	3.719.714,05	92,45
523.1.11 - Promoção da formação em pós-graduação aos agentes da segurança pública.	102 - CAPACITAÇÃO REALIZADA	510.000,00	426.622,95	83,65
523.1.13 - Promoção da oferta de estudo técnico científico para a Segurança Pública.	1853 - SUPERINTENDÊNCIA DE PESQUISA MANTIDA	4.073.585,00	3.863.475,91	94,84
523.1.03 - Promoção da qualificação profissional voltada ao atendimento aos grupos vulneráveis e prioritários.	102 - CAPACITAÇÃO REALIZADA	106.500,00	11.402,34	10,71
523.1.09 - Qualificação da estrutura de atendimento à saúde dos profissionais de segurança pública.	1426 - UNIDADE DE SAÚDE ESTRUTURADA	2.838.672,99	1.604.449,30	56,52
523.1.10 - Promoção dos serviços de assistência a saúde dos profissionais de segurança e seus dependentes.	862 - PESSOA ASSISTIDA	2.605.870,00	1.384.160,18	53,12
523.1.04 - Promoção da qualificação inicial para a prestação dos serviços de Segurança Pública.	1289 - PROFISSIONAL FORMADO	3.277.816,00	1.031.645,03	31,47
Total		31.369.751,84	23.746.425,60	75,70

Análise do Desempenho Geral do Programa

O que foi efetivamente entregue no período

- Execução de 86,75% do orçamento disponível no Mapp Gestão da Aesp/CE, bem como 91,01% do limite financeiro disponível para este ano.
- Formação de 31 alunos-à-oficial do Concurso Público para o cargo de 2º Tenente do Quadro de Oficial Complementar Policial Militar do Ceará.
- Realização de 4 (quatro) capacitações voltadas ao atendimento aos grupos vulneráveis e prioritários.
- 7.498 atendimentos realizados pelo Departamento de Assistência Médica e Psicossocial da Polícia Civil a servidores e colaboradores da Polícia Civil.
- 5.590 (cinco mil quinhentos e noventa) pessoas atendidas em serviços especializados de saúde.
- 1.291 bombeiros atendidos com assistência e consulta médica.
- 5.131 Pessoas assistidas pela Assessoria Biopsicossocial da SSPDS.
- Aquisição de 1 (um) veículo utilitário esportivo tipo SUV para dar apoio às atividades administrativas da Aesp/CE.
- Elaboração de 10 Diagnósticos preliminar de violência.
- Elaboração de 11 Diagnóstico de Violência e Vulnerabilidades.
- Elaboração de Relatório com o Tema: Mulheres Vítimas de Violência.
- Elaboração de Relatório com o Tema: Vítimas de Ocorrências Registradas na Lei Maria da Penha e Femicídio.
- Elaboração de Estudo sobre suicídio (geral e de agentes da segurança pública).
- Elaboração de Estudo de CVLI São João do Jaguaribe - 2022 e 2023.
- Elaboração de Estudo de relação entre CVLI e CVLI de Policiais.
- Elaboração de Estudo do tipo de arma de CVLI por gênero.
- Elaboração do 4 Estudos de Análise de correlação de CVLI e armas.
- Elaboração de Estudo de pessoas que estavam desaparecidas e cometeram suicídio em Fortaleza.
- Elaboração de Estudos de projeção de CVLI ao longo do mês.
- Elaboração de Estudo de CVLI em Caucaia.
- Elaboração de Estudo sobre redistribuição das regiões do TJ.
- Elaboração de Estudo completo das paradas de ônibus de Fortaleza.
- Elaboração de Estudo de CVP no município de Sobral e Região Metropolitana de Sobral.
- Elaboração de Estudo de CVLI por arma de fogo e calibre e armas de fogo apreendidas por tipo e calibre.
- Elaboração de Estudo comparativo CVLI X DATASUS.

- Elaboração de Estudo de Maria da Penha por Município e região administrativa (Macro regiões).
- Elaboração de Estudo sobre procedimentos da Polícia Civil com mapas das AIS.
- Elaboração de Estudo de CVLI no município de Caucaia.
- Elaboração de Estudo para a Pefoce
- Elaboração de Estudo de Correlação entre CVLI e prisões por CVLI
- Elaboração de Estudo na área de Segurança no Município Forquilha
- Reforma e estruturação da Coordenadoria de Saúde da PMCe
- Estruturação da Assessoria Biopsicossocial da SSPDS
- Reforma do Colégio da Polícia Militar em Fortaleza
- Aquisição de equipamentos para o Colégio Militar do Corpo de Bombeiros
- Manutenção das atividades dos 3 Colégios Militares da Região da Grande Fortaleza
- Manutenção das atividades do Colégio Militar da Região do Cariri
- Manutenção das atividades do Colégio Militar da Região do Sertão de Sobral
- Capacitação de 84 profissionais de segurança em áreas de interesse da Segurança Pública
- Capacitação de 2.900 profissionais de segurança pública .
- Conclusão de 2 (dois) cursos de especialização.
- Elaboração de 12 Mapas Criminais de CVLI e CVP.
- Elaboração de Mapa temático: Ocorrências e Procedimentos policiais registrados no período do Carnaval nos anos 2019, 2020, 2021 e 2022.
- Elaboração de Mapa temático: Ocorrências de Afogamentos registrados nas Semanas Santas nos anos 2019, 2020, 2021 e 2022.
- Elaboração de 20 Mapa temático: Procedimentos policiais registrados nas Semanas Santas nos anos 2019, 2020, 2021 e 2022.
- Elaboração de 4 Mapa Temático: Ocorrências Policiais Registradas no Período Junino nos anos 2020, 2021 e 2022.
- Elaboração de Mapa com divisão dos núcleos da PEFOCE no Ceará.
- Elaboração de 243 Boletins de Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI).
- Elaboração de Boletim de Crimes Violentos Contra o Patrimônio (CVP).

Análise do Programa

Desempenho do período considerado satisfatório, com resultados positivos dos indicadores do Programa e 75% de execução financeira realizada. Ressalte-se aqui o resultado do Indicador de "Agentes ativos da segurança pública mortos por crimes violentos / Número", cujo número encontra-se abaixo de 60% da meta prevista, o que pode ser um indicativo da melhoria nas capacitações realizadas que permitem um preparo para ação dos profissionais, bem como o apoio biopsicossocial que vem sendo ofertado para os agentes. Na área biopsicossocial, considerando os atendimentos realizados por todos os órgãos, mais de 10 mil profissionais foram atendidos no período, o que demonstra a preocupação da Gestão da Segurança Pública com a melhoria da qualidade de vida de seus profissionais. Ressalte-se ainda o volume de recurso disponibilizados pelo Fundo de Segurança Pública e Defesa Social que foram determinantes nos resultados e execução satisfatória dos projetos ao longo do exercício. Quanto as entregas, de 16 previstas no programa, 12 (corresponde a 75% das entregas) tiveram desempenho satisfatório, com execução entre 75% e 150%, 1 teve desempenho a cima de 200% que se refere a elaboração de estudos e pesquisas e somente 2 tiveram desempenho abaixo de 20%, uma delas ligada a realização de eventos de pesquisa na área de segurança, cuja meta era a realização de 2 eventos e a outra vinculada a formação inicial de profissionais de segurança, que teve meta de 1,94%, no entanto os demais cursos de formação previstos foram iniciados ou já se encontravam em avançado processo de conclusão dos Concursos, de modo que referidas capacitação serão realizadas em 2024. Destaca-se no programa as entrega realizadas pela SUPESP, no que se refere aos Estudos e pesquisas realizados que contribuíram para um melhor desempenho dos demais órgãos da Segurança Pública.

Eixo: 5 - CEARÁ PACÍFICO

Tema: 5.2 - SEGURANÇA PÚBLICA

Programa: 524 - GESTÃO INTEGRADA DE RISCOS E DESASTRES

Órgão Gestor:
10000000 - SSPDS

Órgão(s) Executor(es):

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ

FUNDO DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DO CEARÁ

Objetivo: Ampliar a capacidade de resiliência do Estado diante de desastres naturais e tecnológicos.

Público-alvo: População cearense vítima de desastres naturais e tecnológicos.

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%	Não Acompanhado

Comportamento Físico da Execução das Entregas							
Até 25%	25,01% a 50%	50,01% a 75%	75,01% a 100%	100,01% a 200%	Acima de 200%	Não Acompanhado	Entregas com meta zero e execução

Desempenho do(s) indicador(es)

Indicador / Unidade de Medida:

Famílias vítimas de desastres assistidas pela Defesa Civil / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Anual	Quanto maior, melhor	2018	5,51

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	17,70	0,31	1,75
2021	9,50	21,00	221,05
2022	10,00	36,00	360,00
2023	10,50	30,00	285,71

Análise de Desempenho:

1. (número de famílias assistidas / número de famílias afetadas por desastres) x 100. O cálculo do indicador foi corrigido para o total de pessoas afetadas nos municípios atingidos pelo desastre seca/estiagem e atendidos pela Operação Caro-pipa em 2021. 2. O Desempenho ocorreu de acordo com o Planejado para os anos de 2021 a 2023. Os dados de 2020 necessitam ser corrigidos, não sendo possível nesse momento, em virtude da indisponibilidade da opção neste sistema; 3. Foi realizada adequação dos dados do período de referência (2023). 4. O indicador que estava descrito como 0,67% de execução foi corrigido, apontando valor de 21%, estando dentro dos parâmetros adequados conforme a evolução da execução periódica.

Nota Explicativa:

Foram assistidas 30.000 famílias, de 100.000 afetados na quadra e pós-estação chuvosa. Dados estimativos, conforme números informados pelos gestores municipais de defesa civil no sistema nacional de informações sobre desastres (s2id). Cálculo do indicador: (30.000famílias assistidas/100.000 afetadas)*100 = 30%.

Desempenho Físico das Entrega(s)

Iniciativa	Entrega / Unidade de Medida	Programado do Ano	Realizado	% Execução Física
524.1.01 - Qualificação dos serviços de proteção e defesa civil.	102 - CAPACITAÇÃO REALIZADA / Número Absoluto	4,00	4,00	100,00
524.1.01 - Qualificação dos serviços de proteção e defesa civil.	1680 - UNIDADE DE DEFESA CIVIL ESTRUTURADA / Número Absoluto	1,00	1,00	100,00
524.1.02 - Promoção da assistência a vítimas de desastres.	1681 - SERVIÇO ASSISTENCIAL PRESTADO / Número Absoluto	28.740,00	120.000,00	417,54
524.1.03 - Promoção da prevenção, do restabelecimento e da recuperação dos cenários de desastres.	1758 - CENÁRIO DE RISCO MITIGADO / Número Absoluto	6,00	0,00	0,00
524.1.03 - Promoção da prevenção, do restabelecimento e da recuperação dos cenários de desastres.	1759 - SERVIÇO ESSENCIAL RESTABELECIDO / Número Absoluto	6,00	0,00	0,00

524.1.03 - Promoção da prevenção, do restabelecimento e da recuperação dos cenários de desastres.	1804 - ESTRUTURA RECUPERADA / Número Absoluto	6,00	0,00	0,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	------	------	------

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)
SOP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CBMCE	8.679.109,89	7.916.400,00	6.157.200,00	91,21	70,94
FDCC	16.233.513,30	5.833.513,30	5.833.513,30	35,94	35,94
Total	24.922.623,19	13.749.913,30	11.990.713,30	55,17	48,11

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	8.689.109,89	7.916.400,00	6.157.200,00	91,11	70,86
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	16.233.513,30	5.833.513,30	5.833.513,30	35,94	35,94
Total	24.922.623,19	13.749.913,30	11.990.713,30	55,17	48,11

Execução Extraorçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Valor Extraorçamentário
Total	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Entrega)

Iniciativa	Entrega	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	%Empenhado (B/A)
524.1.01 - Qualificação dos serviços de proteção e defesa civil.	102 - CAPACITAÇÃO REALIZADA	20.000,00	0,00	0,00
524.1.03 - Promoção da prevenção, do restabelecimento e da recuperação dos cenários de desastres.	1758 - CENÁRIO DE RISCO MITIGADO	1.310.000,00	0,00	0,00
524.1.03 - Promoção da prevenção, do restabelecimento e da recuperação dos cenários de desastres.	1759 - SERVIÇO ESSENCIAL RESTABELECIDO	2.000.000,00	0,00	0,00
524.1.03 - Promoção da prevenção, do restabelecimento e da recuperação dos cenários de desastres.	1804 - ESTRUTURA RECUPERADA	1.700.000,00	0,00	0,00
524.1.02 - Promoção da assistência a vítimas de desastres.	1681 - SERVIÇO ASSISTENCIAL PRESTADO	11.233.513,30	5.833.513,30	51,93
524.1.01 - Qualificação dos serviços de proteção e defesa civil.	1680 - UNIDADE DE DEFESA CIVIL ESTRUTURADA	8.659.109,89	7.916.400,00	91,42
Total		24.922.623,19	13.749.913,30	55,17

Análise do Desempenho Geral do Programa

O que foi efetivamente entregue no período

Estruturação a unidade de Defesa Civil com insumos ao atendimento emergencial.

de 1 capacitação para agentes da Defesa Civil na Região do Vale do Jaguaribe

Realização de 1 capacitação para agentes da Defesa Civil na Região do Sertão de Sobral

Realização de 2 capacitações para agentes da Defesa Civil na Região da Grande Fortaleza

Análise do Programa

As execuções do programa ocorreram de forma satisfatória no exercício. Ressalte-se que 3 entregas do Programa (1. cenário de risco mitigado, 2. serviço essencial restabelecido e 3. estrutura recuperada) estão diretamente relacionadas as ações a serem realizadas em caso de desastres extremos (desabamento de terras causada por eventos naturais ou humanos, destruição de estradas, rompimentos de barragens, dentre outros), desta forma, o fato de não ter registros de grandes desastres no Estado do Ceará, no exercício em análise, implica na inexecução de ações direcionadas às entregas citadas. As demais entregas tiveram execução entre 100% e 400%. Justifica-se a execução da entrega "Serviço Assistencial Prestado" com resultado superior a 400%, em virtude das incertezas na definição das metas, por tratar-se de realizações vinculadas ao acontecimento de desastres, ou seja, o cenário de desastres do período superou a previsão estimada. Referente ao resultado do indicador do programa a meta realizada superou em 200% a programada em virtude dos atendimentos realizadas às famílias atendidas com a distribuição de cesta básica e atendimento do Programa Carro Pipa. Quanto a execução financeira, a execução total ficou em 40%, tendo em vista a baixa execução dos recursos do Governo Federal, em virtude da não liberação do financeiro, no entanto, tendo em vista o aporte de recursos do Tesouro Estadual, foi possível o atendimento das demandas de resposta aos desastres.

Eixo: 5 - CEARÁ PACÍFICO

Tema: 5.1 - JUSTIÇA

Programa: 511 - PROMOÇÃO DO ACESSO GRATUITO À JUSTIÇA

Órgão Gestor:

06000000 - DPGE

Órgão(s) Executor(es):

DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO

FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ

Objetivo: Ampliar o acesso gratuito à Justiça como garantia dos direitos da população em todos os municípios cearenses.

Público-alvo: Pessoas em situação de vulnerabilidade e hipossuficientes que necessitam de assistência jurídica gratuita no Estado do Ceará.

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%	Não Acompanhado
0	0	0	0	1	0	0

Comportamento Físico da Execução das Entregas							
Até 25%	25,01% a 50%	50,01% a 75%	75,01% a 100%	100,01% a 200%	Acima de 200%	Não Acompanhado	Entregas com meta zero e execução
0	0	0	3	5	0	0	0

Desempenho do(s) indicador(es)

Indicador / Unidade de Medida:

Municípios com oferta de serviços da DPGE / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Trimestral	Quanto maior, melhor	2019	23,37

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	26,63	23,91	89,79
2021	26,63	36,96	138,79
2022	43,48	47,28	108,74
2023	52,72	55,43	105,14

Análise de Desempenho:

Este indicador visa medir a cobertura do acesso gratuito à Justiça como garantia dos direitos da população em todos os municípios cearenses. Com a aprovação da lei que cria atividade cumulativa na Defensoria Pública do Ceará, foi possível ampliar a presença da Defensoria Pública chegando agora a atender 102 dos 184 municípios do estado, sendo que 43 desses municípios são vinculados. Esse número representa 55,43% de cobertura do estado, ultrapassando a meta inicialmente programada para o ano de 2023.

Nota Explicativa:

Dos 184 municípios do estado, 100 são atendidos pela Defensoria Pública.

Desempenho Físico das Entrega(s)

Iniciativa	Entrega / Unidade de Medida	Programado do Ano	Realizado	% Execução Física
511.1.01 - Promoção da oferta de serviços de assistência jurídica integral e gratuita.	1594 - PROCEDIMENTO JURÍDICO REALIZADO / Número Absoluto	874.791,00	942.712,00	107,76
511.1.02 - Ampliação da prestação dos serviços de assistência jurídica integral e gratuita.	377 - NÚCLEO DE ATENDIMENTO JURÍDICO IMPLANTADO / Número Absoluto	2,00	4,00	200,00
511.1.02 - Ampliação da prestação dos serviços de assistência jurídica integral e gratuita.	1054 - UNIDADE DE ATENDIMENTO IMPLANTADA / Número Absoluto	20,00	16,00	80,00
511.1.03 - Promoção da melhoria contínua na prestação dos serviços de assistência jurídica integral e gratuita.	464 - PROFISSIONAL CAPACITADO / Número Absoluto	2,00	2,00	100,00
511.1.03 - Promoção da melhoria contínua na prestação dos serviços de assistência jurídica integral e gratuita.	237 - EVENTO REALIZADO / Número Absoluto	80,00	61,00	76,25
511.1.04 - Qualificação física e tecnológica para a oferta de serviços de assistência jurídica integral e gratuita.	1569 - ESPAÇO DE ATENDIMENTO JURÍDICO ESTRUTURADO / Número Absoluto	5,00	7,00	140,00
511.1.05 - Promoção da oferta itinerante de assistência jurídica integral e gratuita - Defensoria em Movimento.	237 - EVENTO REALIZADO / Número Absoluto	10,00	20,00	200,00
511.1.06 - Promoção da assistência jurídica e psicossocial especializada à população em situação de cárcere, vítimas de crimes violentos e familiares.	862 - PESSOA ASSISTIDA / Número Absoluto	500,00	693,00	138,60

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)
DPGE	236.342.432,43	230.890.973,83	228.357.634,28	97,69	96,62
FAADEF	5.961.500,00	5.324.437,97	5.260.072,48	89,31	88,23
Total	242.303.932,43	236.215.411,80	233.617.706,76	97,49	96,42

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	229.634.469,43	228.579.973,54	227.375.445,46	99,54	99,02
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.084.018,00	912.570,54	763.496,54	17,95	15,02
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	1.623.945,00	1.398.429,75	218.692,28	86,11	13,47
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	5.961.500,00	5.324.437,97	5.260.072,48	89,31	88,23
Total	242.303.932,43	236.215.411,80	233.617.706,76	97,49	96,42

Execução Extraorçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Valor Extraorçamentário
Total	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Entrega)

Iniciativa	Entrega	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	%Empenhado (B/A)
511.1.04 - Qualificação física e tecnológica para a oferta de serviços de	1569 - ESPAÇO DE ATENDIMENTO	7.924.197,60	3.735.159,24	47,14

assistência jurídica integral e gratuita.	JURÍDICO ESTRUTURADO			
511.1.01 - Promoção da oferta de serviços de assistência jurídica integral e gratuita.	1594 - PROCEDIMENTO JURÍDICO REALIZADO	231.627.894,83	230.175.694,14	99,37
511.1.02 - Ampliação da prestação dos serviços de assistência jurídica integral e gratuita.	377 - NÚCLEO DE ATENDIMENTO JURÍDICO IMPLANTADO	0,00	0,00	0,00
511.1.02 - Ampliação da prestação dos serviços de assistência jurídica integral e gratuita.	1054 - UNIDADE DE ATENDIMENTO IMPLANTADA	0,00	0,00	0,00
511.1.06 - Promoção da assistência jurídica e psicossocial especializada a familiares de vítimas de crimes violentos letais intencionais (CVLI) - Programa Acolhe.	862 - PESSOA ASSISTIDA	1.874.340,00	1.646.347,17	87,84
511.1.05 - Promoção da oferta itinerante de assistência jurídica integral e gratuita - Defensoria em Movimento.	237 - EVENTO REALIZADO	432.000,00	432.000,00	100,00
511.1.03 - Promoção da melhoria contínua na prestação dos serviços de assistência jurídica integral e gratuita.	464 - PROFISSIONAL CAPACITADO	445.500,00	226.211,25	50,78
Total		242.303.932,43	236.215.411,80	97,49

Análise do Desempenho Geral do Programa

O que foi efetivamente entregue no período

942.712 procedimentos jurídicos

Implantação de 4 novos núcleos de atendimento jurídico

Modernização de 7 espaços de atendimento jurídico

Realização de 61 eventos da Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Ceará - ESDP

Realização de 693 atendimentos pelo Rede Acolhe.

Implantação de 16 unidades de atendimento

Capacitação de 2 Defensores Públicos

Realização de 20 eventos do Defensoria em Movimento

Análise do Programa

A criação e o fortalecimento de uma Instituição de Estado com funções circunscritas ao primado do acesso à justiça assume a premissa de que a simples aclamação em códigos legais não se mostra suficiente para assegurar aos cidadãos direitos e garantias fundamentais proclamados constitucionalmente, sobretudo aqueles inerentes à cidadania plena, à dignidade da pessoa humana e à primazia dos direitos humanos. A Emenda Constitucional nº 80/2014, aprovada pelo Congresso Nacional, impõe de forma inequívoca à administração pública o dever de prover todas as unidades jurisdicionais com defensores públicos. A promulgação da EC80 tornou imperiosa a universalização do acesso à justiça. Atualmente, dos 184 municípios do Ceará, apenas 102 contam com os serviços da Defensoria Pública, sendo que 43 destes municípios são vinculados, o que representa 55,43% do indicador do programa que mede a quantidade de municípios com oferta de serviços da DPGE. A meta deste indicador para o ano de 2023 foi de 52,72% de cobertura do estado, meta que foi batida com a nomeação de novos defensores e a oferta de mais editais de atividade cumulativa, para que os defensores pudessem atuar em mais de um município. Em 2023, a execução física do programa se mostrou favorável de acordo com as metas estabelecidas, das oito entregas previstas, seis atingiram 100% da meta ou mais e as outras duas atingiram mais de 75% de execução. Quanto a execução financeira, graças a um bom planejamento e algumas estratégias de redução de gastos, como priorizar a locação ao invés da construção e o reaproveitamento de móveis, foi possível realizar mais, gastando menos, mantendo o realizado dentro do planejado. Mesmo com limitações orçamentárias, a Defensoria fortaleceu o atendimento jurídico integral e gratuito a seus assistidos e realizou mais de 940 mil procedimentos jurídicos, dentre atendimentos, petições, ofícios, audiências, visitas, inspeções, reuniões e outros procedimentos realizados pelos Defensores Públicos.

Eixo: 5 - CEARÁ PACÍFICO

Tema: 5.1 - JUSTIÇA

Programa: 512 - EXCELÊNCIA NO DESEMPENHO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

Órgão Gestor:

04000000 - TJ

Órgão(s) Executor(es):

FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS

FUNDO ESPECIAL DE CUSTEIO DAS DESPESAS COM DILIGÊNCIAS DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA

FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Objetivo: Ampliar a eficiência e a eficácia na promoção da Justiça.

Público-alvo: Partes nos processos judiciais, advogados, defensores públicos, promotores, procuradores, órgãos do sistema de justiça e sociedade em geral.

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%	Não Acompanhado
0	0	0	3	1	0	0

Comportamento Físico da Execução das Entregas							
Até 25%	25,01% a 50%	50,01% a 75%	75,01% a 100%	100,01% a 200%	Acima de 200%	Não Acompanhado	Entregas com meta zero e execução
0	0	0	4	4	0	0	0

Desempenho do(s) indicador(es)

Indicador / Unidade de Medida:

Índice de produtividade do servidor / Processo por servidor

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Semestral	Quanto maior, melhor	2018	100

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	119,00	104,00	87,39
2021	128,00	91,00	71,09
2022	122,00	90,51	74,19
2023	126,00	107,22	85,10

Análise de Desempenho:

Com relação ao indicador "Índice de produtividade do servidor", que mede o número de processos baixados/ finalizados por servidor, apresentou resultado no 1º semestre de 2023 de 51,36, cujo índice foi calculado dividindo 300.607 processos baixados por 5.853 servidores que atuaram no período. Já no 2º semestre de 2023 apresentou resultado de 55,86, cujo cálculo resulta de divisão de 326.952 processos baixados por 5.853 servidores que atuaram no período. No geral, com base nos dados brutos cumulativos para o ano de 2023, computou-se um total de 627.559 processos baixados por 5.853 servidores, alcançando-se um índice de 107,22, que representa um alcance de 85,10% da meta projetada para o ano de 2023. Tendo em vista que os resultados acabaram sendo impactados pelo ingresso de novos servidores nos últimos 2 anos, incluindo ainda o ano de 2023, embora a produtividade apresente a tendência de melhora, por outro lado também acaba reduzindo a média de produtividade porque os novos servidores que foram nomeados ao longo do ano de 2023 não produziram em todos os meses, o que demanda um pouco mais de tempo para começar a produzir mais, levando em conta que existe uma curva de aprendizado e também pelo fato de que a falta de espaço físico demanda mais tempo para uma aprendizagem mais eficiente, visto que nem todas as rotinas de trabalho podem ser bem explicadas virtualmente. Dessa forma, o desempenho do indicador melhorou tanto em relação a 2022, como no segundo semestre de 2023 comparado ao primeiro semestre de 2023, mas não o suficiente para atingir a meta anual de 2023 estipulada no PPA.

Nota Explicativa:

Houve correção nos dados do primeiro semestre passando de 51,35 para 51,36. Ademais, o valor 107,55 (resultado anual) foi apurado de forma cumulativa aos 2 semestres considerando as variáveis do indicador.

Indicador / Unidade de Medida:

Taxa de congestionamento / Percentual

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

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	-	0,00	-
2021	-	0,00	-
2022	64,90	67,38	96,18
2023	62,00	63,73	97,21

Análise de Desempenho:

O indicador "taxa de congestionamento" representa o percentual de casos que permaneceram pendentes de solução ao final do período-base em relação ao total que tramitou em um ano, visto que apenas os transitados e julgados saem da fila de trabalho (não restando movimentações a serem cumpridas) e que de todo o acervo nem todos os processos podem ser baixados no mesmo ano, devido a existência de prazos legais a serem cumpridos, indicando que quanto menor for a taxa, maior será a facilidade de o Tribunal em lidar com seu estoque de processos. Nesse sentido, o indicador apresentou resultado percentual de 66,04% para o 1º semestre de 2023, em que foram baixados num período cumulativo de 12 meses 576.647 processos, enquanto constavam 1.121.249 casos pendentes de baixa [$1.121.249 / (1.121.249 + 576.647) = 0,6604$]. O 2º semestre de 2023 apresentou um resultado percentual de 63,73%, em que foram baixados num período cumulativo de 12 meses 627.559 processos, enquanto constavam 1.102.531 casos pendentes de baixa [$1.102.531 / (1.102.531 + 627.559) = 0,6373$]. No geral, durante o ano de 2023 foram baixados 627.559 processos, enquanto constavam 1.102.531 casos pendentes de baixa, o que resultou numa taxa de congestionamento de 63,73% em 2023 [$1.102.531 / (1.102.531 + 627.559) = 0,6373$]. Destaca-se que o pode explicar o resultado do período para o indicador, com percentual de realização no PPA de 97,21% em relação à meta programada anual, é o aumento da produtividade de servidores e magistrados, decorrente do acréscimo que houve na força de trabalho do Poder Judiciário cearense por meio de nomeações de servidores e magistrados nos últimos 2 anos, contribuindo para dar maior vazão aos processos judiciais.

Nota Explicativa:

Houve correção nos dados do primeiro semestre passando de 77 para 66,04, assim como do valor realizado no ano de 2022, que estava zerado. A fórmula de cálculo do indicador sofreu alteração de acordo com atuais regras do Conselho Nacional de Justiça-CNJ, passando a ser calculado: $[CASOS PENDENTES / (CASOS PENDENTES + PROCESSOS BAIXADOS)]$.

Indicador / Unidade de Medida:

Sentenças proferidas por magistrado / Sentença por magistrado

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Semestral	Quanto maior, melhor	2018	986

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	1.070,00	1.126,00	105,23
2021	1.111,00	1.137,00	102,34
2022	1.346,00	1.395,00	103,64
2023	1.236,00	1.496,00	121,04

Análise de Desempenho:

O indicador "sentenças proferidas por magistrados", que mede o número de sentenças emitidas por magistrado, apresentou no 1º semestre de 2023 resultado de 695 sentenças por magistrado, sendo este número encontrado ao dividir 296.901 sentenças para 427 magistrados ativos, já no 2º semestre de 2023 o resultado apurado foi de 801 sentenças por magistrado, sendo este número encontrado ao dividir 341.886 sentenças para 427 magistrados ativos. No acumulado, apresentou-se o resultado de 1.496 sentenças por magistrado no ano de 2023, dividindo-se 638.787 sentenças por 427 magistrados, alcançando-se um percentual de 121% de realização no ano de 2023. Cabe destacar que tanto o aumento da produtividade de magistrados como a atuação do Núcleo de Produtividade Remota e do Núcleo de Apoio às Comarcas do Interior (Nupaci) no julgamento de processos corroboraram para o bom resultado do indicador em 2023.

Nota Explicativa:

O valor 1.496 (resultado anual) foi apurado de forma cumulativa aos 2 semestres considerando a cumulatividade de uma das variáveis do indicador (número de sentenças).

Indicador / Unidade de Medida:

Índice de atendimento à demanda / Percentual

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Semestral	Quanto maior, melhor	2018	105,67

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	105,45	131,33	124,54
2021	107,70	106,02	98,44
2022	113,76	106,98	94,04
2023	120,07	108,98	90,76

Análise de Desempenho:

O indicador "Índice de atendimento à demanda", que mede a relação entre o número de processos baixados e o número de casos novos no mesmo período, demonstra a capacidade de o Poder Judiciário em dar vazão em, pelo menos, o mesmo número de processos ingressados, situação em que o indicador atinge o valor igual ou superior a 100%, e indica que o Tribunal está conseguindo baixar o estoque de seu acervo processual, evitando aumento no número de casos pendentes, na busca por promover a celeridade na prestação de serviços. O indicador alcançou um percentual realizado de 107,68% no primeiro semestre de 2023. Nesse período, surgiram 279.177 casos novos e foram baixados 300.607 processos. No segundo semestre de 2023, o indicador alcançou um percentual realizado de 110,21%. Nesse período, surgiram 296.656 casos novos e foram baixados 326.952 processos. No geral, com base nos dados brutos cumulativos para o ano de 2023, computou-se um total de 575.833 casos novos e de 627.559 processos baixados, alcançou-se um percentual anual realizado de 108,98%, o que representa uma realização de 90,76% da meta projetada para o ano de 2023, demonstrando que a demanda tem sido atendida e que o Tribunal está conseguindo reduzir seu acervo processual. Cabe destacar que tanto o aumento da produtividade de magistrados e servidores, assim como a atuação do Núcleo de Produtividade Remota e do Núcleo de Apoio às Comarcas do Interior (Nupaci) no julgamento de processos corroboraram para o bom resultado do indicador em 2023.

Nota Explicativa:

Houve correção nos dados do primeiro semestre passando de 107,72 para 107,68. Ademais, o valor 108,98 (resultado anual) foi apurado de forma cumulativa aos 2 semestres de 2023 considerando as variáveis do indicador.

Desempenho Físico das Entrega(s)

Iniciativa	Entrega / Unidade de Medida	Programado do Ano	Realizado	% Execução Física
512.1.01 - Qualificação da prestação jurisdicional.	1637 - SISTEMA DE GESTÃO MODERNIZADO / %	19,04	19,04	100,00
512.1.01 - Qualificação da prestação jurisdicional.	409 - PESSOA CAPACITADA/ Número Absoluto	2.214,00	3.547,00	160,21
512.1.01 - Qualificação da prestação jurisdicional.	950 - MODELO DE GESTÃO IMPLANTADO / %	25,00	25,00	100,00
512.1.02 - Promoção da oferta de serviços judiciais.	1350 - UNIDADE JUDICIÁRIA MANTIDA / Número Absoluto	514,00	713,00	138,72
512.1.03 - Qualificação da estrutura física e tecnológica da oferta dos serviços judiciais.	1348 - UNIDADE JUDICIÁRIA ESTRUTURADA / Número Absoluto	159,00	252,00	158,49
512.1.03 - Qualificação da estrutura física e tecnológica da oferta dos serviços judiciais.	477 - PROJETO IMPLANTADO / %	20,00	20,00	100,00
512.1.04 - Promoção de serviço cartorário gratuito.	1606 - SERVIÇO EXTRAJUDICIAL OFERTADO / Número Absoluto	377.150,00	430.757,00	114,21
512.1.05 - Implantação da transformação digital para aprimoramento dos serviços ao cidadão.	1664 - SOLUÇÃO TECNOLÓGICA IMPLANTADA / %	33,33	33,33	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
512.1.02 - Promoção da oferta de serviços judiciais.	1350 - UNIDADE JUDICIÁRIA MANTIDA	Processos	Atividades preparatórias (projeto básico, projeto executivo, TR etc.)	Baixo
512.1.02 - Promoção da oferta de serviços judiciais.	1350 - UNIDADE JUDICIÁRIA MANTIDA	Execução Orçamentária/ Financeira	Outro	Baixo

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
FUNSEG	2.160.000,00	491.389,28	491.389,28	22,75	22,75

FECDOJ	17.805.432,00	17.164.390,88	17.164.390,88	96,40	96,40
FERMOJU	231.536.753,86	189.019.816,07	154.722.963,86	81,64	66,82
TJ	1.232.883.620,12	1.211.249.111,08	1.207.943.801,52	98,25	97,98
Total	1.484.385.805,98	1.417.924.707,31	1.380.322.545,54	95,52	92,99

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	44.907.713,00	24.158.417,61	23.396.307,45	53,80	52,10
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.201.154.123,12	1.199.970.004,89	1.197.426.805,49	99,90	99,69
756 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	523.481,00	469.228,01	223.570,85	89,64	42,71
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	237.800.488,86	193.327.056,80	159.275.861,75	81,30	66,98
Total	1.484.385.805,98	1.417.924.707,31	1.380.322.545,54	95,52	92,99

Execução Extraorçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Valor Extraorçamentário
Total	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Entrega)

Iniciativa	Entrega	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	%Empenhado (B/A)
512.1.02 - Promoção da oferta de serviços judiciais.	1350 - UNIDADE JUDICIÁRIA MANTIDA	1.332.510.650,12	1.320.000.898,08	99,06
512.1.03 - Qualificação da estrutura física e tecnológica da oferta dos serviços judiciais.	477 - PROJETO IMPLANTADO	23.493.809,00	18.707.065,66	79,63
512.1.01 - Qualificação da prestação jurisdicional.	1637 - SISTEMA DE GESTÃO MODERNIZADO	8.445.255,55	1.028.099,93	12,17
512.1.04 - Promoção de serviço cartorário gratuito.	1606 - SERVIÇO EXTRAJUDICIAL OFERTADO	38.400.791,00	32.882.607,97	85,63
512.1.03 - Qualificação da estrutura física e tecnológica da oferta dos serviços judiciais.	1348 - UNIDADE JUDICIÁRIA ESTRUTURADA	63.445.616,56	35.101.297,08	55,33
512.1.05 - Implantação da transformação digital para aprimoramento dos serviços ao cidadão.	1664 - SOLUÇÃO TECNOLÓGICA IMPLANTADA	12.080.895,75	6.978.721,54	57,77
512.1.01 - Qualificação da prestação jurisdicional.	950 - MODELO DE GESTÃO IMPLANTADO	1.771.936,00	1.435.195,92	81,00
512.1.01 - Qualificação da prestação jurisdicional.	409 - PESSOA CAPACITADA	4.236.852,00	1.790.821,13	42,27
Total		1.484.385.805,98	1.417.924.707,31	95,52

Análise do Desempenho Geral do Programa

O que foi efetivamente entregue no período

Dedetização (em 83 municípios; jan-abri) (em 61 municípios; mai-ago) (mais de 100 municípios; set-dez)

Zeladoria (Fortaleza, Caucaia, Horizonte, Pacajus, Cariré, Ipueras, Pires Ferreira, Icapuí, Maracanaú, Morada Nova, São João Do Jaguaribe, Limoeiro do Norte, Massapê, Crato, Marco, Beberibe; jan-abri) (Fortaleza, Caucaia, Maracanaú, Crato, Marco, Solonópole, Santa Quitéria, Uruburetama, Icapuí, Pacoti, Granja, Mombaça, Ipueiras; mai-ago) (Limoeiro do Norte, São Joao do Jaguaribe, Barbalha, Missão Velha, Pires Ferreira, Granja, Icapui, Crato, Juazeiro do Norte, Brejo Santo, Barro; set-dez)

Coleta de lixo (Fortaleza) (jan-dez)

Manutenção Predial Programada, demandas estratégicas e projeto + Interior (Maranguape, Novo Oriente, Aiuaba, Campos Sales; jan-abri) (Barreira, Limoeiro)

do Norte, Granja, Uruoca, Mombaça, Campos Sales, Caucaia; mai-ago) (Chorozinho, Cascavel, Jecc Itapipoca, Brejo Santo; set-dez)

Manutenção Preventiva de Equipamentos-Datacenter (Fortaleza) (jan-dez)

Manutenção Preventiva de Equipamentos-Elevadores (Fortaleza; Caucaia; Sobral; Itapajé; Russas; Santa Quitéria; Senador Pompeu) (jan-dez)

Manutenção Preventiva de Equipamentos-Subestações e geradores (Fortaleza; Caucaia; Sobral; Juazeiro do Norte) (jan-dez)

Manutenção Preventiva de Equipamentos-Climatização (todo o Estado) (jan-dez)

Manutenção Preventiva de Equipamentos-Tratamento de água dos sistemas de climatização (Juazeiro do Norte) (jan-dez)

Manutenção de Equipamentos Corretiva (em 85 municípios; jan-abri) (em 63 municípios; mai-ago) (Corregedoria, Esmec, creche, CDI, Turmas recursais, Maracanau, Russas, Aquiraz, Caucaia, Limoeiro do Norte, Iracema, Nova Russas, Mombaça, Iguatu, Juazeiro do Norte, Sobral, Massapê, Itapipoca; set-dez)

Substituição de equipamentos (em 28 municípios; jan-abri) (em 20 municípios; mai-ago) (em 20 municípios; set-dez)

Água e Esgoto (todo o Estado) (jan-dez)

Energia (todo o Estado) (jan-dez)

Telefonia (todo o Estado) (jan-dez)

Reforma e adequação do 1º Juizado Especial (jan-abri)

Coworking do CDI (jan-abri)

Reforma e adequação do Depósito Público (jan-abri)

Distribuição de chips telefônicos (jan-abri)

Instalação de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) (jan-abri)

Estruturação de sala para a Assessoria de Apoio ao Poder Judiciário (jan-abri)

Reforma Setin (jan-abri)

Reforma Conjur (jan-abri)

Diagnóstico da iluminação dos estacionamentos do FCB (jan-abri)

Diagnóstico da iluminação no entorno do FCB (jan-abri)

Fixação de lixeira de coleta seletiva por todo o FCB (jan-abri)

Reforma da Diretoria do FCB (Coworking, sala da assistente, sala da Diretoria Executiva da Área Judiciária e Recepção) (jan-abri)

Estruturação de sala do Precatórios (jan-abri)

Reforma e adequação do 1º Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher (jan-abri)

Atualização de todos os contatos de unidades administrativas e judiciárias da Comarca da Capital (jan-abri)

Climatização do Espaço de Convivência do Servidor (FCB) (jan-abri)

Estruturação de sala do Tempo de Justiça (jan-abri)

Estruturação de sala da Secap, para o CNJ (jan-abri)

Estruturação de sala para o Banco de Brasília (BRB) (jan-abri)

Estruturação de sala para o Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF) (jan-abri)

Reestruturação e layout da Cejusc (jan-abri)

Vedação e pintura de parede do hall central (FCB) (jan-abri)

Remontagem de sala de Perícias (jan-abri)

Realocação de vagas estacionamento de gestores (jan-abri)

Adequação do Gabinete da 18ª Vara Criminal (jan-abri)

Instalação de condicionador de ar na sala de reuniões da Diretoria (jan-abri)

Mudança da Sala dos Intérpretes da Ascom (jan-abri)

Mudança da sala de depósito do Cerimonial (jan-abri)

Diagnóstico de janelas de banheiro quebradas (jan-abri)

Impermeabilização de coberta/manta do teto do Setor Verde (jan-abri)

Instalação de lâmpadas de emergência nos Salões do Júri (jan-abri)

Melhorias nos corredores internos do NPR (jan-abri)

Troca das lâmpadas dos estacionamentos dos subsolos 01 e 02 (jan-abri)

Adequações na 13ª Vara Criminal (jan-abri)

Reparo das pastilhas quebradas na faixa do FCB (jan-abri)

Estruturação da sala do Núcleo de Projetos da Assistência Militar (jan-abri)

Reparo no gerador do DataCenter (jan-abri)

Revitalização do Auditório Agenor Studart (jan-abri)

Sala para Auditoria - TJ (mai-ago)

Ações de melhoria na Vara de Custódia (mai-ago)

Sala de espera do Nível 3, Setor Azul (mai-ago)

Adequação da 34ª Cível (mai-ago)

Nova sala para a 13ª Unidade (mai-ago)

Climatização da sala da Assessoria da Diretoria (mai-ago)

Retirada das películas do Setor Amarelo (mai-ago)

Melhorias dos corredores internos do Júri (mai-ago)

Readequação da CEMAN (mai-ago)

Readequação do Malote (mai-ago)

Levantamento de Níveis da 18ª Unidade (mai-ago)

Estruturação, logística e apoio ao Júri da Chacina do Curió (mai-ago)

Ação de doação de mudas de plantas (Dia Mundial do Meio Ambiente) (mai-ago)

Implantação de banheiro de acesso livre (mai-ago)

Instalação de ventiladores de parede no FCB (mai-ago)

Identificação e sinalização dos banheiros (mai-ago)

Campanha de doação de brinquedos (Brincar Faz Parte do Processo) (mai-ago)

Operação técnica para prover de gerador os salões do Júri (mai-ago)

Solicitação de Brigada de Incêndio para o FCB (mai-ago)

Instalação de duas Brinquedotecas (mai-ago)

Remoção de bens inservíveis do Depósito próximo à área das baias de lixo e conseqüente doação à cooperativa de reciclagem Rosa Virgínia (mai-ago)

Limpeza e manutenção dos condicionadores de ar da 4ª Unidade (mai-ago)

Revitalização do Auditório Desa. Adelineide Viana (mai-ago)

Manutenção e limpeza dos condicionadores de ar da 4ª Unidade (mai-ago)

Estruturação de fluxos para as atividades do Ciat (mai-ago)

Retirada dos bens estocados no fim do Setor Verde (mai-ago)

Solicitação de copeira e garçom para os Salões do Júri (mai-ago)

Instalação dos secadores de mãos dos banheiros (mai-ago)

Restauração da entrada do estacionamento (antigo CDI) (mai-ago)

Estruturação da análise SWOT, árvores dos problemas e das soluções e diretrizes estratégicas de ação da Seção de Manutenção da Comarca de Fortaleza (mai-ago)

Mapeamento de todos os quadros elétricos do FCB (mai-ago)

Limpeza geral dos vasos (mai-ago)

Poda das árvores para melhorar visibilidade das câmeras de segurança (mai-ago)

Manutenção e reposição de mudas no Jardim Externo do Café dos Magistrados (mai-ago)

Manutenção e reposição de mudas no Jardim Externo do Espaço do Servidor (mai-ago)

Capacitação em atendimento inclusivo para 347 servidores da Comarca de Fortaleza (set-dez)

Estruturação, logística e apoio às três etapas do Júris do Curió (set-dez)

Capinagem, poda e limpeza do estacionamento F (set-dez)

Capinagem e limpeza do estacionamento do 1º Juizado da Mulher (set-dez)

Nova sala do Núcleo 4.0 (set-dez)

Nova sala SEJUD 2º grau (set-dez)

Instalação de acess points (set-dez)

Aplicação de defensivo agrícola nos vasos médios e grandes (set-dez)

Adequação do antigo auditório da Sicredi (set-dez)

Intervenções em gerador de Data Center (set-dez)

Identificação visual de rota de presos e policiais penais (set-dez)

Efetivação de ações pendentes do Plano de ação de segurança contra incêndio e pânico (set-dez)

Solicitação de fardamentos e EPIS para Porteiros, Patrimônio e Eventos (set-dez)

Montagem de salas na Unifor para as sessões de júri (set-dez)

Desocupação dos Salões do Júri para reforma (set-dez)

Climatização, Mobiliário e novos Pontos de Rede 2º Juizado da Mulher (set-dez)

Adequação do Auditório Adelineide para realização de Júri (set-dez)

Condicionadores de ar para a SEJUD (set-dez)

Adequação 14º Vara de Família (set-dez)

Evento Semana do Servidor (set-dez)

Adequar sala para o Juízo da 2º Vara de Delitos de Tráfico de Drogas (set-dez)

Adequação 11º Vara Cível (set-dez)

Adequação 12º Vara Criminal (set-dez)

Plantação da grama no Horto (set-dez)

Balcão e divisória da 12º Vara da Fazenda Pública (set-dez)

Adequação da 6º Vara Cível (set-dez)

Sala de Apoio às Varas do Júri (set-dez)

Balcão 11º Vara da Fazenda Pública (set-dez)

Relatório de manutenção predial dos Juizados (set-dez)

Nova Licitação do Restaurante (set-dez)

Inventário do Patrimônio (set-dez)

Readequação do NPV (set-dez)

Sala de Audiências do NPR (set-dez)

Climatização de 34 unidades administrativas e judiciárias (set-dez)

Remoção dos bens inservíveis do Lixão (set-dez)

Adequação da Sala de Atendimento do Juizado da Infância (set-dez)

Implantação do Banheiro para Pessoas Ostomizadas (set-dez)

Adequação da 10º Vara de Família (set-dez)

Adequação do 13º Juizado Especial (set-dez)

Instalação de bloquetes no CAJ (set-dez)

Adequação da 16º Vara Cível (set-dez)

Adequação do Núcleo 4.0 (set-dez)

Instalação dos bloquetes no Horto (set-dez)

Campanha Dignidade Não Sai de Moda (set-dez)

Decoração de Natal (set-dez)

Adequação 7º Vara de Família (set-dez)

Reorganização de cabos elétricos na 15º Vara Cível (set-dez)

Natal dos auxiliares de serviços gerais ASG'S (set-dez)

Capacitação em gestão completa e eficiente do patrimônio público (jan-abr)

Curso de libras (mai-ago)

Curso de Excel Básico ao Avançado (mai-ago)

Curso de Power BI Básico ao Avançado (set-dez)

Empresa para prestar serviços técnicos continuados de sustentação/desenvolvimento de sistemas e serviços eventuais sob demanda (set-dez)

Improbidade Administrativa (jan-abr)

Nova Lei de Licitações (jan-abr)

Sistema Eletrônico de Execução Unificado SEEU Turma I (jan-abr)

Direito e Economia: regulação e novas tecnologias (jan-abr)

Assédio Moral no Serviço Público (jan-abr)

Técnicas de Gestão Consensual de Conflitos (jan-abr)

Comunicação e Poder Judiciário: a estratégia institucional e o papel dos (as) magistrados (as) (jan-abr)

Sistema Eletrônico de Execução Unificado SEEU Turma II (jan-abr)

Discriminação, Diversidade Étnica e Preconceito (jan-abr)

Violência Doméstica e Familiar contra a mulher: medidas protetivas e avaliação de risco (jan-abr)

Direito, Inovação e Tecnologia: uma abordagem da inteligência artificial aplicada ao Direito (jan-abr)

Análises de Determinações: Decisões, Despachos, Atos Ordinatórios e Sentenças (jan-abr)

Aprimoramento para a realização de audiências por videoconferência (jan-abr)

Atualizações de Leis e Normativos e Jurisprudências (jan-abr)

Baixas Processuais - Trânsito-remessa e Arquivo - no PJE (jan-abr)

Comunicações Eletrônicas - Sistema e DJ no PJE (jan-abr)

Consultoria em Acessibilidade - Capital (jan-abr)

Cooperação Judicial, Trâmite Processual e Expedientes Padronizados (jan-abr)

Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública (jan-abr)

Decorrência de Prazos (AR, Mandados, Publicações e Prazos Diversos) (jan-abr)

Decurso de Prazo no PJE (jan-abr)

Emissão de Documentos no PJE (jan-abr)

Emissão de Expedientes: Mandados, Cartas, Ofícios, Cartas Precatórias e Editais (jan-abr)

Encaminhamentos - Redistribuição, CEMAN e Contadoria (jan-abr)

Excel Básico - Turma 3 - Capital e Interior (jan-abr)

Excel Básico - Turma 4 - Capital e Interior (jan-abr)

Excel Intermediário - Turma 3 - Capital e Interior (jan-abr)

Excel Intermediário - Turma 4 - Capital e Interior (jan-abr)

Excel Intermediário/Avançado - Turma 3 - Capital e Interior (jan-abr)

Excel Intermediário/Avançado - Turma 4 - Capital e Interior (jan-abr)

Gestão Completa e Eficiente do Patrimônio - Capital (jan-abr)

I Formação de Novos Servidores - Capital (jan-abr)

Noções do Sistema PJE (jan-abr)

Noções sobre Ação e Execução de Alimentos (jan-abr)

Power BI - Básico e Intermediário Turma 3 - Capital (jan-abr)

Power BI - Básico e Intermediário Turma 4 - Capital (jan-abr)

Prática Docente no Ensino à Distância - Capital e Interior (jan-abr)

Práticas de Movimentação Processual e Expedientes - Capital e Interior (jan-abr)

Prazos e Baixas Processuais (jan-abr)

Prazos Processuais e Baixas Processuais (jan-abr)

Prevenção e Combate Ao Assédio Moral, Sexual e Discriminação Nas Instituições (jan-abr)

Remessas de Recursos, Conflitos de Competências (jan-abr)

Ritos Ordinários na Competência da Família (jan-abr)

SAJADM-CPA - Sistema de Processos Administrativos (jan-abr)

SEJUDPG Curso Manuseio de Sistemas ADM (SAJADM - CPA) (jan-abr)

SST Summit 2023 - SST & RH & Gestão - Capital (jan-abr)

Trânsito em Julgado e Arquivamento (jan-abr)

Treinamento para Preenchimento da Planilha de Produtividade (jan-abr)

Treinamento para Preenchimento da Planilha de Produtividade: Família (jan-abr)

Orçamento Base Zero e Gerenciamento Matricial de Despesas - Capital (jan-abr)

Judicialização da Saúde Pública e Suplementar (mai-ago)

Gestão de Bens Apreendidos em Processos e Procedimentos Criminais (mai-ago)

Novas Tecnologias e seus Impactos nas Relações Familiares e Sucessórias (mai-ago)

Atualização Jurisprudencial em Direito Público (mai-ago)

O Cérebro que Julga: neurociência para juristas (mai-ago)

Formação de Facilitadores em Justiça Restaurativa (mai-ago)

O Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento (SNA) e suas Funcionalidades (mai-ago)

Tutelas Provisórias: aspectos práticos (mai-ago)

Aspectos Teóricos e Práticos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD (mai-ago)

Plantão Judiciário - Aspectos Teóricos e Práticos (mai-ago)

Direito da Pessoa Idosa: aspectos sociais e jurídicos (Teoria e Prática) (mai-ago)

3º Seminário Nacional de Processo Administrativo Disciplinar - Capital (mai-ago)

4º Congresso Brasileiro de Compras Públicas - Capital (mai-ago)

5º Seminário Nacional De Obras Publicas E Manutenção Predial - Capital (mai-ago)

Aspectos Práticos Da Lei De Improbidade Administrativa - Capital (mai-ago)

Audiência Criminal - Capital (mai-ago)

Baixa Criminal - Capital (mai-ago)

Banco Nacional De Medidas Penais E Prisões - Capital (mai-ago)

Capacitação Em Atendimento Humanizado - Crajubar - Interior (mai-ago)

Capacitação Em Atendimento Humanizado - Fortaleza - Capital (mai-ago)

Capacitação na Nova Versão do Sistema SAPRE - Capital (mai-ago)

Capacitação No Sistema Pje Para Analistas Do Tjce - Capital (mai-ago)

Capacitação Sobre Audiências Para Novos Assistentes De Apoio Judiciário Do Npr - Capital (mai-ago)

Curso: Decurso De Prazo (Portal, Dje, Mandado, Edital) E Transito Em Julgado - Capital (mai-ago)

Esocial Para Órgãos Públicos - Capital (mai-ago)

Fluxos de Trabalho das Secretarias Judiciárias Únicas - Capital e Interior (mai-ago)

Formação De Novos Servidores - Capital (mai-ago)

Formação Inicial de Novos Oficiais de Justiça - Capital (mai-ago)

Introdução ao Sistema de Estatística e Informações - SEI - Capital (mai-ago)

Introdução Em Gestão De Dados E Estatísticas - Capital (mai-ago)

Introdutório De Gestão De Processo De Trabalho - Capital (mai-ago)

Os Impactos Dos Resíduos Sólidos No Meio Ambiente Urbano - Capital e Interior (mai-ago)

Pjecor Colegiado - Turma 1 - Capital (mai-ago)

Pjecor Colegiado - Turma 2 - Capital (mai-ago)

Power BI Avançado - Turma 5 - Capital (mai-ago)

Práticas de Movimentação Processual e Expedientes - Turma 2 - Capital e Interior (mai-ago)

Práticas de Movimentação Processual e Expedientes - Turma 3 - Capital e Interior (mai-ago)

Provas No Processo Administrativo Disciplinar - Capital (mai-ago)

Redação Oficial - Capital (mai-ago)

Retenções de Tributos na Administração Pública Federal, Estadual e Municipal - Capital (mai-ago)

Sensibilização das Lideranças Femininas para Atuação no Poder Judiciário - Capital e Interior (mai-ago)

Técnicas De Elaboração De Sentença - Área Cível - Capital e Interior (mai-ago)

Técnicas de Elaboração de Sentenças - Área Criminal - Capital e Interior (mai-ago)

Treinamento De Preenchimento De Planilha De Produtividade - Capital (mai-ago)

Treinamento Guardiões Da Vida - Capital (mai-ago)

Treinamento Programa Proteção Na Medida - Capital (mai-ago)

Uso Da Plataforma Teams - Capital (mai-ago)

Versando Sobre O Sistema Do Processo Judicial Eletrônico Nas Corregedorias (Pjecor) - Capital (mai-ago)

XII CONSAD de Gestão Pública - Capital (mai-ago)

Direito do Patrimônio Cultural: aspectos teóricos e práticos (set-dez)

Justiça 4.0 na Perspectiva do CNJ Turma I (set-dez)

Direito e Racismo Religioso (set-dez)

Direito, Inovação e Tecnologia: uma abordagem da inteligência artificial aplicada ao Direito Turma II (set-dez)

Provas no Processo Civil Aspectos Teóricos e Práticos do Novo Direito Probatório Brasileiro (set-dez)

Julgamento com Perspectiva de Gênero (set-dez)

O Juiz e os Serviços Extrajudiciais: inspeções cartorárias (set-dez)

Justiça 4.0 na Perspectiva do CNJ Turma II (set-dez)

Direito do Consumidor e Superendividamento Lei nº 14.181/2021 (set-dez)

Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento (SNA) e suas Funcionalidades Turma II (set-dez)

Técnicas de Negociação e Gestão de Emoções (set-dez)

Depoimento Especial de Crianças e Adolescentes (set-dez)

Execução Penal: teoria, prática e gestão (set-dez)

Equidade e Protagonismo Feminino no Poder Judiciário (set-dez)

Formação de Tutores(as) Nível 2 Uso das Ferramentas Digitais, Metodologias Ativas, Design Thinking no Contexto do Ensino a Distância (set-dez)

Círculo de Justiça Restaurativa e Construção de Paz Capital (set-dez)

Execução Orçamentária, Financeira e Contábil - Capital (set-dez)

Programa de Desenvolvimento de Gestores (PDG) - Capital (set-dez)

Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense Capital e Interior (set-dez)

Encontro da Administração da Justiça (Enajus 2024) - Capital (set-dez)

Palestra Harmonizando o Trabalho, a Vida Pessoal: Uma Jornada para a uma Carreira Satisfatória - Capital e Interior (set-dez)

Power BI Avançado - Capital (set-dez)

4º Seminário de Terceirização de Bens e Serviços - Capital (set-dez)

Congresso Brasileiro de Assessoria de Comunicação (Conbrascom 2024) - Capital (set-dez)

Trilha de Habilidades Emocionais para Servidores e Magistrados do TJCE Capital e Interior (set-dez)

Capacitação no Sistema SEEU Capital e Interior (set-dez)

Formação Inicial de Analistas Judiciários - Capital (set-dez)

Práticas de Movimentação Processual e Expedientes Capital e Interior (set-dez)

Apresentação das Ferramentas Prezi, PowerPoint e Canva Capital (set-dez)

Capacitação para SEJUD CRAJUBAR Interior (set-dez)

Técnicas de Elaboração de Sentenças - Capital e Interior (set-dez)

Palestra Comunicação Inclusiva Capital e Interior (set-dez)

Corregedoria Aberta Capital e Interior (set-dez)

Roda de Conversa: Valorização da Vida, Prevenção ao Suicídio e Combate à Violência Doméstica e familiar (set-dez)

e-Social: Sistema de Informações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas Capital (set-dez)

Treinamento Guardiões da Vida Capital e Interior (set-dez)

Competências para Utilização do Programa Proteção na Medida Certa Capital e Interior (set-dez)

Ciclo de Capacitação SEJUD 1º Grau Capital (set-dez)

Agenda Ambiental na Administração Pública - Capital e Interior (set-dez)

Formação Inicial de Novos Servidores (Técnicos e Analistas de TI) Capital (set-dez)

Palestra Procedimentos Administrativos Diferenças e Punições - Capital e Interior (set-dez)

Direito Processual Civil Essencial Capital (set-dez)

Apresentação Diário da Justiça Eletrônico - Capital e Interior (set-dez)

Palestra Harmonizando o Trabalho e a Vida Pessoal Capital e Interior (set-dez)

Apresentação Balcão Virtual Capital e Interior (set-dez)

Capacitação para Administradores do SNA Interior (set-dez)

7º Encontro de Entrevistadores Forenses NUDEPE Capital e Interior (set-dez)

O Direito da Família e os Registros Públicos (SEJUD 1º Grau) - Capital (set-dez)

Palestra Educação Financeira e Finanças Pessoais Capital e Interior (set-dez)

Treinamento Sistema de Agendamento de Entrevistas Forenses Capital e Interior (set-dez)

Formação de Novos Servidores (Técnicos) - Fortaleza (set-dez)

Construção do novo fórum de Uruburetama (jan-abr)

Reforma e ampliação do fórum de Pacatuba (jan-abr)

Reforma e ampliação do fórum de Marco (jan-abr)

Entrega de computadores em 92 unidades (jan-abr)

Implantação de sistema judicial novo em 2 unidades (Marco e Uruburetama) (jan-abr)

Reforma e ampliação do fórum de Crato (mai-ago)

Reforma e ampliação do fórum de Beberibe (mai-ago)

Entrega de computadores em 70 unidades (mai-ago)

Implantação de sistema judicial novo em 20 unidades (mai-ago)

Implantação de sistema judicial novo em 5 unidades (set-dez)

- Entrega de computadores em 57 unidades (set-dez)
- Reforma e ampliação do fórum de Jaguaribe (set-dez)
- Aquisição de Notebooks 2023 (set-dez)
- Aquisição de Computadores 2023 (set-dez)
- Primeira Auditoria do Promojud realizada (jan-abr)
- Atos de nascimento, óbito, segundas vias de certidões, casamento e averbações gratuitos

Análise do Programa

O programa 512-EXCELÊNCIA NO DESEMPENHO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, cujo objetivo é ampliar a eficiência e a eficácia na promoção da Justiça para atender ao seu público-alvo que consiste nas partes dos processos judiciais, como advogados, defensores públicos, promotores, procuradores, órgãos do sistema de justiça e sociedade em geral, apresentou o seguinte desempenho físico-financeiro de suas respectivas entregas durante o ano de 2023: 1) PESSOA CAPACITADA: os cursos de capacitação realizados contribuíram para capacitar 3.547 servidores e magistrados com um total de R\$ 1.790.821,13 de recursos empenhados, o que corresponde a um percentual acumulado realizado de 160,21% de execução física e de 42,27% de execução financeira das metas anuais programadas; 2) UNIDADE JUDICIÁRIA MANTIDA: todas as iniciativas realizadas contribuíram para manter 713 unidades judiciárias com um total de R\$ 1.320.000.898,08 de recursos empenhados, o que corresponde a um percentual acumulado realizado de 138,72% de execução física e de 99,06% de execução financeira das metas anuais programadas; 3) UNIDADE JUDICIÁRIA ESTRUTURADA: 252 unidades judiciárias estruturadas com um total de R\$ 35.101.297,08 de recursos empenhados, o que corresponde a um percentual acumulado realizado de 158,49% de execução física e de 55,33% de execução financeira das metas anuais programadas; 4) SERVIÇO EXTRAJUDICIAL OFERTADO: 430.757 serviços cartorários gratuitos em todo o Estado com um total de R\$ 32.882.607,97 de recursos empenhados, o que corresponde a um percentual acumulado realizado de 114,21% de execução física e de 85,63% de execução financeira das metas anuais programadas. De uma forma geral, o desempenho físico-financeiro dessas 4 entregas vinculadas às iniciativas do programa 512 mostrou-se satisfatório durante o ano de 2023, tendo em vista que as referidas entregas ultrapassaram as metas previstas para 2023. Quanto às outras 4 entregas do PROGRAMA 512, vinculadas ao Programa de Modernização do Poder Judiciário Estadual Cearense-Promojud, conforme explicado anteriormente, em que houve mudança na regra de exigência do agente financiador (BID) quanto à mensuração do progresso físico das entregas, que passou a ser vinculada à elaboração de relatórios anuais informando o avanço dos produtos, apresentando assim os seguintes resultados: 1) MODELO DE GESTÃO IMPLANTADO teve execução física de 25% com um total de R\$ 1.435.195,92 de recursos empenhados, o que corresponde a um percentual acumulado realizado de 100% de execução física e de 99,06% de execução financeira das metas anuais programadas; 2) SISTEMA DE GESTÃO MODERNIZADO teve execução física de 19,04% com um total de R\$ 1.028.099,93 de recursos empenhados, o que corresponde a um percentual acumulado realizado de 100% de execução física e de 12,17% de execução financeira das metas anuais programadas; 3) PROJETO IMPLANTADO teve execução física de 20% com um total de R\$ 18.707.065,66 de recursos empenhados, o que corresponde a um percentual acumulado realizado de 100% de execução física e de 79,63% de execução financeira das metas anuais programadas; 4) SOLUÇÃO TECNOLÓGICA IMPLANTADA teve execução física de 33,33% com um total de R\$ 6.978.721,54 de recursos empenhados, o que corresponde a um percentual acumulado realizado de 100% de execução física e de 57,77% de execução financeira das metas anuais programadas. No geral, o desempenho do programa 512 foi satisfatório, com suas entregas atingindo as metas previstas, conforme apontado na análise anterior. Quanto aos indicadores do programa, todos apresentaram desempenho favorável, em que se aproximaram ou ultrapassaram a meta anual programada para 2023. O Índice de produtividade do servidor, a Taxa de congestionamento, as Sentenças Proferidas por Magistrado e o Índice de atendimento à demanda apresentaram os resultados de 107,22; 63,73%; 1.496 e 108,98%, o que representou uma realização respectiva de 85,10%, 97,21%, 121,04% e 90,76% das metas anuais programadas para 2023.

Eixo: 5 - CEARÁ PACÍFICO

Tema: 5.1 - JUSTIÇA

Programa: 513 - INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE JUSTIÇA CRIMINAL (INTEGRA)

Órgão Gestor:

04000000 - TJ

Órgão(s) Executor(es):

FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO

Objetivo: Melhorar a segurança, a qualidade, a confiabilidade e a celeridade das informações intercambiadas entre o Poder Judiciário do Estado do Ceará, a Secretaria da Administração Penitenciária e a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social e vinculadas.

Público-alvo: Órgãos da administração compartilhada do sistema de Justiça criminal (Secretaria da Administração Penitenciária, Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social e vinculadas, Poder Judiciário do Estado do Ceará, Ministério Público, Defensoria Pública etc)

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%	Não Acompanhado
0	0	0	0	0	0	1

Comportamento Físico da Execução das Entregas							
Até 25%	25,01% a 50%	50,01% a 75%	75,01% a 100%	100,01% a 200%	Acima de 200%	Não Acompanhado	Entregas com meta zero e execução
0	0	0	0	0	0	0	0

Desempenho do(s) indicador(es)

Indicador / Unidade de Medida:

Quantidade de serviços tecnológicos da área criminal e infracional integrados / Número

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Anual	Quanto maior, melhor	2019	5

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	7,00	0,00	-
2021	9,00	0,00	-
2022	6,00	0,00	-
2023	0,00	-	-

Análise de Desempenho:

Acerta da integração do mandado de prisão, nenhuma resultado foi alcançado em 2023. O projeto relacionado (Integração do Mandado) foi cancelado ainda no final do ano de 2021, uma vez que a SSPDS/PCE estava em processo de substituição de seu sistema através do qual haveria a integração, tornando impossibilitada a sua continuidade para permitir a integração entre os sistemas dos agentes envolvidos, e dessa forma não há mais atualizações para o período solicitado e posteriores no que diz respeito ao respectivo indicador, que previa a integração dos sistemas a ser realizada por meio de tecnologia Web Service. Dessa forma, os agentes envolvidos, após realizar uma análise de viabilidade do Programa, decidiram sobre sua descontinuidade no âmbito do PPA dada sua inviabilidade, especialmente para a concepção do próximo plano de governo.

Nota Explicativa:

O indicador foi descontinuado, juntamente com o Programa 513, desde o final de 2021, dada a análise de sua inviabilidade.

Desempenho Físico das Entrega(s)

Iniciativa	Entrega / Unidade de Medida	Programado do Ano	Realizado	% Execução Física
513.1.01 - Qualificação da comunicação entre os órgãos do Sistema de Justiça Criminal.	1485 - SERVIÇO TECNOLÓGICO INTEGRADO / Número Absoluto	0,00	0,00	-

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)
FERMOJU	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,70	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)
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Extraorçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Valor Extraorçamentário
Total	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Entrega)

Iniciativa	Entrega	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	%Empenhado (B/A)
513.1.01 - Qualificação da comunicação entre os órgãos do Sistema de Justiça Criminal.	1485 - SERVIÇO TECNOLÓGICO INTEGRADO	0,70	0,00	0,00
Total		0,70	0,00	0,00

Análise do Desempenho Geral do Programa

O que foi efetivamente entregue no período

Análise do Programa

Acerca da integração do mandado de prisão, como nenhuma entrega efetiva foi realizada, não há como analisar o desempenho físico-financeiro do programa no período referente ao 2º quadrimestre de 2023. O projeto relacionado (Integração do Mandado) foi cancelado ainda no final do ano de 2021, uma vez que a SSPDS/PCCE estava em processo de substituição de seu sistema através do qual haveria a integração, tornando impossibilitada a sua continuidade para permitir a integração entre os sistemas dos agentes envolvidos, e, dessa forma, não há mais atualizações para o período solicitado e posteriores no que diz respeito à entrega SERVIÇO TECNOLÓGICO INTEGRADO e ao indicador QUANTIDADE DE SERVIÇOS TECNOLÓGICOS DA ÁREA CRIMINAL E INFRASTRUTURA INTEGRADOS, que previa a integração dos sistemas a ser realizada por meio de tecnologia Web Service. Portanto, os agentes envolvidos, após realizar uma análise de viabilidade do Programa, decidiram sobre sua descontinuidade no âmbito do Plano Plurianual- PPA, dada sua inviabilidade, especialmente para a concepção do próximo plano de governo (PPA 2024-2027).

Eixo: 2 - CEARÁ DA GESTÃO DEMOCRÁTICA PARA RESULTADOS

Tema: 2.5 - TRANSPARÊNCIA, ÉTICA E CONTROLE

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

Órgão Gestor:

02000000 - TCE

Órgão(s) Executor(es):

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

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

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

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%	Não Acompanhado
1	0	0	1	0	1	0

Comportamento Físico da Execução das Entregas							
Até 25%	25,01% a 50%	50,01% a 75%	75,01% a 100%	100,01% a 200%	Acima de 200%	Não Acompanhado	Entregas com meta zero e execução
0	0	0	1	2	0	0	0

Desempenho do(s) indicador(es)

Indicador / Unidade de Medida:

Taxa de redução do estoque de processos finalísticos estaduais e dos municípios / Percentual

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

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	5,00	0,27	5,40
2021	10,00	20,63	206,30
2022	15,00	6,32	42,13
2023	20,00	-24,67	-123,35

Análise de Desempenho:

O Período avaliado reflete o impacto da metodologia de seletividade das contas de gestão, onde são selecionadas a contas a serem julgadas com base em critérios como materialidade e risco.

Nota Explicativa:

O indicador avalia a redução no estoque de processos com base no mesmo período do ano anterior. Para fins de apuração da meta anual, é considerada a média dos trimestres do respectivo ano. O estoque de processos ao final dos trimestres utilizados para o cálculo foi: 4º Trimestre de 2019: 51.401 processos 1º Trimestre de 2020: 51.888 processos 2º Trimestre de 2020: 51.152 processos 3º Trimestre de 2020: 51.021 processos 4º Trimestre de 2020: 56.037 processos 1º Trimestre de 2021: 54.960 processos 2º Trimestre de 2021: 48.633 processos 3º Trimestre de 2021: 44.502 processos 4º Trimestre de 2021: 44.475 processos 1º Trimestre de 2022: 43.186 processos 2º Trimestre de 2022: 46.315 processos 3º Trimestre de 2022: 47.050 processos 4º Trimestre de 2022: 42.336 processos 1º Trimestre de 2023: 42.177 processos ç 12.361 processos em diferimento = 29.816 processos ativos 2º Trimestre de 2023: 43.709 processos ç 10.645 processos em diferimento = 33.064 processos ativos 3º Trimestre de 2023: 45.166 processos ç 10.562 processos em diferimento = 34.604 processos ativos 4º Trimestre de 2023: 44.564 processos ç 12.672 processos em diferimento = 31.892 processos ativos

Indicador / Unidade de Medida:

Incremento na transparência da gestão fiscal dos municípios / Percentual

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

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	85,00	82,00	96,47
2021	88,00	77,00	87,50
2022	92,00	78,00	84,78
2023	80,00	76,00	95,00

Análise de Desempenho:

Nos últimos três exercícios, 2020, 2021 e 2022, o indicador tem apresentado uma leve tendência de queda.

Nota Explicativa:

O presente indicador representa a Transparência da Gestão Fiscal dos Municípios, prioritariamente no que tange aos padrões mínimos de qualidade, dados de gestão fiscal e informações em tempo real. O resultado alcançado encontra-se abaixo da meta prevista, no entanto, há a expectativa que a meta seja alcançada no decorrer do ano com ações que fomentem a transparência. Ressalta-se que este indicador pode ser afetado mais pela dinâmica de liberação de recursos por parte do governo do Estado do que pela atuação do Tribunal. O indicador não será utilizado no próximo PPA.

Indicador / Unidade de Medida:

Taxa de redução do tempo médio de julgamento das prestações de contas estaduais / Percentual

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

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	5,00	0,00	-
2021	10,00	5,34	53,40
2022	15,00	2,68	17,87
2023	5,00	14,34	286,80

Análise de Desempenho:

O Período avaliado reflete o impacto da metodologia de seletividade das contas de gestão, onde são selecionadas a contas a serem julgadas com base em critérios como materialidade e risco. Ressalta-se que a lógica diverge do objetivo do indicador, uma vez que a seleção passa por um agrupamento de unidades, com maior tempo de exame, o que poderia prejudicar o resultado do indicador. Observa-se que no período, que o tempo médio saiu de 81,64 para 93,35.

Nota Explicativa:

O indicador representa a capacidade de a Instituição concluir a análise e o julgamento das prestações de contas recebidas no exercício, em tempo médio inferior ao tempo realizado no ano anterior (melhoria da celeridade). a) considerar-se-á todas as contas que estão no estoque TCE no momento da aferição; b) para as contas não julgadas, considerar-se-á como data final de duração do processo a data de aferição; c) relativo a meta anual, considerar-se-á a média dos trimestres. Período 2022 2023 Variação 1º Trimestre 93,42 52,84 -43,44% 2º Trimestre 91,86 76,77 -16,43% 3º Trimestre 85,02 87,99 3,49% 4º Trimestre 67,71 106,82 57,76% Jan a dez/2023 81,64 93,35 14,34%

Desempenho Físico das Entrega(s)

Iniciativa	Entrega / Unidade de Medida	Programado do Ano	Realizado	% Execução Física
255.1.01 - Promoção do Controle Externo no âmbito da Administração Pública Estadual.	1287 - INSTRUÇÃO PROCESSUAL REALIZADA / Número Absoluto	6.064,00	4.585,00	75,61
255.1.02 - Promoção do Controle Externo no âmbito da Administração Pública Municipal.	1287 - INSTRUÇÃO PROCESSUAL REALIZADA / Número Absoluto	13.100,00	16.623,00	126,89
255.1.03 - Promoção do desenvolvimento e da qualificação de servidores, jurisdicionados e sociedade.	409 - PESSOA CAPACITADA/ Número Absoluto	15.000,00	17.589,00	117,26

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

Identificação de Problemas - Indicadores e Entregas

Indicador	Âmbito	Problema	Impacto
Taxa de redução do tempo médio de julgamento das prestações de contas estaduais	Implementação da Política Pública Específica	Alteração no ambiente regulatório	Alto

iniciativa	Entrega	Âmbito	Problema	Impacto
255.1.01 - Promoção do Controle Externo no âmbito da Administração Pública Estadual.	1287 - INSTRUÇÃO PROCESSUAL REALIZADA	Processos	Aprovação de lei / decreto / instruções normativas	Alto
255.1.03 - Promoção do desenvolvimento e da qualificação de servidores, jurisdicionados e sociedade.	409 - PESSOA CAPACITADA	Execução Física/ Operacional	Interferências externas (telefonia, rede elétrica, Internet, água, esgoto, etc.)	Alto
255.1.03 - Promoção do desenvolvimento e da qualificação de servidores, jurisdicionados e sociedade.	409 - PESSOA CAPACITADA	Execução Física/ Operacional	Logística de suprimentos / abastecimento	Alto
255.1.03 - Promoção do desenvolvimento e da qualificação de servidores, jurisdicionados e sociedade.	409 - PESSOA CAPACITADA	Execução Física/ Operacional	Recursos humanos	Alto
255.1.03 - Promoção do desenvolvimento e da qualificação de servidores, jurisdicionados e sociedade.	409 - PESSOA CAPACITADA	Processos	Licitação	Alto
255.1.02 - Promoção do Controle Externo no âmbito da Administração Pública Municipal.	1287 - INSTRUÇÃO PROCESSUAL REALIZADA	Processos	Aprovação de lei / decreto / instruções normativas	Alto

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
TCE	6.457.089,33	3.001.614,10	2.263.736,20	46,49	35,06
Total	6.457.089,33	3.001.614,10	2.263.736,20	46,49	35,06

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.624.089,33	2.593.514,10	2.263.736,20	98,83	86,27
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.833.000,00	408.100,00	0,00	10,65	0,00
Total	6.457.089,33	3.001.614,10	2.263.736,20	46,49	35,06

Execução Extraorçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Valor Extraorçamentário
Total	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Entrega)

Iniciativa	Entrega	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	%Empenhado (B/A)
255.1.01 - Promoção do Controle Externo no âmbito da Administração Pública Estadual.	1287 - INSTRUÇÃO PROCESSUAL REALIZADA	3.833.000,00	408.100,00	10,65
255.1.02 - Promoção do Controle Externo no âmbito da Administração Pública Municipal.	1287 - INSTRUÇÃO PROCESSUAL REALIZADA	115.733,27	115.733,27	100,00
255.1.03 - Promoção do desenvolvimento e da qualificação de servidores, jurisdicionados e sociedade.	409 - PESSOA CAPACITADA	2.508.356,06	2.477.780,83	98,78
Total		6.457.089,33	3.001.614,10	46,49

Análise do Desempenho Geral do Programa

O que foi efetivamente entregue no período

No período de janeiro a dezembro de 2023 foram entregues 4.585 instruções processuais na seara estadual.

Nos meses de janeiro a dezembro de 2023, foram entregues 16.623 instruções processuais na seara da administração pública dos municípios.

Foram entregues 17.589 oportunidades nas modalidades de ensino presencial, a distância e híbrida para servidores e membros do Tribunal, servidores da Administração pública e à sociedade em geral.

Análise do Programa

Considerando-se as iniciativas monitoradas, nos meses de janeiro a dezembro de 2023, as Unidades Técnicas de Controle Externo realizaram 4.585 instruções processuais na seara estadual e 17.589 instruções processuais na seara da administração pública dos municípios. O que representou 75,6% e 126,9% das metas anuais programadas. No mesmo período, a Escola de Contas do TCE Ceará disponibilizou 17.589 oportunidades nas metodologias de ensino presencial e a distância, para servidores e membros do Tribunal, servidores da Administração pública e à sociedade em geral, o que representou 117,5% da meta anual. O resultado numérico inferior na iniciativa de promoção do Controle Externo no âmbito da Administração Pública Estadual, foi devido, dentre outras razões pela atuação e agrupamento de processos de prestações de contas, que resultou em um menor número de instruções processuais. Já as demais iniciativas: Promoção do Controle Externo no âmbito da Administração Pública Municipal e promoção do desenvolvimento e da qualificação de servidores, jurisdicionados e sociedade, ambas ultrapassaram as metas programadas para o período.

Eixo: 2 - CEARÁ DA GESTÃO DEMOCRÁTICA PARA RESULTADOS

Tema: 2.5 - TRANSPARÊNCIA, ÉTICA E CONTROLE

Programa: 258 - DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO

Órgão Gestor:

01000000 - AL

Órgão(s) Executor(es):

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Objetivo: Ampliar a eficácia da produção legislativa

Público-alvo: Cidadãos Cearenses

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%	Não Acompanhado
0	0	0	0	0	1	0

Comportamento Físico da Execução das Entregas							
Até 25%	25,01% a 50%	50,01% a 75%	75,01% a 100%	100,01% a 200%	Acima de 200%	Não Acompanhado	Entregas com meta zero e execução
0	0	1	0	3	1	0	0

Desempenho do(s) indicador(es)

Indicador / Unidade de Medida:

Produção legislativa / Número

Periodicidade	Polaridade	Ano Referência	Referência Valor
Semestral	Quanto maior, melhor	2018	4.508

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	4.727,00	1.071,00	22,66
2021	5.459,00	6.862,00	125,70
2022	4.482,00	4.781,00	106,67
2023	5.459,00	14.028,00	256,97

Análise de Desempenho:

Previsto para o ano de 2023, a meta de 5.459 proposições deliberadas. A Produção Legislativa apresentou um resultado de 14.028 proposições deliberadas, superando a meta prevista em 156%. A Produção Legislativa compreende as proposições deliberadas pelo plenário. Proposição legislativa é toda matéria submetida à deliberação da Casa Legislativa. É a partir da formulação de proposições legislativas que os agentes políticos instauram as leis, que vão reger a sociedade, regularizando práticas sociais, mercantis, trabalhistas, entre outros. Ressalte-se que nos meses de janeiro e julho/2023 não foi possível a execução do indicador em virtude do recesso da atividade parlamentar. No ano de 2023, foram deliberadas pela Casa Legislativa: 403 proposições oriundas do Legislativo (Deputados Estaduais), sendo: 250 Projetos de Lei, 150 Projetos de Indicação e 3 Propostas de Emenda à Constituição, foram deliberados em plenário 13.488 Requerimentos. No tocante a Proposições apresentadas por outros Poderes, foram aprovadas: 115 proposições oriundas do Poder Executivo, 11 proposições oriundas do Ministério Público do Estado, 8 proposições oriundas Poder Judiciário, 2 proposições oriundas Tribunal de Contas do Estado, 1 proposição oriunda da Defensoria Pública do Estado. Diante do quantitativo de Proposições mencionado, destacamos: - De autoria do Poder Executivo Projeto de oriundo das mensagens nº 9.172 e 9.029 - Altera a Lei nº 16.710, de 21 de dezembro de 2018, que dispõe sobre o modelo de gestão do poder executivo e sobre a estrutura da administração estadual; - De autoria do Poder Executivo - oriundo da mensagem nº 9.030 - Dispõe sobre o plano estadual de redução das filas de cirurgias eletivas, exames complementares e consultas especializadas na rede pública de saúde; - De autoria do Poder Executivo - oriundo da mensagem nº 9.031 institui o Programa Ceará sem Fome e cria a Rede de Unidades Sociais Produtoras de Refeições no combate à fome no Estado do Ceará; - De autoria do Poder Executivo - oriundo da mensagem nº 9.034 - institui o Fundo Estadual de Sustentabilidade Fiscal do Estado do Ceará; - FESF. - De autoria do Poder Executivo - projeto de lei oriundo da mensagem nº 9.177 - institui o Conselho Estadual de Povos Indígenas - CEPIN, e dá outras providências - De autoria do Poder Executivo - oriundo da mensagem nº 9.041/2023 - cria o selo Equidade de Gênero e Inclusão, no âmbito do Estado do Ceará. - De autoria do Poder Executivo; projeto de lei que Institui a Política Estadual do Hidrogênio Verde no Âmbito do Ceará e Cria o Conselho Estadual de Governança e Desenvolvimento Da Produção de Hidrogênio Verde e dá Outras Providências. - De autoria do Poder Executivo - projeto de lei oriundo da mensagem nº 9.123/2023 - dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2024-2027.

Nota Explicativa:

Desempenho Físico das Entrega(s)

Iniciativa	Entrega / Unidade de Medida	Programado do Ano	Realizado	% Execução Física
258.1.01 - Promoção de consultoria técnica à Assembleia Legislativa.	141 - CONSULTORIA REALIZADA / Número Absoluto	350,00	698,00	199,43
258.1.02 - Promoção das atividades inerentes à função legislativa.	1783 - PARECER EMITIDO / Número Absoluto	4.877,00	3.558,00	72,95
258.1.02 - Promoção das atividades inerentes à função legislativa.	1782 - AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA / Número Absoluto	69,00	130,00	188,41
258.1.02 - Promoção das atividades inerentes à função legislativa.	1839 - MATÉRIA DELIBERADA / Número Absoluto	5.000,00	14.064,00	281,28
258.1.03 - Promoção dos serviços legislativos à sociedade cearense.	1791 - MANDATO PARLAMENTAR EXERCIDO / Número Absoluto	46,00	58,00	126,09

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)
AL	46.146.912,37	46.119.504,07	45.268.094,65	99,94	98,10
Total	46.146.912,37	46.119.504,07	45.268.094,65	99,94	98,10

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	46.146.912,37	46.119.504,07	45.268.094,65	99,94	98,10
Total	46.146.912,37	46.119.504,07	45.268.094,65	99,94	98,10

Execução Extraorçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Valor Extraorçamentário
Total	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Entrega)

Iniciativa	Entrega	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	%Empenhado (B/A)
258.1.03 - Promoção dos serviços legislativos à sociedade cearense.	1791 - MANDATO PARLAMENTAR EXERCIDO	46.146.912,37	46.119.504,07	99,94
Total		46.146.912,37	46.119.504,07	99,94

Análise do Desempenho Geral do Programa

O que foi efetivamente entregue no período

No período de janeiro a dezembro de 2023 foram emitidos 3.558 pareceres.

No período de fevereiro a dezembro de 2023 foram deliberados um total de 14.064 proposições em plenário.

No período de Janeiro a Dezembro, 698 consultorias foram realizadas

No período de fevereiro a dezembro de 2023 foram realizadas 130 audiências públicas.

No período de Janeiro a Dezembro, 58 mandatos parlamentares foram exercidos.

Análise do Programa

A eficácia da produção legislativa pode ser evidenciada, no período jan-dez/2023, por meio do resultado das seguintes entregas: 698 consultorias realizadas; 130 audiências públicas realizadas; 3.558 pareceres emitidos; 14.064 matérias deliberadas; e 58 mandatos parlamentares exercidos. O indicador do Programa - Produção Legislativa, que corresponde às proposições legislativas (projeto de lei, emenda, indicação, requerimento, recurso, parecer e proposta de fiscalização e controle), atingiu desempenho de 156,97% acima do previsto para o ano de 2023. Proposição legislativa é toda matéria submetida à deliberação da Casa Legislativa. É a partir da formulação de proposições legislativas que os agentes políticos instauram as leis, que vão reger a sociedade, regularizando práticas sociais, mercantis, trabalhistas, entre outros. No ano de 2023, foram deliberadas 14.028 proposições pela Casa Legislativa. Em relação à execução orçamentária para viabilizar o Desenvolvimento do Processo Legislativo foram executados, no referido período, recursos orçamentários da ordem de R\$ 46.119 milhões, importando em 99,94% do valor previsto para o ano de 2023.

Eixo: 2 - CEARÁ DA GESTÃO DEMOCRÁTICA PARA RESULTADOS

Tema: 2.5 - TRANSPARÊNCIA, ÉTICA E CONTROLE

Programa: 259 - PROMOÇÃO DA INTERAÇÃO LEGISLATIVO E SOCIEDADE

Órgão Gestor:

01000000 - AL

Órgão(s) Executor(es):

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Objetivo: Ampliar a aproximação da Casa Legislativa com o povo cearense.

Público-alvo: Cidadãos cearenses

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%	Não Acompanhado
0	0	0	0	1	0	0

Comportamento Físico da Execução das Entregas							
Até 25%	25,01% a 50%	50,01% a 75%	75,01% a 100%	100,01% a 200%	Acima de 200%	Não Acompanhado	Entregas com meta zero e execução
0	1	1	4	4	2	0	0

Desempenho do(s) indicador(es)

Indicador / Unidade de Medida:

Índice de satisfação do cidadão com os serviços prestados pela Assembleia Legislativa / Percentual

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

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	70,00	1,00	1,43
2021	70,00	89,40	127,71

2022	80,00	97,00	121,25
2023	85,00	98,00	115,29

Análise de Desempenho:

Na perspectiva do capital humano como principal responsável pelo bom atendimento ao cidadão e buscando a aproximação contínua do parlamento junto à sociedade cearense, objetivando ser referência de Parlamento Aberto para o fortalecimento da democracia, o Índice de satisfação do cidadão obteve o resultado de 98,48%. No ano de 2023 foram atendidos 12.501 consumidores com diversos serviços prestados pelo Procon-Alece, também em 2023 o Escritório de Direitos Humanos e Assessoria Jurídica Popular Frei Tito de Alencar acompanhou 315 processos judiciais e 106 processos administrativos, foram realizadas 234 visitas técnicas em comunidades acompanhadas e órgãos responsáveis. Participou ativamente do projeto para acompanhamento do Plano Diretor de Fortaleza, participando de Seminários Temáticos, em Reuniões do Núcleo Gestor, em Reuniões de Pré conferências e nos Fóruns Territoriais e formações junto às comunidades participantes do processo. Foi ampliada a ação regional, com 41 municípios alcançados durante o ano de 2023. Realizou ações colaboraram com o Projeto da Rede Nordeste de Monitoramento e Incidência em Conflitos Fundiários Urbanos do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico; ministrou Painel Impactos socioambientais pelo avanço das torres eólicas sobre os territórios, no Seminário "Assessoria jurídica em contexto de conflitos socioambientais", em Salvador (BA), participou de Projeto Combate aos Despejos na Pandemia, com atuação na Campanha Nacional Despejo Zero e sua articulação no Ceará. O Departamento de Saúde e Assistência Social da Alece ampliou sua capacidade de atendimento, com a criação do Núcleo de Atendimento a Pessoa com Fibromialgia e o serviço de atenção ao adulto e a pessoa idosa. No tocante ao número de alunos atendidos com cursos ofertados pela Escola Superior do Parlamento: Cursos de Pós-graduação Lato Sensu e Extensão com recursos próprios e em parceria com outras instituições públicas e privadas, beneficiando os servidores da ALECE, bem como, público externo; Cursos de Idiomas (Espanhol, Francês, Inglês); Programa Alcance, ofertado pelo Conselho de Altos Estudos e Assuntos Estratégicos - Curso preparatório para o ENEM e Vestibulares, destinado prioritariamente a estudantes e egressos da rede pública; Projeto Superação - Curso de EJA destinado a servidores da Assembleia e comunidades do entorno, em parceria com a Secretaria da Educação do Ceará, totalizou 13.443 alunos atendidos.

Nota Explicativa:

Desempenho Físico das Entrega(s)

Iniciativa	Entrega / Unidade de Medida	Programado do Ano	Realizado	% Execução Física
259.1.01 - Promoção da defesa dos direitos do consumidor.	1784 - CONSUMIDOR ATENDIDO / Número Absoluto	10.500,00	12.501,00	119,06
259.1.02 - Promoção da cidadania no âmbito da Casa Legislativa.	244 - FAMÍLIA BENEFICIADA / Número Absoluto	40.000,00	81.539,00	203,85
259.1.02 - Promoção da cidadania no âmbito da Casa Legislativa.	956 - PESSOA ATENDIDA / Número Absoluto	167.721,00	99.904,00	59,57
259.1.02 - Promoção da cidadania no âmbito da Casa Legislativa.	237 - EVENTO REALIZADO / Número Absoluto	20,00	10,00	50,00
259.1.02 - Promoção da cidadania no âmbito da Casa Legislativa.	1075 - ENTIDADE BENEFICIADA / Número Absoluto	5,00	4,00	80,00
259.1.02 - Promoção da cidadania no âmbito da Casa Legislativa.	58 - ATENDIMENTO REALIZADO / Número Absoluto	124,00	203,00	163,71
259.1.02 - Promoção da cidadania no âmbito da Casa Legislativa.	467 - PROJETO APOIADO / Número Absoluto	5,00	4,00	80,00
259.1.03 - Promoção da comunicação para a sociedade sobre as atividades e serviços prestados no âmbito parlamentar.	1789 - VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO DISPONIBILIZADO / Número Absoluto	9,00	9,00	100,00
259.1.03 - Promoção da comunicação para a sociedade sobre as atividades e serviços prestados no âmbito parlamentar.	1792 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL REALIZADA / Número Absoluto	728,00	764,00	104,95
259.1.04 - Promoção do conhecimento técnico-científico no âmbito legislativo.	1724 - ESTUDO E PESQUISA PUBLICADOS / Número Absoluto	8,00	8,00	100,00
259.1.04 - Promoção do conhecimento técnico-científico no âmbito legislativo.	1787 - PUBLICAÇÃO EDITADA / Número Absoluto	80,00	89,00	111,25
259.1.04 - Promoção do conhecimento técnico-científico no âmbito legislativo.	32 - ALUNO ATENDIDO / Número Absoluto	6.170,00	13.443,00	217,88

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

Identificação de Problemas - Indicadores e Entregas

iniciativa	Entrega	Âmbito	Problema	Impacto
259.1.04 - Promoção do conhecimento técnico-científico no âmbito legislativo.	1724 - ESTUDO E PESQUISA PUBLICADOS	Execução Física/ Operacional	Recursos humanos	Alto
259.1.02 - Promoção da cidadania no âmbito da Casa Legislativa.	956 - PESSOA ATENDIDA	Processos	Licitação	Baixo

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
AL	37.703.792,67	37.702.917,94	37.220.300,02	100,00	98,72
Total	37.703.792,67	37.702.917,94	37.220.300,02	100,00	98,72

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	37.703.792,67	37.702.917,94	37.220.300,02	100,00	98,72
Total	37.703.792,67	37.702.917,94	37.220.300,02	100,00	98,72

Execução Extraorçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Valor Extraorçamentário
Total	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Entrega)

Iniciativa	Entrega	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	%Empenhado (B/A)
259.1.03 - Promoção da comunicação para a sociedade sobre as atividades e serviços prestados no âmbito parlamentar.	1789 - VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO DISPONIBILIZADO	4.187.207,67	4.187.187,67	100,00
259.1.02 - Promoção da cidadania no âmbito da Casa Legislativa.	956 - PESSOA ATENDIDA	482.187,31	482.187,31	100,00
259.1.02 - Promoção da cidadania no âmbito da Casa Legislativa.	244 - FAMÍLIA BENEFICIADA	11.909,05	11.909,05	100,00
259.1.01 - Promoção da defesa dos direitos do consumidor.	1784 - CONSUMIDOR ATENDIDO	3.900,00	3.900,00	100,00
259.1.04 - Promoção do conhecimento técnico-científico no âmbito legislativo.	32 - ALUNO ATENDIDO	196.042,07	195.968,30	99,96
259.1.02 - Promoção da cidadania no âmbito da Casa Legislativa.	237 - EVENTO REALIZADO	1.266.247,22	1.266.247,22	100,00
259.1.03 - Promoção da comunicação para a sociedade sobre as atividades e serviços prestados no âmbito parlamentar.	1792 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL REALIZADA	29.583.851,00	29.583.550,04	100,00
259.1.04 - Promoção do conhecimento técnico-científico no âmbito legislativo.	1724 - ESTUDO E PESQUISA PUBLICADOS	167.802,79	167.802,79	100,00
259.1.04 - Promoção do conhecimento técnico-científico no âmbito legislativo.	1787 - PUBLICAÇÃO EDITADA	219.161,80	218.681,80	99,78
259.1.02 - Promoção da cidadania no âmbito da Casa Legislativa.	467 - PROJETO APOIADO	1.585.483,76	1.585.483,76	100,00
Total		37.703.792,67	37.702.917,94	100,00

Análise do Desempenho Geral do Programa

O que foi efetivamente entregue no período

No período de Janeiro a Dezembro de 2023, foram concluídos 8 Boletins Inesp como Entregas Efetivas.

No período de Janeiro a Dezembro, 203 atendimentos foram realizados.

No período de Janeiro a Dezembro, 04 entidades de catadores foram beneficiadas.

No período de Janeiro a Dezembro, 10 eventos foram realizados.

O Departamento de Saúde e Assistência Social - DSAS/ALECE realizou, 99.904 atendimentos, englobando consultas, primeira vez, retornos, sessões, reavaliações e altas, entre os meses de janeiro a dezembro/2023, de acordo com os dados enviados, mensalmente, pelas 12 (doze) Células que compõem o Departamento de Saúde. Informamos que esses números abrangem atendimentos presenciais, na grande maioria, e alguns na modalidade de tele

atendimento.

No período de Janeiro a Dezembro, 13.443 alunos foram atendidos.

No período de Janeiro a Dezembro, 764 publicidades institucionais foram realizadas.

No período de Janeiro a Dezembro, 12.501 consumidores foram atendidos.

No período de Janeiro a Dezembro, 04 projetos foram apoiados.

No período de Janeiro a Dezembro, 89 publicações foram editadas.

No período de Janeiro a Dezembro, 09 veículos de comunicação foram disponibilizados.

No período de Janeiro a Dezembro, 81.539 famílias foram beneficiadas.

Análise do Programa

A ampliação da aproximação da Casa Legislativa com o povo cearense, pode ser evidenciada a partir dos resultados das entregas programadas, que no período de jan-dez/2023, apresentaram os seguintes resultados: 12.501 consumidores atendidos; 203 atendimentos realizados; 10 eventos realizados; 81.539 famílias beneficiadas; 4 projetos apoiados; 99.904 pessoas atendidas; 4 entidades beneficiadas; 9 veículos de comunicação disponibilizados; 764 publicidades institucionais realizadas; 13.443 alunos atendidos; 8 estudos e pesquisas publicado; e 89 publicações editadas. O indicador do Programa - Índice de satisfação do cidadão com os serviços prestados pela Assembleia Legislativa atingiu 98,48%. Este índice é aferido por meio de Pesquisa de Satisfação aplicada pelos seguintes Órgãos da Alece: Procon, Escritório de Direitos Humanos e Assessoria Jurídica Popular Frei Tito de Alencar- EFTA, Departamento de Saúde e Assistência Social, Escola Superior do Parlamento Cearense, Programa Alcance e Ouvidoria Parlamentar. Para viabilizar a Promoção da Interação Legislativa e Sociedade foram executados, no referido período, recursos orçamentários da ordem de R\$ 37.702 milhões, importando em 100,00% do valor previsto na Lei orçamentária anual para o ano de 2023.
