



RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

2023

MAIO/2024



SEPLAG – GESTÃO 2023

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

SECRETÁRIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (SEXEC-PLO)

SECRETÁRIO EXECUTIVO DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL (SEXEC-GES)

SECRETÁRIO EXECUTIVO DE POLÍTICAS ESTRATÉGICAS PARA LIDERANÇAS (SEXEC-LID)

SECRETÁRIO EXECUTIVO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA (SEXEC-PGI)

ASSESSOR ESPECIAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

ASSESSORIA JURÍDICA (ASJUR)

ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA (ASCOI)

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO (ASCOM)

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PARA RESULTADOS (CPGER)

COORDENADORIA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA (COGEO)

COORDENADORIA DE GESTÃO FINANCEIRA E PROJETOS (COFIP)

COORDENADORIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ALIANÇAS COM PÚBLICO E PRIVADO (COCAP)

COORDENADORIA DE PROMOÇÃO DE POLÍTICAS DE COMBATE À POBREZA (CPCOP)

COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS (COGEP)

COORDENADORIA DE GESTÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (COSET)

COORDENADORIA DE PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DO APOSENTADO (COPAI)

COORDENADORIA DE PERÍCIA MÉDICA (COPEM)

COORDENADORIA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO ESTADO (COMGE)

COORDENADORIA DE GESTÃO DE COMPRAS (COGEC)

COORDENADORIA DE GESTÃO PATRIMONIAL E RECURSOS LOGÍSTICOS (COPAT)

COORDENADORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (COGET)

COORDENADORIA DE ATRAÇÃO E SELEÇÃO DE LIDERANÇAS (COSEL)

COORDENADORIA DE DESEMPENHO E DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇAS (CODEL)

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETO CEARÁ MAIS DIGITAL

COORDENADORIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS (CGDEP)

COORDENADORIA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (COTEC)

COORDENADORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA (COAFI)

COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E PLANEJAMENTO (CODIP)

SANDRA MARIA OLIMPIO MACHADO

NAIANA CORRÊA LIMA PEIXOTO

AULER GOMES DE SOUSA

ANTONIO ROZIANO PONTE LINHARES

RAIMUNDO AVILTON MENESES JÚNIOR

REGIS MEIRELES BENEVIDES

DALIENE PAULA DA SILVEIRA FORTUNA LOPES

ANA LUCIA LIMA GADELHA

DHAFINE MAZZA NUNES

LARA MARIA SILVA COSTA

LUCIANA CAPISTRANO DE FONSÊCA MOURA

KARINE MACHADO CAMPOS FONTENELE

TICIANA DA MOTA GENTIL PARENTE

ISAÚ CHAVES NETO

FÁBIO DA SILVA MIRANDA

BRUNO ALEXANDRE BRAGA

RENATA RODRIGUES MOTA

DEBORAH MITHYA BARROS ALEXANDRE

GUIRLANDA DE FÁTIMA TÁVORA PONTE

FRANCISCO DE ASSIS BARRETO DIAS DE CARVALHO

VANESSA MACHADO ARRAES

VALDIR AUGUSTO DA SILVA

OTÁVIO NUNES DE VASCONCELOS

LÍCIA MARIA VIANA BEZERRA

ADRIANO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE

MARIA HELENA RODRIGUES CAMPELO

JACKELINE OLIVEIRA NOBRE RECAMONDE

LORENA BRAGA WENDT FERNANDES

SANDRO NEY CASSIANO RODRIGUES

CARMEN SILVIA DE CASTRO CAVALCANTE

SILVIANE TORRES DA COSTA

Sumário

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

Apresentação

O Relatório de Desempenho da Gestão (RDG) contém informações sobre as principais realizações e resultados da Secretaria do Planejamento e Gestão – Seplag, referentes ao exercício de 2023.

A estrutura do documento é composta pela missão institucional, competências, estrutura organizacional, recursos humanos, orçamentário-financeiros, custeio de manutenção e recursos patrimoniais por meio dos quais foram desenvolvidas as ações no referido exercício.

A Seplag não realizou transferências voluntárias nesse ano, razão pela qual não há esse item neste relatório.

A seguir, apresenta-se os principais projetos realizados em 2023, agrupados nas estratégias do PE 2020-2023, último ano de vigência.

Por fim, apresenta-se a execução dos programas finalísticos do Plano Plurianual (PPA) 2020-2023, no seu último ano de execução, com o desempenho dos indicadores estratégicos do Eixo Ceará da Gestão Democrática por Resultados, acompanhados respectivamente pelo Ipece e por áreas responsáveis por políticas públicas da Seplag.

Na sequência, apresenta-se os três temas nos quais a Seplag atuou no PPA 2024-2027 (Planejamento e Modernização da Gestão; Gestão e Desenvolvimento de Pessoas; e Administração Geral), tanto no papel de Responsável pela condução das políticas públicas de competência do órgão, com o monitoramento de indicadores dos referidos temas e de programas; assim como nos papéis de Gestor de Programas e de Executor de iniciativas-entregas, as quais são apresentadas pelo relatório de monitoramento de programas e pelo relatório de prestação de contas para o TCE.

Fundamentação Legal

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

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

Em 17 fevereiro de 2023 foi publicada a Lei Nº18.310 no DOE Nº 035, de 17 de fevereiro de 2023, alterando a Lei Nº 16.710/2018, a qual dispôs sobre o modelo de gestão e estrutura do poder executivo estadual para o período 2023-2026.

Em 4 de agosto de 2023 foi publicado o Decreto Nº35.609, no DOE Nº147, de 4 de agosto de 2023, alterando a estrutura organizacional, competências e cargos de provimento em comissão da Seplag.

Missão

"Promover e coordenar o planejamento e a gestão do Estado, contribuindo para a efetividade dos serviços públicos prestados à população".

Fonte: Decreto Nº33.968, de 8 de março de 2021, publicado no DOE Nº056, de 9 de março de 2021.

Competências

A Lei Nº18.310, de 17 de fevereiro de 2023, publicada no DOE Nº 035, de 17 de fevereiro de 2023, estabelece as competências da Seplag:

- I – coordenar o Sistema Estadual de Planejamento e Orçamento orientado para Resultados;
- II – coordenar os processos de planejamento, orçamento e gestão no âmbito da Administração Pública Estadual;
- III – coordenar e promover a gestão dos instrumentos legais de planejamento do Estado do Ceará (Plano Estratégico de Desenvolvimento de Longo Prazo, Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual), de forma participativa e regionalizada;
- IV – coordenar a elaboração dos instrumentos gerenciais de planejamento (Programação Operativa Anual, Acordo de Resultados e Monitoramento de Ações e Projetos Prioritários);
- V – coordenar o monitoramento e a avaliação do Plano Plurianual de forma participativa e regionalizada;
- VI – coordenar o processo de alocação dos recursos orçamentários, com vistas à racionalização dos gastos públicos e a viabilidade dos investimentos públicos;

- VII – acompanhar os programas governamentais por meio da execução física e orçamentário-financeira;
- VIII – coordenar o planejamento, monitoramento e a avaliação dos projetos de investimento;
- IX – supervisionar a elaboração de estudos, pesquisas e a base de informações gerenciais e socioeconômicas para o planejamento do Estado;
- X – coordenar, em articulação com demais órgãos estaduais, o processo de viabilização de fontes alternativas de recursos onerosos e não onerosos, incluindo as cooperações financeiras e técnicas, para financiar o desenvolvimento estadual;
- XI – assessorar os órgãos e as entidades na celebração de contratos de gestão e monitorar os respectivos repasses dos cronogramas de desembolso dos órgãos e das entidades contratantes para as organizações sociais;
- XII – acompanhar e fomentar a implementação de Parcerias Público-Privadas – PPP e Concessões de grande porte, assim como coordenar as atividades relacionadas ao Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas e ao Grupo Técnico de Parcerias;
- XIII – definir políticas, diretrizes e normas, bem como controlar e avaliar as ações dos Sistemas de Gestão de Pessoas, de Modernização Administrativa, de Planejamento e Orçamento, de Material e Patrimônio, de Tecnologia da Informação e Comunicação, de Gestão Previdenciária, de Gestão Corporativa das Compras e de Gestão de Custos, desenvolvendo métodos e técnicas, padrões e ferramentas tecnológicas necessárias à sua aplicação nos órgãos/nas entidades estaduais;
- XIV – coordenar a promoção de concursos públicos e seleções, salvo nos casos em que essa atribuição seja outorgada por lei a outros órgãos e entidades;
- XV – planejar, coordenar, monitorar e estabelecer critérios de seleção para a mão de obra terceirizada do Governo;
- XVI – planejar, coordenar e monitorar as ações de preparação para a aposentadoria e promover ações voltadas para os servidores estaduais aposentados;
- XVII – coordenar e executar as atividades de perícia médica para concessão de benefícios administrativos e previdenciários previstos na legislação vigente;
- XVIII – supervisionar a execução dos planos, programas e projetos do Sistema Único de Previdência Social do Estado do Ceará – Supsec;
- XIX – supervisionar as ações de educação em gestão pública para servidores públicos;
- XX – supervisionar as ações de Tecnologia da Informação e Comunicação;
- XXI – supervisionar as ações de gestão da Assistência à Saúde do Servidor Público;
- XXII – exercer outras competências necessárias ao cumprimento de suas finalidades, nos termos do regulamento.

Essas competências também estão contidas no Decreto Nº35.609, de 4 de agosto de 2023, que alterou a estrutura organizacional em 2023, aprovou o regulamento e dispôs sobre os cargos de provimento em comissão da Seplag, publicado no DOE 147, de 4 de agosto de 2023.

Estrutura Organizacional

A estrutura organizacional da Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag), consoante o Art. 4º do Decreto Nº35.609, publicado no DOE Nº147, de 4 de agosto de 2023, é a seguinte:

I – DIREÇÃO SUPERIOR

- Secretário do Planejamento e Gestão

II – GERÊNCIA SUPERIOR

- Secretaria Executiva de Planejamento e Orçamento (Sexec-PLO)
- Secretaria Executiva da Gestão e Governo Digital (Sexec-GES)
- Secretaria Executiva de Políticas Estratégicas para Lideranças (Sexec-LID)
- Secretaria Executiva de Planejamento e Gestão Interna (Sexec-PGI)

III – ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO

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

IV – ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA

4. Coordenadoria de Planejamento e Gestão para Resultados (Cpger)
 - 4.1. Célula de Planejamento Governamental (Cpgov)
 - 4.2. Célula de Gestão para Resultados (Ceger)
 - 4.3. Célula de Monitoramento e Avaliação de Políticas e Planos (Cemap)
5. Coordenadoria de Gestão Orçamentária (Cogeo)
 - 5.1. Célula de Planejamento e Acompanhamento Orçamentário (Ceplo)
6. Coordenadoria de Gestão Financeira e de Projetos (Cofip)
 - 6.1. Célula de Planejamento e Avaliação de Projetos (Cepap)
 - 6.2. Célula de Assessoramento ao Cogerf (Ceaco)
 - 6.3. Célula de Monitoramento e Investimento Público (Cemip)
 - 6.4. Célula de Gestão de Custeio (Cecust)
7. Coordenadoria de Captação de Recursos e Alianças com Público e Privado (Cocap)
 - 7.1. Célula de Captação de Recursos Onerosos (Cecar)
 - 7.2. Célula de Alianças Público-Privadas (Ceapp)
 - 7.3. Célula de Contratos de Gestão (Cecge)
 - 7.4. Célula de Convênios e Congêneres (Cecoc)
8. Coordenadoria de Promoção de Políticas de Combate à Pobreza (Cpcop)
 - 8.1. Célula de Análise de Programas e Projetos de Superação da Pobreza (Ceasp)
 - 8.2. Célula de Monitoramento e Avaliação de Programas e Projetos (Cempp)

- 8.3. Célula de Controle e Acompanhamento Financeiro (Cecaf)
- 9. Coordenadoria de Gestão de Pessoas (Cogep)
 - 9.1. Célula de Movimentação de Pessoas (Cemop)
 - 9.2. Célula de Planejamento e Provimento da Força de Trabalho (Cefor)
 - 9.3. Célula de Desempenho e Desenvolvimento de Pessoas (Ceded)
 - 9.4. Célula de Carreiras (Celca)
 - 9.5. Célula de Gestão da Folha de Pagamento (Cefop)
- 10. Coordenadoria de Gestão dos Serviços Terceirizados (Coset)
 - 10.1. Célula de Contratos e Monitoramento de Serviços de terceirização (Cemot)
- 11. Coordenadoria de Promoção da Qualidade de Vida do Aposentado (Copai)
 - 11.1. Célula de Planejamento e Desenvolvimento (Cedes)
 - 11.2. Célula de Capacitação (Cecap)
- 12. Coordenadoria de Perícia Médica (Copem)
 - 12.1. Célula de Apoio Psicossocial (Ceapi)
 - 12.2. Célula de Perícia Médica (Cepem)
- 13. Coordenadoria de Modernização da Gestão do Estado (Comge)
 - 13.1. Célula de Reestruturação Organizacional (Ceorg)
 - 13.2. Célula de Gestão por Processos (Cepro)
- 14. Coordenadoria de Gestão de Compras (Cogec)
 - 14.1. Célula de Gestão Estratégica de Compras (Cegec)
 - 14.2. Célula de Gestão de Registro de Preços (Cgrep)
 - 14.3. Célula de Gestão dos Sistemas de Compras (Cgesc)
- 15. Coordenadoria de Gestão Patrimonial e Recursos Logísticos (Copat)
 - 15.1. Célula de Gestão do Patrimônio Mobiliário Corporativo (Cepam)
 - 15.2. Célula de Gestão do Patrimônio Imobiliário e de Infraestrutura (Cepai)
 - 15.3. Célula de Gestão da Logística Corporativa (Celoc)
- 16. Coordenadoria de Gestão Estratégica da Tecnologia da Informação e Comunicação (Coget)
 - 16.1. Célula de Governança Corporativa de TIC (Cegot)
 - 16.2. Célula de Gerenciamento de Aquisições e Recursos de TIC (Cetic)
 - 16.3. Célula de Gestão de Programas e Serviços Digitais (Cesed)
- 17. Coordenadoria de Atração e Seleção de Lideranças (Cosel)
- 18. Coordenadoria de Desempenho e Desenvolvimento de Lideranças (Codel)
- 19. Unidade de Gerenciamento de Projeto Ceará Mais Digital (UGP Ceará Mais Digital)

V - ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO INSTRUMENTAL

- 20. Coordenadoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (Cgdep)
 - 20.1. Célula de Gestão de Pessoas (Cegep)
 - 20.1. Célula de Desenvolvimento de Pessoas (Ceded)
- 21. Coordenadoria de Desenvolvimento Institucional e Planejamento (Codip)
 - 21.1. Célula de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (Cepdi)

22. Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação (Cotec)

22.1. Célula de Governança Interna de TIC (Cegoi)

22.2. Célula de Gestão de Aplicações (Cegap)

22.3. Célula de Gerenciamento de Serviços de TIC (Ceset)

23. Coordenadoria Administrativo-Financeira (Coafi)

23.1. Célula Contábil e Financeira (Cecof)

23.2. Célula de Contratos e de Aquisições Institucional (Cecai)

23.3. Célula de Logística Institucional (CeloI)

23.4. Célula de Gestão do Patrimônio Institucional (Cepat)

VI - ÓRGÃOS COLEGIADOS

- Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas (CGPPP)
- Conselho Superior de Tecnologia da Informação e Comunicação (CSTIC)
- Conselho Consultivo de Políticas de Inclusão Social (Ccpis)
- Comitê Gestor da Política de Gestão Estratégica de Lideranças

VII - ÓRGÃOS E ENTIDADES VINCULADAS

- Escola de Gestão Pública do Estado do Ceará (EGPCE)
- Instituto de Saúde dos Servidores do Estado do Ceará (Issec)
- Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece)
- Fundação de Previdência Social do Estado do Ceará (Cearaprev)
- Companhia de Habitação do Ceará (Cohab)

Recursos Humanos

A composição da força de trabalho do órgão Seplag, em 2023, foi a seguinte:

Tabela 1 – Estrutura de Cargos e Funções do Quadro de Servidores - em 31/12/2023

CARGOS EFETIVOS	CRIADOS	OCUPADOS
Analista de Gestão Pública (AGP)	62	31
Analista de Planejamento e Orçamento (APO)	60	38
Analista Auxiliar de Gestão Pública (AAuxGP)	05	02
Auxiliar de Gestão Pública (AuxGP)	01	0
TOTAL CARGOS EFETIVOS	128	71

Fonte: Seplag/Cgdep.

FUNÇÃO		QTDE. EXISTENTE
Analista de Gestão Pública (AGP)	-	16
Analista Auxiliar de Gestão Pública (AAuxGP)	-	50
Auxiliar de Gestão Pública (AuxGP)	-	03
Analista de Planejamento e Orçamento (APO)	-	26
Analista Assistente de Planejamento e Orçamento (AAPO)	-	26
Auxiliar de Planejamento e Orçamento (AuxPO)	-	04
Agente de Administração	-	04
Auxiliar de Administração	-	01
Auxiliar de Serviços Gerais	-	02
TOTAL FUNÇÃO	-	132

Fonte: Seplag/Cgdep.

CARGOS COMISSIONADOS	CRIADO	OCUPADO
Secretário	1	01
Secretário Executivo de Planejamento e Orçamento	1	01
Secretário Executivo de Gestão	1	01
Secretário Executivo de Planejamento e Gestão Interna	1	01
Secretário Executivo de Políticas Estratégicas para Lideranças	1	01
Assessor Especial IV – DNS 2	2	01
Coordenador Especial – DNS 1	2	01
Coordenador – DNS 2	24	23
Articulador – DNS 3	34	33
Orientador de Célula – DNS 3	46	43
Assessor Técnico – DAS 1	43	35
Assistente Técnico – DAS 2	5	03
Auxiliar Técnico – DAS 3	17	12
TOTAL CARGOS COMISSIONADOS	178	156

Fonte: Seplag/Cgdep.

Tabela 2 – Estrutura do Quadro de Terceirizados - em 31/12/2023

TERCEIRIZADOS	QUANTIDADE
Tecnologia da informação	81
Apoio Administrativo	140*
Limpeza, Asseio e Conservação	46
Vigilância 24 horas e Noturna	24
TOTAL TERCEIRIZADOS	291

Fonte: Seplag/Cgdep.

*As funções do apoio administrativo estão lotadas em dois contratos.

TOTAL GERAL DA FORÇA DE TRABALHO EM 2023(SERVIDORES, FUNÇÕES, COMISSIONADOS E TERCEIRIZADOS)	564
---	------------

Fonte: Seplag/Cgdep.

Recursos Orçamentários e Financeiros

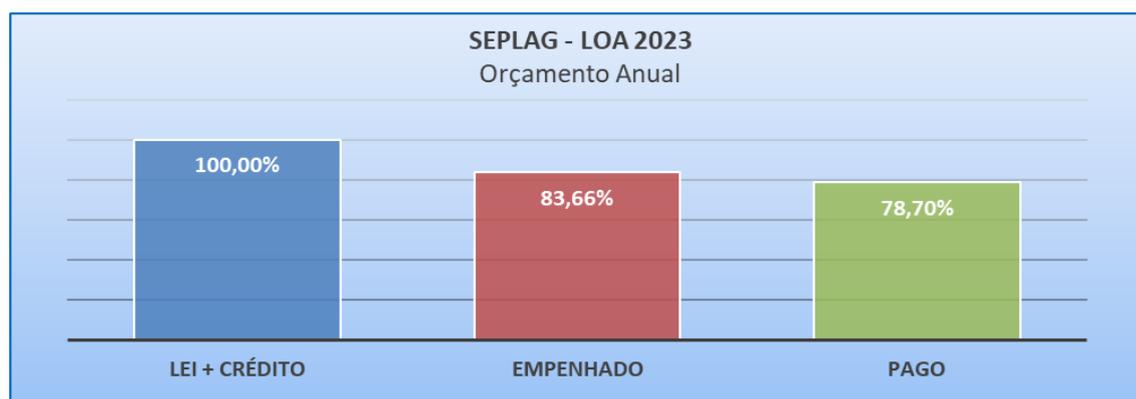
Gestão Orçamentária

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

Para o exercício de 2023, foram consignados no orçamento da Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag), recursos da ordem de R\$187.083.809,00 (cento e oitenta e sete milhões, oitenta e três mil, oitocentos e nove reais), em valores atualizados de Lei + Créditos.

Desse montante foram empenhados R\$156.519.315,78 (cento e cinquenta e seis milhões, quinhentos e dezenove mil, trezentos e quinze reais, e setenta e oito centavos), correspondendo a 83,7% dos recursos destinados ao órgão, sendo liquidado e pago cerca de 78,7% do orçamento autorizado.

Gráfico 1 – Orçamento Seplag - LOA 2023



Fonte: Seplag / Coafi.

Tabela 3 – Execução Orçamentária Seplag - 2023

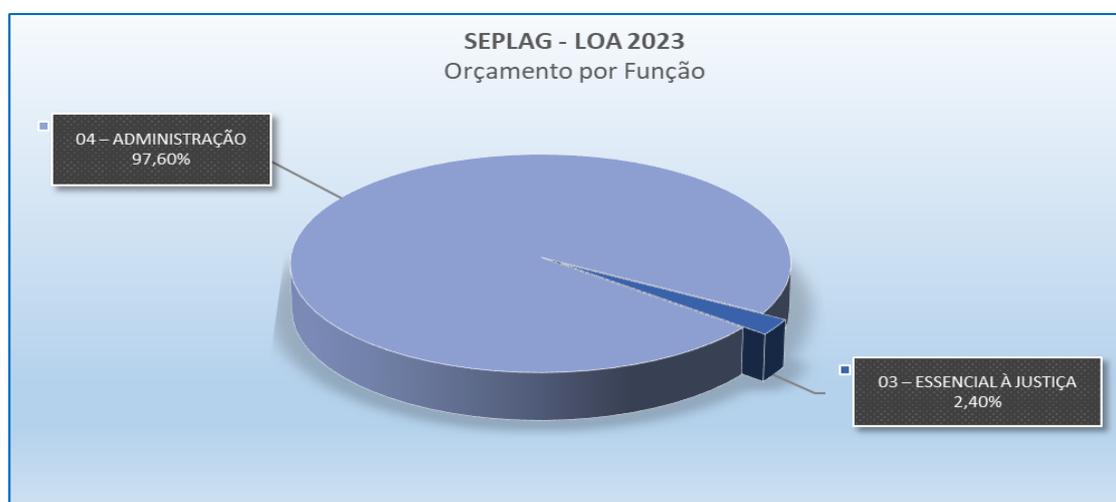
ORÇAMENTO	LEI + CRÉDITO (A)	EMPENHADO (B)	PAGO (C)	(B)/(A)	(C)/(B)
Órgão - Seplag	187.083.809,00	156.519.315,78	147.231.344,73	83,66%	78,70%
TOTAL	187.083.809,00	156.519.315,78	147.231.344,73	83,66%	78,70%

Fonte: Seplag / Coafi.

Na perspectiva do orçamento por Função e Subfunção, observa-se, como maior nível de agregação das diversas áreas de atuação do setor público, a representatividade quase que única (cerca de **97,6%**) da **Função 04 – Administração**, refletindo, sobremaneira, as atividades-meio desempenhadas pelo órgão, evidenciando a sua competência institucional e a missão de promover e coordenar o planejamento e a gestão estadual.

Nesse exercício, a Seplag apresentou em seu orçamento uma pequena fração (em torno de **2,4%**) programada na **Função 03 – Essencial à Justiça**, no Programa 515 - Tutela dos interesses sociais e individuais indisponíveis, em virtude de projetos vinculados ao programa de governo 244 - Governo Digital do Ceará, ambos relacionados ao programa de financiamento externo "Ceará Mais Digital", contratado em 2022 pelo Governo do Estado do Ceará junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no qual o Ministério Público do Estado do Ceará é um dos beneficiários.

Gráfico 2 – Orçamento Seplag - por Função - 2023



Fonte: Seplag / Coafi.

Tabela 4 – Execução Orçamentária Seplag - por Função - 2023

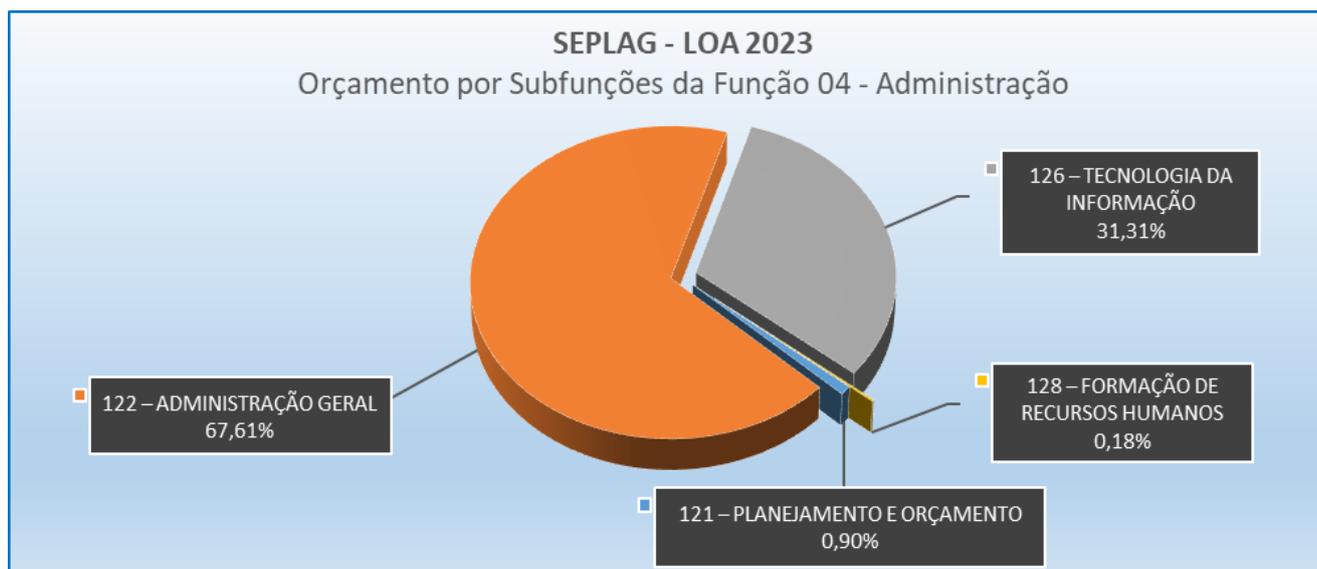
FUNÇÃO	LEI + CRÉDITO (A)	EMPENHADO (B)	PAGO (C)	(B)/(A)	(C)/(B)
03 – Essencial à Justiça	4.491.211,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
04 – Administração	182.592.598,00	156.519.315,78	147.231.344,73	85,72%	94,07%
TOTAL	187.083.809,00	156.519.315,78	147.231.344,73	83,66%	78,70%

Fonte: Seplag / Coafi.

Os atributos de “Atividades-Meio” exercidos pela Seplag também são predominantes na partição da Função 04 – Administração, visto que a **Subfunção 122 – Administração Geral** deteve **67,6%** do total dos recursos orçamentários aportados para o órgão, no exercício de 2023.

Considerando a importante atuação corporativa da Seplag nas atividades relacionadas à tecnologia da informação e comunicação, no âmbito do Poder Executivo Estadual, verifica-se que na **Subfunção 126 – Tecnologia da Informação** foram alocados cerca de **31,3%** do montante orçamentário, restando algo em torno de **1,1%** destinados às **demais subfunções** empregadas no orçamento do órgão, no exercício em análise.

Gráfico 3 – Orçamento Seplag - por Subfunções da Função 04 - Administração - 2023



Fonte: SEPLAG / Coafi.

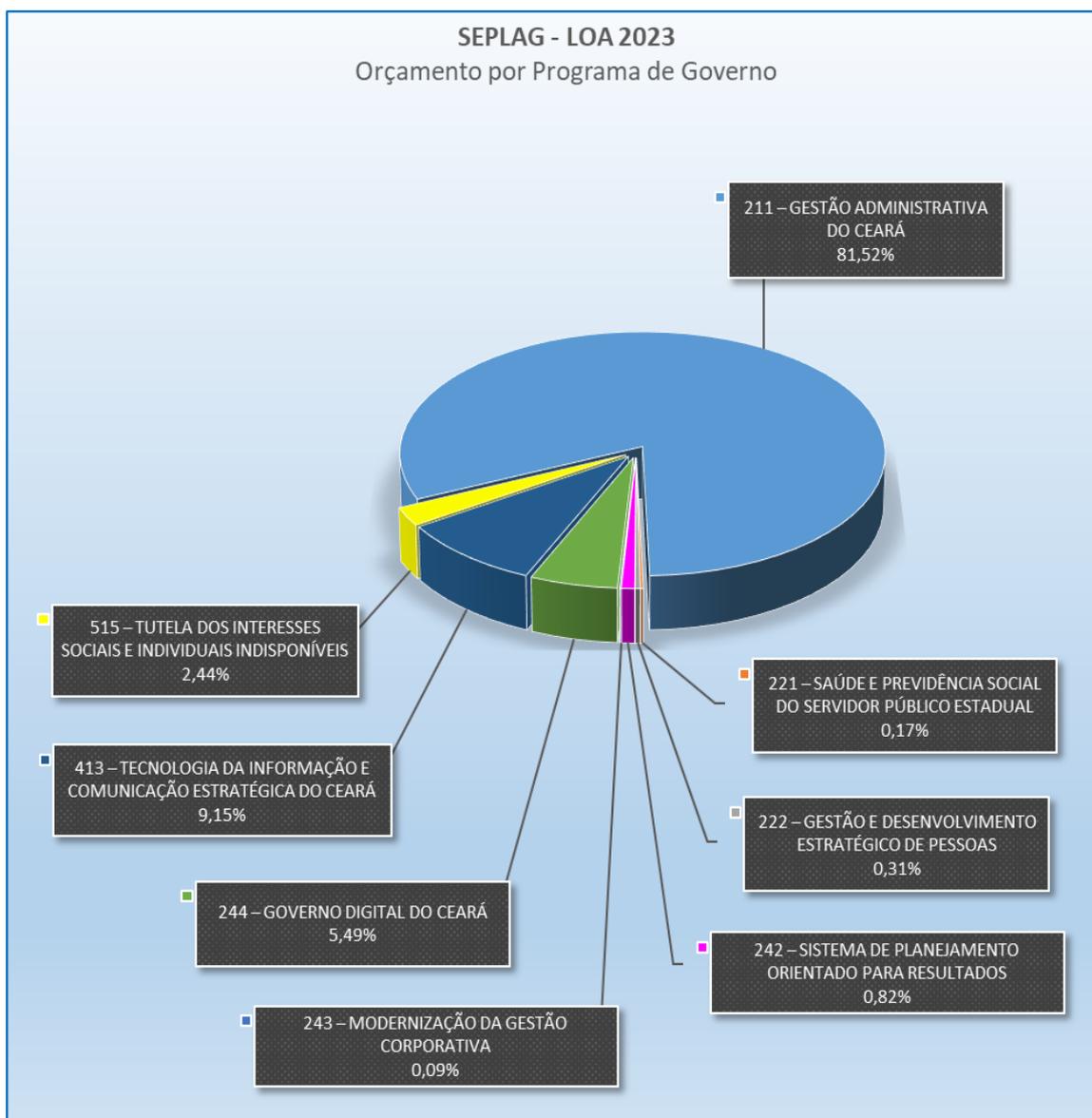
Tabela 5 – Execução Orçamentária Seplag - por Subfunção da Função 04 - Administração – 2023

SUBFUNÇÃO	LEI + CRÉDITO (A)	EMPENHADO (B)	PAGO (C)	(B)/(A)	(C)/(B)
121 – Planejamento e Orçamento	1.692.114,00	1.418.120,57	1.014.089,53	83,81%	71,51%
122 – Administração Geral	126.485.684,00	121.925.874,30	117.858.787,72	96,39%	96,66%
126 – Tecnologia da Informação	58.573.011,00	32.993.806,20	28.189.952,77	56,33%	85,44%
128 – Formação de Rec. Humanos	333.000,00	181.514,71	168.514,71	54,51%	92,84%
TOTAL	187.083.809,00	156.519.315,78	147.231.344,73	83,66%	78,70%

Fonte: Seplag / Coafi.

No exercício de 2023, o orçamento da Seplag foi distribuído em 08 (oito) Programas de Governo. Considerando a natureza instrumental do órgão, quase **82%** do total dos recursos orçamentários foram alocados no **Programa 122 - Administração Geral**, destinado à gestão e manutenção da Seplag, e **18%** do valor autorizado distribuídos entre 07 (sete) **Programas Finalísticos** executados nesta setorial, abaixo representados:

Gráfico 4 – Orçamento Seplag - por Programa de Governo - 2023



Fonte: SEPLAG / Coafi.

Tabela 6 – Execução Orçamentária Seplag - por Programa de Governo - 2023

PROGRAMA	LEI + CRÉDITO (A)	EMPENHADO (B)	PAGO (C)	(B)/(A)	(C)/(B)
211 – Gestão Administrativa do Ceará	153.120.424,00	147.421.698,95	139.230.637,46	96,28%	94,44%
221 – Saúde e Previdência Social do Servidor Público Estadual	475.600,00	332.839,16	272.325,16	69,98%	81,82%
222 – Gestão e Desenvolvimento Estratégico de Pessoas	353.000,00	181.514,71	168.514,71	51,42%	92,84%
242 – Sistema de Planejamento Orientado para Resultados	1.692.114,00	1.418.120,57	1.014.089,53	83,81%	71,51%
243 – Modernização da Gestão Corporativa	60.000,00	0,00	0,00	0,00%	-%
244 – Governo Digital do Ceará	9.844.152,00	601.030,39	199.328,50	6,11%	33,16%
413 – Tecnologia da Informação e Comunicação Estratégica do Ceará	17.047.308,00	6.564.112,00	6.346.449,37	38,51%	96,68%
515 – Tutela dos Interesses Sociais e Individuais Indisponíveis	4.491.211,00	0,00	0,00	0,00%	-%
TOTAL	187.083.809,00	156.519.315,78	147.231.344,73	83,66%	78,70%

Fonte: SEPLAG / Coafi.

Sob o aspecto da classificação da Categoria Econômica das Despesas, no orçamento da Seplag para o exercício de 2023, observa-se quase 82% dos recursos orçamentários destinados aos gastos com Despesas Correntes – 3, aquelas empregadas na manutenção e funcionamento dos serviços públicos em geral, de modo que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital, pontuando a natureza instrumental desta Secretaria, dedicada ao planejamento e gestão de ações do Poder Executivo Estadual.

Desse modo, no exercício em apreço, restaram algo em torno de 18% dos recursos orçamentários autorizados (lei + créditos), que foram alocados para os gastos com Despesas de Capital – 4, aquelas que contribuem para a produção ou geração de novos bens ou serviços e integram o patrimônio público, ou seja, contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital do órgão Seplag.

Gráfico 5 – Orçamento Seplag - por Categoria Econômica da Despesa - 2023



Fonte: SEPLAG / Coafi.

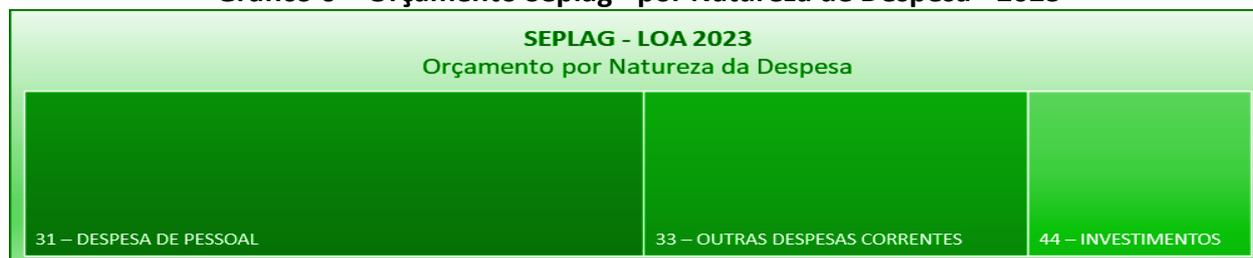
Tabela 7 – Execução Orçamentária Seplag - por Categoria Econômica da Despesa - 2023

CATEGORIA ECONÔMICA DA DESPESA	LEI + CRÉDITO (A)	EMPENHADO (B)	PAGO (C)	(B)/(A)	(C)/(B)
3 – Despesa Corrente	152.978.732,00	147.483.409,04	139.813.670,92	96,41%	94,80%
4 – Despesa de Capital	34.105.077,00	9.035.906,74	7.417.673,81	26,49%	82,09%
TOTAL	187.083.809,00	156.519.315,78	147.231.344,73	83,66%	78,70%

Fonte: SEPLAG / Coafi.

Sob a ótica da classificação do orçamento por Grupos de Natureza da Despesa (GND), verifica-se no exercício de 2023 cerca de 50,5% do total dos recursos destinados aos gastos com pessoal e encargos sociais (GND 31) e quase 31,3% alocados para acobertar os gastos com outras despesas correntes (GND 33), ao passo que para os gastos com investimentos (GND 44) foram disponibilizados algo em torno de 18,2%, como representado a seguir:

Gráfico 6 – Orçamento Seplag - por Natureza de Despesa - 2023



Fonte: SEPLAG / Coafi.

Tabela 8 – Execução Orçamentária Seplag - por Natureza de Despesa - 2023

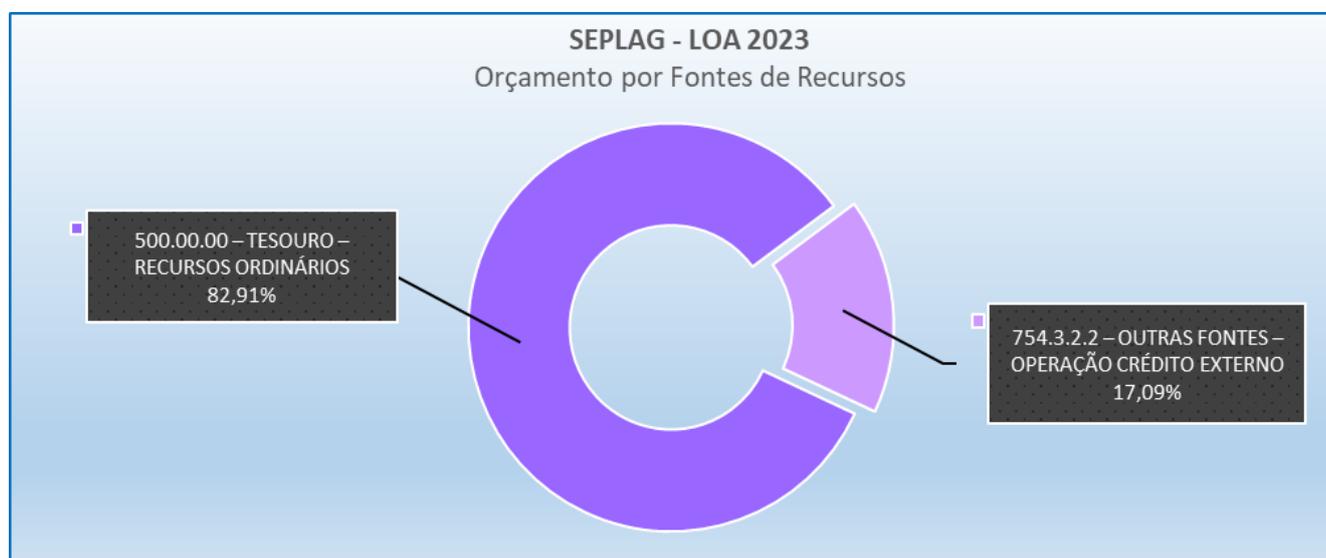
GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA	LEI + CRÉDITO (A)	EMPENHADO (B)	PAGO (C)	(B)/(A)	(C)/(B)
31 – Despesa Corrente / Pessoal e Encargos Sociais	94.470.035,00	92.604.563,88	92.541.965,75	98,03%	99,93%
33 – Despesa Corrente / Outras Despesas Correntes	58.508.697,00	54.878.845,16	47.271.705,17	93,80%	86,14%
44 – Despesa de Capital / Investimentos	34.105.077,00	9.035.906,74	7.417.673,81	26,49%	82,09%
TOTAL	187.083.809,00	156.519.315,78	147.231.344,73	83,66%	78,70%

Fonte: SEPLAG / Coafi.

Analisando o orçamento pelas Fontes de Recursos que financiaram as atividades do órgão Seplag no exercício de 2023, observa-se que a soma dos recursos ordinários oriundos do Tesouro estadual (os arrecadados no exercício ou superávit de exercício anterior, destinados, ou não, à contrapartida de convênios) representaram, juntos, cerca de 82,9% do total das fontes de recursos do órgão.

Já os recursos provenientes de Outras Fontes (como os obtidos através de operações de crédito externo, por exemplo) corresponderam a algo em torno de 17,1% do orçamento total da Seplag, no exercício de 2023, como demonstrado a seguir:

Gráfico 7 – Orçamento Seplag - por Fontes de Recursos - 2023



Fonte: SEPLAG / Coafi.

Tabela 9 – Execução Orçamentária Seplag - por Fontes de Recursos - 2023

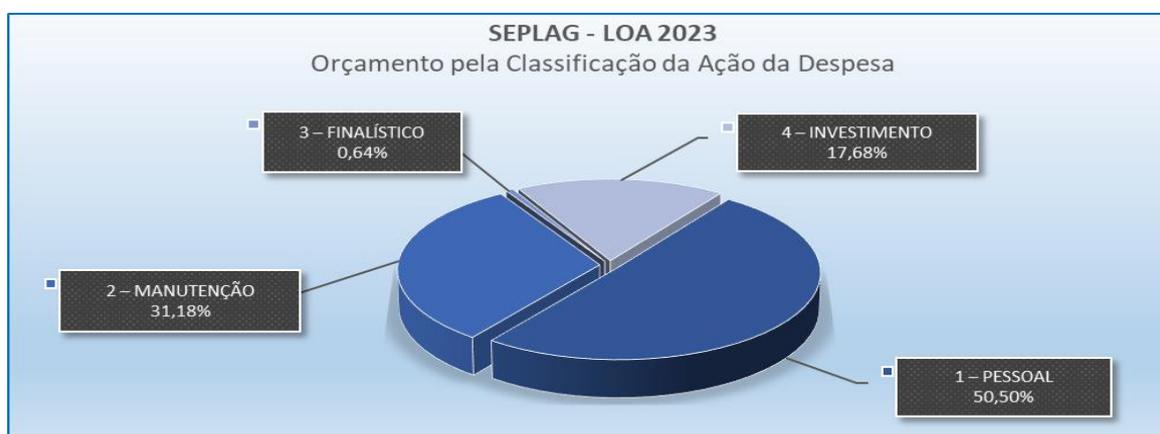
FONTE DE RECURSO	LEI + CRÉDITO (A)	EMPENHADO (B)	PAGO (C)	(B)/(A)	(C)/(B)
Tesouro Estadual	155.106.732,00	148.640.626,03	139.933.887,89	95,83%	94,14%
Outras Fontes	31.977.077,00	7.878.689,75	7.297.456,84	24,64%	92,62%
TOTAL	187.083.809,00	156.519.315,78	147.231.344,73	83,66%	78,70%

Fonte: SEPLAG / Coafi.

Na elaboração do orçamento, as ações são classificadas com um maior nível de detalhamento. O agrupamento dessas ações permite um melhor controle dos custos e da avaliação dos resultados dos programas do Governo, bem como propicia uma maior eficiência e eficácia da gestão pública, atendendo ao disposto no art. 18 da Lei de Diretrizes Orçamentária para 2023.

Dessa forma, durante o cadastramento, as ações orçamentárias deverão ser classificadas, de acordo com a prevalência dos gastos. No orçamento de 2023, de acordo com o agrupamento das ações orçamentárias da Seplag, a distribuição dos recursos também reflete a natureza administrativa da instituição ao concentrar cerca de 82% do total destinado às despesas com pessoal (50,5%) e manutenção (31,2%) do órgão. Assim, restaram cerca de 18% para atender aos projetos finalísticos (0,6%) e aos gastos com investimentos (17,7%), como demonstrado a seguir:

Gráfico 8 – Orçamento Seplag - por Classificação da Ação por Tipo de Despesa - 2023



Fonte: SEPLAG / Coafi.

Tabela 10 – Execução Orçamentária Seplag - por Classificação da Ação por Tipo de Despesa - 2023

GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA	LEI + CRÉDITO (A)	EMPENHADO (B)	PAGO (C)	(B)/(A)	(C)/(B)
1 – Pessoal	94.470.035,00	92.604.563,88	92.541.965,75	98,03%	99,93%
2 – Custeio de Manutenção	58.333.983,00	54.817.135,07	46.688.671,71	93,97%	85,17%
3 – Custeio Finalístico	1.205.714,00	896.132,63	702.063,63	74,32%	78,34%
4 – Investimentos	33.074.077,00	8.201.484,20	7.298.643,64	24,80%	88,99%
TOTAL	187.083.809,00	156.519.315,78	147.231.344,73	83,66%	78,70%

Fonte: SEPLAG / Coafi.

Gestão Financeira

No âmbito do Poder Executivo do Governo do Ceará, a execução do orçamento anual é administrada pelo Comitê de Gestão por Resultados e Gestão Fiscal – Cogerf, mediante deliberação, aprovação e implantação de Limites Financeiros para cada órgão e entidade estadual.

Primeiramente, aquele Comitê busca assegurar os recursos para atender a despesa de pessoal, por tratar-se de gasto obrigatório. Depois, passa a gerenciar os valores destinados à consecução dos demais gastos governamentais, mediante a definição de cotas financeiras para a realização das despesas discricionárias do Governo.

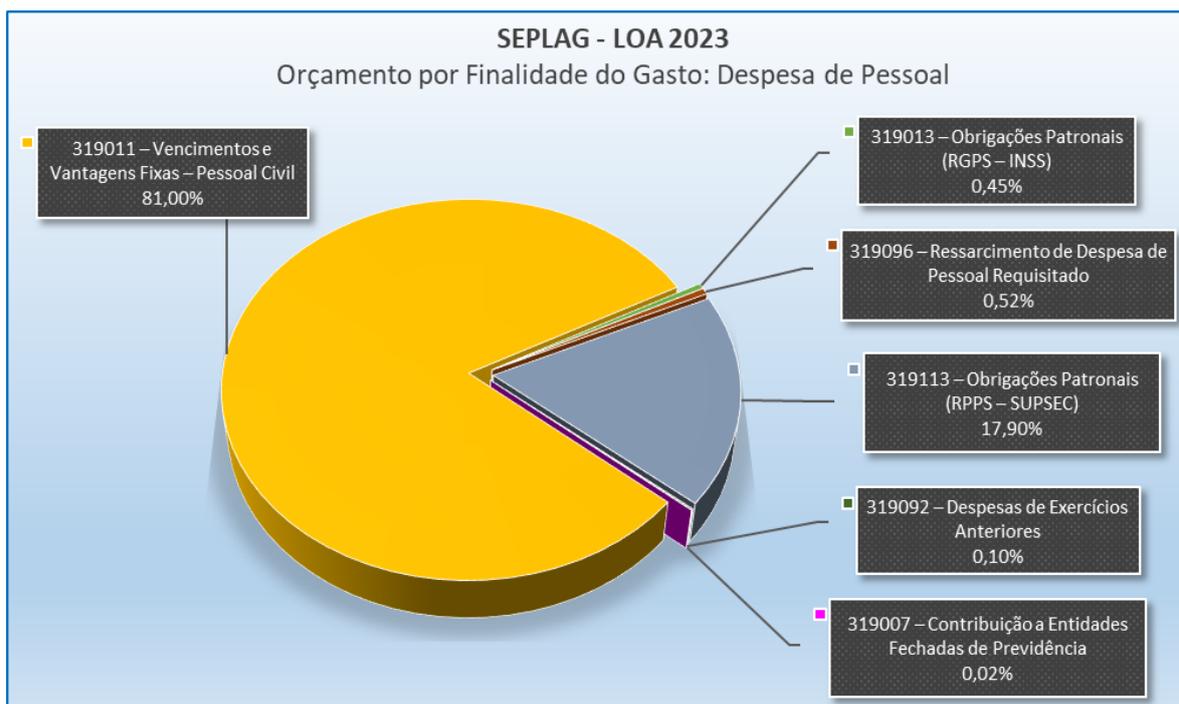
Desse modo, prioriza as verbas necessárias aos gastos com o custeio de manutenção e finalístico dos órgãos e entidades, seguido dos aportes destinados aos projetos de investimento públicos do Estado.

Nessa perspectiva, a gestão financeira dos recursos orçamentários do órgão Seplag para o exercício de 2023 apresentou a seguinte composição:

A) Pessoal

A despesa de pessoal do órgão Seplag, em 2023, importou no montante de R\$92.604.200,42 (noventa e dois milhões, seiscentos e quatro mil, duzentos reais e quarenta e dois centavos), representando o total dos recursos orçamentários empregados para o Pagamento de Despesas de Pessoal e Encargos Sociais (Folha Normal e Folha Complementar).

Gráfico 9 - Orçamento Seplag - por Finalidade do Gasto - Despesa de Pessoal - 2023



Fonte: SEPLAG / Coafi.

Tabela 11 – Orçamento Seplag - por Finalidade do Gasto - Despesa de Pessoal - 2023

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA / ELEMENTO DE DESPESA	EMPENHADO 2023 (A)	EMPENHADO 2022 (B)	Δ (R\$) (C)=(A)-(B)	Δ % (D)=(A)/(B)
Ação 20925 – Pagamento de Despesas de Pessoal e Encargos Sociais (Folha Normal)	92.511.154,13	88.585.486,64	3.925.667,49	4,43%
319007 – Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	20.537,04	0,00	20.537,04	-
319011 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	75.010.100,29	71.112.180,58	3.897.919,71	5,48%
319013 – Obrigações Patronais (RGPS – INSS)	419.908,85	604.186,55	-184.277,70	-30,50%
319096 – Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	480.708,29	1.629.052,09	-1.148.343,80	-70,49%
319113 – Obrigações Patronais (RPPS – SUPSEC)	16.579.899,66	15.240.067,42	1.339.832,24	8,79%
Ação 20981 – Pagamento de Despesas de Pessoal e Encargos Sociais (Folha Complementar)	93.046,29	3.944,82	3.944,82	2258,70%
319092 – Despesas de Exercícios Anteriores	93.046,29	3.944,82	3.944,82	2258,70%
TOTAL	92.604.200,42	88.589.431,46	3.929.612,31	4,53%

Fonte: SEPLAG / Coafi.

Em 2023, a despesa de pessoal do órgão Seplag apresentou um crescimento de aproximadamente 4,5% quando comparado com o mesmo gasto realizado no exercício de 2022.

O aumento decorreu basicamente do crescimento vegetativo da folha de pagamento do órgão, seja decorrente das melhorias previstas no Plano de Cargos e Carreiras (PCC) da categoria (Leis nº13.658 e nº13.659, ambas de 20 de setembro de 2005, e suas alterações), seja em virtude do reajuste no percentual de 5,8% no salário-base dos funcionários, contemplado na Lei nº18.356 de 10/05/2023, que promoveu a revisão geral da remuneração dos servidores públicos e militares do Estado do Ceará.

Praticamente, os gastos se concentraram com o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores do órgão (efetivos, comissionados exclusivos e requisitados com ressarcimento para a origem), e com a correspondente contribuição patronal devida ao SUPSEC - Sistema Único de Previdência Social do Estado do Ceará (Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, que trata da cobertura previdenciária aos servidores públicos titulares de cargos efetivos e equiparados para esse fim, e respectivos dependentes previdenciários). Juntos, esses itens responderam por 98,9% dos recursos destinados à realização da despesa de pessoal da Seplag no exercício em apreço.

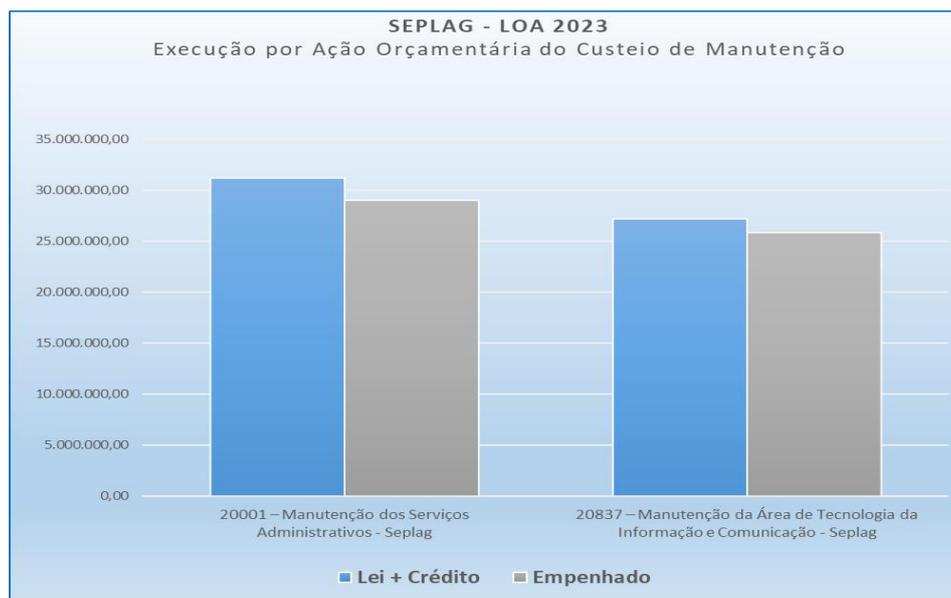
Os demais gastos de pessoal, diluem-se basicamente entre as despesas com os Ressarcimentos, para a origem, de servidores requisitados de órgãos/entidades de outros entes (união e/ou municípios), para prestarem serviço na Seplag, notadamente, médicos e psicólogos que reforçam o quadro de pessoal da Coordenadoria de Perícia Médica - Copem, e os gastos relacionados à Obrigação Patronal pagos ao INSS em virtude do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), ao qual são vinculados os servidores exclusivamente comissionados desta Pasta.

B) CUSTEIO DE MANUTENÇÃO

Os recursos orçamentários para as despesas com a manutenção e o funcionamento administrativo do órgão (Custeio de Manutenção), em 2023, importaram na soma de R\$58.333.983,00 (cinquenta e oito milhões, trezentos e trinta e três mil, novecentos e oitenta e três reais).

Desse montante, cerca de 53,4% foram alocados para custear os gastos essencialmente administrativos, enquanto que 46,6% foram destinados para realizar os gastos da área de Tecnologia da Informação e Comunicação, no âmbito institucional da Seplag.

Gráfico 10 – Orçamento Seplag - por Finalidade do Gasto - Custeio de Manutenção - 2023



Fonte: SEPLAG / Coafi.

Tabela 12 – Orçamento Seplag - por Finalidade do Gasto - Custeio de Manutenção - 2023

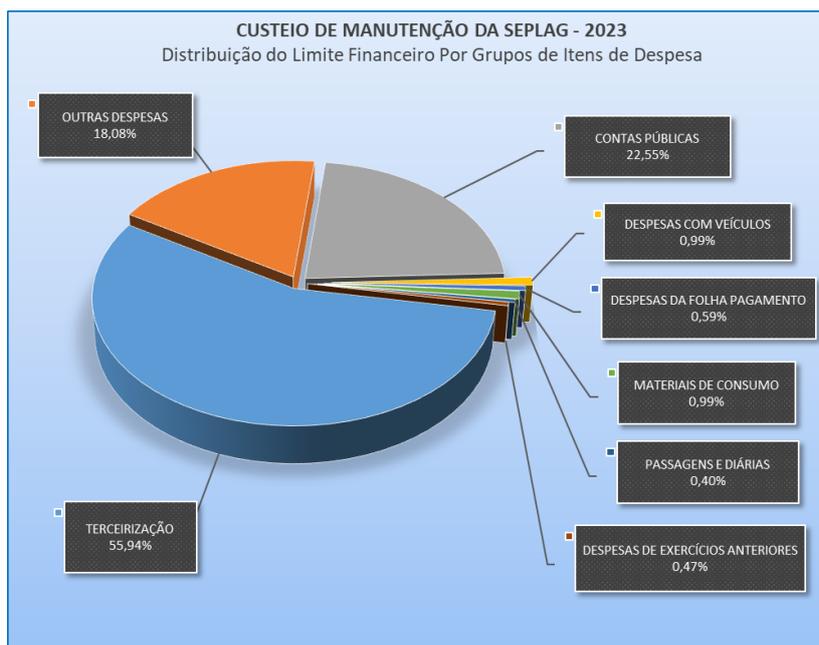
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LEI+CRÉDITO (A)	EMPENHADO (B)	PAGO (C)	(B)/(A)	(C)/(B)
20001 – Manutenção dos Serviços Administrativos - Seplag	31.170.643,00	28.988.471,26	25.044.496,81	93,00%	86,39%
20837 – Manutenção da Área de Tecnologia da Informação e Comunicação - Seplag	27.163.340,00	25.828.663,81	21.644.174,90	95,09%	83,80%
TOTAL	58.333.983,00	54.817.135,07	46.688.671,71	93,97%	85,17%

Fonte: SEPLAG / Coafi.

Do orçamento disponibilizado para o Custeio de Manutenção da Seplag em 2023, foram empenhados R\$54.817.135,07 (cinquenta e quatro milhões, oitocentos e dezessete mil, cento e trinta e cinco reais, e sete centavos), representando uma execução de quase 94% do total autorizado em Lei + Crédito, sendo liquidado e pago cerca de 85%, e inscrito em restos a pagar quase 15% do total das despesas de custeio empenhadas no exercício.

Sob a ótica da gestão financeira desses recursos orçamentários, o Cogerf autorizou um Limite Financeiro no total de R\$59.813.178,52 (cinquenta e nove milhões, oitocentos e treze mil, cento e setenta e oito reais, e cinquenta e dois centavos) para custear as despesas de manutenção do órgão em 2023, distribuídos por Grupos de Itens de Despesa (GIDs) como demonstrado a seguir:

Gráfico 11 – Custeio de Manutenção Seplag - por Grupos de Itens de Despesa (GIDs) - 2023



Fonte: SEPLAG / Coafi.

Tabela 13 – Custeio de Manutenção Seplag - por Grupos de Itens de Despesa (GIDs) - 2023

GRUPO DE ITEM DE DESPESA (GID)	LIMITE FINANCEIRO AUTORIZADO (A)	% PARTICIPAÇÃO NO LIMITE TOTAL	EMPENHADO (B)	% EXECUÇÃO DO LIMITE FINANCEIRO (C)=(B)/(A)
Terceirização	33.460.289,84	55,94%	32.262.388,37	96,42%
Contas Públicas	13.487.404,04	22,55%	11.680.100,57	86,60%
Outras Despesas	10.812.203,78	18,08%	9.392.088,16	86,87%
Despesas com Veículos	593.094,31	0,99%	540.354,08	91,11%
Materiais de Consumo	593.203,24	0,99%	274.761,67	46,32%
Despesas da Folha Pagamento	351.593,15	0,59%	212.459,70	60,43%
Despesas de Exercícios Anteriores	278.790,16	0,47%	278.790,16	100,00%
Passagens e Diárias	236.600,00	0,40%	176.192,36	74,47%
TOTAL	59.813.178,52	100,00%	54.817.135,07	91,65%

Fonte: SEPLAG / Coafi.

A essência da Seplag em realizar atividades-meio para o Estado, faz-se presente também nas despesas para o Custeio de Manutenção do órgão, na maioria voltadas à natureza administrativa, tanto que o gasto mais representativo, geralmente, é o realizado com a Locação de Mão-de-Obra Terceirizada para suporte de pessoal nas áreas de Apoio Administrativo, Limpeza e Conservação, Vigilância, e de técnicos Especializados em Tecnologia da Informação. Em 2023, as despesas com Terceirização consumiram quase 56% do total dos recursos financeiros de Custeio de Manutenção.

Muito significativas também, foram as verbas voltadas às despesas do GID – Contas Públicas, implicando em cerca de 23% dos recursos do Custeio de Manutenção da Seplag, para suportar os gastos com Energia Elétrica e Água e Esgoto (que atende a todas as instituições instaladas no Edifício Seplag), bem como garantir o fornecimento dos serviços de Telefonia Fixa e Móvel, Internet e Serviços de Computação em Nuvem.

Essa última despesa é bastante representativa, devido aos vários sistemas informatizados que a Seplag emprega para suportar os processos de planejamento e orçamento governamental, bem como os de gestão corporativa, nas políticas relacionadas aos sistemas auxiliares de competência do órgão, que atendem os 76 órgãos e entidades do poder executivo estadual, bem como os processos de competência da Seplag que alcançam o legislativo (Alece e TCE), o judiciário (TJ) e os poderes independentes (MP-PGJ e DPGE).

Também merece destaque os recursos destinados ao GID – Outras Despesas, que no exercício em análise representaram 18% do total do Custeio de Manutenção da Seplag, alocados, principalmente, para atender os gastos com a Locação de Ônibus para o Transporte dos Servidores que trabalham no Cambéa, e com os Serviços de Manutenção da Arborização e Jardinagem do Centro Administrativo, de Guarda e Manutenção do Arquivo do órgão, de Manutenção e Conservação Predial e de Máquinas e Equipamentos, bem como, com algumas Aquisições para repor Materiais Permanentes.

Juntos, os gastos vinculados aos Grupos de Itens de Despesas (GID) de Terceirização, Outras Despesas e Contas Públicas, detém quase 97% do total dos recursos necessários à manutenção e funcionamento do órgão.

Os demais gastos com Veículos, Material de Consumo, Passagens e Diárias, Despesas da Folha de Pagamento, e Despesas de Exercícios Anteriores, significaram, em 2023, algo em torno de 3% do Custeio de Manutenção da instituição.

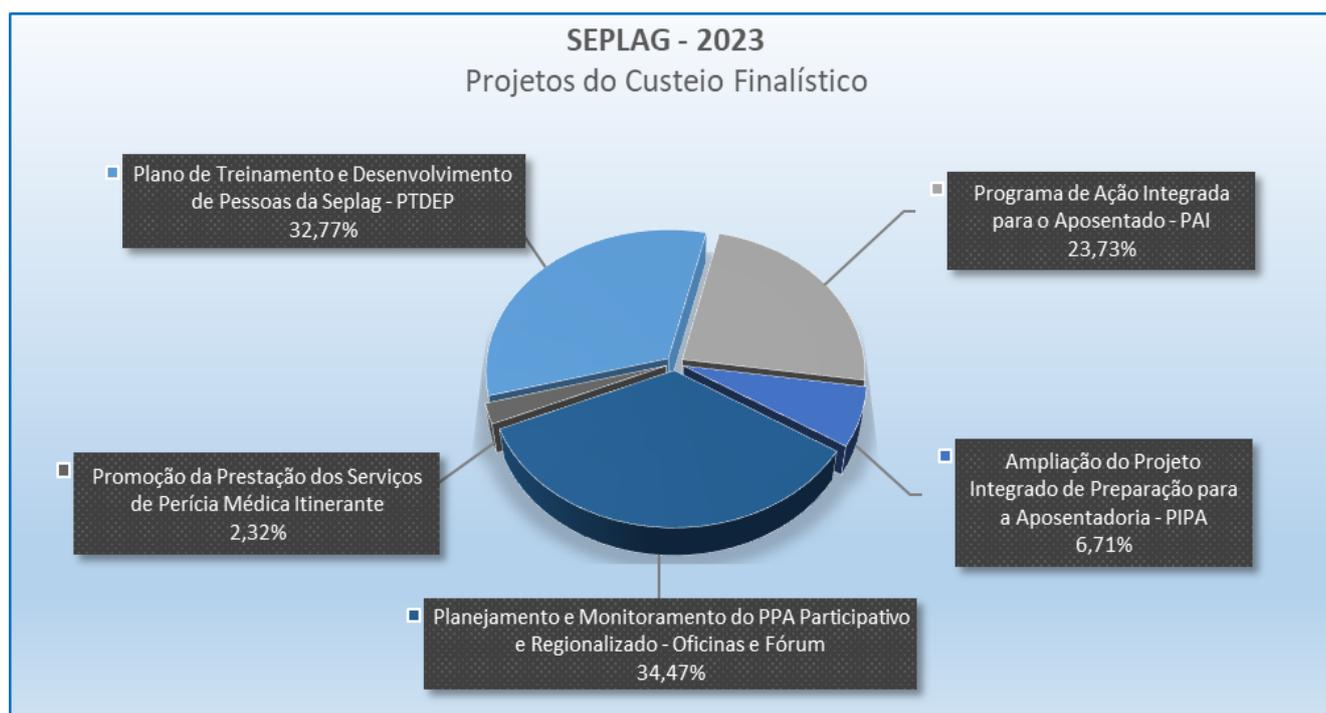
Ao final do exercício, do Limite Financeiro liberado pelo Cogerf para custear as despesas necessárias ao Custeio de Manutenção do órgão Seplag no ano de 2023, foram executados/empenhados cerca de 92% do total autorizado por aquele Comitê.

C) CUSTEIO FINALÍSTICO

Dentre as competências do órgão Seplag, constam algumas ações/atividades de cunho finalístico, remetendo às despesas de natureza continuada, relacionadas com a oferta de produtos e serviços da Seplag à sociedade.

Os gastos que representaram o Custeio Finalístico do órgão Seplag no exercício em apreço, estão abaixo relacionados, de acordo com os projetos das áreas responsáveis pelo planejamento e execução de tais ações:

Gráfico 12 – Custeio Finalístico Seplag - por Projeto - 2023



Fonte: SEPLAG / Coafi.

Tabela 14 – Custeio Finalístico Seplag - por Projeto - 2023

MAPP FINALÍSTICO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LIMITE FINANCEIRO AUTORIZADO(A)	EMPENHADO (B)	% EXECUÇÃO (C)=(B)/(A)
4609022022 - Plano de Treinamento e Desenvolvimento de Pessoas da Seplag - PTDEP	20450 - Realização de Cursos, Palestras, Oficinas, Seminários, Congressos e Outros Eventos Voltados à Capacitação do Servidor	366.713,00	181.514,71	49,50%

MAPP FINALÍSTICO	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	LIMITE FINANCEIRO AUTORIZADO(A)	EMPENHADO (B)	% EXECUÇÃO (C)=(B)/(A)
4609022020 - Promoção da Prestação dos Serviços de Perícia Médica Itinerante	20466 - Realização das Ações da Perícia Médica Itinerante	25.962,97	15.061,16	58,01%
4609012020 - Programa de Ação Integrada para o Aposentado - PAI	20464 - Realização de Atividades do Programa de Ações Integradas para o Aposentado - PAI	265.499,76	246.358,00	92,79%
4609052018 - Planejamento e Monitoramento Participativo e Regionalizado - Oficinas e Fórum (PPA)	20602 - Realização de Eventos de Promoção da Participação Cidadã no Planejamento, Monitoramento e Avaliação do PPA	385.755,54	381.778,76	98,97%
4609012022 - Ampliação do Projeto Integrado de Preparação para a Aposentadoria - PIPA	20458 - Realização de Ações para Implementação do Projeto Integrado de Preparação para a Aposentadoria - PIPA	75.088,83	71.420,00	95,11%
TOTAL		1.119.020,10	896.132,63	80,08%

Fonte: SEPLAG/Coafi.

No que diz respeito à execução financeira do Custeio Finalístico do órgão no exercício de 2023, destacam-se o projeto do Planejamento e Monitoramento do PPA Participativo e Regionalizado - Oficinas e Fórum, que realizou quase 99% dos recursos que lhes foram destinados; do Projeto Integrado de Preparação para a Aposentadoria – PIPA, que aplicou mais de 95% das verbas autorizadas; e também o Programa de Ação Integrada para o Aposentado – PAI, que financeiramente empenhou cerca de 93% do limite concedido.

Já o projeto que trata da Promoção da Prestação dos Serviços de Perícia Médica Itinerante realizou cerca de 58% das verbas que lhes foram destinadas, enquanto que o projeto que executa o Plano de Treinamento e Desenvolvimento de Pessoas da Seplag – PTDEP conseguiu aplicar cerca de 50% da cota financeira liberada no ano.

Assim, no exercício de 2023, foi realizado/empenhado valor em torno de 80% do total dos Recursos Financeiros liberados pelo COGERF para as ações/atividades destinadas ao Custeio Finalístico da Seplag.

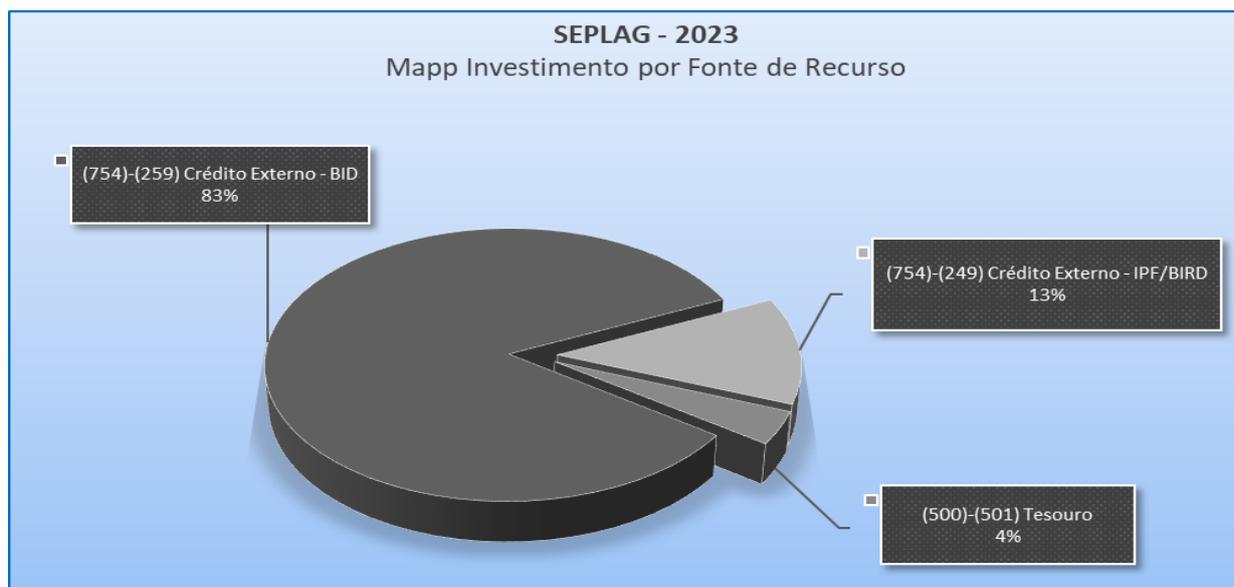
D) MAPP INVESTIMENTO

Os projetos do órgão Seplag que remetem às despesas de capital como: obras, reformas, instalações e aquisições de equipamentos, ou ainda, aquelas despesas de natureza administrativa de caráter eventual, voltados para dentro da instituição, como no caso das consultorias e serviços de TIC, visando à melhoria da infraestrutura física e tecnológica do órgão, bem como das condições de trabalho das

áreas meio, foram vinculadas ao Monitoramento de Ações e Projetos Prioritários – Mapp Investimentos.

Em **2023**, as despesas vinculadas à **Mapp Investimento** do órgão Seplag, em sua maioria, cerca de **96%**, foram financiadas com recursos financeiros oriundos de **operações de crédito externo** firmados pelo Governo do Estado do Ceará com o BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) e com o BIRD (Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento) no âmbito do Setoriais envolvidas no Projeto de Segurança Hídrica e Governança - Componente 3 - Fortalecimento da Gestão do Setor Público, enquanto que os gastos com verbas do **tesouro estadual** implicaram apenas no montante de **4%** em relação ao total, conforme apresentado a seguir:

Gráfico 13 – Mapp Investimento Seplag - por Projeto - 2023



Fonte: SEPLAG/Coafi.

Tabela 15 – Mapp Investimento Seplag - com Execução - 2023

FONTE DE RECURSO	MAPP INVESTIMENTO	EMPENHADO (R\$)		%
(754)-(259) Crédito Externo - BID	608 - [CE+Digital] - Comp. III - Melhoria da Infraestrutura Digital p/ a Conectividade	6.564.112,00	6.842.347,94	83,43%
	613 - [CE+Digital] - Comp. V - Administração, Avaliação e Auditoria do Programa	229.549,86		
	618 - [CE+Digital] - Comp. II - Adequação e melhoria de processos de gestão pública	48.686,08		

FONTES DE RECURSO	MAPP INVESTIMENTO	EMPENHADO (R\$)		%
(754)-(249) Crédito Externo - IPF/BIRD	573 - Desenvolvimento de Ações para a Gestão do Investimento Público - IPF - 9006	1.036.341,81	1.036.341,81	12,64%
(500)-(501) Tesouro	569 - [GovDigital] - Implantação, Evolução e Sustentação do Portal Único de Serviços do Gov. Estado do Ceará	1.366,20	322.794,45	3,94%
	568 - [GovDigital] - Aquisição de Certificados Digitais e Desenvolvimento de Sistemas Corporativos	321.428,25		
TOTAL DOS MAPP'S INVESTIMENTOS c/ EXECUÇÃO EM 2023		8.201.484,20	8.201.484,20	100,00%

Fonte: SEPLAG/Coafi.

Em 2023, considerando o volume de recursos executados, cerca de R\$ 6,85 milhões com recursos da Fonte: 754.259 – Operação de Crédito Externa – BID, merecem destaque os Mapps 608, 613 e 618, cujos gastos realizados estão voltados ao cumprimento dos objetivos do Programa Ceará Mais Digital, em que o Governo do Estado do Ceará almeja avançar na transformação digital, modernizando e inovando suas ferramentas de gestão e processos de trabalho, para que possa atingir um patamar de excelência na prestação dos serviços públicos ao cidadão. Para tanto, foi firmado um Contrato de Empréstimo com Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), para a execução do Programa, tendo a Secretaria do Planejamento e Gestão do Estado do Ceará (Seplag) como órgão executor.

Já o Mapp 573 é custeado com recursos da Fonte: 754.249 – Operação de Crédito Externa – IPF/BIRD. No exercício em apreço, obteve uma execução orçamentária e financeira de pouco mais de R\$ 1 milhão, buscando otimizar a gestão dos recursos públicos e garantir que os mesmos sejam aplicados em ações que realmente contribuam para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, implantando a metodologia Gestão de Investimento Público (GIP) e o Sistema de Gestão de Investimentos no âmbito da Seplag.

Através da execução dos Mapps 568 e 569, mediante o emprego de recursos da Fonte: 500-501 – Tesouro, também foram desempenhadas algumas atividades relacionadas aos projetos do Governo Digital mantidos por este órgão, no ano de 2023. Notadamente, os gastos realizados no exercício, algo em torno de R\$ 322 mil, objetivaram o fortalecimento das ações voltadas à concessão de certificados digitais para gestores e servidores (efetivos e/ou comissionados) estaduais, visando dar agilidade à tramitação de documentos oficiais de órgãos e entidades do estado do Ceará.

Recursos Patrimoniais

O Balanço Patrimonial registra no Ativo os bens, direitos e aplicações de recursos controlados pelo órgão, representando as entradas de benefícios (capital). Já no Passivo, que representa os fluxos de saída de capital relacionados às despesas realizadas, são listadas as dívidas e as obrigações que a instituição tem com fornecedores e credores.

No exercício de 2023, a Seplag registrou o montante de R\$ 326.300.735,66 (trezentos e vinte e seis milhões, trezentos mil, setecentos e trinta e cinco reais, e sessenta e seis centavos) dos recursos movimentados (entradas e saídas) em cada um dos grupos (ativo e passivo), mantendo o equilíbrio patrimonial da instituição.

Gráfico 14 – Balanço Patrimonial Seplag - Ativo - Circulante e não Circulante - 2023



Fonte: SEPLAG / Coafi.

Tabela 16 – Balanço Patrimonial Seplag - Ativo (Circulante e Não Circulante) - 2023

ATIVO	VALOR (R\$)	% REPRESENTATIVIDADE
Ativo Circulante	37.967.339,75	11,64%
Ativo Não Circulante	288.333.395,91	88,36%
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	326.300.735,66	100,00%

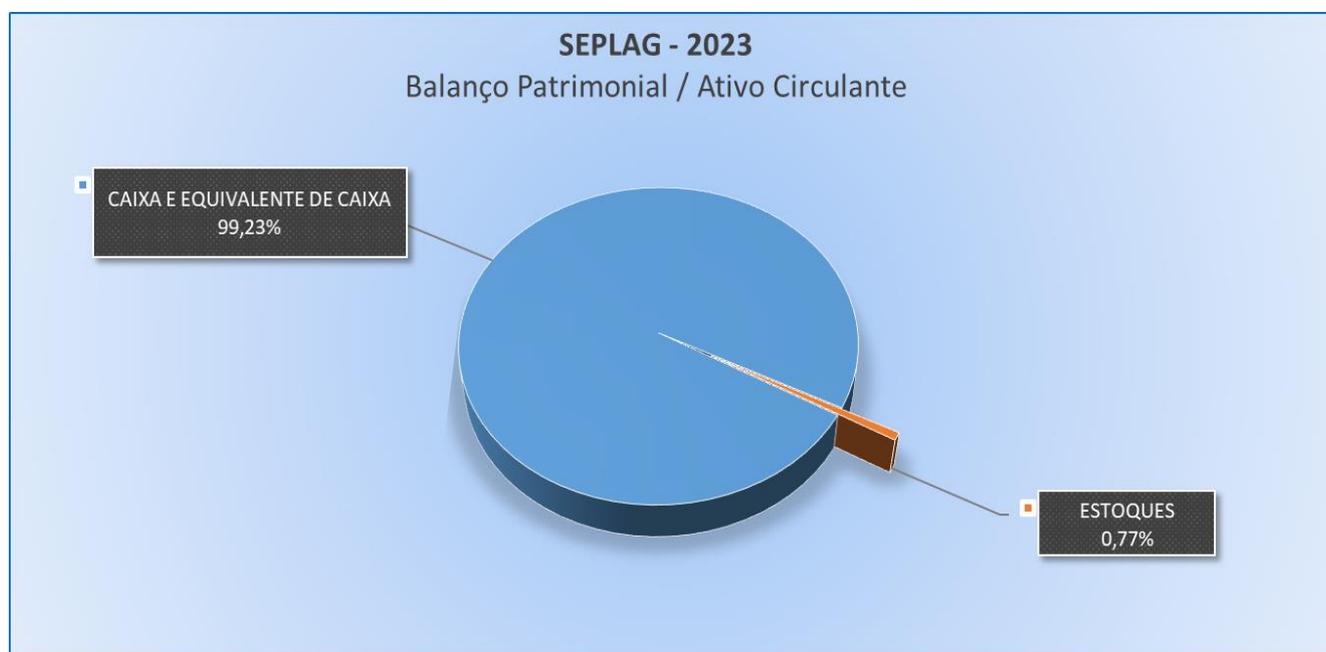
Fonte: SEPLAG / Coafi.

No Ativo Circulante, onde são registrados os recursos disponíveis para realização imediata e aqueles com expectativa de realização no período de doze meses, o órgão anotou, na posição de 31/12/2023, na conta Caixa e Equivalente de Caixa e na conta Estoques, o montante de R\$ 37.967.339,75 (trinta e sete milhões, novecentos e sessenta e sete mil, trezentos e trinta e nove reais, e setenta e cinco centavos).

Ao término do exercício de 2023, do total do Ativo Circulante acima informado, quase 99,2% resultou do saldo da conta contábil Caixa e Equivalente de Caixa, que remete aos recursos disponíveis nos

fundos de investimentos e seus respectivos rendimentos, oriundos, basicamente, dos recebíveis da concessão/exploração da fibra óptica do Cinturão Digital do Ceará pelo Consórcio BWM (Contrato nº 01/2015), enquanto que algo em torno de 0,8% remete ao saldo da conta contábil Estoque, que corresponde aos saldos financeiros dos materiais de consumo do Almoxarifado da Seplag.

Gráfico 15 – Balanço Patrimonial Seplag - Ativo Circulante - Contas Contábeis - 2023



Fonte: SEPLAG / Coafi.

Tabela 17 – Balanço Patrimonial Seplag - Ativo Circulante - Contas Contábeis - 2023

ATIVO CIRCULANTE	VALOR (R\$)	% REPRESENTATIVIDADE
Caixa e Equivalente de Caixa	37.675.852,32	99,23%
Estoques	291.487,43	0,77%
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	37.967.339,75	100,00%

Fonte: SEPLAG / Coafi.

Já os bens de permanência duradoura, destinados ao funcionamento normal do órgão, assim como os direitos exercidos com essa finalidade, registrados no Ativo Não Circulante, na posição de 31/12/2023, importaram no valor total de R\$ 288.333.395,91 (duzentos e oitenta e oito milhões, trezentos e trinta e três mil, trezentos e noventa e cinco reais, e noventa e um centavos). Desse montante, praticamente tudo, cerca de 99,85%, refere-se ao seu Imobilizado, ao passo que apenas algo em torno de 0,15% remete ao que está registrado no Intangível.

Gráfico 16 – Balanço Patrimonial Seplag - Ativo não Circulante - 2023



Fonte: SEPLAG / Coafi.

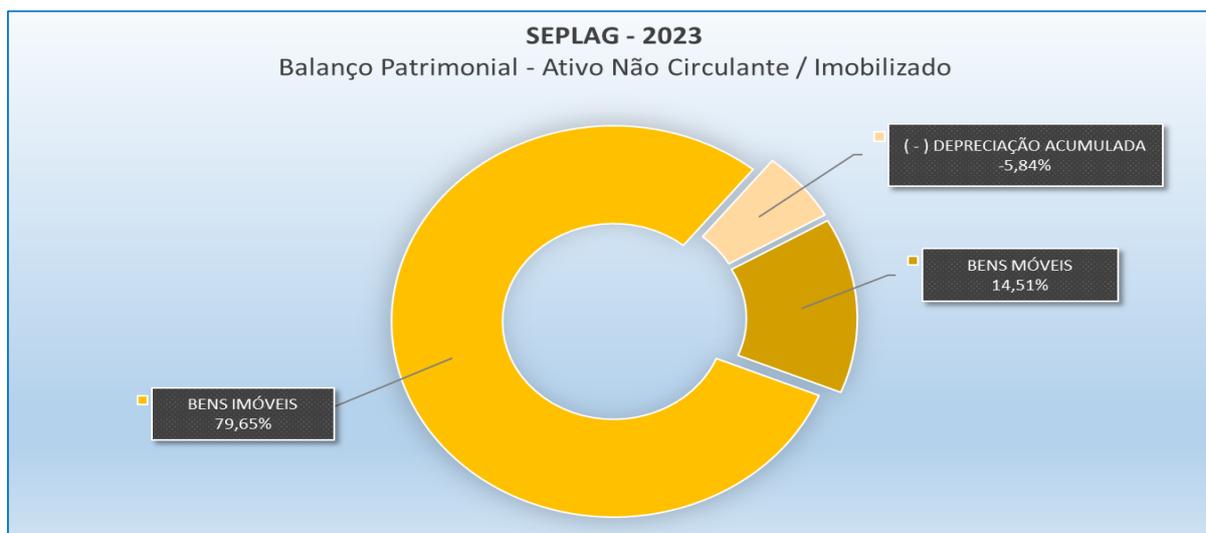
Tabela 18 – Balanço Patrimonial Seplag - Ativo não Circulante - 2023

ATIVO NÃO CIRCULANTE	VALOR (R\$)	% REPRESENTATIVIDADE
Imobilizado	287.888.077,39	99,85%
Intangível	445.318,52	0,15%
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	288.333.395,91	100,00%

Fonte: SEPLAG / Coafi.

Em 2023, o órgão Seplag contou com um patrimônio imobilizado cuja valoração resultou no montante de R\$ 287.888.077,39 (duzentos e oitenta e oito milhões, oitocentos e oitenta e oito mil, setenta e sete reais, e trinta e nove centavos). Do total do imobilizado acima referenciado, 79,65% referem-se ao montante dos Bens Imóveis, enquanto 14,51% representam a soma dos Bens Móveis, descontada uma Depreciação Acumulada de 5,84%.

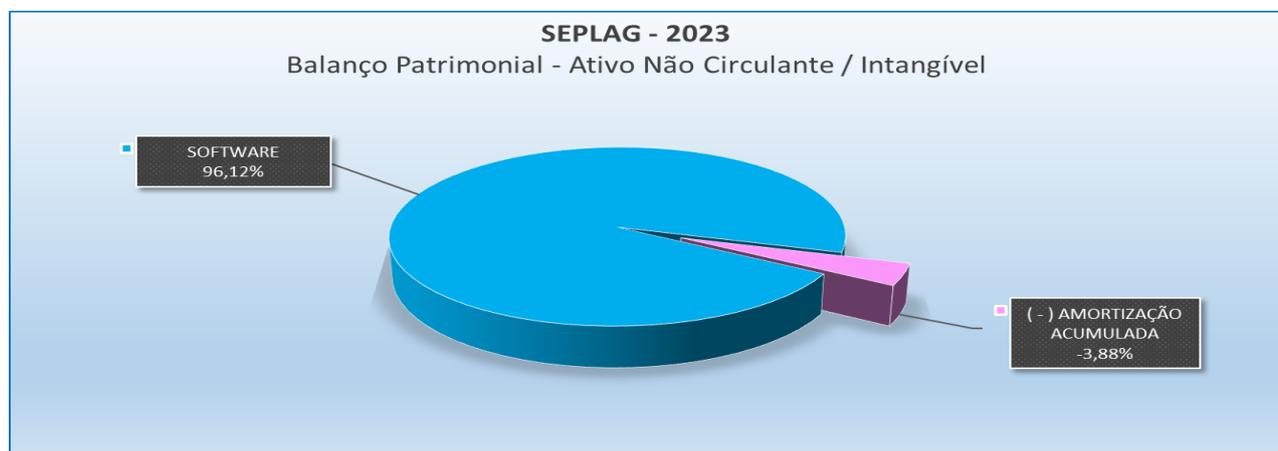
Gráfico 17 – Balanço Patrimonial Seplag - Ativo não Circulante - Imobilizado - 2023



Fonte: SEPLAG / Coafi.

O patrimônio do órgão Seplag também dispõe de bens intangíveis (são as propriedades imateriais, não existem fisicamente, como é o caso de softwares, sistemas, licenças, marcas, patentes, direitos autorais, desenvolvimento de tecnologia e outros), que ao final do exercício de 2023 importaram na soma de R\$ 445.318,52 (quatrocentos e quarenta e cinco mil, trezentos e dezoito reais e cinquenta e dois centavos), contando com o registro de Softwares, representando 96,12% do total, quando descontada a Amortização Acumulada de 3,88%.

Gráfico 18 – Balanço Patrimonial Seplag - Ativo não Circulante - Intangível - 2023



Fonte: SEPLAG / Coafi.

Tabela 19 – Balanço Patrimonial Seplag - Ativo Não Circulante – 2023

ATIVO NÃO CIRCULANTE	VALOR (R\$)
Bens Móveis	47.287.635,31
Bens Imóveis	259.645.201,06
(-) Depreciação Acumulada	(19.044.758,98)
IMOBILIZADO	287.888.077,39
Software	464.049,32
(-) Amortização Acumulada	(18.730,80)
INTANGÍVEL	445.318,52
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	288.333.395,91

Fonte: SEPLAG / Coafi.

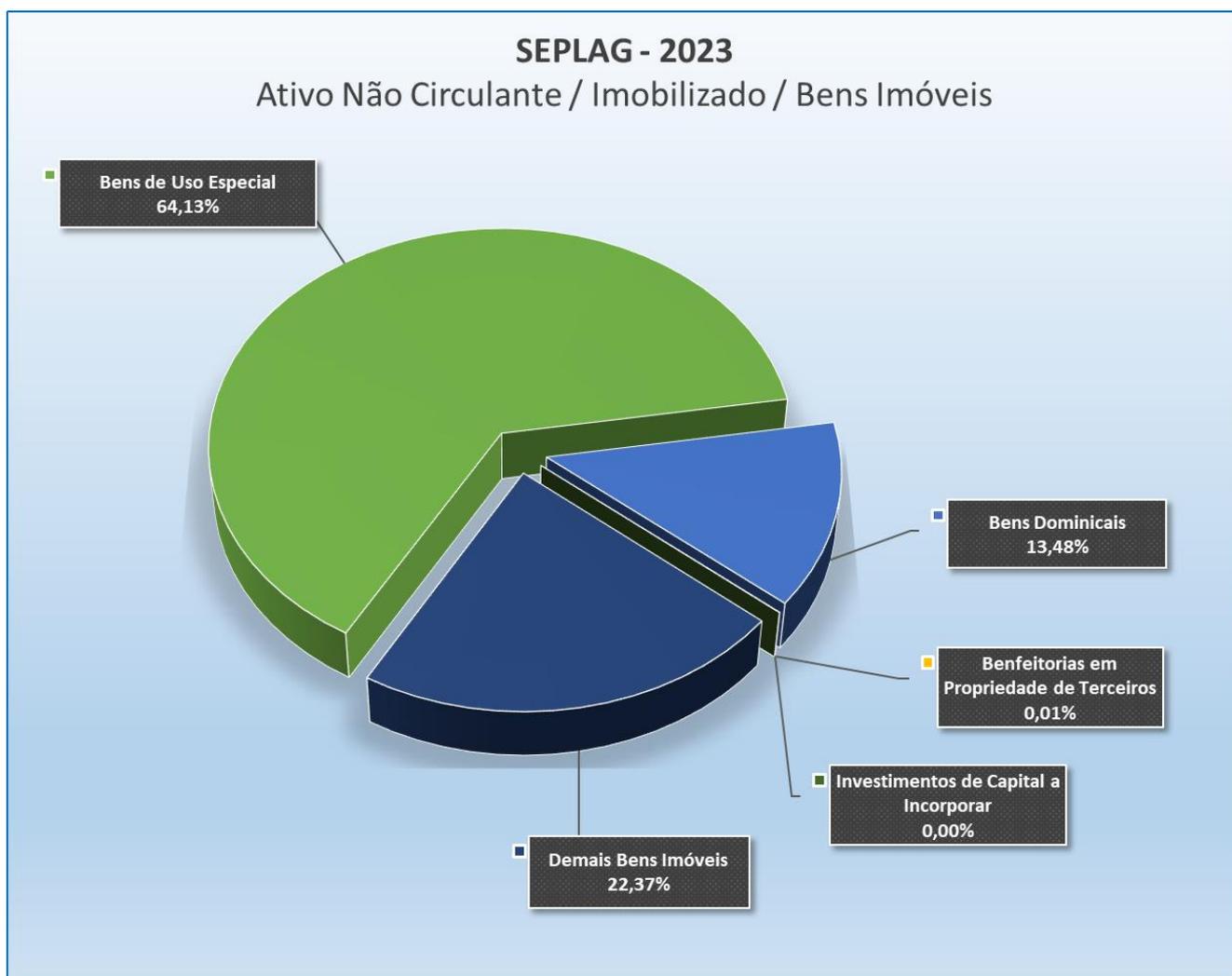
Bens Imóveis

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

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

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

Gráfico 19 – Balanço Patrimonial Seplag - Bens Imóveis - 2023



Fonte: SEPLAG / Coafi.

Tabela 20 – Bens Imóveis Seplag - posição em 31/12/2023

	CONTA CONTÁBIL	VALOR (R\$)	REPRESENTATIVIDADE %
BENS IMÓVEIS	Bens de Uso Especial	166.513.137,92	64,28%
	Edifícios	23.657.040,13	9,13%
	Terrenos	140.600.000,00	54,28%
	Outros Bens Imóveis	2.256.097,79	0,87%
	Bens Dominicais	35.000.246,00	13,51%
	Edifícios	12.252.500,00	4,73%
	Apartamentos	2.972.000,00	1,15%
	Casas	4.380.761,00	1,69%
	Fazendas	437.000,00	0,17%
	Galpões	1.726.000,00	0,67%
	Lojas	52.000,00	0,02%
	Terrenos	13.179.985,00	5,09%
	Benfeitorias em Propriedade de Terceiros	36.499,00	0,01%
	Benfeitorias em Propriedade de Terceiros	36.499,00	0,01%
	Investimentos de Capital a Incorporar	4.250,92	0,00%
	Serviços de Consultoria a Incorporar	4.250,92	0,00%
	Demais Bens Imóveis	58.091.067,22	22,43%
	Infraestrutura de TI	58.091.067,22	22,43%
	TOTAL	259.645.201,06	100,00%
	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS		(3.504.046,78)

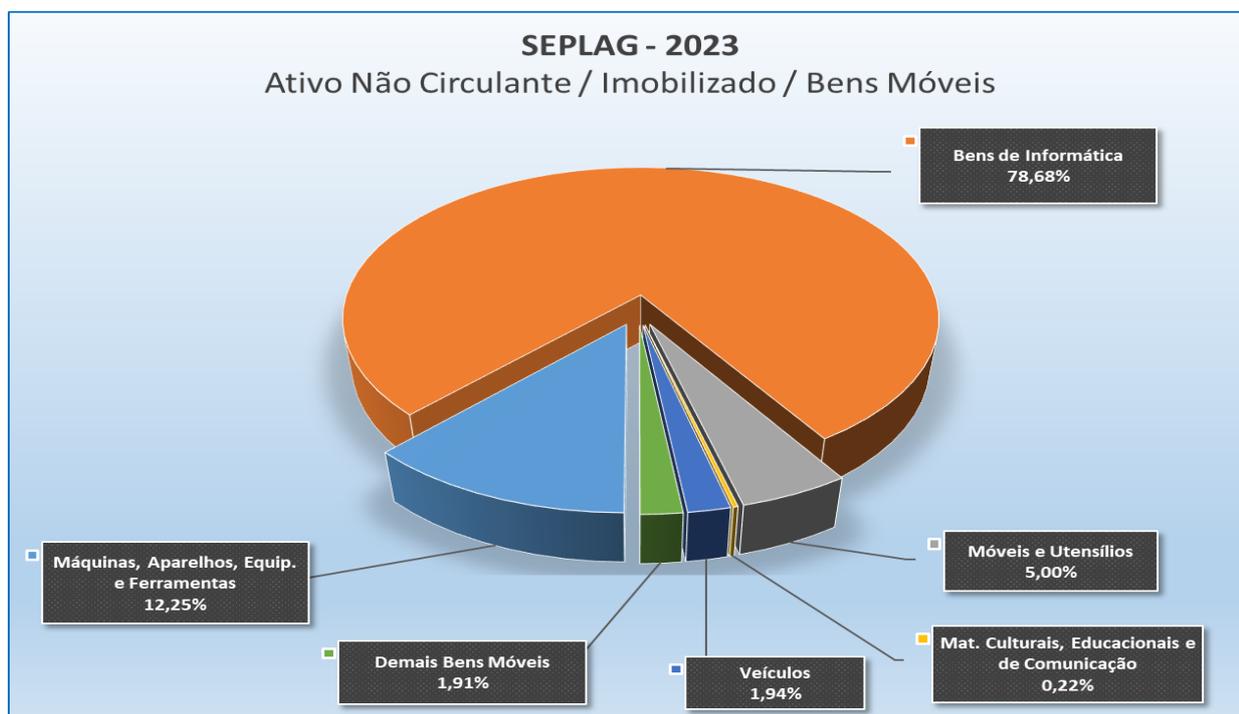
Fonte: SEPLAG / Coafi.

Bens Móveis

Em relação aos bens móveis do órgão, merece destaque o montante vinculado à conta dos Bens de Informática que compõem a infraestrutura tecnológica da Seplag. São esses equipamentos de Tecnologia de Informação e Comunicação - TIC que auxiliam no funcionamento dos sistemas informatizados da Seplag e que são de uso corporativo pelo Poder Executivo do Governo Estadual no desempenho administrativo, orçamentário e financeiro de suas ações.

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

Gráfico 20 – Balanço Patrimonial Seplag - Bens Móveis - 2023



Fonte: SEPLAG / Coafi.

Tabela 21 – Bens Móveis Seplag - posição em 31/12/2023

BENS MÓVEIS	CONTA CONTÁBIL	VALOR (R\$)	REPRESENTATIVIDADE %
	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	5.793.194,34	12,25%
	Bens de Informática	37.206.615,58	78,68%
	Móveis e Utensílios	2.364.172,12	5,00%
	Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	105.066,01	0,22%
	Veículos	917.289,36	1,94%
	Demais Bens Móveis	901.297,90	1,91%
	TOTAL	47.287.635,31	100,00%
DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS		(15.540.712,20)	-

Fonte: SEPLAG / Coafi.

Transferências Voluntárias

Em 2023, a Seplag não realizou transferência de recursos como subvenção, auxílio ou contribuição mediante convênios de despesa, acordos, ajustes, termos de parceria ou instrumentos congêneres.

Estratégias

Em 2003, iniciou-se um novo ciclo de gestão no poder executivo estadual, no qual destacou-se o planejamento dos instrumentos legais do Estado, bem como os planejamentos internos dos órgãos e entidades do poder executivo estadual.

Sobre o planejamento estadual para o período 2024-2027, a Seplag coordenou a elaboração do Plano Plurianual (PPA) 2024-2027, no trabalho realizado em parceria com os órgãos e entidades de todos os poderes, que incluiu, entre várias atividades, a realização do PPA Participativo nas 14 regiões administrativas de planejamento, com a representação da população cearense que apresentou as demandas prioritárias para a gestão 2023-2026.

Quanto ao planejamento interno da Seplag, a gestão 2023-2026 promoveu a realização do seu Planejamento Estratégico para o período 2024-2027, que englobou diversas atividades, tais como a realização de oficinas nos meses de junho e julho; a construção da carteira de projetos, com classificação e priorização de Entregas no horizonte temporal do plano; a elaboração das notas dos indicadores; e a atualização da identidade organizacional, realizada em dezembro/2023.

A culminância aconteceu em janeiro de 2024, com o evento de lançamento do Plano Estratégico 2024-2027, apresentado para toda a força de trabalho do órgão.

A seguir, apresentam-se as principais realizações e resultados alcançados em 2023, relacionados aos objetivos do Plano Estratégico 2020-2023, no último ano de vigência.

As fontes de consulta foram: a apresentação das metas institucionais de 2023; a revista da Seplag; as áreas da Seplag; as notícias do sítio institucional da Seplag; e o relatório Prestação de Contas para o TCE, do Sistema Integrado de Monitoramento e Avaliação (SIMA).

Para fins deste relatório, no tocante às informações constantes dos quadros a seguir, consideram-se:

- Área: Área da Seplag responsável por liderar, em 2023, ações relacionadas ao Objetivo Estratégico;
- Realização: Iniciativas realizadas em 2023, relacionadas ao Objetivo Estratégico;
- Entrega: Entrega principal realizada por meio da (Ação = Iniciativa); e
- Beneficiário: Público beneficiado com a Entrega.

No **objetivo estratégico (1) - Fortalecer a gestão e a governança da Seplag no âmbito institucional**, foram realizadas as seguintes em 2023:

ÁREA	REALIZAÇÃO	ENTREGA	BENEFICIÁRIO
Sexec-PLO	Memória Institucional (Ebook), celebrações e homenagens pelos 60 anos do Planejamento no Ceará	Ebook resgate dos 60 anos de Planejamento no Ceará https://www.seplag.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/14/2023/12/E-book-Resgate-60-anos-de-planejamento-no-Ceara.pdf	Alta Direção da Seplag Servidores, Gestores, Comissionados, Terceirizados e Interessados na História do Planejamento no Ceará
Sexec-GES	Encontro Anual da Gestão - 2023	Gestão Estratégica de Tecnologia da Informação e Comunicação	Dirigentes, Gestores, Servidores, Comissionados e Terceirizados que atuam em áreas relacionadas às políticas finalísticas (gestão estratégica de TIC; gestão de pessoas; gestão dos serviços de terceirização; modernização administrativa; gestão patrimonial e logística; e compras; cuja competência é da Seplag
Sexec-LID	1º Encontro de Lideranças Estratégicas do Estado do Ceará	Palestra da Secretária Executiva do Ministério da Educação, e ex-governadora do Ceará, Izolda Cela	Dirigentes, Gestores e Servidores, Comissionados e Terceirizados que atuam nas Áreas de

ÁREA	REALIZAÇÃO	ENTREGA	BENEFICIÁRIO
		<p>Lançamento do Programa Gestão de Líderes Públicos</p> <p>Apresentação dos resultados preliminares da pesquisa “Perfil das Lideranças do Governo do Estado do Ceará”</p>	<p>Pessoas dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual</p>
Sexec-PGI	<p>Seminário Pilares Estruturadores da Política de Planejamento e Gestão (5 e 7 junho 2023)</p>	<p>6 palestras</p> <p>Dia 5 - Diretrizes da gestão e os pilares estruturados, pelo Secretário Executivo de Planejamento e Gestão Interna da Seplag, Avilton Júnior; Governança orientada para resultados, pelo diretor do Instituto Publix, Gilberto Porto; Gestão por processos, por Cassio Germano, CEO do Grupo Portfolio.</p> <p>Dia 7 - Gestão por Competências por Dulce Ane Lucena; Gestão baseada em evidências, proferida pelo professor José Macêdo, ex-cientista chefe de Dados da Transformação Digital; Cultura de inovação, ministrada pela professora e consultora de inovação no setor Público, Jéssika Moreira.</p>	<p>333 participantes, entre Dirigentes, Gestores, Servidores, Comissionados e Terceirizados do Sistema de Planejamento e Gestão (Seplag e Entidades Vinculadas)</p>

ÁREA	REALIZAÇÃO	ENTREGA	BENEFICIÁRIO
Codip	Alteração da estrutura organizacional, competências das unidades e cargos da Seplag.	Decreto Nº35.609, de 4 de agosto de 2023, que alterou a estrutura organizacional em 2023, aprovou o regulamento e dispôs sobre os cargos de provimento em comissão da Seplag, publicado no DOE 147, de 4 de agosto de 2023	Direção Superior e Gerência Superior da Seplag Assessorias Coordenadorias e Células de áreas Programáticas e de áreas Instrumentais e Unidade de Gerenciamento do Projeto Ceará Mais Digital
Codip	Metas de 100 dias de gestão	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 21 áreas participantes ▪ 22 metas ▪ 15 entregas realizadas: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Regimento da CSEP elaborado ✓ Plano de comunicação elaborado ✓ Site de Alianças Público-Privadas homologado ✓ Relação dos Projetos Estratégicos definida ✓ Decretos orçamentários publicados ✓ Sistema SIAFE aperfeiçoado ✓ Assessoria ao CCPIS realizada ✓ Metodologia do PPA 2024-2027 elaborada 	

ÁREA	REALIZAÇÃO	ENTREGA	BENEFICIÁRIO
		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sistemas e decretos de compras atualizados ✓ Estratégia de priorização para digitalização de serviços elaborada ✓ BI de bens imóveis desenvolvido 	
Codip	Pesquisa de Clima Organizacional 2023 (fev-mar).	<p>312 respondentes de 22 áreas (de um total de 25 áreas responderam)</p> <p>1 apresentação elaborada</p> <p>10 boletins (dimensões) elaborados</p> <p>22 boletins (áreas) elaborados</p>	<p>Alta Direção da Seplag</p> <p>Secretarias Executivas da Seplag</p>
Codip	Avaliação de Desempenho Institucional 2023	<p>Publicação da Portaria de Metas Institucional 2023</p> <p>nº507/2023 - DOE Nº153 de 14/08/2023 -</p> <p>27 metas institucionais e 21 áreas, em execução.</p>	<p>Alta Direção da Seplag</p> <p>Servidores Públicos e Comissionados</p>
Cgdep	Avaliação de Desempenho Individual 2023	<p>Administração e monitoramento do processo de avaliação</p>	<p>Servidores Públicos da Seplag</p>
Codip e Comge	Melhoria de Processos de Negócios da Seplag	<p>89 fluxos de processos, dos quais:</p>	<p>Alta Direção da Seplag</p> <p>Áreas que lideram os</p>

ÁREA	REALIZAÇÃO	ENTREGA	BENEFICIÁRIO
		<p>24 fluxos AS IS (mapeamento da situação atual)</p> <p>65 fluxos lúdicos.</p>	<p>processos priorizados em 2023</p> <p>Gestores, Servidores, Comissionados e Terceirizados que atuam nas atividades e nos papéis dos processos priorizados</p>
Codip	Implantação do Gestaopublicagov.br	<p>Formação do Comitê de Aplicação.</p> <p>Cadastramento da Seplag no Gestao.gov.br</p> <p>Descrição de práticas para 87 fatores de avaliação em 46 alíneas distribuídas em 7 Critérios do modelo.</p> <p>Evidências acostadas para 12 pré-requisitos</p> <p>Descrição de 7 práticas destacadas (1 para atendimento do cidadão e 6 de gestão), e</p> <p>Elaboração de 3 planos de melhoria da gestão, validados pela Gestão da Seplag</p>	<p>Alta Direção da Seplag</p> <p>Todas as áreas da Seplag</p>
Codip	Implementação da gestão por processos na Seplag alinhada aos resultados da Política de Planejamento e	<p>Processos de gestão prioritários mapeados:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gestão Corporativa dos Serviços de Terceirização • Inclusão de Pessoas e 	<p>Áreas que lideram os processos que foram priorizados no exercício</p>

ÁREA	REALIZAÇÃO	ENTREGA	BENEFICIÁRIO
	Gestão, com identificação de riscos	Gratificações na Folha de Pagamento • Execução e Extinção de PPP e Concessões • Logística institucional • Execução do PTDEP	Áreas que atuam nos processos de negócio priorizados no exercício
Ascoi Codip Cgdep	Planos de Integridade da Seplag	23 Planos de Ação de Integridade	Alta Direção da Seplag Áreas com planos de integridade elaborados Órgãos de Controle
Cgdep	Programa de Gestão de Líderes Públicos	Lançamento do Programa Gestão de Líderes Públicos: Tendo como primeiro marco a Seleção de 3 cargos comissionados para a Seplag (1 Secretário Executivo de Políticas Estratégicas para Liderança e 2 Coordenadores - Codel e Cosel).	Alta Direção da Seplag

Ao encontro do **objetivo estratégico (2) - Fortalecer a política de gestão e desenvolvimento de pessoas em nível institucional** foram desenvolvidas em 2023 as seguintes ações:

ÁREA	REALIZAÇÃO	ENTREGA	BENEFICIÁRIO
Cgdep	Estruturação do conjunto de ações voltadas à melhoria de qualidade de vida e bem-estar no trabalho	<p>Programa de Qualidade de Vida e Bem-estar no Trabalho (PQVBET) elaborado, composto por:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oficinas de Sensibilização para o PQVBET Seplag • Aplicação de pesquisas para o PQVBET Seplag • Parceria com IPECE para tratamento dos dados da PQVBET • Definição de Linhas de Ação para implementação do PQVBET Seplag 	Servidores, Comissionados e Terceirizados da Seplag
Cgdep	Execução do Plano de Treinamento e Desenvolvimento de Pessoas (PTDEP) da Seplag	Capacitação e o desenvolvimento dos Servidores da Seplag	Servidores e Comissionados da Seplag capacitados

ÁREA	REALIZAÇÃO	ENTREGA	BENEFICIÁRIO
Cgdep	Promoção de uma melhor gestão do conhecimento alinhada às estratégias institucionais e às competências de cada área	Plano de desenvolvimento de competências - PDC da Seplag disponibilizado (Classificação das competências no contexto da Seplag; Mapeamento das competências específicas das áreas da Seplag) Trilha de conhecimento específica implementada (Trilha do Conhecimento baseada em competências implementada na Cotec/Seplag)	Servidores, comissionados e terceirizados da Seplag
Cgdep	Gestão Documental	Higienização e Padronização do dossiê funcional dos servidores/as da Seplag	Servidores/as Públicos da Seplag
Cgdep	Dimensionamento da força de trabalho terceirizado no âmbito do apoio administrativo	Plano de dimensionamento da força de trabalho	Alta Direção da Seplag

No tocante ao **objetivo estratégico (3) de Fortalecer as carreiras de planejamento, orçamento e gestão** foram realizadas as seguintes ações em 2023:

ÁREA	REALIZAÇÃO	ENTREGA	BENEFICIÁRIO
SEC	Proposição de Emenda à Constituição Estadual	<p>Nova redação ao inciso XXVIII do Artigo nº154, da Emenda Constitucional, Nº 121 DE 11/05/2023. Publicada no DOE 16/05/2023</p> <p>XXVIII - as atividades de planejamento, orçamento e gestão serão desempenhadas por órgão de natureza permanente e exercidas por servidores organizados em carreiras específicas, na forma de lei própria." (NR)</p>	Servidores da Seplag

No sentido do **objetivo estratégico (4) - Modernizar e fortalecer a estrutura e gestão da tecnologia da informação e comunicação institucional** foram realizadas em 2023:

ÁREA	REALIZAÇÃO	ENTREGA	BENEFICIÁRIO
Cotec	Implantação da gestão do atendimento na perspectiva de "jornada do cliente" interno e externo	<p>Fluxo da jornada do cliente definido</p> <p>Sistema único de atendimento de demandas desenvolvido</p>	Todas as áreas da Seplag
Cotec	Implementação da gestão de dados na ótica da Gestão Baseada em Evidências	<p>Painéis de BI implantados:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gestão de Pessoas – COGEP • Pessoas SEPLAG – CGDEP • Sistema de Protocolo – COMGE 	Áreas da Seplag que receberam a capacitação

ÁREA	REALIZAÇÃO	ENTREGA	BENEFICIÁRIO
		<ul style="list-style-type: none"> • PPA Participativo – CPGER <p>23 áreas com pessoas alfabetizadas em gestão de dados e geração de dashboards</p>	

Em referência ao **objetivo estratégico (5) - Fortalecer a comunicação interna e externa** foram realizadas em 2023 as seguintes ações:

ÁREA	REALIZAÇÃO	ENTREGA	BENEFICIÁRIO
Ascom	Implementação do marketing institucional voltado ao público interno, numa perspectiva de "gestão à vista"	Relatório com a implementação da estratégia de marketing institucional elaborado Revista trimestral divulgada	Servidores, comissionados e terceirizados da Seplag Clientes da Seplag

Com relação ao **objetivo estratégico (6) - Aprimorar a gestão patrimonial, logística, financeira, compras e de infraestrutura institucional**, a Seplag, desenvolveu as seguintes ações em 2023:

ÁREA	REALIZAÇÃO	ENTREGA	BENEFICIÁRIO
Coafi	Implementação do planejamento das contratações de bens e serviços no âmbito dos processos e projetos alinhados com as estratégias da instituição	Instrução Normativa do Plano Anual de Contratações (PAC) elaborada Fluxo de formulação do PAC definido Minuta PAC 2024 elaborada Instrumental para a formulação do PAC elaborado	Áreas da Seplag que realizam contratações de bens e serviços

No sentido do **objetivo estratégico (7) de Aprimorar a gestão estratégica de pessoas no Estado** registra-se em 2023 as seguintes ações:

ÁREA	REALIZAÇÃO	ENTREGA	BENEFICIÁRIO
Cogep	Automatização o envio das informações relacionadas ao pagamento das obrigações acessórias do eSocial na Seplag, Seduc e Sesa para os contribuintes do Regime Geral de Previdência	Módulo extrator do eSocial desenvolvido Layouts com as informações consolidadas para fins de extração para envio do eSocial	Áreas internas de pessoas da Seplag, Seduc e Sesa
Cogep	Regulamentação do novo modelo de gestão de pessoas	Minuta de Decreto elaborado	Poder Executivo do Estado do Ceará Áreas de Pessoas dos órgãos e entidades do Poder Executivo

ÁREA	REALIZAÇÃO	ENTREGA	BENEFICIÁRIO
Coset	Implementação do acompanhamento e monitoramento das contratações de serviços de mão de obra terceirizada referentes às cotas para egressos, minorias e mulheres	Relatório demonstrativo da evolução da contratação de serviços de mão de obra terceirizada referentes às cotas para egressos, minorias e mulheres	Egressos, minorias e mulheres
Coset	Redução significativa de problemas licitatórios relacionados às propostas com taxas de administração negativas	<p>Nova versão da planilha de custos dos contratos de terceirização</p> <p>Apresentação da nova planilha para as responsáveis por terceirização no Estado</p> <p>Instrumento orientativo para esclarecimentos de dúvidas sobre a nova planilha disponibilizado</p> <p>Minuta de Decreto regulamentando a nova sistemática de cálculo elaborado</p>	Órgãos e Entidades com contratos de serviços terceirizados com dedicação exclusiva de mão-de-obra do Poder Executivo Estadual

Voltado ao alcance do **objetivo estratégico (8) - Promover o bem-estar e a qualidade de vida do servidor público, do aposentado e do pensionista**, foram desenvolvidas as seguintes ações em 2023:

ÁREA	REALIZAÇÃO	ENTREGA	BENEFICIÁRIO
Copai	Expansão da oferta de capacitações para o	Realização de 23.658 atendimentos aos usuários	Aposentados e pensionistas do poder

ÁREA	REALIZAÇÃO	ENTREGA	BENEFICIÁRIO
	público-alvo do Programa de Ação Integrada para o Aposentado (PAI)	<p>nos projetos: Corpo em Atividade, Mãos em movimento, Pensando a vida: ressignificados, O mundo a seu alcance, Musicalidade da vida, Inclusão Digital, Cérebro em movimento, Arte de representar, Convivência Saudável, Empreender e Revendo Amigos. Os atendimentos pelas mídias sociais representam a forma do Programa PAI chegar ao público-alvo residente no interior do estado.</p> <p>Resultado: Índice de Satisfação dos usuários da Copai (ISC) foi de 97,57</p>	executivo estadual
Copai	Ampliação do Programa Integrado de Preparação para a Aposentadoria (PIPA)	<p>Participação de 1.149 usuários com: aula inaugural com o tema Preparação para Aposentadoria e mais 11 módulos: O uso da tecnologia, Saúde e novos modos de vida, Educação Financeira: (re)descobrimo como organizar seu orçamento; Possibilidade de Aposentadoria; Mídias sociais - ferramenta de participação social; Cultura, lazer e espiritualidade;</p>	Servidores aptos à aposentadoria

ÁREA	REALIZAÇÃO	ENTREGA	BENEFICIÁRIO
		Empreendedorismo; O mercado de trabalho; Aprendizado ao longo da vida; Barreiras do etarismo: como vencê-las e Previdência Social e seus impactos na aposentadoria.	

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

Ao encontro do **objetivo estratégico (10) - Promover uma gestão integrada de políticas públicas sustentáveis de combate e redução da pobreza e da desigualdade social** a Seplag, em 2023, realizou:

ÁREA	REALIZAÇÃO	ENTREGA	BENEFICIÁRIO
Cpcop	Modernização e sistematização do controle financeiro dos recursos oriundos do FECOP	Relatório de Execução Orçamentária elaborado Relatório de Execução Financeira elaborado Relatório de Execução de Restos a Pagar elaborado	Conselho Consultivo de Políticas de Inclusão Social (CCPIS) Órgãos e Entidades que executam recursos do Fecop

O registro de informações detalhadas sobre o desempenho de 2023 do Fundo Estadual de Combate à Pobreza está disponível no Processo de Prestação de Contas Anual do Fecop 2023.

Em referência ao **objetivo estratégico (11) - Contribuir para a melhoria da eficiência na captação dos recursos públicos** foram realizadas as seguintes ações em 2023:

ÁREA	REALIZAÇÃO	ENTREGA	BENEFICIÁRIO
Cocap	Organização das atividades do subprocesso de Prestação de Contas da captação de recursos não onerosos	Manual com detalhamento das atividades do subprocesso de Prestação de Contas da captação de recursos não onerosos e desenho de fluxo do processo elaborado	Órgãos e Entidades que atuam na captação de recursos não onerosos
Cocap	Sistematização do planejamento, a programação e a concessão de limite financeiro de contrapartida de convênio ou de contrato de repasse firmado com o governo federal	Minuta de Instrução Normativa elaborada https://drive.google.com/file/d/12u6G4nAinh8fCpVUzbXlKW29WBoSf_S0/view?usp=sharing	Órgãos e Entidades que celebraram instrumentos com contrapartida de convênio ou de contrato de repasse com o governo federal
Cocap	Implementação em 2023 do Grupo Técnico para Análise de Projeto Financiado por Operação de Crédito ou Colaboração Financeira (Gtec-CE) e do respectivo Regimento Interno.	Realização de 22 reuniões do Gtec-CE para análise de diversos pleitos; e Emissão de 14 Notas de Entendimento Técnico (Nets) pelo Gtec-CE para subsidiar deliberações pelo Cogerf sobre os pleitos de operações de crédito contratadas e a contratar.	<ul style="list-style-type: none"> ● SPS - Proares III – 1ª e 2ª fases ● CIPP - Pecém Verde ● Setur - Proinfur e Prodetur NE/BNB ● Sefaz - Reestruturação da Dívida/BIRD e Amortização da Dívida IV/BB ● SDA - PPF II/Aecid e Fida ● Seciitece - MLW ● SCidades - Pro-Moradia/CEF e Águas do Sertão-KFW ● Seinfra -

ÁREA	REALIZAÇÃO	ENTREGA	BENEFICIÁRIO
			Prodepro/BNB <ul style="list-style-type: none"> ● SRH - Eixão das Águas/BNDES ● Cagece e SRH - Plano de Investimentos/ BNDES ● TJCE - Promojud/BID
Cocap	Protocolização na Secretaria do Tesouro Nacional - STN de Operações de Financiamento Externo e Interno em 2023	Protocolização de cinco pleitos junto a STN, referente às operações: <ol style="list-style-type: none"> 1 - Projeto Amortização da Dívida Pública Estadual do Triênio 2023 a 2025 (BB) 2 - Proares III – 2ª Fase (BID) 3 - Pró-Moradia (CAIXA) 4 - Reestruturação da Dívida (Banco Mundial) 5 - Plano de Investimentos nas áreas de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental - Cagece e SRH (BNDES) 	<ul style="list-style-type: none"> ● SPS - Proares III – 2ª Fase ● Sefaz - Reestruturação da Dívida e Amortização da Dívida ● SCidades - Pró-Moradia ● Cagece e SRH - Plano de Investimentos

ÁREA	REALIZAÇÃO	ENTREGA	BENEFICIÁRIO
Cocap	Novas Operações de Captação de Recursos não onerosos	Novo PAC Mãos à Obra	<ul style="list-style-type: none"> • Novo PAC: Casa Civil, Companhia de Água e Esgoto do Ceará, Metrofor, Secretaria da Cultura, Secretaria da Educação, Secretaria da Infraestrutura, Secretaria da Juventude, Secretaria da Saúde, Secretaria das Cidades, Secretaria do Desenvolvimento Agrário, Secretaria do Esporte, Secretaria do Turismo, Secretaria dos Recursos Hídricos. • Mãos à Obra: Casa Civil, Secretaria da Saúde, Secretaria da Cultura, Secretaria da Educação, Secretaria das Cidades, Secretaria do Esporte.

Ao encontro do **objetivo estratégico (12) - Aprimorar a gestão dos investimentos e custeio público** foram realizadas as seguintes ações em 2023:

ÁREA	REALIZAÇÃO	ENTREGA	BENEFICIÁRIO
Cofip	Definição do Modelo de Gestão de Projetos de Investimento Público	Metodologia de Planejamento e Avaliação de Projetos de Investimento revisada (GIP) Modelo de Monitoramento dos Projetos de Investimento elaborado	Alta Direção da Seplag Poder Executivo do Estado do Ceará
Cocap	Implantação de melhoria no processo de gestão dos contratos de gestão	Lei nº18.333, de 30 de março de 2023, que altera a Lei nº12.781, de 30 de dezembro de 1997, no que diz respeito à exigência da celebração de contrato de gestão com organização social ser precedida de chamamento público para que todas as entidades previamente qualificadas Resolução COGERF nº 09/2023 que regulamenta sobre a utilização de saldo remanescente de contratos de gestão por organizações sociais contratadas no âmbito da administração pública estadual	Órgãos da administração pública estadual e organizações sociais
Cocap	Implantação de programa sistemático de capacitação nos processos de celebração, acompanhamento e prestação de contas dos contratos de gestão	Reunião de Planejamento Contratos de Gestão 2023/2024 em 15 de março de 2024	Órgãos da administração pública estadual e organizações sociais

No objetivo estratégico (13) - Promover o planejamento estadual de modo participativo, integrado e regionalizado com foco em resultados foram realizadas as seguintes ações em 2023:

ÁREA	REALIZAÇÃO	ENTREGA	BENEFICIÁRIO
Cpger	Ampliação da participação cidadã regionalizada no planejamento governamental, de forma presencial e virtual	<p>Plataforma Digital de Participação Cidadã disponibilizada</p> <p>https://cearaparticipativo.ce.gov.br/</p> <p>Relatório Consolidado do Processo Participativo na Elaboração do PPA publicado</p> <p>https://www.seplag.ce.gov.br/planejamento/menu-plano-plurianual/ppa-participativo-e-regionalizado-2024-2027/</p>	Representação da Sociedade participante do processo de planejamento participativo e regionalizado
Cogeo	Modernização do controle da gestão orçamentária	<p>Manual de Solicitações de Créditos Orçamentários Disponibilizado</p> <p>Relatório bimestral de acompanhamento do resultado primário elaborado</p> <p>Relatório do Teto dos Gastos</p> <p>Relatório de Acompanhamento de Alterações Orçamentárias</p> <p>Relatório por órgão e Fonte do Superávit</p> <p>Relatório dos Anexos dos Decretos corretos</p>	<p>Órgãos e entidades da Administração pública do Estado do Ceará</p> <p>Assembleia Legislativa</p> <p>Órgãos de Controle</p>

Com foco no **objetivo estratégico (14) - Aprimorar e fortalecer as alianças público-privadas** foram realizadas as seguintes ações em 2023:

ÁREA	REALIZAÇÃO	ENTREGA	BENEFICIÁRIO
Cocap	Realização do desenho dos processos de execução e extinção das alianças público-privadas	Fluxos lúdicos e fluxos completos referentes aos processos de execução e extinção das alianças público-privadas elaborados e disponibilizados no site PAPP	Órgãos e entidades que contratem concessões ou PPPs
Cocap	Aperfeiçoamento da programação visual e gestão do conteúdo do programa de alianças público-privadas	Novo site Alianças Público-Privadas disponibilizado e atualizado	Órgãos e entidades que tenham interesse em realizar contratos de concessões ou PPPs, empresas interessadas nos pleitos de APP do Ceará, sociedade em geral que busca informações sobre o assunto.

No sentido do **objetivo estratégico (15) - Promover a transformação digital no Estado do Ceará**, a Seplag realizou as seguintes ações em 2023:

ÁREA	REALIZAÇÃO	ENTREGA	BENEFICIÁRIO
Coget	Centralização da disponibilização dos serviços públicos estaduais, de forma fácil e rápida	Portal único de serviços públicos estaduais disponibilizado	Cidadãos-Usuários de Serviços Públicos do Estado do Ceará

Coget	Organização da Oficina Nordeste da Estratégia Nacional de Governo Digital, em parceria com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos	Apresentação aos municípios cearenses, de ferramentas de apoio aos municípios para a transformação digital (kit de transformação digital e da oferta de serviços públicos), composto por: questionário de auto diagnóstico de maturidade digital; o Sistema Eletrônico de Informações (SEI), ferramenta de gestão de documentos e processos eletrônicos, que tem o objetivo de promover a eficiência administrativa; o acesso Gov.br, acesso digital único dos usuários aos serviços públicos federais, estaduais e municipais; e assinatura eletrônica, onde o cidadão assina documento em meio digital pela sua conta gov.br.	Prefeitos e Gestores Municipais
-------	--	---	---------------------------------

No objetivo estratégico (16) - Promover a implementação das estratégias e políticas estaduais de tecnologia da informação e comunicação foram desenvolvidas as seguintes ações em 2023:

ÁREA	REALIZAÇÃO	ENTREGA	BENEFICIÁRIO
Coget	Promoção da elaboração do Plano com metas estratégicas de TIC, pelos órgãos e entidades do poder executivo, para o alcance das iniciativas de governo.	BI contendo as metas estratégicas de TIC dos órgãos/entidades e suas execuções.	Gestores e colaboradores de Tecnologia da Informação do governo do Estado

ÁREA	REALIZAÇÃO	ENTREGA	BENEFICIÁRIO
Coget	Organização e realização da Semana Anual da Gestão	Apresentação das ações e projetos em vigência na área Corporativa de TIC e Governo Digital com a proposta de assegurar a adoção de procedimento padrão nos processos adotados entre os gestores, promovendo, assim, a efetividade do serviço prestado ao cidadão e a melhoria da gestão estadual. Foram apresentados os temas: Digitalização de Serviços, Inventário de dados, sistemas e Api's, Portal Único de Serviços, Login Único, Política de TIC, Autoridade de registro Integrada, Big Data Social e Big Data Ceará, Business Intelligence (BI) Corporativo e Centro de Competência para Transformação Digital do Ceará (CCTD).	Gestores e colaboradores de Tecnologia da Informação e Desenvolvimento Institucional do governo do Estado

No sentido de alcançar o **objetivo estratégico (17) – Aprimorar a gestão corporativa das compras governamentais** foram realizadas as seguintes ações em 2023:

ÁREA	REALIZAÇÃO	ENTREGA	BENEFICIÁRIO
Cogec	Adaptação do Planejamento das Contratações do Estado para a lei 14.133/2021	Plano de Contratações Anual divulgado no Portal de Compras	888 unidades Compradoras

No sentido do **objetivo estratégico (18) - Modernizar a gestão logística e patrimonial do Estado do Ceará**, destaca-se as seguintes ações em 2023:

ÁREA	REALIZAÇÃO	ENTREGA	BENEFICIÁRIO
Copat	Ações voltadas para Facilitação da Gestão Patrimonial do Governo	<p>Desenvolvimento da Ferramenta de BI para os Imóveis Públicos Estaduais cadastrados no SGBI.</p> <p>Publicação do Decreto Estadual Nº 35.310/2023, de 17 de fevereiro de 2023 (Altera o Art.38 do Decreto Estadual Nº 31.340/2013).</p> <p>Publicação do Decreto Estadual Nº 35.505, de 15 de junho de 2023 (Regulamenta a Lei Complementar Nº 296, de 16 de dezembro de 2022).</p> <p>Publicação do Decreto Estadual Nº 35.789/2023, de</p>	Áreas de Patrimônio dos órgãos e Entidades do Poder Executivo Estadual

ÁREA	REALIZAÇÃO	ENTREGA	BENEFICIÁRIO
		<p>20 de dezembro de 2023 (Altera o Art. 38 do Decreto Nº 31.340/2013 e Art. 26 e Art. 38 do Decreto Estadual Nº 32.564/2018).</p> <p>Realização de 03 (três) Leilões Públicos:</p> <p>1) Junho/2023 com valor arrecadado de R\$ 2.839.350,00</p> <p>2) Setembro/2023 com valor arrecadado de R\$ 6.999.990,00</p> <p>3) Dezembro/2023 com valor arrecadado de R\$ 987.880,00</p> <p>Total arrecadado: R\$10.827.220,00</p> <p>Apresentação de Proposta de Metodologia Simplificada para Avaliação dos Imóveis Públicos Estaduais, por meio da Minuta de um Termo de Ajustamento de Gestão (TAG), junto ao TCE protocolado em 01/11/2023, através do Processo Nº 33803/2023-7.</p> <p>1º Workshop sobre Gestão Patrimonial e Logística</p>	

ÁREA	REALIZAÇÃO	ENTREGA	BENEFICIÁRIO
		<p>Corporativa, realizado em 29 de setembro de 2023.</p> <p>Primeiro Encontro Anual de Gestão, realizado em 18 de outubro de 2023, com o tema: Patrimônio e Logística.</p>	
Copat	Facilitação da Contratação de Bens e Serviços necessários à Logística de Transporte do Governo.	<p>Realização do Pregão Eletrônico para Registro de Preços dos serviços de transporte de passageiros por meio da utilização de táxi convencional (TaxiGov).</p> <p>Publicação do Edital de Pregão Eletrônico para Registro de Preços dos serviços de Manutenção Veicular.</p>	Áreas de Logística dos Órgãos e Entidades do Poder Executivo Estadual

Ao encontro do **objetivo estratégico (19) - Promover a modernização da gestão institucional do Poder Executivo** registrou-se em 2023 as seguintes ações:

ÁREA	REALIZAÇÃO	ENTREGA	BENEFICIÁRIO
Comge	Institucionalização da tramitação eletrônica dos processos corporativos de gestão da Seplag no Suite - fase1	<p>Desligamento dos assuntos corporativos no Viproc estabelecidos no cronograma de implantação fase 1 (exceto para os órgãos de outros poderes)</p> <p>Minuta de Decreto institucionalizando o Suite</p>	<p>Órgãos e Entidades que utilizam o SUITE</p> <p>Administradores Setoriais</p>

ÁREA	REALIZAÇÃO	ENTREGA	BENEFICIÁRIO
		<p>como Protocolo Único para esses assuntos processuais enviada para publicação</p> <p>Relatório comparativo do Suite demonstrando a adesão dos órgãos relacionados a abertura dos processos com os assuntos acordados</p>	

No sentido da **Oferta do serviço de Perícia Médica** foram realizadas as seguintes ações em 2023:

ÁREA	REALIZAÇÃO	ENTREGA	BENEFICIÁRIO
Copem	Aperfeiçoamento dos fluxos do Sistema de Perícia Médica	Novos módulos de 'agendamento', 'laudos' e 'relatórios' implementados	Servidores do Poder Executivo Estadual Áreas de Pessoas dos órgãos e entidades do poder executivo estadual
Copem	Atualização da regulamentação da perícia médica	Minuta de projeto de lei elaborada (NUP 46001.007284/2023-51 - PL ISSEC), que institui que as atividades de perícia médica passam a ser de competência do Issec.	Servidores do Poder Executivo Estadual Áreas de Pessoas dos órgãos e entidades do poder executivo estadual

ÁREA	REALIZAÇÃO	ENTREGA	BENEFICIÁRIO
		Decreto elaborado NUP 46001.007320/2023-86 – Altera o Decreto Nº 32.960, de 13 de fevereiro de 2019, que dispõe sobre a cessão de servidores da Administração Pública Estadual e dá outras providências.	

Execução dos Programas

Dimensão Estratégica do PPA 2023-2026 – Eixo, Temas e Indicadores Temáticos relacionados à Seplag

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

1.1. Eixo Ceará da Gestão Democrática para Resultados

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

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

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

Nesse Eixo, há três indicadores estratégicos relacionados à Seplag, acompanhados pelo Ipece:

- Índice de eficiência nos gastos do setor público estadual (IEGSP);
- Índice de concentração regional dos investimentos (ICI); e
- Taxa de investimento público pela Receita Corrente Líquida (RCL).

A seguir apresenta-se o desempenho desses indicadores na série 2016-2023. Ressalte-se que esses indicadores são acompanhados pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece) em parceria com a Seplag, órgão responsável pela política.

Tabela 22 - Indicadores do Eixo Gestão Democrática para Resultados - 2016-2023

INDICADOR EIXO	UND. MEDIDA	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Índice de eficiência nos gastos do setor público estadual (IEGSP)	R\$ por trabalhador	34,33	32,50	37,45	37,16	44,17	40,50	39,51	-
Índice de concentração regional dos investimentos (ICI)	adimensional	0,9342	0,9363	1,0527	1,0933	1,1486	1,1769	1,2070	-
Taxa de investimento público pela Receita Corrente Líquida (RCL)	percentual	12,18	13,87	15,20	10,59	11,29	11,27	12,62	8,55

Fonte: Ipece.

Notas:

1. O meio de verificação é o Sistema Integrado de Monitoramento e Avaliação (SIMA).

2. Para o indicador Índice de Eficiência nos Gastos do Setor Público Estadual (IEGSP), houve atualização do valor de 2021 e foi calculado o valor do ano 2022, em razão de ajustes em gastos no setor Administração Pública, no Poder Executivo Estadual, cujos dados são provenientes da base de dados do Sistema Integrado Orçamentário e Financeiro (SIOF), decorrentes da dinâmica da execução orçamentária. Também houve alteração nos dados dos vínculos empregatícios no Setor Administração Pública, em razão de prováveis mudanças metodológicas na RAIS. No ano 2023, ainda não é possível calcular o indicador pela falta de informação sobre Vínculos Empregatícios no Setor de Administração Pública.

3. No caso do Índice de Concentração Regional dos Investimentos (ICI) foi calculado o valor de 2022, após a divulgação da população pelo Censo de 2022. No caso do ano de 2023, o IBGE ainda não lançou a população estimada para 2023.

4. No caso do indicador Taxa de Investimento Público pela Receita Corrente Líquida (RCL), foram atualizados os valores dos anos de 2021 e 2022 e calculado o valor de 2023.

A seguir apresenta-se os comentários sobre os indicadores do Eixo Gestão Democrática para Resultados:

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

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

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

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

Pelos resultados apresentados, é possível verificar que o governo do Ceará estava buscando aumentar a eficiência nos gastos do setor público desde 2017 (R\$ 32,50) com o aumento de 35,91% relação a 2020 (R\$44,17), tendo uma queda de 10,55% em 2022 (R\$39,51).

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

Ademais, a leitura do indicador sugere parcimônia no período de 2020 e 2022, tendo em vista que o resultado do indicador não considerou os impactos causados pela pandemia da COVID-19 sobre as despesas do setor da Administração Pública do Poder Executivo Estadual, nem sobre os vínculos empregatícios desse mesmo setor, em decorrência da inexistência de dados suficientes para análise.

Os dados de 2023 ainda não estão disponíveis em 2024, no momento do fechamento da elaboração deste relatório.

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

Este indicador permite o monitoramento dos investimentos públicos do Ceará, em uma perspectiva regional, comparando os investimentos per capita de uma Região de Planejamento com os do estado. O Ceará é formado por 14 Regiões de Planejamento, criadas pela Lei complementar nº 154/2015. Tal regionalização de planejamento tem sido utilizada nos instrumentos de planejamento legal, como, por exemplo, o Plano Plurianual (PPA) e a Lei Orçamentária Anual (LOA).

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

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

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

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

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

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No caso de 2022, foi utilizado a população com base no Censo.

A Região de Planejamento da Grande Fortaleza é composta por 19 municípios e possui elevada participação na atividade econômica do Ceará. Em 2022, por exemplo, a Grande Fortaleza participou com 63,66% do Produto Interno Bruto (PIB) estadual. Conforme a população do Censo de 2022, a Grande Fortaleza participa com a maior concentração populacional do estado, 44,41% da população cearense. Conforme o SIOF/SEPLAG do mesmo ano, o Governo do Estado empenhou, aproximadamente, R\$ 3,84 bilhões em investimentos em todo o estado do Ceará, sendo a Região da Grande Fortaleza a que mais recebeu recursos (51,67%). Em termos per capita, teve-se um investimento público na Grande Fortaleza de R\$ 507,29 por habitante, enquanto no Ceará registrou-se um valor de R\$ 436,05.

Apesar dos constantes investimentos realizados pelo Governo do Ceará no interior do estado, percebe-se uma retomada na concentração dos investimentos públicos na região da Grande Fortaleza a partir de 2018. Isso pode se dar, provavelmente, pela captação de investimentos para alavancar o desenvolvimento econômico do estado concentrados em três projetos estratégicos, intitulados de “trinca de hubs”: Hub Aéreo, Hub Portuário e Hub de Dados.

Em 2022, o ICI foi igual a 1,2070, índice superior à expectativa de realização programada no PPA, corroborando para que os investimentos públicos nesse ano fossem maiores na Grande Fortaleza do que no Estado. Como o IBGE ainda não disponibilizou a população estimada de 2023, o ICI não foi calculado para o ano de 2023.

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

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

Para o período 2016 a 2023, foram utilizados os valores de Investimentos Empenhados provenientes do Sistema Integrado Orçamentário e Financeiro (SIOF), que tem como gestora a Secretaria do Planejamento e Gestão do Ceará (Seplag) e da RCL, os dados do Sistema da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) que tem como gestora a Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz).

Pelos resultados apresentados, é possível verificar que o governo do Ceará aumentou os gastos com investimento pela RCL no período de 2016 a 2018 (+3,02 p.p.), tendo uma queda muito acentuada (-

4,61 p.p.) em 2019, para 10,59%. De 2019 para 2022 houve simultâneos aumentos nesse indicador com uma diferença de 2,04 p.p. Em 2023 uma nova queda acentuada (-4,07 p.p.).

É importante destacar que, de 2015 a 2019, o estado do Ceará manteve a liderança sobre todas as Unidades da Federação no indicador “Taxa de Investimento”, no Ranking de Competitividade dos Estados, elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP), com o 1º lugar, valor igual a 100,0. A partir de 2020, o Ceará vem perdendo posição, ficando em 9º lugar (2022), neste indicador, e na 6ª posição no Pilar "Solidez Fiscal".

Dimensão Estratégica do PPA 2023-2026 - Temas, Programas e Indicadores de Programa relacionados a Seplag

Ainda na dimensão estratégica do Eixo da Gestão Democrática para Resultados do PPA 2020-2023 estão relacionadas às políticas que tratam de *três* Temas do PPA 2020-2023:

- Tema Planejamento e Modernização da Gestão;
- Tema Gestão e Desenvolvimento de Pessoas; e
- Tema Administração Geral.

1.1.1. Tema Planejamento e Modernização da Gestão

No Eixo Ceará da Gestão Democrática para Resultados, ao qual está relacionado o Tema Planejamento e Modernização da Gestão, a Seplag atuou em 2023 na implementação de políticas públicas corporativas relacionadas à:

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

Essas políticas foram desenvolvidas por meio de onze áreas finalísticas, de execução programática, junto aos órgãos e entidades do poder executivo estadual/administração pública estadual:

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

No PPA 2020-2023, essas políticas são executadas por meio da Seplag, nos programas de Governo:

- *242 – Sistema de Planejamento Orientado para Resultados*
- *243 – Modernização da Gestão Corporativa, e*
- *244 – Governo Digital do Ceará.*

O resultado do tema é “planejamento e gestão pública estadual inovadora, eficiente e efetiva, respeitando os compromissos pactuados para o atendimento das necessidades e demandas sociais das regiões do estado”.

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

O indicador relacionado ao Tema Planejamento e Modernização da Gestão é:

➤ ***Índice de Equilíbrio da Execução Financeira (IEEF).***

Na Seplag, a Coordenadoria de Gestão para Resultados (Cpger) é a área responsável pelo acompanhamento desse indicador temático.

1.1.1.1. Programa 242 – Sistema de Planejamento Orientado para Resultados

O Programa 242 - Sistema de Planejamento Orientado para Resultados tem o objetivo de ampliar a eficiência e a eficácia do planejamento estadual no âmbito das políticas públicas, provendo o Estado de informações relevantes e gerenciais para a tomada de decisões, e estabelecendo alianças e

cooperações com o público e o privado, de modo a contribuir com o desenvolvimento econômico do Estado do Ceará, a melhoria da gestão e da prestação dos serviços públicos disponibilizados à população cearense.

O público-alvo é composto de órgãos e entidades públicas, instituições privadas e sociedade civil organizada. O Programa 242 possui três indicadores:

- Órgãos estaduais adotando o modelo de Gestão para Resultados;
- Participação cidadã no planejamento governamental constitucional.; e
- Índice de execução financeira das parcerias público-privadas.

Sobre os indicadores acima, dois são acompanhados pela Coordenadoria de Gestão para Resultados (Cpger); e o indicador de parcerias público-privadas é acompanhado pela Coordenadoria de Captação de Recursos e Alianças com o Público e o Privado (Cocap).

1.1.1.2. Programa 243 – Modernização da Gestão Corporativa

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

O público-alvo é composto por órgãos e entidades da administração pública estadual. O Programa 243 possui quatro indicadores:

- Taxa crescimento do número de itens registrados em atas corporativas;
- Assessoramento em reestruturações organizacionais realizados no ano (NARO);
- Assessoramento realizado nas ferramentas de gestão no ano (NAFG); e
- Índice de efetividade da gestão dos contratos de serviços terceirizados (IGCT).

Os quatro indicadores acima são acompanhados pelas seguintes áreas da Seplag: um pela Coordenadoria de Gestão de Compras (Cogec); dois pela Coordenadoria de Modernização da Gestão (Comge); e um pela Coordenadoria de Gestão dos Serviços Terceirizados (Coset).

1.1.1.3. Programa 244 – Governo Digital do Ceará

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

O público-alvo é composto por Cidadãos, Órgãos/Entidades do Governo, e Instituições Privadas. O *Programa 244 possui três indicadores:*

- Órgãos realizando transformação digital;
- Serviços públicos disponibilizados com inserção de tecnologias inovadoras; e
- Serviços públicos disponibilizados com integração de soluções.

Os três indicadores são acompanhados pela Coordenadoria de Gestão Estratégica de TIC (Coget) da Seplag.

Sobre a operação de crédito celebrada entre o Governo do Estado do Ceará, por meio da Seplag junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no âmbito do programa de financiamento Ceará Mais Digital, em 2023, completou um ano da celebração do Contrato de Empréstimo nº5516/OC-BR e da celebração do Acordo de Cooperação Técnica nº 02/2022, entre a Seplag e a ETICE, do Acordo de Cooperação Técnica nº 0/2022, entre a Seplag e a CGE, e do Acordo de Cooperação nº 04/2022, entre a Seplag e o MPCE.

A referida operação de financiamento externo tem fundamento na Lei Estadual Nº 18.187, de 29 de agosto de 2022, publicada no DOE em 30 de agosto de 2022, que dispõe sobre a operação de crédito externo, autorizada na Lei Estadual nº17.820, de 10 de dezembro de 2021.

1.1.2. Tema Gestão e Desenvolvimento de Pessoas

No Tema Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, o órgão Seplag atuou em 2023 na implementação de políticas públicas corporativas, de alcance nos órgãos e entidades da administração, relacionadas a:

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

Essas políticas foram desenvolvidas por meio de três áreas finalísticas da Seplag:

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

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

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

O tema Gestão e Desenvolvimento Estratégico de Pessoas possui um indicador:

- Índice de Rotatividade.

O referido indicador não chegou a ser calculado. As principais causas que explicam o não acompanhamento do desempenho do indicador Índice de Rotatividade, do tema Gestão e Desenvolvimento de Pessoas estiveram relacionadas ao insuficiente número de servidores na Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento de Pessoas (Codes), extinta em 2021, para desenvolver projeto no sentido de implantar um processo gerencial para mensuração do referido indicador.

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

No tema Gestão e Desenvolvimento de Pessoas há dois Programas de Governo relacionados à Seplag:

- 221 – Saúde e Previdência Social do Servidor Público Estadual; e
- 222 – Gestão e Desenvolvimento Estratégico de Pessoas.

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

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

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

O Programa 221 possui quatro indicadores:

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

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

1.1.2.2. Programa 222 – Gestão e Desenvolvimento Estratégico de Pessoas

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

O público-alvo é composto por órgãos, entidades e servidores públicos civis e militares do Estado do Ceará. O Programa 222 possui dois indicadores:

- Certificação em vagas ocupadas na modalidade à distância; e
- Ocupação de vagas ofertadas na modalidade presencial.

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

1.1.3. Tema Administração Geral

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

O resultado do tema é “administração pública estadual gerenciada com eficiência e eficácia”. É medido pelo indicador:

- Participação do gasto administrativo geral no orçamento estadual.

Na Seplag, a Coordenadoria de Gestão para Resultados (Cpger) é a área responsável pelo acompanhamento deste indicador.

1.1.3.1. Programa 211 – Gestão Administrativa do Ceará

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

O Programa tem o objetivo de promover com eficiência a gestão administrativa dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, direta e indireta, de todos os Poderes.

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

O Programa 211 possui um indicador:

- Participação das despesas das áreas administrativas no orçamento estadual.

Na Seplag, a Coordenadoria de Gestão Orçamentária (Cogeo) é a responsável pelo acompanhamento deste indicador.

O Programa 211 – Gestão Administrativa do Ceará está relacionado à execução das seguintes políticas no âmbito da gestão interna do órgão executor Seplag:

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

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

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

A partir de agosto de 2023, as políticas de gestão e desenvolvimento de pessoas até então executadas pela Coafi passaram a ser realizadas pela Coordenadoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (Cgdep).

1.2. Eixo Ceará da Gestão do Conhecimento

O conhecimento incorporado por uma sociedade é determinante para seu desenvolvimento econômico, e inclui a distribuição de riqueza inclusiva às camadas historicamente excluídas. Neste sentido, o governo tem o papel de assegurar as condições para a produção da riqueza e sua distribuição equitativa na sociedade.

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

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

O **Programa 413 - Tecnologia da Informação e Comunicação Estratégica do Ceará** é executado pela Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Ceará (ETICE), entidade vinculada da Seplag, sendo que a partir de 2023 passou a ser entidade vinculada da Casa Civil, no modelo de gestão 2024-2027.

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

Eixo: 2 - CEARÁ DA GESTÃO DEMOCRÁTICA PARA RESULTADOS

Tema: 2.2 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

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

Órgão Gestor:

46000000 - SEPLAG

Órgão(s) Executor(es):

FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO CEARÁ

INSTITUTO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

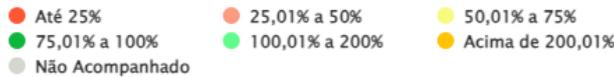
Objetivo: Ampliar a eficiência e a eficácia na oferta de serviços previdenciários, socioassistenciais, periciais e de valorização dos servidores públicos estaduais ativos e inativos.

Público-alvo: Servidores públicos civis e militares, ativos e inativos, e seus dependentes.

Situação do Monitoramento do Programa: Validado

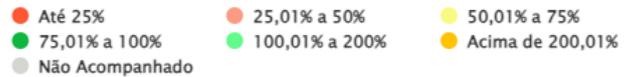
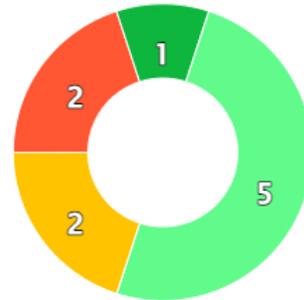
Visão Geral do Programa

Desempenho dos Indicadores



Highcharts.com

Execução física das Entregas



Highcharts.com

Desempenho do(s) indicador(es)

Indicador / Unidade de Medida:

Variação dos atendimentos realizados por meio do ISSEC / Percentual

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

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

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 UNOVA CURSOS 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

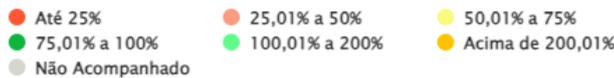
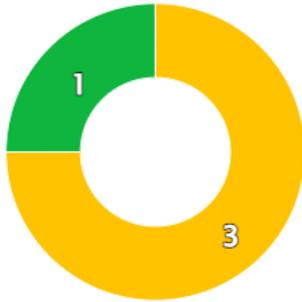
Objetivo: Promover o dimensionamento, alocação, reconhecimento e desenvolvimento das pessoas nos órgãos públicos estaduais para uma melhor oferta do serviço público.

Público-alvo: Órgãos, Entidades e Servidores Públicos civis e militares do Estado do Ceará.

Situação do Monitoramento do Programa: Validado

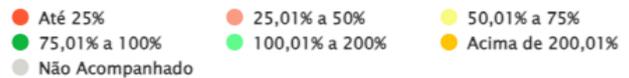
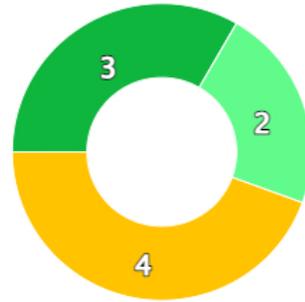
Visão Geral do Programa

Desempenho dos Indicadores



Highcharts.com

Execução física das Entregas



Highcharts.com

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

	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
ISSEC	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

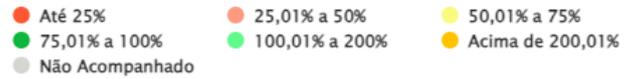
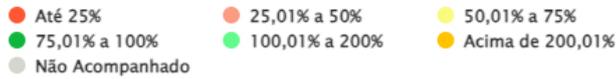
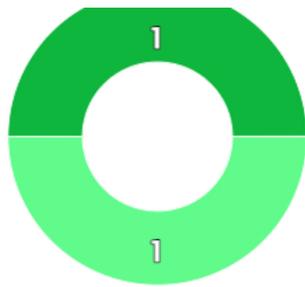
Visão Geral do Programa

Desempenho dos Indicadores



Execução física das Entregas





Highcharts.com

Highcharts.com

Desempenho do(s) indicador(es)

Indicador / Unidade de Medida:

Órgãos estaduais adotando o modelo de Gestão para Resultados / Percentual

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

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	75,00	73,40	97,87
2021	75,00	73,00	97,33
2022	75,00	67,74	90,32
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 - PLATAFORMA DIGITAL 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	1046 - SERVIDOR CAPACITADO / Número Absoluto	50,00	66,00	132,00

formulação, melhoria e avaliação de políticas públicas.				
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 Confecção 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.

alvo: Órgãos e entidades da Administração Pública Estadual

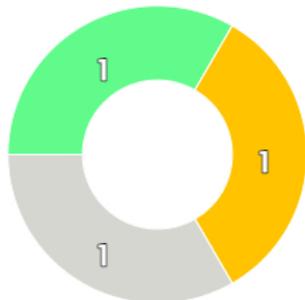
Situação do Monitoramento do Programa: Validado

Visão Geral do Programa

Desempenho dos Indicadores



Execução física das Entregas



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

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

Highcharts.com

Highcharts.com

Desempenho do(s) indicador(es)

Indicador / Unidade de Medida:

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 secretárias 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

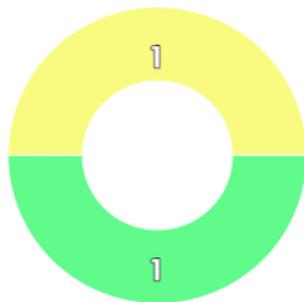
Objetivo: Realizar a transformação digital da gestão pública estadual, por meio de tecnologias inovadoras e disruptivas, para melhorar o acesso aos serviços públicos, ampliar a disponibilidade e compartilhamento de dados governamentais e fomentar a participação e controle social.

Público-alvo: Cidadãos, Órgãos/Entidades do Governo, Instituições Privadas.

Situação do Monitoramento do Programa: Validado

Visão Geral do Programa

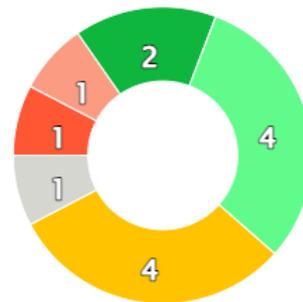
Desempenho dos Indicadores



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

Highcharts.com

Execução física das Entregas



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

Highcharts.com

Desempenho do(s) indicador(es)

Indicador / Unidade de Medida:

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

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 ORGÃOS 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

TRIBUNAL 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

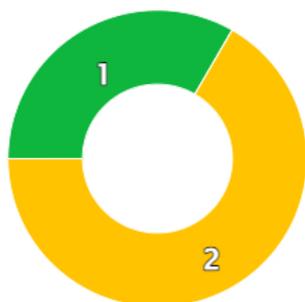
Objetivo: Promover com eficiência a gestão administrativa dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, direta e indireta, de todos os Poderes.

Público-alvo: Instituições da Administração Pública Estadual, direta e indireta, dos três Poderes.

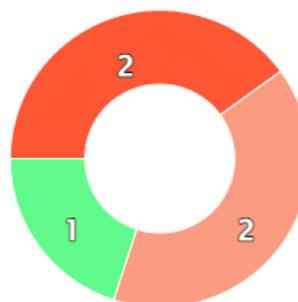
Situação do Monitoramento do Programa: Validado

Visão Geral do Programa

Desempenho dos Indicadores



Execução física das Entregas



● Até 25%
● 75,01% a 100%
● Não Acompanhado

● 25,01% a 50%
● 100,01% a 200%

● 50,01% a 75%
● Acima de 200,01%

● Até 25%
● 75,01% a 100%
● Não Acompanhado

● 25,01% a 50%
● 100,01% a 200%

● 50,01% a 75%
● Acima de 200,01%

Highcharts.com

Highcharts.com

Desempenho do(s) indicador(es)

Indicador / Unidade de Medida:

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

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

Ano	Meta	Realizado	%Realização no PPA
2020	31,00	44,82	55,42
2021	30,50	43,35	57,87
2022	30,00	33,86	87,13
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 voltado aos serviços públicos administrativos.	1498 - SERVIDOR PÚBLICO QUALIFICADO	Execução Orçamentária/ Financeira	Liberação de Limite Financeiro pelo Cogerf	Médio
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 ADMINISTRATIVAIMPLANTADA	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 PREÇOS PÚBLICOS	182.917.374,00	169.374.121,08	152.636.770,63	92,60	83,45
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 Estratégico 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 PPA 2024-2027; 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, Cearapar, 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 órgão 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

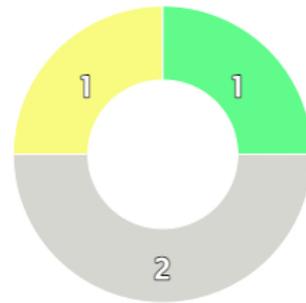
Desempenho dos Indicadores



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

Highcharts.com

Execução física das Entregas



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

Highcharts.com

Desempenho do(s) indicador(es)

Indicador / Unidade de Medida:

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 Conturão 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 óptica 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

2 - CEARÁ DA GESTÃO DEMOCRÁTICA PARA RESULTADOS

TEMA

2.1 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA

211 - GESTÃO ADMINISTRATIVO DO CEARÁ

ÓRGÃO GESTOR: SEPLAG

OBJETIVO: Promover com eficiência a gestão administrativa dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, direta e indireta, de todos os Poderes.

PÚBLICO ALVO: Instituições da Administração Pública Estadual, direta e indireta, dos três Poderes.

INICIATIVA

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

ENTREGA: 1500 - UNIDADE PÚBLICA ADMINISTRATIVA ESTRUTURADA

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

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SEPLAG	37.000,00	0,00	0,00	0	0
Total	37.000,00	0,00	0,00	0	0

Execução física regionalizada da entrega - Órgão responsável : SEPLAG

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

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEPLAG

Não houve execução da entrega em 2023. O planejamento foi direcionado para 2024.

INICIATIVA

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

ENTREGA: 1498 - SERVIDOR PÚBLICO QUALIFICADO

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

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

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

Execução física regionalizada da entrega - Órgão responsável : SEPLAG

Região	Programado Ano	Realizado Ano	% Realizado/Programado
03 - GRANDE FORTALEZA	26,00	193,00	742,31
Total	26,00	193,00	742,31

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEPLAG

Em 2023 foram qualificados 193 servidores públicos da Seplag, por meio de cursos na Escola de Gestão Pública. O quantitativo realizado excedeu o estabelecido enquanto meta: 26 pessoas capacitadas. Tal superação foi possível por um conjunto de fatores que juntos convergiram para ampliar as oportunidades de desenvolvimento profissional, são eles: alinhamento da alta gestão a uma perspectiva técnica, expresso pelo incentivo à realização de qualificações especialmente das áreas corporativas da Seplag em seus respectivos negócios, bem como a temas comuns à diversas áreas, a exemplo, a mudança da Lei de Licitações e contratos, que demandou necessidade de atualização das unidades orgânicas da Seplag; interesse de servidores/as e colaboradores/as no aprimoramento intelectual voltado ao desenvolvimento de suas atividades laborais.

INICIATIVA

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

ENTREGA: 1501 - AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL IMPLEMENTADA

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

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SEPLAG	10.000,00	0,00	0,00	0	0
Total	10.000,00	0,00	0,00	0	0

Execução física regionalizada da entrega - Órgão responsável : SEPLAG

Região	Programado Ano	Realizado Ano	% Realizado/Programado
15 - ESTADO DO CEARÁ	1,00	8,00	800,00
Total	1,00	8,00	800,00

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEPLAG

Em 2023 a Seplag registra a implementação de 8 (oito) ações de desenvolvimento institucional: 1) Projeto de Pesquisa de Clima Organizacional, com 312 respondentes (fev-mar). 2) Projeto Metas de 100 dias de gestão - com 22 metas e 15 entregas (jan-abr). 3) Seminário Pilares Estruturadores da Política de Planejamento e Gestão - 333 participantes (5 e 7 junho 2023). 4) Portaria nº507/2023 de metas institucionais 2023 da Seplag - DOE Nº153 de 14/08/2023. 5) Projeto de Alteração da Estrutura e Regulamento da Seplag Decreto Nº35.609 em 04 de agosto de 2023 6) Elaboração de 89 fluxos de processos, sendo 24 mapeamentos de situação atual (AS IS) e 65 fluxos lúdicos (mai-nov). 7) Projeto de implantação do Gestaopublicagov.br (set-out). 8) Realização de 14 reuniões do Comitê Executivo (jan-nov)

TEMA

2.2 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

PROGRAMA

221 - SAÚDE E PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL

ÓRGÃO GESTOR: SEPLAG

OBJETIVO: Ampliar a eficiência e a eficácia na oferta de serviços previdenciários, socioassistenciais, periciais e de valorização dos servidores públicos estaduais ativos e inativos.

PÚBLICO ALVO: Servidores públicos civis e militares, ativos e inativos, e seus dependentes.

INICIATIVA

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

ENTREGA: 58 - ATENDIMENTO REALIZADO

DEFINIÇÃO: Refere-se aos atendimentos realizados pelo PIPA, contabilizados de acordo com o número de participações em cada atividade realizada, tais como, eventos, palestras e oficinas. Contando com parcerias de instituições de ensino e entidades que possuem profissionais de áreas técnicas diversas e especialistas no envelhecimento ativo (gerontólogos, médicos, psicólogos, nutricionistas, advogados, economistas, entre outros). Além do servidor apto a aposentar-se as ações se estendem ao grupo familiar, especialmente o cônjuge. São temáticas pertinentes nas palestras e oficinas: aposentadoria; educação financeira, saúde física, mental e social; tempo livre; meio ambiente; Economia e Direito; e, enfoque



positivo, ou seja, a aposentadoria como uma etapa positiva. Busca-se contribuir com a mudança da visão sobre o momento da aposentadoria; a integração do aposentado em novas atividades; oportunidades de capacitação; serviço voluntariado; planejamento de vida; incremento de renda e reintegração a vida laboral.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SEPLAG	137.000,00	71.420,00	63.700,00	52.13	46.5
Total	137.000,00	71.420,00	63.700,00	52.13	46.5

Execução física regionalizada da entrega - Órgão responsável : SEPLAG

Região	Programado Ano	Realizado Ano	% Realizado/Programado
03 - GRANDE FORTALEZA	800,00	1.192,00	149,00
Total	800,00	1.192,00	149,00

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEPLAG

O Projeto Integrado de Preparação para a Aposentadoria - PIPA realizou no período de janeiro a dezembro de 2023, 1.192 atendimentos no município de Fortaleza através de: - Oficinas aos RH para apresentação do projeto e a participação de diversos órgãos e entidades.

INICIATIVA

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

ENTREGA: 58 - ATENDIMENTO REALIZADO

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

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SEPLAG	280.000,00	246.358,00	193.564,00	87.98	69.13
Total	280.000,00	246.358,00	193.564,00	87.98	69.13

Execução física regionalizada da entrega - Órgão responsável : SEPLAG

Região	Programado Ano	Realizado Ano	% Realizado/Programado
03 - GRANDE FORTALEZA	7.718,00	23.658,00	306,53
Total	7.718,00	23.658,00	306,53

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEPLAG

A Coordenadoria de Promoção da Qualidade de Vida do Aposentado - Copai, realizou 23.658 atendimentos no município de Fortaleza aos usuários do projeto, nas seguintes atividades: Corpo em Atividade, Mãos em movimento, Pensando a vida: ressignificados, O mundo a seu alcance, Musicalidade da vida, Inclusão Digital, Cérebro em movimento, Arte de representar, Convivência Saudável, Empreender e Revendo Amigos, entre outras.

INICIATIVA

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

ENTREGA: 58 - ATENDIMENTO REALIZADO

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

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
----------------	-----------------	--------------	---------	-------------------	--------------

SEPLAG	58.600,00	15.061,16	15.061,16	25.7	25.7
Total	58.600,00	15.061,16	15.061,16	25.7	25.7

Execução física regionalizada da entrega - Órgão responsável : SEPLAG

Região	Programado Ano	Realizado Ano	% Realizado/Programado
15 - ESTADO DO CEARÁ	360,00	370,00	102,78
Total	360,00	370,00	102,78

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEPLAG

Em 2023 a Coordenadoria de Perícia Médica - COPEM, realizou 370 perícias Itinerantes nos municípios de Sobral, Quixadá e Juazeiro do Norte.

INICIATIVA

221.1.04 - Promoção da prestação dos serviços de Perícia Médica.

ENTREGA: 58 - ATENDIMENTO REALIZADO

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

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

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

Execução física regionalizada da entrega - Órgão responsável : SEPLAG

Região	Programado Ano	Realizado Ano	% Realizado/Programado
03 - GRANDE FORTALEZA	24.000,00	30.944,00	128,93
Total	24.000,00	30.944,00	128,93

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEPLAG

Em 2023 foram realizados 30.944 perícias no município de Fortaleza, atendendo servidores, militares e população em geral do Estado do Ceará.

PROGRAMA

222 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DE PESSOAS

ÓRGÃO GESTOR: SEPLAG

OBJETIVO: Promover o dimensionamento, alocação, reconhecimento e desenvolvimento das pessoas nos órgãos públicos estaduais para uma melhor oferta do serviço público.

PÚBLICO ALVO: Órgãos, Entidades e Servidores Públicos civis e militares do Estado do Ceará.

INICIATIVA

222.1.01 - Promoção da qualificação profissional na área de gestão pública para agentes públicos.

ENTREGA: 1046 - SERVIDOR CAPACITADO

DEFINIÇÃO: A entrega representa servidor e empregado público capacitado para o desenvolvimento de competências, por meio da participação em cursos, palestras, oficinas, seminários, congressos e outros eventos de capacitação, formação e qualificação profissional nas áreas finalísticas e estratégicas, técnicas e gerenciais da Administração Pública.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SEPLAG	333.000,00	181.514,71	168.514,71	54.51	50.61
Total	333.000,00	181.514,71	168.514,71	54.51	50.61



Execução física regionalizada da entrega - Órgão responsável : SEPLAG

Região	Programado Ano	Realizado Ano	% Realizado/Programado
03 - GRANDE FORTALEZA	30,00	35,00	116,67
Total	30,00	35,00	116,67

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEPLAG

Em 2023 foram atendidas demandas de algumas áreas da Seplag, para a capacitação de servidores em eventos na área de gestão pública, realizados por instituições externas, no próprio estado do Ceará, em outros estados da Federação e em país estrangeiro, totalizando 35 servidores atendidos.

INICIATIVA

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

ENTREGA: 237 - EVENTO REALIZADO

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

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

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

Execução física regionalizada da entrega - Órgão responsável : SEPLAG

Região	Programado Ano	Realizado Ano	% Realizado/Programado
15 - ESTADO DO CEARÁ	0,00	22,00	0,00
Total	0,00	22,00	0,00

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEPLAG

Em 2023 a Seplag realizou 22 eventos para promover qualidade de vida e bem-estar, beneficiando servidores e colaboradores lotados nessa Secretaria. Relacionamos, a seguir, alguns dos eventos realizados no período: Palestra sobre Meditação; Palestra sobre saúde mental; Dia da Mulher; Celebração ecumênica em alusão à Páscoa; Dia das Mães; Campanha de incentivo a vacinação, com disponibilização de vacinas contra a gripe e a Covid; Campanha de festejos juninos; Campanha de Orientação e Testagem relacionada às Hepatites virais; Campanha de proteção à mulher, palestra realizada em parceria com a Secretaria das Mulheres; Dia dos Pais, com ação de saúde bucal, atendimento fisioterapêutico, corte de cabelo e barba; Campanha sobre a importância de aleitamento materno, realizada em parceria com o Banco de Leite da Maternidade Escola; Campanha sobre a importância de prevenção à saúde do homem; Roda de Conversa Memórias Afetivas da Seplag; Ação em alusão à Prevenção do Suicídio; Campanha de sensibilização de servidores (as) da SEPLAG acerca da importância da prevenção ao câncer de mama; Realizamos ação integrativa; Apresentação ação alusiva ao 1º de outubro e Dia Internacional da Pessoa Idosa e à Comemoração de 20 anos do Estatuto da Pessoa Idosa; Campanha consiste de sensibilização de servidores (as) da SEPLAG acerca da importância da prevenção ao câncer de próstata; entre outras.

INICIATIVA

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

ENTREGA: 132 - CONCURSO PÚBLICO REALIZADO

DEFINIÇÃO: A entrega representa a realização de concursos e seleções públicas para servidores efetivos, temporários e empregados públicos no âmbito dos Órgãos e Entidades estaduais. Considera-se a entrega realizada somente após publicado em DOE o resultado da última etapa do concurso/seleção pública.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SEPLAG	10.000,00	0,00	0,00	0	0
Total	10.000,00	0,00	0,00	0	0

Execução física regionalizada da entrega - Órgão responsável : SEPLAG

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



03 - GRANDE FORTALEZA	1,00	0,00	0,00
Total	1,00	0,00	0,00

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEPLAG

Em 2023, o Governador autorizou o concurso da Seplag para provimento de 52 (cinquenta e dois) cargos do Grupo Ocupacional de Planejamento e Gestão, sendo 30 (trinta) para o cargo de Analista de Gestão Pública (AGP) e 22 (vinte e dois) para o cargo de Analista de Planejamento e Orçamento. O concurso tem previsão de acontecer em 2024. Em 2023 foram realizadas as seguintes ações para a realização do concurso público da Seplag: - Elaboração de Termo de Referência. - Abertura de processo que objetiva a contratação de instituição especializada na prestação de serviço de organização, elaboração e execução do concurso público de provas e títulos e formação de cadastro de reserva. Ressalte-se que as ações estão em alinhamento com o Projeto de Lei Complementar, em tramitação na Assembleia Legislativa (Mensagem Nº 9144/2023), que cria cargos efetivos no Quadro I do Poder Executivo Estadual e dá outras providências, mais especificamente quanto às alterações na Lei Nº 13.659/2005, que trata do cargo de Analista de Gestão Pública.

INICIATIVA

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

ENTREGA: 1737 - SELEÇÃO DE PROFISSIONAIS REALIZADA

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

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SEPLAG	10.000,00	0,00	0,00	0	0
Total	10.000,00	0,00	0,00	0	0

Execução física regionalizada da entrega - Órgão responsável : SEPLAG

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

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEPLAG

Em 2023, a Seplag realizou 2 (duas) seleções de profissionais, sendo que em agosto foram selecionados servidores para 2 (duas) vagas (Secretário Executivo de Políticas Estratégicas para Lideranças e Coordenador da Coordenadoria de Desenvolvimento de Lideranças), e em outubro, ocorreu a seleção do Coordenador da Coordenadoria de Seleção de Lideranças.

INICIATIVA

222.1.05 - Expansão das estratégias de reconhecimento e de melhoria do desempenho para servidores públicos.

ENTREGA: 230 - ESTUDO E PESQUISA REALIZADOS

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

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

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

Execução física regionalizada da entrega - Órgão responsável : SEPLAG

Região	Programado Ano	Realizado Ano	% Realizado/Programado
15 - ESTADO DO CEARÁ	2,00	7,00	350,00
Total	2,00	7,00	350,00

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEPLAG

Em 2023 foram realizados 07 (sete) estudos e pesquisa voltados ao planejamento e implementação das estratégias de promoção do reconhecimento e melhoria do desempenho dos servidores públicos, atendendo a demanda de órgãos e entidades do poder executivo estadual.

ENTREGA: 425 - PLANO ELABORADO

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

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

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

Execução física regionalizada da entrega - Órgão responsável : SEPLAG

Região	Programado Ano	Realizado Ano	% Realizado/Programado
15 - ESTADO DO CEARÁ	2,00	0,00	0,00
Total	2,00	0,00	0,00

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEPLAG

Em 2023 não foi elaborado plano contendo diretrizes para a promoção de ações de reconhecimento dos servidores públicos. Essa Entrega é realizada por demanda dos órgãos e entidades do poder executivo.

INICIATIVA

222.1.06 - Promoção do gerenciamento da folha de pagamento dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, exceto Sociedades de Economia Mista.

ENTREGA: 1509 - ASSESSORIA REALIZADA

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

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

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

Execução física regionalizada da entrega - Órgão responsável : SEPLAG

Região	Programado Ano	Realizado Ano	% Realizado/Programado
15 - ESTADO DO CEARÁ	57,00	69,00	121,05
Total	57,00	69,00	121,05

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEPLAG

Em 2023 foi realizado assessoramento a 69 órgãos e entidades cadastrados no Sistema de Gestão de Pessoas (SGP) no tocante à gestão da Folha de Pagamento em consonância legislações vigente.

ENTREGA: 1736 - FOLHA DE PAGAMENTO AUTORIZADA

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

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

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

Execução física regionalizada da entrega - Órgão responsável : SEPLAG

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

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEPLAG

Em 2023 foram analisadas, autorizadas e efetivado o pagamento de 14 folhas de pagamento dos servidores públicos civis, militares e beneficiários do Poder Executivo, executando 100% da meta programada para o ano.

INICIATIVA

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

ENTREGA: 1509 - ASSESSORIA REALIZADA

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

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

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

Execução física regionalizada da entrega - Órgão responsável : SEPLAG

Região	Programado Ano	Realizado Ano	% Realizado/Programado
15 - ESTADO DO CEARÁ	60,00	212,00	353,33
Total	60,00	212,00	353,33

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEPLAG

Em 2023 foram realizadas 212 assessorias aos órgãos/entidades do Estado, no tocante à realização de regras para concursos e seleções públicas, na elaboração e atualização de planos de cargos e carreiras, planejamento da força de trabalho, entre outras demandas pertinentes à área de gestão e desenvolvimento estratégico de pessoas.

ENTREGA: 230 - ESTUDO E PESQUISA REALIZADOS

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

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

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

Execução física regionalizada da entrega - Órgão responsável : SEPLAG

Região	Programado Ano	Realizado Ano	% Realizado/Programado
15 - ESTADO DO CEARÁ	2,00	7,00	350,00
Total	2,00	7,00	350,00

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEPLAG

Em 2023 foram realizados 07 (sete) estudos e pesquisas para os órgãos e entidades do poder executivo estadual, na área de gestão e desenvolvimento de pessoas. A meta física alcançou 350% do programado inicial devido a alterações em normativos que demandaram estudos de impactos orçamentário e financeiro na folha de pagamento dos servidores e militares, conforme destacado a seguir. Implementação do piso dos Agentes Comunitários de Saúde, conforme o mínimo federal; Alteração do teto do executivo pela fixação do subsídio dos Ministros do STF; Alteração do mínimo federal de R\$1.302,00 para R\$1.320,00; Revisão geral da remuneração dos servidores públicos e militares dos órgãos do executivo, autarquias e fundações; Alteração da Lei 14.582, de 21/12/2009 - carreira penal no Ceará; e Implementação do piso salarial da Enfermagem Lei 18.463, de 07 de setembro de 2023. Lei 18.639/2023, de 20 de dezembro de 2023 - Reforço operacional PM/CB/PC Altera a Lei 13.729, 11 de janeiro de 2006, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares Estaduais do Ceará.

TEMA

2.4 - PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO

PROGRAMA**242 - SISTEMA DE PLANEJAMENTO ORIENTADO PARA RESULTADOS**

ÓRGÃO GESTOR: SEPLAG

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

PÚBLICO ALVO: Órgãos e entidades públicos, instituições privadas e sociedade civil organizada.

INICIATIVA**242.1.01 - Promoção da gestão do planejamento, monitoramento e avaliação de planos e políticas públicas.****ENTREGA: 173 - DOCUMENTO PUBLICADO**

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

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SEPLAG	10.000,00	0,00	0,00	0	0
Total	10.000,00	0,00	0,00	0	0

Execução física regionalizada da entrega - Órgão responsável : SEPLAG

Região	Programado Ano	Realizado Ano	% Realizado/Programado
15 - ESTADO DO CEARÁ	1,00	1,00	100,00
Total	1,00	1,00	100,00

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEPLAG

Em 2023 foi publicado o E-book intitulado Resgate Histórico dos 60 anos do Planejamento no Ceará, em comemoração aos 60 anos de planejamento no Ceará, como instrumento para registrar a memória e possibilitar o resgate histórico e o compartilhamento de informações imprescindíveis à compreensão dos processos de planejamento do Estado. A publicação com 188 páginas, elaborada pela equipe da Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG, traz o resgate histórico e o compartilhamento de informações imprescindíveis à compreensão dos processos de planejamento do Estado, que reúne experiência de seis décadas de ações de planejamento do Estado, contemplando os planos de cada uma das gestões, incluindo os documentos mais recentes como os planos plurianuais, as mensagens de governo, além de publicações especializadas e compilações de dissertações de doutorado. Essas contribuições e o conjunto das pertinentes notações bibliográficas acerca da trajetória do Planejamento desde seus primórdios, consubstanciam este e-book, que se propõe a ser um documento de registro histórico e de gestão do planejamento no Ceará e que a SEPLAG disponibiliza com satisfação à sociedade.

ENTREGA: 1808 - INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICADO

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

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SEPLAG	1.285.000,00	1.036.341,81	752.865,77	80.65	58.59
Total	1.285.000,00	1.036.341,81	752.865,77	80.65	58.59

Execução física regionalizada da entrega - Órgão responsável : SEPLAG

Região	Programado Ano	Realizado Ano	% Realizado/Programado
15 - ESTADO DO CEARÁ	9,00	24,00	266,67
Total	9,00	24,00	266,67

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEPLAG

Em 2023 foram publicados no site da Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag), 24 instrumentos de planejamento e gestão, entre os quais destacamos: - Mensagem Governamental 2023 à Assembleia Legislativa; - Relatório Sintético de Monitoramento 2022 do PPA 2020-2023; - Lei Nº 18.430, de 21 de julho de 2023, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária para o Exercício de 2024 (LDO 2024); - Balanços de Monitoramento e de Avaliação dos Acordos de Resultados 2022; - Lei Orçamentária Anual (LOA 2024); e - Projeto de Lei do PPA 2024-2027. A superação da meta ocorreu devido à publicação dos balanços finais de monitoramento e avaliação dos acordos de resultados, que não foram previstos anteriormente, quando a programação da entrega foi estimada.

ENTREGA: 237 - EVENTO REALIZADO

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

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SEPLAG	397.114,00	381.778,76	261.223,76	96.14	65.78
Total	397.114,00	381.778,76	261.223,76	96.14	65.78

Execução física regionalizada da entrega - Órgão responsável : SEPLAG

Região	Programado Ano	Realizado Ano	% Realizado/Programado
01 - CARIRI	1,00	1,00	100,00
02 - CENTRO SUL	1,00	1,00	100,00
03 - GRANDE FORTALEZA	2,00	1,00	50,00
04 - LITORAL LESTE	1,00	1,00	100,00
05 - LITORAL NORTE	1,00	1,00	100,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	1,00	1,00	100,00
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	1,00	1,00	100,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	1,00	1,00	100,00
09 - SERTÃO CENTRAL	1,00	1,00	100,00
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	1,00	1,00	100,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	1,00	1,00	100,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	1,00	1,00	100,00
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	1,00	1,00	100,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	1,00	1,00	100,00
Total	15,00	14,00	93,33

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEPLAG

Em 2023, a Secretaria do Planejamento e Gestão do Estado do Ceará (Seplag) realizou 14 eventos nas 14 regiões de planejamento para promover discussões com o foco no processo de planejamento governamental (Plano Plurianual) para os anos de 2024-2027. Os encontros contaram com a participação da população das regiões do Cariri, Centro Sul, Grande Fortaleza, Litoral Leste, Litoral Norte, Sertão de Sobral, Litoral Oeste / Vale do Curu, Maciço do Baturité, Serra da Ibiapaba, Sertão Central, Sertão de Canindé, Sertão dos Inhamuns, Sertão dos Crateús e Vale do Jaguaribe, com um público total de 6.662 pessoas.

INICIATIVA



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

ENTREGA: 153 - CURSO OFERTADO

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

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

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

Execução física regionalizada da entrega

Esta entrega não possui execução física regionalizada nesse período de referência

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEPLAG

Não há meta prevista para 2023. A entrega Curso Ofertado refere-se à Curso de Especialização em Gestão para Resultados, com carga horária de 460 h/a, voltado aos especialistas que atuam na Rede Estadual de Planejamento (Renop-Ce).

ENTREGA: 1531 - ADESÃO REALIZADA

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

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

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

Execução física regionalizada da entrega

Esta entrega não possui execução física regionalizada nesse período de referência

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEPLAG

Não há meta prevista para 2023. A entrega Adesão Realizada refere-se à promoção da adesão de instituições dos outros poderes do Estado do Ceará e de governos municipais ao Modelo de Gestão para Resultados, como mecanismo de promoção da melhoria na gestão pública no Ceará.

ENTREGA: 1719 - ACORDO PUBLICADO

DEFINIÇÃO: Refere-se ao instrumento de gestão adotado para formalizar compromissos para o alcance de resultados, sendo assinado entre o Governador do Estado e os secretários, com a intervenção da Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag) e a Secretaria da Fazenda. A pactuação de compromissos engloba a melhoria de indicadores econômicos e sociais, concretização de entregas e utilização racional dos recursos públicos. Considera-se o acordo uma pactuação de primeiro nível, com metas governamentais, podendo se desdobrar em segundo nível, com metas institucionais; e terceiro nível, com metas individuais.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

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

Execução física regionalizada da entrega - Órgão responsável : SEPLAG

Região	Programado Ano	Realizado Ano	% Realizado/Programado
15 - ESTADO DO CEARÁ	17,00	0,00	0,00
Total	17,00	0,00	0,00

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEPLAG

Em 2023 não foi publicado nenhum dos 17 acordos de resultados previstos para o ano. A razão para a não execução da meta prevista é a revisão metodológica que passa o processo, em decorrência de mudanças de gestão no Estado e pelo novo ciclo de planejamento, ocorridos em 2023. Devido a isso, a meta não foi realizada este ano.

INICIATIVA

242.1.07 - Promoção de assessoramento ao Governo na gestão da captação de recursos e alianças entre os setores público e privado.

ENTREGA: 1509 - ASSESSORIA REALIZADA

DEFINIÇÃO: Assessoramento aos Órgãos e Entidades nas áreas de captação de recursos e alianças entre os setores público e privado, incluindo os contratos de gestão, especialmente na celebração dos acordos e no acompanhamento e/ou no monitoramento de sua execução.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

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

Execução física regionalizada da entrega - Órgão responsável : SEPLAG

Região	Programado Ano	Realizado Ano	% Realizado/Programado
15 - ESTADO DO CEARÁ	70,00	101,00	144,29
Total	70,00	101,00	144,29

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEPLAG

Em 2023 foram realizadas 101 assessorias aos órgãos e entidades da administração pública estadual, relativas às alianças público-privadas, aos contratos de gestão e às operações de crédito.

INICIATIVA

242.1.08 - Promoção do assessoramento na formulação de políticas e de diretrizes gerais no âmbito do Fundo Estadual de Combate à Pobreza.

ENTREGA: 1509 - ASSESSORIA REALIZADA

DEFINIÇÃO: Prestação de informações, consubstanciadas em dados decorrentes de consultas, estudos e pesquisas, que subsidiem a decisão do Conselho Consultivo de Políticas de Inclusão Social (CCPIS), para fins de aprovação de projetos estruturantes, a serem executados com recursos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza (Fecop).

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

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

Execução física regionalizada da entrega - Órgão responsável : SEPLAG

Região	Programado Ano	Realizado Ano	% Realizado/Programado
03 - GRANDE FORTALEZA	1,00	19,00	1.900,00
Total	1,00	19,00	1.900,00

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEPLAG

Em 2023, a Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag) realizou 19 assessorias ao Conselho Consultivo de Políticas de Inclusão Social (CCPIS), em reunião ordinária ou extraordinária (em atos preparatórios, elaboração de resoluções e informações físico-financeiras, entre outros aspectos) com a análise de projetos, divididos em estruturantes e assistenciais, posteriormente aprovados pelo Conselho. A expansão expressiva da meta (no número de assessorias realizadas), em comparação com o programado para o ano, deve-se à mudança na metodologia de contagem das assessorias. Antes, considerava-se que a área responsável na Seplag prestava uma assessoria geral ao CCPIS por ano, enquanto este ano considera-se que a cada reunião do CCPIS, seja ordinária ou extraordinária, a equipe presta assessoria em diversos aspectos. Por isso, considera-se uma assessoria por reunião.

ENTREGA: 1808 - INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICADO

DEFINIÇÃO: A entrega refere-se ao relatório publicado semestralmente com os resultados da implementação dos projetos executados com recursos do Fecop.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

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

Execução física regionalizada da entrega - Órgão responsável : SEPLAG

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

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEPLAG

Em 2023 foi alcançada 100% da meta para esta entrega com a apresentação de 2 (dois) Relatórios de Prestação de Contas com os resultados da implementação dos projetos executados com recursos do Fecop (com informações do acompanhamento das execuções físico-financeira, monitoramento físico, avaliação de processo e apresentação dos projetos aprovados), em fevereiro de 2023, relativo ao ano de 2022, e em agosto de 2023, o relacionado ao primeiro semestre de 2023.

PROGRAMA

243 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO CORPORATIVA

ÓRGÃO GESTOR: SEPLAG

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

PÚBLICO ALVO: Órgãos e entidades da Administração Pública Estadual

INICIATIVA

243.1.01 - Qualificação da gestão de patrimônio mobiliário e imobiliário do Poder Executivo do Estado do Ceará.

ENTREGA: 545 - SISTEMA DE GESTÃO IMPLANTADO

DEFINIÇÃO: Refere-se ao modelo de gestão patrimonial corporativo do Estado, implantado por meio das seguintes atividades: definição de uma nova metodologia de gerenciamento e operacionalização dos processos de negócio patrimoniais; redesenho de processos; capacitação das equipes técnicas das áreas de patrimônio de órgãos e entidades; e aquisição, melhoria e implantação de ferramentas tecnológicas, em consonância com as diretrizes estratégicas do Estado. O quantitativo registrado nessa entrega representa o número de órgãos e entidades da Administração pública estadual, no âmbito do poder executivo, a serem beneficiados com o modelo de gestão patrimonial corporativo.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SEPLAG	10.000,00	0,00	0,00	0	0
Total	10.000,00	0,00	0,00	0	0

Execução física regionalizada da entrega - Órgão responsável : SEPLAG

Região	Programado Ano	Realizado Ano	% Realizado/Programado
15 - ESTADO DO CEARÁ	6,00	3,00	50,00
Total	6,00	3,00	50,00

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEPLAG

Em 2023, registram-se 03 entregas: Com relação ao Patrimônio Imobiliário: 1) Está concluída a ferramenta de BI dos imóveis estaduais, cadastrados no Sistema de Gestão de Bens Imóveis; Com relação ao Patrimônio Mobiliário, estão disponibilizados no ambiente EAD da Escola de Gestão Pública -EGP os cursos: 2) Gestão de Materiais Permanentes; 3) Gestão de Suprimentos.

INICIATIVA

243.1.02 - Qualificação da Gestão da Logística Corporativa do Estado do Ceará.

ENTREGA: 545 - SISTEMA DE GESTÃO IMPLANTADO

DEFINIÇÃO: A entrega representa a implantação de um sistema de transportes de funcionários em serviço e a aquisição e implantação de um sistema informatizado para gestão da frota de veículos adquirido e implantado para subsidiar o desenvolvimento da Gestão da Logística.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SEPLAG	10.000,00	0,00	0,00	0	0
Total	10.000,00	0,00	0,00	0	0

Execução física regionalizada da entrega

Esta entrega não possui execução física regionalizada nesse período de referência

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEPLAG

Entrega não programada para 2023. Os processos que tratam da entrega da implantação de um sistema de transportes de funcionários em serviço e a implantação de um sistema informatizado para gestão da frota de veículos Central de Licitações-Celic da Procuradoria Geral do Estado-PGE.

INICIATIVA**243.1.03 - Promoção do assessoramento corporativo no âmbito da Gestão Patrimonial e Logística.****ENTREGA: 1509 - ASSESSORIA REALIZADA**

DEFINIÇÃO: Refere-se à prestação de assessoria técnica nos processos de gestão do patrimônio mobiliário e imobiliário e de gestão da logística corporativa aos Órgãos e Entidades do Poder Executivo, em consonância com as diretrizes estratégicas do Estado.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

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

Execução física regionalizada da entrega - Órgão responsável : SEPLAG

Região	Programado Ano	Realizado Ano	% Realizado/Programado
15 - ESTADO DO CEARÁ	51,00	155,00	303,92
Total	51,00	155,00	303,92

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEPLAG

Com relação ao Patrimônio Imobiliário, Patrimônio Mobiliário, Logística Corporativa e à Gestão de Frotas, em 2023, foram realizadas 155 assessorias aos Órgãos e Entidades, por meio de atendimentos via sistema, reuniões e e-mails.

INICIATIVA**243.1.04 - Promoção do assessoramento corporativo na avaliação e adequação das estruturas organizacionais.****ENTREGA: 1509 - ASSESSORIA REALIZADA**

DEFINIÇÃO: A entrega refere-se à prestação de assessoria técnica no tocante aos processos de avaliação e adequação de estruturas organizacionais referente ao total de demandas originárias dos Órgãos e Entidades do Poder Executivo, em consonância com as diretrizes estratégicas do Estado.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

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

Execução física regionalizada da entrega - Órgão responsável : SEPLAG

Região	Programado Ano	Realizado Ano	% Realizado/Programado
15 - ESTADO DO CEARÁ	18,00	40,00	222,22
Total	18,00	40,00	222,22

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEPLAG

Em 2023, foram realizadas 40 assessorias técnicas aos órgãos e entidades estaduais no tocante aos processos de avaliação e adequação de estruturas organizacionais, consubstanciado a edição de Leis ordinárias sobre modelo de gestão e decretos de estruturas organizacionais. A meta foi superada devido a mudança da gestão e a necessidade de adequação da estrutura dos órgãos e criação e extinção de cargos.

INICIATIVA**243.1.05 - Promoção do assessoramento corporativo para o uso de ferramentas de gestão nos órgãos e entidades do Poder Executivo.**

ENTREGA: 1509 - ASSESSORIA REALIZADA

DEFINIÇÃO: A entrega refere-se à prestação de assessoria técnica no tocante ao uso de ferramentas de gestão nos órgãos e entidades do Poder Executivo.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

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

Execução física regionalizada da entrega - Órgão responsável : SEPLAG

Região	Programado Ano	Realizado Ano	% Realizado/Programado
15 - ESTADO DO CEARÁ	10,00	36,00	360,00
Total	10,00	36,00	360,00

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEPLAG

Em 2023, foram realizadas 36 assessorias técnicas aos órgãos/entidades no modelo Gestaopublicagov.br, em redesenho de processos, em Planejamento Estratégico e em Gestão por Processos. Observação: Uma assessoria realizada representa a atuação da equipe junto ao órgão ou entidade acerca de uma temática no período do monitoramento. Desta forma, mesmo que tenham sido realizados mais de um contato (reuniões, visitas etc.) com o órgão ou entidade e a temática abordada nestes contatos foi a mesma, só será contabilizada 1 assessoria realizada.

INICIATIVA

243.1.06 - Qualificação da gestão de serviços terceirizados.

ENTREGA: 1734 - PROCESSO GERENCIAL APERFEIÇOADO

DEFINIÇÃO: A entrega corresponde ao processo de gestão de serviços terceirizados que passou por uma estratégia de aperfeiçoamento, envolvendo o monitoramento do controle financeiro dos contratos de serviços de natureza continuada no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Estado do Ceará.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SEPLAG	10.000,00	0,00	0,00	0	0
Total	10.000,00	0,00	0,00	0	0

Execução física regionalizada da entrega - Órgão responsável : SEPLAG

Região	Programado Ano	Realizado Ano	% Realizado/Programado
15 - ESTADO DO CEARÁ	1,00	5,00	500,00
Total	1,00	5,00	500,00

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEPLAG

Em 2023, houve o aperfeiçoamento de 05 (cinco) processos gerenciais de gestão de serviços terceirizados: 1. Da ferramenta da fatura de débito de exercício anterior, cadastradas e validadas pelas setoriais; 2. Dos laudos de insalubridade e periculosidade cadastrados e validados pelas setoriais; 3. Do recálculo da fatura; 4. Cadastramento das planilhas dos aditivos no sistema Sister/SPG; 5. Cadastramento do terceirizado com mais de um vínculo.

INICIATIVA

243.1.07 - Promoção do assessoramento corporativo na gestão de serviços terceirizados.

ENTREGA: 1509 - ASSESSORIA REALIZADA

DEFINIÇÃO: A entrega refere-se à prestação de assessoria técnica no tocante à gestão dos serviços terceirizados nos órgãos e entidades do Poder Executivo.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

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

Execução física regionalizada da entrega - Órgão responsável : SEPLAG

Região	Programado Ano	Realizado Ano	% Realizado/Programado
15 - ESTADO DO CEARÁ	51,00	66,00	129,41
Total	51,00	66,00	129,41

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEPLAG

Em 2023 foram realizadas 66 assessorias aos órgão/entidades do Poder Executivo no tocante à gestão dos serviços terceirizados, consubstanciadas em projeto básico para licitação e dispensa de licitação, em prorrogação, em repactuação, em acréscimo e supressão.

INICIATIVA

243.1.08 - Promoção do assessoramento corporativo na gestão das compras governamentais.

ENTREGA: 1509 - ASSESSORIA REALIZADA

DEFINIÇÃO: A entrega se refere à prestação de assessoria técnica específica da gestão corporativa das aquisições, decorrente de demandas das 814 unidades compradoras, envolvendo serviços e orientações acerca da utilização dos sistemas, das informações disponíveis para consultas no Portal de Compras, das regras de negócio, bem como da aplicação da legislação e normativos pertinentes à área.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

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

Execução física regionalizada da entrega - Órgão responsável : SEPLAG

Região	Programado Ano	Realizado Ano	% Realizado/Programado
15 - ESTADO DO CEARÁ	814,00	814,00	100,00
Total	814,00	814,00	100,00

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEPLAG

Em 2023 foram realizadas 814 assessorias referentes às regras de negócio e melhorias nos sistemas corporativos de compras às unidades contratantes que integram a Rede de Compras do Estado, prestadas prioritariamente por meio do endereço eletrônico portalcompras@seplag.ce.gov.br e pelo sistema Redmine. As assessoria tratam de: a) Liberação de planejamento para registro de preços; b) Liberação de Atas de Registro de Preços.; c) Acompanhamento de Atas de Registro de Preços (vigente e encerradas no período); d) Pregões para RP na Central de Licitações; e) Análise e liberação de processos para adesões a atas externas; f) Processos de adesão a atas externas analisados e devolvidos com inconsistência; g) Emissão de Pareceres Técnicos dos pregões eletrônicos; h) Análise de processos de reequilíbrio de preços. i) Respostas a Esclarecimentos, Impugnações e Recursos dos pregões; j) Atendimento de e-mails para cadastro e liberação de itens no Catálogo; l) Liberação de itens no catálogo de Bens Materiais e Serviços. Atualização e liberação de portarias dos órgãos gestores de Registro de Preços; m) Acompanhamento dos planejamentos e atas de registro de preços de outros órgãos; n) Acompanhamento de cadastros de mapa de preços por outros órgãos; o) Acompanhamento dos remanejamentos de itens nas atas de registro de preços.

INICIATIVA

243.1.09 - Promoção da gestão da política de compras corporativas do Estado do Ceará.

ENTREGA: 1555 - PLATAFORMA DIGITAL DISPONIBILIZADA

DEFINIÇÃO: Trata-se do Painel - Aquisições por Registro de Preços, desenvolvido em plataforma de Business Intelligence (BI), composto por indicadores de performance, na forma de gráficos e/ou tabelas elaborados com base nas aquisições por registro de preços, a partir do sistema de gestão de compras - Licitaweb. O Painel Aquisições por Registro de Preços, tem como finalidade subsidiar a gestão estratégica das compras corporativas no Estado. estratégica das compras corporativas no Estado.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

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

Execução física regionalizada da entrega - Órgão responsável : SEPLAG

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

Resumo para Consulta Pública

Em 2023, o Pannel das Aquisições por Registro de Preços, disponível no endereço: portalcompras.ce.gov.br/consultas/painel-das-compras, recebeu atualizações, de modo a permitir a identificação e o monitoramento dos saldos dos itens registrados. Nesse sentido, incluímos a tabela [% de Utilização das Atas] e implementamos a atualização diária automatizada do BI.

ENTREGA: 425 - PLANO ELABORADO

DEFINIÇÃO: Trata-se do Plano Anual de Compras elaborado a partir do Planejamento das Aquisições do Estado, que visa identificar as estimativas de aquisição de bens, materiais e serviços pelos órgãos e entidades, com vista a definir e coordenar estratégias que assegurem maior eficiência na gestão dos gastos da Administração Pública, em especial, por meio das compras corporativas.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

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

Execução física regionalizada da entrega - Órgão responsável : SEPLAG

Região	Programado Ano	Realizado Ano	% Realizado/Programado
15 - ESTADO DO CEARÁ	1,00	1,00	100,00
Total	1,00	1,00	100,00

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEPLAG

Em 2023 foi elaborado o Plano de Contratações Anual do Estado. O planejamento das contratações é o processo de estimação das contratações pelos órgãos e entidades do Poder Executivo estadual, visando a elaboração do Plano de Contratações Anual (PCA) do Estado para 2024.

PROGRAMA

244 - GOVERNO DIGITAL DO CEARÁ

ÓRGÃO GESTOR: SEPLAG

OBJETIVO: Realizar a transformação digital da gestão pública estadual, por meio de tecnologias inovadoras e disruptivas, para melhorar o acesso aos serviços públicos, ampliar a disponibilidade e compartilhamento de dados governamentais e fomentar a participação e controle social.

PÚBLICO ALVO: Cidadãos, Órgãos/Entidades do Governo, Instituições Privadas.

INICIATIVA

244.1.01 - Expansão da oferta de serviços públicos digitais ao cidadão.

ENTREGA: 1735 - SERVIÇO DIGITAL DISPONIBILIZADO

DEFINIÇÃO: Serviços públicos transformados em serviços digitais, por meio de utilização de tecnologias inovadoras e/ou integração de soluções e/ou bases de dados.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SEPLAG	3.371.856,00	0,00	0,00	0	0
Total	3.371.856,00	0,00	0,00	0	0

Execução física regionalizada da entrega - Órgão responsável : SEPLAG

Região	Programado Ano	Realizado Ano	% Realizado/Programado
15 - ESTADO DO CEARÁ	8,00	0,00	0,00
Total	8,00	0,00	0,00

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEPLAG

Em 2023 não aconteceu a disponibilização dos serviços digitais programados. Contudo, foi desenvolvida a Estratégia de Priorização dos Serviços públicos, que visa estabelecer critérios para a seleção de serviços a serem automatizados, e o processo de contratação da empresa para o digitalização e automação de serviços públicos, via UGP do programa Ceará Mais Digital, que segue em andamento. Iniciaram-se também os 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.

INICIATIVA

244.1.02 - Expansão da interação tecnológica do governo com o cidadão.

ENTREGA: 1555 - PLATAFORMA DIGITAL DISPONIBILIZADA

DEFINIÇÃO: A entrega refere-se à disponibilização de uma plataforma tecnológica que se trata de um portal único do Governo do Estado (Portal de Serviços) contendo serviços públicos disponíveis para acesso do cidadão.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SEPLAG	1.890.500,00	0,00	0,00	0	0
Total	1.890.500,00	0,00	0,00	0	0

Execução física regionalizada da entrega - Órgão responsável : SEPLAG

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

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEPLAG

No 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/>. Em 2023, dos 2184 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.

INICIATIVA

244.1.03 - Implantação de processos de negócio digitais no âmbito do governo estadual.

ENTREGA: 1764 - SOLUÇÃO DIGITAL DISPONIBILIZADA

DEFINIÇÃO: Refere-se a soluções digitais que automatizam processos de negócio gerenciais e de suporte no governo do estado do Ceará, a serem disponibilizadas e em uso pelos órgãos e entidades do poder executivo do Estado.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SEPLAG	2.181.599,00	371.480,53	1.186,80	17.03	0.05
Total	2.181.599,00	371.480,53	1.186,80	17.03	0.05

Execução física regionalizada da entrega - Órgão responsável : SEPLAG

Região	Programado Ano	Realizado Ano	% Realizado/Programado
15 - ESTADO DO CEARÁ	3,00	1,00	33,33
Total	3,00	1,00	33,33

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEPLAG

Em 2023 houve entrega da solução digital chamada "Registro e Acompanhamento do Plano de Estratégias de TIC (SISPETIC)". O Sispetic é a solução que apoia o processo de monitoramento dos planos estratégicos de TIC dos órgãos feito pela Seplag. Encontra-se em funcionamento, sendo utilizada pelas áreas de TIC dos 64 órgãos e entidades do poder executivo do governo. Dessa forma, para este ano, apenas 01 entrega foi realizada.

INICIATIVA

244.1.04 - Expansão da disponibilização e compartilhamento de dados governamentais.

ENTREGA: 1764 - SOLUÇÃO DIGITAL DISPONIBILIZADA

DEFINIÇÃO: A entrega consiste em soluções digitais voltadas à gestão e compartilhamento de dados governamentais para uso dos cidadãos e instituições públicas e privadas.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SEPLAG	924.349,00	0,00	0,00	0	0
Total	924.349,00	0,00	0,00	0	0

Execução física regionalizada da entrega - Órgão responsável : SEPLAG

Região	Programado Ano	Realizado Ano	% Realizado/Programado
15 - ESTADO DO CEARÁ	2,00	0,00	0,00
Total	2,00	0,00	0,00

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEPLAG

Solução digital não foi entregue em 2023. Durante o ano, 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. Desde agosto até o presente momento, a solução da plataforma de interoperabilidade está com status de replanejamento. Ainda em 2023, iniciou-se o estudo com empresas parceiras no mercado, que subsidiará a elaboração de um Termo de Referência (TR) para contratação de empresa para o desenvolvimento da solução.

EIXO

5 - CEARÁ PACÍFICO

TEMA

5.1 - JUSTIÇA

PROGRAMA

515 - TUTELA DOS INTERESSES SOCIAIS E INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS

ÓRGÃO GESTOR: PGJ

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.

INICIATIVA

515.1.04 - Qualificação da prestação dos serviços e procedimentos ministeriais.

ENTREGA: 1573 - PROMOTORIA AUTOMATIZADA

DEFINIÇÃO: Promotoria automatizada consiste na realização de melhorias em processos e sistemas nas promotorias existentes, em especial na sua automação.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

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

Órgão não teve Meta Física Programada para o ano

Resumo para Consulta Pública