



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ

*Secretaria do Planejamento
e Gestão*

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO

DOS

CONTRATOS DE GESTÃO 2020

Período: 2º Semestre/2020



Governo do Estado do Ceará
Secretaria do Planejamento e Gestão
Coordenadoria de Captação de Recursos e Alianças com Público e Privado
Célula dos Contratos de Gestão

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO

DOS

CONTRATOS DE GESTÃO 2020

2º Semestre

Fortaleza, janeiro/2021

Governo do Estado do Ceará
Secretaria do Planejamento e Gestão
Coordenadoria de Captação de Recursos e Alianças com Público e Privado
Célula dos Contratos de Gestão

Carlos Mauro Benevides Filho
Secretário do Planejamento e Gestão

Flávio Ataliba Flexa Daltro Barreto
Secretário Executivo de Planejamento e Orçamento

Ronaldo Lima Moreira Borges
Secretário Executivo de Planejamento e Gestão Interna

Ticiano da Mota Gentil Parente
Coordenadora da COCAP

Elaboração:
Maria do Socorro Josué

Revisão:
Ticiano da Mota Gentil Parente
Regis de Albuquerque Silva
Bruno Cavalcante Maia

Secretaria do Planejamento e Gestão – SEPLAG
Centro Administrativo Governador Virgílio Távora
Av. Ministro José Américo, s/n - Ed. SEPLAG
Cambeba - Fortaleza (CE)
www.seplag.ce.gov.br
Fone: (85) 3101.4526/3848/4492
Fax: (85) 3101.4514
E-mail: cocap@seplag.ce.gov.br

Índice Remissivo

APRESENTAÇÃO.....	7
1. CONTRATOS DE GESTÃO 2020-2021 (Jan/20 a Mar/21).....	8
1.1 Da Contratação.....	10
1.1.1 Da Evolução das Contratações	10
1.1.2 Dados Gerais dos Contratos em Execução em 2020	12
1.1.3 Da Alocação de Recursos por CONTRATANTE	14
1.1.4 Da Alocação de Recursos por ORGANIZAÇÃO SOCIAL	17
1.1.5 Da Alocação de Recursos por FONTE DE FINANCIAMENTO	18
1.1.6. Da Alocação de Recursos por GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA	20
1.2 Do Resultado da Execução Física	26
1.3 Da Execução Financeira	27
1.3.1 Da Execução Financeira Global.....	27
1.3.2 Da Execução Financeira por CONTRATANTE	27
1.3.3 Da Execução Financeira por CONTRATO DE GESTÃO	29
1.3.4 Da Execução por GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA.....	31
2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA COCAP	34
2.1 Análises de Contratos e Aditivos.....	35
2.2 Acompanhamento das Avaliações dos Contratos de Gestão.....	37
Anexo 1 – Das Organizações da Sociedade Civil qualificadas como Organizações Sociais pelo Governo do Estado do Ceará	38
Anexo 2 – Listagem dos Contratos de Gestão Acompanhados pela SEPLAG em 2020	40
Anexo 3 – Dados da Execução Física dos Contratos de Gestão	42
Anexo 4 – Acompanhamento da Execução Financeira dos Contratos de Gestão Vigentes do Poder Executivo – 2020.....	51
Anexo 5 – Nova Sistemática de Avaliação dos Contratos de Gestão	52

Figuras

Figura 1 – Evolução dos Contratos de Gestão - 2007 a 2020	10
Figura 2 – Evolução dos Contratos de Gestão - 2007 a 2020 - Quantidades.....	11
Figura 3 – Evolução dos Contratos de Gestão - 2007 a 2020 – Volume de Recursos – Em R\$mil (Nominal)	11
Figura 4 – Evolução dos Contratos de Gestão - 2007 a 2020 – Volume de Recursos – Em R\$mil (Real)	12
Figura 5 – Quadro Geral de Contratos de Gestão 2020 - Em R\$mil (Nominal).....	13
Figura 6 – Contratos de Gestão: Recursos Alocados por CONTRATANTE - Em R\$mil (Nominal).....	15
Figura 7 – Percentual de Alocação de Recursos por CONTRATANTE – Contratação em 2020	15
Figura 8 – Contratos de Gestão: Recursos Alocados por ORGANIZAÇÃO SOCIAL - Em R\$mil (Nominal).....	17
Figura 9 – Percentual de Alocação de Recursos por ORGANIZAÇÃO SOCIAL – Contratação em 2020	18
Figura 10 – Contratos de Gestão: Recursos Alocados por FONTE DE FINANCIAMENTO - Em R\$mil (Nominal)	18
Figura 11 – Percentual de Alocação de Recursos por FONTE DE FINANCIAMENTO – Contratação em 2020	19
Figura 12 – Correlação entre Componentes de Gastos x Grupo de Natureza de Despesa ...	20
Figura 13 – Contratos de Gestão: Recursos Alocados por GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA - Em R\$mil (Nominal)	21
Figura 14 – Percentual de Alocação de Recursos por GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA – Contratação em 2020	22
Figura 15 – Composição das Despesas com Pessoal e Encargos Sociais (Recursos Humanos) - Em R\$mil (Nominal)	23
Figura 16 – Composição de Outras Despesas Correntes (Outras Despesas de Custeio) - Em R\$mil (Nominal)	23
Figura 17 – Contratos de Gestão com Despesa de Pessoal e Encargos Sociais acima de 60% do Total Contratado Nominal – Exercício 2020	25
Figura 18 – Execução Financeira dos Contratos de Gestão - Em R\$mil (Nominal).....	27
Figura 19 – Execução Financeira dos Contratos de Gestão: % EMPENHADO por CONTRATANTE	28
Figura 20 – Execução Financeira dos Contratos de Gestão: % PAGO por CONTRATANTE ..	28
Figura 21 – Execução Financeira dos Contratos de Gestão: % EMPENHADO por CONTRATO	29
Figura 22 – Classes de % de Execução Financeira - EMPENHADO por CONTRATO	30
Figura 23 – Execução Financeira dos Contratos de Gestão: % EMPENHADO de DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (RECURSOS HUMANOS)	31
Figura 24 – Execução Financeira dos Contratos de Gestão: % EMPENHADO de OUTRAS DESPESAS CORRENTES (OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO)	32

Siglas

AGROPOLOS - Instituto Agropolos do Ceará
CCBJ - Centro Cultural Bom Jardim
CDMAC - Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura
CECGE - Célula dos Contratos de Gestão da COCAP/SEPLAG
CENTEC - Instituto Centro de Ensino Tecnológico
CG - Contrato de Gestão
CGE - Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado
COGERF - Comitê de Gestão por Resultados e Gestão Fiscal
COCAP - Coordenadoria de Captação de Recursos e Alianças com o Público e Privado
CONTRATANTE - Órgão ou Entidade da Administração Pública Estadual
DOE - Diário Oficial do Estado
EAOTPS - Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho
GTC - Grupo Técnico de Contas do COGERF
HGWA - Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara
HRC – Hospital Regional do Cariri
HRN – Hospital Regional Norte
HRSC – Hospital Regional do Sertão Central
HLDV– Hospital Leonardo da Vinci
IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IDM - Instituto Dragão do Mar
IDT - Instituto de Desenvolvimento do Trabalho
IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
ISGH - Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar
IDACE - Instituto de Desenvolvimento Agrário do Ceará
IPECE- Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará
OS - Organização Social
SACC - Sistema de Acompanhamento de Contratos e Convênios
SCCG - Sistema de Controle dos Contratos de Gestão
SDA - Secretaria do Desenvolvimento Agrário
SCIDADES -Secretaria das Cidades
SECITECE - Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior
SECULT - Secretaria da Cultura
SEDUC - Secretaria da Educação
SEPLAG - Secretaria do Planejamento e Gestão
SESA - Secretaria da Saúde
SEJUV - Secretaria de Esporte e Juventude
SEDET - Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho
SRH - Secretaria dos Recursos Hídricos
SIAP - Sistema de Acompanhamento de Programas
SIC - Sistema Integrado de Contabilidade
SIOF - Sistema Integrado Orçamentário e Financeiro
WEBMAPP - Sistema Web Gerencial: Monitoramento e Acompanhamento de Projetos Prioritários
UPA – Unidade de Pronto Atendimento

APRESENTAÇÃO

O presente Relatório apresenta os dados da formalização e execução dos contratos de gestão vigentes no exercício de 2020.

Os dados e informações da contratação e da execução financeira foram coletados e consolidados pela **CECGE/COCAP/SEPLAG**.

As informações de execução física, monitoramento e avaliação dos contratos de gestão foram fornecidas pelas **CONTRATANTES**, diretamente ou por meio de inserções no **SCCG** que atua como um depósito da documentação necessária para a análise da instrução processual pela **SEPLAG** e exigida para a autorização pelo **COGERF** e para formalização de tais instrumentos com as **OS**.

A **SEPLAG** monitora a execução financeira dos contratos de gestão, coletando e consolidando, nos *folders* mensais de execução e nos relatórios semestrais publicados em seu *site*. Essas informações são obtidas no **SACC**. Ressalta-se que os dados financeiros consideram os dados acumulados e disponibilizados pelo **SACC**, não levando em consideração, por motivos operacionais, dados e informações sob o ponto de vista, especificamente, orçamentário. O Relatório está dividido em duas partes. A primeira, além de um preâmbulo acerca do processo afeto aos contratos de gestão, apresenta os dados dos contratos executados no período, inclusive daqueles contratados em exercícios pregressos, mostrando: a evolução das contratações do período 2007-2020; os dados gerais dos contratos executados e a alocação dos recursos por **CONTRATANTE, OS, FONTE DE FINANCIAMENTO e GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA**; os resultados da Execução Física fornecidos pelas **CONTRATANTES**; os dados da Execução Financeira consolidados pela **SEPLAG** com base em consultas ao **SACC**. E a segunda parte evidencia os esforços da **CECGE/COCAP/SEPLAG** nas análises dos pleitos relativos a novos contratos e aditativas, bem como de acompanhamento das avaliações de competência das **CONTRATANTES**.

Por fim, ressalta-se que o presente documento teve a sua estrutura alterada para melhorar a apresentação dos dados e informações nele consolidados.

Ticiano da Mota Gentil Parente
Coordenadora da COCAP

1. CONTRATOS DE GESTÃO 2020-2021 (Jan/20 a Mar/21)

À **SEPLAG**, compete o acompanhamento do processo de celebração dos Contratos de Gestão do Estado do Ceará, o qual se dá, por meio do **SCCG**, em 03 etapas, conforme a seguir:

Primeira etapa – Encaminhamento: Nesta etapa, a entidade pública interessada em contratar na modalidade Contrato de Gestão abre o processo virtual no **SCCG**, cadastrando a solicitação com informações pertinentes ao objeto a ser contratado e adicionando toda a documentação necessária dela e da **OS (Anexo 1 – dados das OS)** e encaminha-o para análises da **SEPLAG** e do **GTC** e para apreciação do **COGERF**.

Segunda Etapa – Análise: A **SEPLAG**, por meio da **CECGE/COCAP**, confere se a documentação foi anexada em sua totalidade e apresenta o conteúdo pertinente (não confere validade ou legalidade dos atos neles retratados), retratando-a em um *checklist*. Depois é feita análise técnica do Plano de Trabalho encaminhado (metas, produtos, quantitativos, vigência, etc.), comparando-o a contratos anteriores, bem como observando a sua previsão nos instrumentos legais e gerenciais de planejamento - orçamento, projeto **MAPP**, limite financeiro - dentre outros tópicos e emitindo um parecer técnico sobre a solicitação de celebração de contrato de gestão da entidade pública que é encaminhado para análise do **GTC**, que se detém mais aos aspectos financeiros e seus impactos. Esta fase é concluída com uma reunião do **GTC**, que conta com representante da **CECGE**, bem como a entidade pública solicitante e **OS** que se pretende contratar, e objetiva dirimir eventuais dúvidas e/ou solicitar possíveis ajustes na proposta, na documentação ou nas condições para a contratação. A conclusão da Análise ocorre com encaminhamento do pleito para deliberação do **COGERF**, favorável ou não à contratação.

Terceira Etapa – Efetividade: Após deliberação favorável do **COGERF**, a entidade pública solicitante providencia a assinatura do contrato e a publicação do seu extrato no **DOE**, registrando-o no **SACC**. Ela ainda, anexa no **SCCG**, a documentação exigida nessa etapa, submetendo-a à análise da **CECGE/COCAP**, que checa a documentação inserida e, em caso de total atendimento de condições, dá efetividade ao instrumento

cadastrado, liberando o contrato para execução. A partir da celebração, a entidade pública passa a ser tratada como **CONTRATANTE**.

A etapa de execução do contrato é feita pela **OS** com o acompanhamento do Gestor e da Comissão de Avaliação do contrato todos designados pelo(a) **CONTRATANTE**. Portanto, é de responsabilidade do(a) **CONTRATANTE**, acompanhar a execução do contrato e prestar contas aos órgãos de controle interno e externo.

1.1 Da Contratação

1.1.1 Da Evolução das Contratações

O Estado do Ceará começou a acompanhar a celebração dos Contratos de Gestão em 2007. Naquele ano, foram **09** (nove) instrumentos que totalizavam, em valor nominal, cerca de **R\$75.895 mil** (setenta e cinco milhões, oitocentos e noventa e cinco mil reais), equivalentes, a cerca de **R\$154.494 mil** (cento e cinquenta e quatro milhões, quatrocentos e noventa e quatro mil reais) a preços de dezembro de 2020.

Ao longo de 13 (treze) anos, conforme observa-se nas **Figuras 1 a 4**, houve um aumento na quantidade e no volume de recursos relativos a essa modalidade de contratação, finalizando o ano de 2020 com um total de **27** (vinte e sete) novos contratos, que totalizaram, aproximadamente, **R\$1.273.583 mil** (um bilhão, duzentos e setenta e três milhões, quinhentos e oitenta e três mil reais).

Figura 1 – Evolução dos Contratos de Gestão - 2007 a 2020

NO	Nº INSTRUMENTOS		VOLUME DE RECURSOS		
	QDE	% INC.	TOTAL ANUAL NOMINAL - R\$mil	TOTAL ANUAL REAL - R\$mil	% INC.
2007	9	-	75.895	154.494	-
2008	13	44,44%	107.316	206.280	33,52%
2009	17	30,77%	168.543	310.579	50,56%
2010	21	23,53%	219.648	382.169	23,05%
2011	16	-23,81%	241.568	394.644	3,26%
2012	21	31,25%	386.411	596.446	51,14%
2013	25	19,05%	480.477	700.253	17,40%
2014	22	-12,00%	687.083	941.064	34,39%
2015	21	-4,55%	745.503	922.609	-1,96%
2016	25	19,05%	783.474	912.238	-1,12%
2017	28	12,00%	862.700	975.726	6,96%
2018	31	10,71%	934.161	1.018.405	4,37%
2019	27	-12,90%	831.137	868.683	-14,70%
2020	27	0,00%	1.273.583	1.273.583	46,61%
2007 - 2020		200,00%			724,36%

Fonte: SACC e IBGE

Notas:

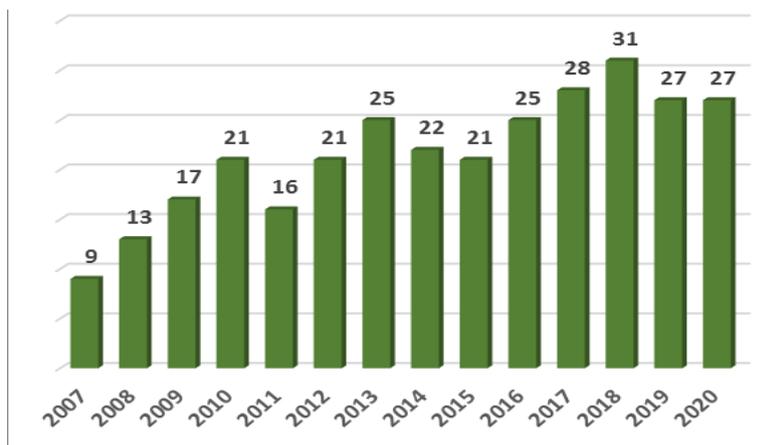
1. Consulta aos dados de cada contrato, realizada em 28/12/2020.

2. O "TOTAL ANUAL REAL" foi calculado com base no IPCA do IBGE de dezembro/2020, conforme série histórica disponível em <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/precos-e-custos/9256-indice-nacional-de-precos-ao-consumidor-amplo.html?=&t=downloads>. Acessado em 22/01/2021.

Observa-se variações anuais, com maiores oscilações em termos de quantidade, mas com progressivo incremento no volume de recursos aplicados por meio dos contratos de gestão.

No período 2007-2020, conforme **Figura 2**, o incremento da quantidade – de **09** (nove) para **27** (vinte e sete) contratos firmados, correspondeu a uma variação positiva na ordem de **200%** (duzentos por cento). Essa elevação, pode ser imputada ao surgimento e descentralização da gestão de uma série de equipamentos públicos ao longo deste período.

Figura 2 – Evolução dos Contratos de Gestão - 2007 a 2020 - Quantidades

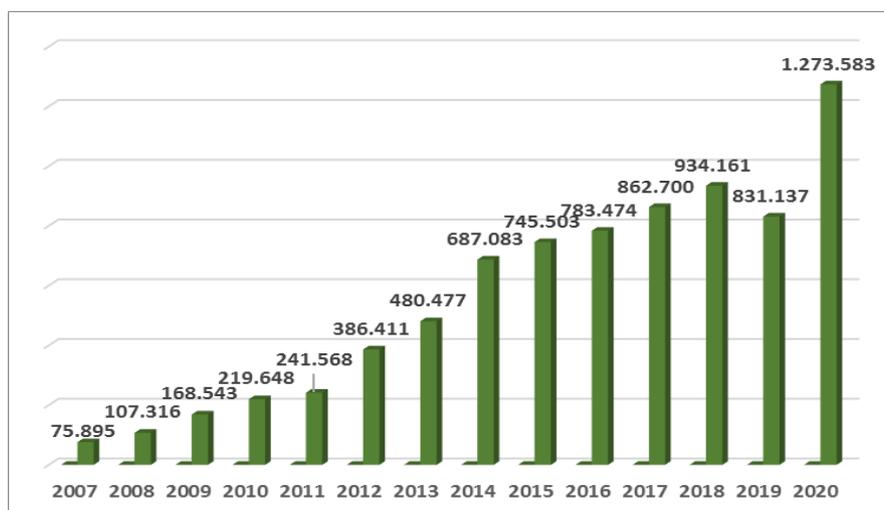


Fonte: SACC.

Nota: consulta aos dados de cada contrato, realizada em 28/12/2020

Já em termos de recursos financeiros, conforme **Figura 3**, o aumento de **R\$75.895 mil** (setenta e cinco milhões, oitocentos e noventa e cinco mil reais) para **R\$1.273.583 mil** (um bilhão, duzentos e setenta e três milhões, quinhentos e oitenta e três mil reais), em valor nominal, correspondeu à variação positiva de **1.578,09%** (mil, quinhentos e setenta e oito inteiros e nove centésimos por cento).

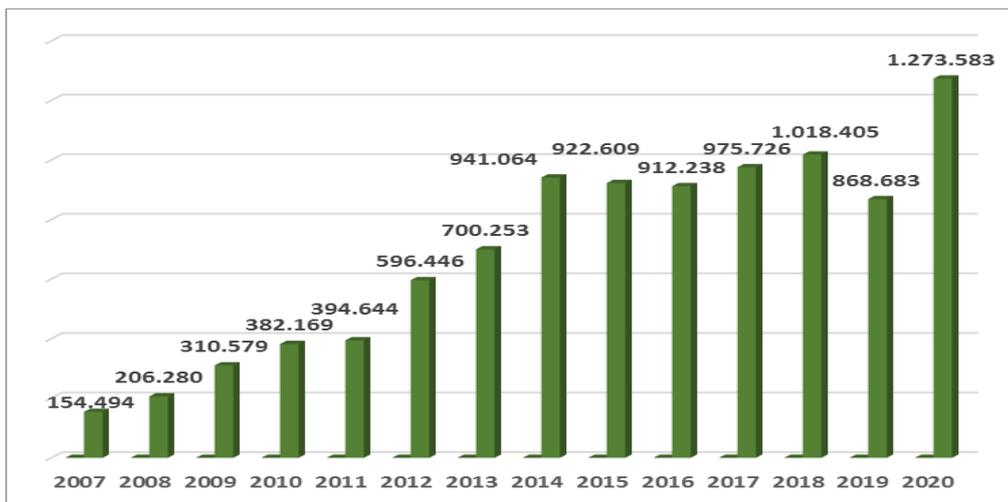
Figura 3 – Evolução dos Contratos de Gestão - 2007 a 2020 – Volume de Recursos – Em R\$mil (Nominal)



Fonte: SACC.

Nota: consulta aos dados de cada contrato, realizada em 28/12/2020

Figura 4 – Evolução dos Contratos de Gestão - 2007 a 2020 – Volume de Recursos – Em R\$mil (Real)



Fonte: SACC.

Notas:

1. consulta aos dados de cada contrato, realizada em 28/12/2020

2. O "TOTAL ANUAL REAL" foi calculado com base no IPCA do IBGE de dezembro/2020, conforme série histórica disponível em <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/precos-e-custos/9256-indice-nacional-de-precos-ao-consumidor-amplo.html?=&t=downloads>. Acessado em 22/01/2021.

Entretanto, retirando os efeitos da inflação, conforme **Figura 4**, o incremento, em termos de valores reais, foi de cerca de **724,36%** (setecentos e vinte e quatro inteiros e trinta e seis centésimos por cento).

Em 2020, estavam em execução, **32** (trinta e dois) contratos de gestão (**Anexo 2**), sendo **27** (vinte e sete) formalizados neste ano e **05** (cinco) contratos com execução prorrogada por meio de aditivos, conforme será evidenciado neste documento.

1.1.2 Dados Gerais dos Contratos em Execução em 2020

Os(as) **CONTRATANTES** são responsáveis pelo acompanhamento da execução física e avaliação dos resultados pactuados por meio dos contratos de gestão, repassando para **SEPLAG** as informações e os dados da sua efetiva realização (**Anexo 3**).

À **SEPLAG** cabe o monitoramento da execução financeira dos contratos de gestão (vide **Anexo 4**), coletando e consolidando, nos *folders* mensais de execução e nos relatórios semestrais publicados em seu *site*, os dados e as informações fornecidas pelo **SACC**.

Ao final do segundo semestre de 2020, havia **32** (trinta e dois) Contratos de Gestão vigentes, totalizando, em valores nominais, cerca de **R\$1.504.891 mil** (um bilhão,

quinhentos e quatro milhões, oitocentos e noventa e um mil reais), conforme a seguir (vide Figura 5):

- **Contratos Celebrados em 2020:** 27 (vinte e sete) contratos de gestão, com volume total de cerca de R\$ 1.103.159 mil (um bilhão, cento e três milhões, cento e cinquenta e nove mil reais);
- **Aditivos Celebrados em 2020:** 31 (trinta e um) aditivos - 27 de acréscimo e 04 de redução de valores -, com volume total de cerca de R\$287.505 mil (duzentos e oitenta e sete milhões, quinhentos e cinco mil reais); e
- **Contratos Celebrados antes de 2020:** 05 (cinco) contratos de gestão, com volume total de cerca de R\$114.226 (cento e quatorze milhões, duzentos e vinte e seis mil reais).

Figura 5 – Quadro Geral de Contratos de Gestão 2020 - Em R\$mil (Nominal)

CONTRATOS	VIGÊNCIA	CONTRATOS DE GESTÃO FORMALIZADOS		ADITIVOS EM 2020	TOTAIS
		Antes de 2020	Em 2020		
1. SAUDE com ISGH/ HGWA	Jan/20 a Mar/21	-	140.328	15.698	156.026
2. SAUDE com ISGH - UPA	Jan/20 a Mar/21	-	131.433	22.222	153.655
3. SAUDE com ISGH / HRC	Jan/20 a Mar/21	-	156.987	43.514	200.500
4. SAUDE com ISGH - HRN	Jan/20 a Mar/21	-	220.095	60.947	281.042
5. SAUDE com ISGH - HRSC	Jan/20 a Mar/21	-	124.594	17.460	142.053
6. SAUDE com ISGH - HLDV - 1º CONTRATO	Abr a Out/20	-	82.159	-	82.159
7. SAUDE com ISGH - HLDV - 2º CONTRATO	Nov/20 a Abr/21	-	70.063	-	70.063
8. SRH com AGROPOLOS	Mar/20 a Mar/21	-	3.733	-	3.733
9. SDA com AGROPOLOS GERAL	Abr/20 a Mar/21	-	21.110	2.471	23.581
10. SDA com AGROPOLOS Projeto São José	Abr/20 a Mar/23	-	53.175	-	53.175
11. SDA com AGROPOLOS Mais Nutrição	Abr/20 a Mar/21	-	1.986	-	1.986
12. IDACE com AGROPOLOS	Mar/20 a Mar/21	-	7.987	-	7.987
13. CIDADES com AGROPOLOS	Mai/20 a Mar/21	-	6.400	-	6.400
14. SECITECE com CENTEC - 1º CONTRATO	Jan/20 a mar/21	-	17.413	-	17.413
15. SECITECE com CENTEC - 2º CONTRATO	Mai/20 a Mar/21	-	1.251	-	1.251
16. SECITECE com CENTEC - 3º CONTRATO	Jun/20 a Mar/21	-	718	-	718
17. SEDET com IDT	Jan/20 a Mar/21	-	20.620	-	20.620
18. SECULT com IDM/ CCBJ	Jan/20 a Mar/21	-	3.525	4.728	8.253
19. SECULT com IDM/ EAOTPS	Jan/20 a Mar/21	-	1.155	474	1.629
20. SECULT com IDM/ CDMAC	Jan/20 a Mar/21	-	12.836	1.589	14.426
21. SECULT com IDM/ CDMAC Porto Iracema	Jan/20 a Mar/21	-	7.665	767	8.432
22. SECULT com IDM/CINE TEATRO SÃO LUIS	Jan/20 a Mar/21	-	5.477	462	5.938
23. SECULT com IDM/TEATRO JOSE DE ALENCAR	Jan/20 a Mar/21	-	1.314	131	1.446
24. SECULT com IDM/MEMORIAL CEGO ADERALDO	Jan/20 a Mar/21	-	893	89	981
25. SECULT com IDM/VILA DA MUSICA	Jan/20 a Mar/21	-	1.210	306	1.516
26. SECULT com IDM/Escola Ivens Dias Branco	Fev/20 a Mar/21	-	6.696	-433	6.263
27. SECULT com IDM Centro Cultural Porto Dragão	Abr/20 a Fev/21	-	2.337	-	2.337

CONTRATOS	VIGÊNCIA	CONTRATOS DE GESTÃO FORMALIZADOS		ADITIVOS EM 2020	TOTAIS
		Antes de 2020	Em 2020		
28. SEDUC com CENTEC - Ensino Médio Integrado II	Mar/19 a Mar/21	95.594	-	116.191	211.785
29. SEDET com CENTEC	Out/19 a Mar/21	3.058	-	386	3.443
30. SEJUV com IDM_CFO	Out/19 a Abr/2021	10.000	-	505	10.505
31. SEDUC com IDT - ProJovem Campo	Set/18 a Mar/21	3.515	-	-	3.515
32. SEDUC com IDT - ProJovem Urbano VI	Set/18 a Jan/21	2.059	-	-	2.059
TOTAL GERAL		114.226	1.103.159	287.505	1.504.891

Fonte: SACC.

Notas:

1. Consulta aos dados de cada contrato, realizada em 28/12/2020.
2. Em 2019, os Contratos do PROJovem foram sub-rogados do GABGOV para a SEDUC, que passou a ser a **CONTRATANTE** desde então. Os dados apresentados neste Relatório, usam a SEDUC como referência.

Ainda de acordo com a **Figura 5**, observa-se que dentre os **32** (trinta e dois) contratos vigentes, apenas **01** (um) encerrou em 2020, restando **31** (trinta e um) contratos vigentes para 2021: **01** (um) até janeiro/2021; **01** (um) até fevereiro/2021; **26** (vinte e seis) até março/2021; **02** (dois) até abril/2021; **01** (um) até março/2023.

1.1.3 Da Alocação de Recursos por CONTRATANTE

A **Figura 6** consolida as alocações de recursos dos contratos firmados em 2020, bem como em exercícios anteriores, com um total de **10** (dez) **CONTRATANTES** para um volume total de cerca de **R\$1.504.891 mil** (um bilhão, quinhentos e quatro milhões, oitocentos e noventa e um mil reais). Os **CONTRATANTES**, em ordem decrescente de volume de recursos foram: **SESA – 72,13%** (setenta e dois inteiros e treze centésimos por cento); **SEDUC – 14,44%** (quatorze inteiros e quarenta e quatro centésimos por cento); **SDA – 5,23%** (cinco inteiros e vinte e três centésimos por cento); **SECULT – 3,40%** (três inteiros e quarenta centésimos por cento); **SEDET – 1,60%** (um inteiro e sessenta centésimos por cento); **SECITECE – 1,29%** (um inteiro e vinte e nove centésimos por cento); **SEJUV – 0,70%** (setenta centésimos por cento); **IDACE – 0,53%** (cinquenta e três centésimos por cento); **SCIDADES – 0,43%** (quarenta e três centésimos por cento) e **SRH – 0,25%** (vinte e cinco centésimos por cento).

Figura 6 – Contratos de Gestão: Recursos Alocados por CONTRATANTE - Em R\$mil (Nominal)

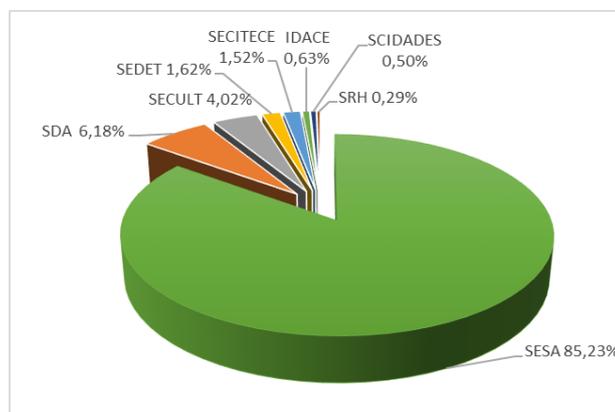
CONTRATANTE	TOTAL CONTRATADO + ADITIVOS - R\$mil									
	Antes de 2020				Em 2020				TOTAL	%
	Contrato	Aditivo	Total	%	Contrato	Aditivo	Total	%		
SESA	0	0	0	0,00%	925.658	159.841	1.085.500	85,23%	1.085.500	72,13%
SEDUC	101.168	116.191	217.359	93,97%	0	0	0	0,00%	217.359	14,44%
SDA	0	0	0	0,00%	76.272	2.471	78.742	6,18%	78.742	5,23%
SECULT	0	0	0	0,00%	43.108	8.111	51.220	4,02%	51.220	3,40%
SEDET	3.058	386	3.443	1,49%	20.620	0	20.620	1,62%	24.063	1,60%
SECITECE	0	0	0	0,00%	19.382	0	19.382	1,52%	19.382	1,29%
SEJUV	10.000	505	10.505	4,54%	0	0	0	0,00%	10.505	0,70%
IDACE	0	0	0	0,00%	7.987	0	7.987	0,63%	7.987	0,53%
SCIDADES	0	0	0	0,00%	6.400	0	6.400	0,50%	6.400	0,43%
SRH	0	0	0	0,00%	3.733	0	3.733	0,29%	3.733	0,25%
TOTAIS	114.226	117.082	231.308	100,00%	1.103.159	170.424	1.273.583	100,00%	1.504.891	100,00%

Fonte: SACC.

Nota: consulta aos dados de cada contrato, realizada em 28/12/2020.

Para os instrumentos firmados em 2020, destacam-se **08** (oito) **CONTRATANTES** para um volume total de cerca de **R\$1.273.583 mil** (um bilhão, duzentos e setenta e três milhões, quinhentos e oitenta e três mil reais). Os **CONTRATANTES**, em ordem decrescente de volume de recursos foram: **SESA – 85,23%** (oitenta e cinco inteiros e vinte e três centésimos por cento); **SDA – 6,18%** (seis inteiros e dezoito centésimos por cento); **SECULT – 4,02%** (quatro inteiros e dois centésimos por cento); **SEDET – 1,62%** (um inteiro e sessenta e dois centésimos por cento); **SECITECE – 1,52%** (um inteiro e cinquenta e dois centésimos por cento); **IDACE – 0,63%** (sessenta e três centésimos por cento); **SCIDADES – 0,50%** (cinquenta centésimos por cento) e **SRH – 0,29%** (vinte e nove centésimos por cento). A distribuição também é evidenciada no gráfico (Figura 7).

Figura 7 – Percentual de Alocação de Recursos por CONTRATANTE – Contratação em 2020



Fonte: SACC.

Nota: consulta aos dados de cada contrato, realizada em 28/12/2020.

A **SESA**, como evidenciado **Figura 7**, foi a maior responsável pela alocação de recursos em 2020. Dentre os objetos contratados, destaca-se a continuidade aos serviços prestados pelo Hospital Geral Waldemar Alcântara – HGWA, Hospital Regional do Cariri – HRC, Unidades de Pronto Atendimento (Messejana, Praia do Futuro, Altran Nunes, Canindezinho, José Walter e Conjunto Ceará), Hospital Regional Norte – HRN, Hospital Regional Sertão Central – HRSC, bem como os dois novos contratos para enfrentamento da pandemia da COVID-19 – Hospital Leonardo da Vinci. Aqui observa-se o efeito das ações do Estado visando disponibilizar leitos para o tratamento da pandemia que tão fortemente se espalhou por nosso estado, tendo além das ações de disponibilidade de ampliação das ações na saúde, também medidas de isolamento social e fechamento de atividades econômicas com objetivo de preservar vidas.

Ainda com base nas **Figuras 6 e 7**, pode ser observado que **6,18%** (seis inteiros e dezoito centésimos por cento) dos recursos foram destinados pela **SDA** ao apoio à execução das políticas de desenvolvimento local, urbano e regional, ao Programa Mais Nutrição e o Projeto São José III – 1ª Fase. Vê-se ainda, que **4,02%** (quatro inteiros e dois centésimos por cento) dos recursos contratados foram alocados pela **SECULT** para viabilizar a gestão dos equipamentos culturais Centro Dragão do Mar de Cultura/CDMAC, Centro Cultural Bom Jardim/CCBJ, Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho/EAOTPS, Escola Porto Iracema, Teatro São Luiz, Vila da Música, Teatro José de Alencar, Memorial Cego Aderaldo, Escola de Gastronomia Ivens Dias Branco e Centro Cultural Porto Dragão. Observa-se também que **1,62%** (um inteiro e sessenta e dois centésimos por cento) dos recursos foram alocados pela **SEDET**, com a finalidade de continuar as atividades de qualificação e capacitação profissional, bem como a intermediação de mão de obra. E ainda que **1,52%** (um inteiro e cinquenta e dois centésimos por cento) dos recursos alocados pela **SECITECE** destinados à execução de atividades de capacitação profissional e técnica, por meio dos contratos com o **CENTEC**. Os outros **1,42%** (um inteiro e quarenta e dois centésimos por cento) foram alocados pela **SRH**, pelo **IDACE** e pela **SCIDADES**.

1.1.4 Da Alocação de Recursos por ORGANIZAÇÃO SOCIAL

A **Figura 8** consolida as alocações de recursos dos contratos firmados em 2020, bem como em exercícios anteriores, com um total de **05** (cinco) **OS**, para um volume total de cerca de **R\$1.504.891 mil** (um bilhão, quinhentos e quatro milhões, oitocentos e noventa e um mil reais). As **OS**, em ordem decrescente de volume de recursos foram: **ISGH – 72,13%** (setenta e dois inteiros e treze centésimos por cento); **CENTEC – 15,99%** (quinze inteiros e noventa e nove centésimos por cento); **AGROPOLOS – 6,44%** (seis inteiros e quarenta e quatro centésimos por cento); **IDM – 4,10%** (quatro inteiros e dez centésimos por cento) e **IDT – 1,74%** (um inteiro e setenta e quatro centésimos por cento). O **CGDT** foi **desqualificado** por meio do Decreto nº 32.653, de 09 de maio de 2018, publicado no **DOE**, de 11 de maio de 2018.

Figura 8 – Contratos de Gestão: Recursos Alocados por ORGANIZAÇÃO SOCIAL - Em R\$mil (Nominal)

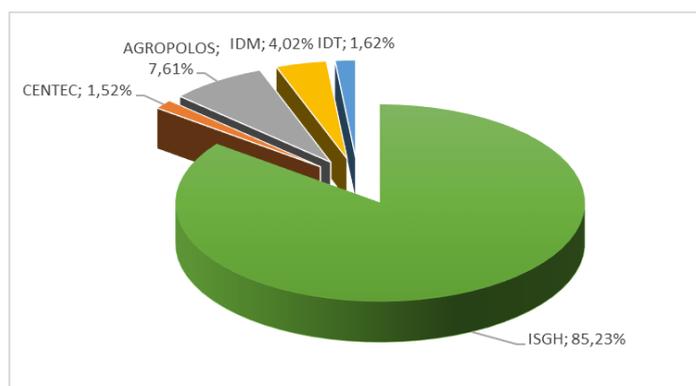
OS	TOTAL CONTRATADO + ADITIVOS - R\$mil									
	Antes de 2020				Em 2020				TOTAL	%
	Contrato	Aditivo	Total	%	Contrato	Aditivo	Total	%		
ISGH	0	0	0	0,00%	925.658	159.841	1.085.500	85,23%	1.085.500	72,13%
CENTEC	98.652	116.576	215.228	93,05%	19.382	0	19.382	1,52%	234.610	15,59%
AGROPOLOS	0	0	0	0,00%	94.392	2.471	96.862	7,61%	96.862	6,44%
IDM	10.000	505	10.505	4,54%	43.108	8.111	51.220	4,02%	61.725	4,10%
IDT	5.574	0	5.574	2,41%	20.620	0	20.620	1,62%	26.194	1,74%
TOTAIS	114.226	117.082	231.308	100,00%	1.103.159	170.424	1.273.583	100,00%	1.504.891	100,00%

Fonte: SACC.

Nota: consulta aos dados de cada contrato, realizada em 28/12/2020.

Para os instrumentos firmados em 2020, dentre as **05** (cinco) **OS**, o volume total de cerca de **R\$1.273.583 mil** (um bilhão, duzentos e setenta e três milhões, quinhentos e oitenta e três mil reais), foi distribuído entre elas, em ordem decrescente de volume de recursos, da seguinte forma: **ISGH – 85,23%** (oitenta e cinco inteiros e vinte e três centésimos por cento); **AGROPOLOS – 7,61%** (seis inteiros e sessenta e um centésimos por cento); **IDM – 4,02%** (quatro inteiros e dois centésimos por cento); **IDT – 1,62%** (um inteiro e sessenta e dois centésimos por cento) e **CENTEC – 1,52%** (um inteiro e cinquenta e dois centésimos por cento). A distribuição também é evidenciada no gráfico subsequente (**Figura 9**).

Figura 9 – Percentual de Alocação de Recursos por ORGANIZAÇÃO SOCIAL – Contratação em 2020



Fonte: SACC.

Nota: consulta aos dados de cada contrato, realizada em 28/12/2020.

1.1.5 Da Alocação de Recursos por FONTE DE FINANCIAMENTO

A Figura 10 consolida, por FONTE DE FINANCIAMENTO, as alocações de recursos dos contratos firmados em 2020, bem como em exercícios anteriores, em um volume total de cerca de **R\$1.504.891 mil** (um bilhão, quinhentos e quatro milhões, oitocentos e noventa e um mil reais). As fontes, em ordem decrescente de volume de recursos foram: **TESOURO – 46,67%** (quarenta e seis inteiros e sessenta e sete centésimos por cento); **SUS – 31,86%** (trinta e um inteiros e oitenta e seis centésimos por cento); **FECOP – 15,22%** (quinze inteiros e vinte e dois centésimos por cento) e **OUTRAS FONTES – 6,24%** (seis inteiros e vinte e quatro centésimos por cento).

Figura 10 – Contratos de Gestão: Recursos Alocados por FONTE DE FINANCIAMENTO - Em R\$mil (Nominal)

CONTRATOS	TOTAL (CONTRATOS + ADITIVOS)	FONTES DE FINANCIAMENTO				TOTAL
		TESOURO	FECOP	SUS	OUTRAS	
1. SAUDE com ISGH/ HGWA	156.026	102.073	3.930	50.023	-	156.026
2. SAUDE com ISGH - UPA	153.655	94.758	-	58.897	-	153.655
3. SAUDE com ISGH / HRC	200.500	116.518	12.154	71.829	-	200.500
4. SAUDE com ISGH - HRN	281.042	166.124	14.900	100.018	-	281.042
5. SAUDE com ISGH - HRSC	142.053	55.540	-	86.514	-	142.053
6. SAUDE com ISGH - HLDV - 1º CONTRATO	82.159	12.050	-	70.109	-	82.159
7. SAUDE com ISGH - HLDV - 2º CONTRATO	70.063	28.025	-	42.038	-	70.063
8. SRH com AGROPOLOS	3.733	2.340	-	-	1.393	3.733
9. SDA com AGROPOLOS GERAL	23.581	9.779	13.802	-	-	23.581
10. SDA com AGROPOLOS Projeto São José	53.175	4.000	13.725	-	35.450	53.175
11. SDA com AGROPOLOS Mais Nutrição	1.986	-	1.986	-	-	1.986
12. IDACE com AGROPOLOS	7.987	7.987	-	-	-	7.987
13. CIDADES com AGROPOLOS	6.400	3.790	2.610	-	-	6.400
14. SECITECE com CENTEC - 1º CONTRATO	17.413	17.413	-	-	-	17.413
15. SECITECE com CENTEC - 2º CONTRATO	1.251	683	-	-	568	1.251
16. SECITECE com CENTEC - 3º CONTRATO	718	97	-	-	621	718
17. SEDET com IDT	20.620	20.620	-	-	-	20.620
18. SECULT com IDM/ CCBJ	8.253	3.878	4.375	-	-	8.253
19. SECULT com IDM/ EAOTPS	1.629	1.429	200	-	-	1.629
20. SECULT com IDM/ CDMAC	14.426	14.426	-	-	-	14.426
21. SECULT com IDM/ CDMAC Porto Iracema	8.432	8.432	-	-	-	8.432

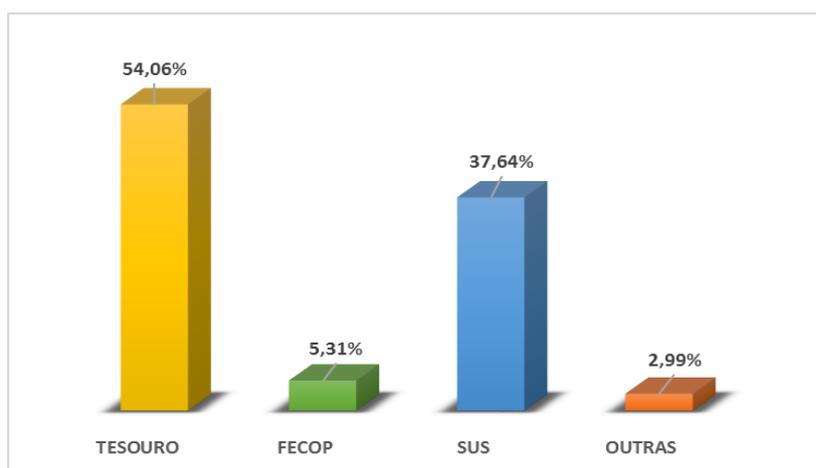
CONTRATOS	TOTAL (CONTRATOS + ADITIVOS)	FONTES DE FINANCIAMENTO				
		TESOURO	FECOP	SUS	OUTRAS	TOTAL
22. SECULT com IDM/CINE TEATRO SÃO LUIS	5.938	5.938	-	-	-	5.938
23. SECULT com IDM/TEATRO JOSE DE ALENCAR	1.446	1.446	-	-	-	1.446
24. SECULT com IDM/MEMORIAL CEGO ADERALDO	981	981	-	-	-	981
25. SECULT com IDM/VILA DA MUSICA	1.516	1.516	-	-	-	1.516
26. SECULT com IDM/Escola Ivens Dias Branco	6.263	6.263	-	-	-	6.263
27. SECULT com IDM Centro Cultural Porto Dragão	2.337	2.337	-	-	-	2.337
CONTRATADO EM 2020	1.273.583	688.440	67.682	479.429	38.032	1.273.583
Percentual - CONTRATADO EM 2020		54,06%	5,31%	37,64%	2,99%	100,00%
28. SEDUC com CENTEC - Ensino Médio Integrado II	211.785	-	160.048	-	51.737	211.785
29. SEDET com CENTEC	3.443	3.443	-	-	-	3.443
30. SEJUV com IDM_CFO	10.505	10.505	-	-	-	10.505
31. SEDUC com IDT - ProJovem Campo	3.515	-	700	-	2.815	3.515
32. SEDUC com IDT - ProJovem Urbano VI	2.059	-	672	-	1.387	2.059
CONTRATADO EM ANOS ANTERIORES	231.308	13.949	161.420	-	55.940	231.308
Percentual - CONTRATADO EM ANOS ANTERIORES		6,03%	69,79%	0,00%	24,18%	100,00%
TOTAL GERAL	1.504.891	702.389	229.101	479.429	93.972	1.504.891
Percentual - GERAL		46,67%	15,22%	31,86%	6,24%	100,00%

Fonte: SACC.

Nota: consulta aos dados de cada contrato, realizada em 28/12/2020.

Para os instrumentos firmados em 2020, a **Figura 10**, indica que a alocação dos recursos por **FONTE DE FINANCIAMENTO**, em um volume total de cerca de **R\$1.273.583 mil** (um bilhão, duzentos e setenta e três milhões, quinhentos e oitenta e três mil reais), se deu da seguinte forma: **TESOURO – 54,06%** (cinquenta e quatro inteiros e seis centésimos por cento); **SUS – 37,64%** (trinta e sete inteiros e sessenta e quatro centésimos por cento); **FECOP – 5,31%** (cinco inteiros e trinta e um centésimos por cento) e **OUTRAS FONTES – 2,99%** (dois inteiros e noventa e nove centésimos por cento). A distribuição também é evidenciada no gráfico subsequente (**Figura 11**).

Figura 11 – Percentual de Alocação de Recursos por FONTE DE FINANCIAMENTO – Contratação em 2020



Fonte: SACC.

Nota: consulta aos dados de cada contrato, realizada em 28/12/2020.

1.1.6. Da Alocação de Recursos por GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA

Os Contratos de Gestão são instrumentos por meio do qual são pactuadas metas, que possuem custos diretos e indiretos, os quais, podem ser alocados, proporcionalmente, no(s) instrumento(s) firmado(s) entre as **CONTRATANTES** e as **OS**.

A partir deste Relatório, apresentam-se esses dados por meio de uma equiparação ou correlação entre as nomenclaturas dos anexos do Plano de Trabalho desses contratos (Componentes de Gastos) e àquelas definidas na Lei 4.320/1964. Essa mudança na forma de evidenciação, não implica em alteração dos instrumentos formalizados, uma vez que as **OS** seguem as normas de contabilidade privada. A correlação pode ser verificada, conforme demonstra a **Figura 12**.

Figura 12 – Correlação entre Componentes de Gastos x Grupo de Natureza de Despesa

Componentes de Gastos	Grupo de Natureza de Despesa
Recursos Humanos	Pessoal e Encargos Sociais
Custeio	Outras Despesas Correntes
Investimentos	Investimentos

Fontes: Anexos dos Contratos de Gestão e Lei 4.430/1967.

Nota: Elaborado pela COCAP/SEPLAG.

Assim, os gastos previstos nos Contratos de Gestão, conforme o **GRUPO DE NATUREZA DE DESPESAS** são agregados como segue:

- **Pessoal e Encargos Sociais (Recursos Humanos):** pagamento dos salários dos funcionários da **OS** envolvidos na execução do Contrato, como também pagamento de encargos – INSS, FGTS e outros; os benefícios – plano de saúde, vale transporte e alimentação; e pagamento do 13º salários e férias;
- **Outras Despesas Correntes (Custeio):** pagamentos de: tarifa de serviços públicos (energia elétrica; água e esgoto; telefonia fixa e móvel); combustível; materiais de expediente; dentre outros; e
- **Investimentos (Investimentos):** aquisições de equipamentos de informática; mobiliários, veículos, GPS, e etc.

Ressalta-se que o contrato de gestão consiste em pactuação de metas e que a distribuição dos gastos incorridos proporciona a mensuração dos custos de sua execução

pela OS. Por exemplo, a contratação e o desligamento de pessoal são de responsabilidade da OS e não deve gerar responsabilidade solidária do Estado, haja vista que todos os custos apresentados no plano de trabalho são repassados pelas CONTRATANTES para a consecução das metas pactuadas.

Assim, sob o ponto de vista da composição dos gastos, isto é do **GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA**, conforme a **Figura 13**, do total de recursos financeiros dos contratos de gestão vigentes em 2020 (inclusive aditivos de valor), foram alocados, integralmente em Despesas de Custeio, distribuídos da seguinte forma: **65,00%** (sessenta e cinco por cento) em Pessoal e Encargos Sociais (Despesas com Recursos Humanos) e **35,00%** (trinta e cinco por cento) em Outras Despesas Correntes (Outras Despesas de Custeio).

Figura 13 – Contratos de Gestão: Recursos Alocados por GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA - Em R\$mil (Nominal)

CONTRATOS	VIGÊNCIA	PESSOAL QUANT.	GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA					TOTAL CONTRATOS + ADITIVOS	
			Pessoal e Encargos Sociais (Recursos Humanos)			%	Outras Despesas Correntes (Custeio)		%
			Área Meio	Área Fim	SUB TOTAL				
1. SAUDE com ISGH/ HGWA	Jan/20 a Mar/21	1.163	15.801	90.444	106.245	68,09%	49.781	31,91%	156.026
2. SAUDE com ISGH - UPAs	Jan/20 a Mar/21	1.091	13.427	94.885	108.312	70,49%	45.343	29,51%	153.655
3. SAUDE com ISGH / HRC	Jan/20 a Mar/21	1.308	15.359	109.577	124.936	62,31%	75.564	37,69%	200.500
4. SAUDE com ISGH - HRN	Jan/20 a Mar/21	1.695	20.071	157.361	177.433	63,13%	103.610	36,87%	281.042
5. SAUDE com ISGH - HRSC	Jan/20 a Mar/21	1.078	11.379	85.854	97.233	68,45%	44.821	31,55%	142.053
6. SAUDE com ISGH - HLDV - 1º CG	Abr a Out/20	18	657	59	715	0,87%	81.444	99,13%	82.159
7. SAUDE com ISGH - HLDV - 2º CG	Nov/20 a Abr/21	806	3.645	22.902	26.547	37,89%	43.516	62,11%	70.063
8. SRH com AGROPOLOS	Mar/20 a Mar/21	30	224	2.896	3.120	83,56%	614	16,44%	3.733
9. SDA com AGROPOLOS GERAL	Abr/20 a Mar/21	194	-	15.155	15.155	64,27%	8.426	35,73%	23.581
10. SDA com AGROPOLOS Projeto São José	Abr/20 a Mar/23	122	2.637	30.761	33.397	62,81%	19.778	37,19%	53.175
11. SDA com AGROPOLOS Mais Nutrição	Abr/20 a Mar/21	29	-	1.202	1.202	60,51%	784	39,49%	1.986
12. IDACE com AGROPOLOS	Mar/20 a Mar/21	85	431	4.842	5.273	66,02%	2.714	33,98%	7.987
13. CIDADES com AGROPOLOS	Mai/20 a Mar/21	60	244	4.558	4.802	75,02%	1.598	24,98%	6.400
14. SECITECE com CENTEC - 1º CONTRATO	Jan/20 a mar/21	200	2.531	11.321	13.851	79,54%	3.562	20,46%	17.413
15. SECITECE com CENTEC - 2º CONTRATO	Mai/20 a Mar/21	9	-	594	594	47,53%	656	52,47%	1.251
16. SECITECE com CENTEC - 3º CONTRATO	Jun/20 a Mar/21	-	-	-	-	0,00%	718	100,00 %	718
17. SEDET com IDT	Jan/20 a Mar/21	214	6.539	10.265	16.804	81,50%	3.815	18,50%	20.620
18. SECULT com IDM/ CCBJ	Jan/20 a Mar/21	30	346	1.447	1.792	21,72%	6.460	78,28%	8.253
19. SECULT com IDM/ EAOTPS	Jan/20 a Mar/21	10	147	746	892	54,79%	736	45,21%	1.629
20. SECULT com IDM/ CDMAC	Jan/20 a Mar/21	122	1.721	6.474	8.195	56,81%	6.231	43,19%	14.426
21. SECULT com IDM/ Porto Iracema	Jan/20 a Mar/21	51	964	4.806	5.770	68,43%	2.662	31,57%	8.432
22. SECULT com IDM/CINE TEATRO SÃO LUIS	Jan/20 a Mar/21	30	707	3.265	3.972	66,89%	1.966	33,11%	5.938
23. SECULT com IDM/TEATRO JOSE DE ALENCAR	Jan/20 a Mar/21	8	173	881	1.053	72,83%	393	27,17%	1.446
24. SECULT com IDM/MEMORIAL CEGO ADERALDO	Jan/20 a Mar/21	5	219	422	641	65,29%	341	34,71%	981
25. SECULT com IDM/VILA DA MUSICA	Jan/20 a Mar/21	16	160	938	1.098	72,44%	418	27,56%	1.516
26. SECULT com IDM/Escola Ivinis Dias Branco	Fev/20 a Mar/21	41	777	2.758	3.535	56,44%	2.728	43,56%	6.263
27. SECULT com IDM Centro Cultural Porto Dragão	Abr/20 a Fev/21	9	-	1.063	1.063	45,50%	1.273	54,50%	2.337
CONTRATADO EM 2020		8.424	98.156	665.475	763.630	59,96%	509.952	40,04%	1.273.583

CONTRATOS	VIGÊNCIA	PESSOAL QUANT.	GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA						TOTAL CONTRATOS + ADITIVOS
			Pessoal e Encargos Sociais (Recursos Humanos)			%	Outras Despesas Correntes (Custeio)	%	
			Área Meio	Área Fim	SUB TOTAL				
28. SEDUC com CENTEC - Ensino Médio Integrado II	Mar/19 a Mar/21	1.581	14.699	190.760	205.460	97,01%	6.325	2,99%	211.785
29. SEDET com CENTEC	Out/19 a mar/21	39	749	1.381	2.130	61,86%	1.313	38,14%	3.443
30. SEJUV com IDM_CFO	Out/19 a Abr/21	50	559	2.236	2.795	26,61%	7.710	73,39%	10.505
31. SEDUC com IDT - ProJovem Campo	Set/18 a Mar/21	42	639	1.843	2.482	70,61%	1.033	29,39%	3.515
32. SEDUC com IDT - ProJovem Urbano VI	Set/18 a Jan/21	56	544	1.117	1.661	80,66%	398	19,34%	2.059
CONTRATADO EM ANOS ANTERIORES		1.768	17.190	197.338	214.528	92,75%	16.780	7,25%	231.308
TOTAL GERAL		10.192	115.346	862.812	978.158	65,00%	526.733	35,00%	1.504.891
Percentual			7,66%	57,33%	65,00%		35,00%		

Fontes: Anexos dos Contratos de Gestão.

Nota: Elaborado pela COCAP/SEPLAG.

Para os instrumentos firmados em 2020, a

Figura 14, indica que a alocação dos recursos por GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA, em um volume total de cerca de R\$1.273.583 mil (um bilhão, duzentos e setenta e três milhões, quinhentos e oitenta e três mil reais), se deu da seguinte forma: 59,96% (cinquenta e nove inteiros e noventa e seis centésimos por cento) em Pessoal e Encargos Sociais (Despesas com Recursos Humanos) e 40,04% (quarenta inteiros e quatro centésimos por cento) em Outras Despesas Correntes (Outras Despesas de Custeio). Não houve alocação de recursos para Investimentos.

Figura 14 – Percentual de Alocação de Recursos por GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA – Contratação em 2020



Fontes: Anexos dos Contratos de Gestão.

Nota: Elaborado pela COCAP/SEPLAG.

E sobre as Despesas com Pessoal e Encargos Sociais (Despesas com Recursos Humanos) estão divididas entre Atividades Meio e Fim, correspondendo, respectivamente, a 7,67%

(sete inteiros e sessenta e sete centésimos por cento) e **57,33%** (cinquenta e sete inteiros e trinta e três centésimos por cento), dos recursos alocados nos contratos.

Na

Figura 15, demonstra como foram distribuídas, por item, as Pessoal e Encargos Sociais (Recursos Humanos), com destaque para gastos com Salários – **38,77%** (trinta e oito inteiros e setenta e sete centésimos por cento) e Encargos Sociais – **13,77%** (treze inteiros e setenta e sete centésimos por cento) do valor total dos contratos.

Figura 15 – Composição das Despesas com Pessoal e Encargos Sociais (Recursos Humanos) - Em R\$mil (Nominal)

Pessoal e Encargos Sociais (Recursos Humanos)		
Itens de Despesa	Valor (R\$mil)	%
Salários	583.398	38,77%
Encargos	207.251	13,77%
Provisões	136.261	9,05%
Vale Alimentação	22.911	1,52%
Plantões COVID-19	15.003	1,00%
Vale Transporte	6.632	0,44%
Plano de Saude	6.357	0,42%
Seguro de Vida	345	0,02%
TOTAL	978.158	65,00%

Fontes: Anexos dos Contratos de Gestão.

Nota: Elaborado pela COCAP/SEPLAG.

Já a

Figura 16, demonstra como foram distribuídas, por item, as Outras Despesas Correntes (Outras Despesas de Custeio), com destaque para os **5** (cinco) principais itens, que correspondem a **21%** (vinte e um por cento) do total dos contratos, distribuídos da seguinte forma: Serviços Hospitalares, Médicos e Odontológicos – **9,95%** (nove inteiros e noventa e cinco centésimos por cento); Material Hospitalar – **3,74%** (três inteiros e setenta e quatro centésimos por cento); Medicamentos – **3,12%** (três inteiros e doze centésimos por cento); Limpeza e Conservação – **2,18%** (dois inteiros e dezoito centésimos por cento) e Fornecimento de Alimentação – **2,01%** (dois inteiros e um centésimo por cento).

Figura 16 – Composição de Outras Despesas Correntes (Outras Despesas de Custeio) - Em R\$mil (Nominal)

OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO		
Itens de Despesa	Valor (R\$mil)	%
Serviços Hospitalares, Médicos e Odontológicos	149.808	9,95%

OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO		
Itens de Despesa	Valor (R\$mil)	%
Material Hospitalar	56.282	3,74%
Medicamentos	46.949	3,12%
Limpeza e Conservação	32.792	2,18%
Fornecimento de Alimentação	30.242	2,01%
Vigilância Ostensiva/Monitorada	19.809	1,32%
Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	19.597	1,30%
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	16.149	1,07%
Serviços Técnicos Profissionais	15.771	1,05%
Exames de Laboratório e Especializados	13.816	0,92%
Gás e Outros Materiais Engarrafados	11.788	0,78%
Locação de Máquinas e Equipamentos	9.765	0,65%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.388	0,62%
Locação de Veículos	8.488	0,56%
Serviços de Água e Esgoto	7.439	0,49%
Serviços de Energia Elétrica	6.403	0,43%
Serviço de Incineração/Destruição de Material	5.626	0,37%
Material Laboratorial	5.391	0,36%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	4.991	0,33%
Diárias	4.651	0,31%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.835	0,25%
Seguros em Geral	3.830	0,25%
Outros Materiais de Consumo	3.282	0,22%
Material de Expediente	2.783	0,18%
Bilhetes de Passagem	2.765	0,18%
Serviços de Comunicação em geral (telex, correios, telefonia fixa e móvel, que não integrem pacote de comunicação de dados)	2.744	0,18%
Frete e Transporte de Encomendas	2.467	0,16%
Material de Limpeza e Produção de Higienização	2.295	0,15%
Serviços de Socorro e Salvamento	1.987	0,13%
Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	1.944	0,13%
Gêneros de Alimentação	1.884	0,13%
Sementes, mudas de plantas e insumos	1.840	0,12%
Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.747	0,12%
Material de Consumo	1.581	0,11%
Serviço de Apoio ao Ensino	1.551	0,10%
Locação de Imóveis	1.542	0,10%
Serviços de Seleção e Treinamento	1.405	0,09%
Festividades e Homenagens (Eventos Artísticos)	1.372	0,09%
Serviços Gráficos e Editoriais	1.204	0,08%
Serviços de Internet	1.174	0,08%
Exposições, Congressos e Conferências	1.069	0,07%
Serviços de Consultoria	1.033	0,07%
Material de Processamento de Dados	834	0,06%
Locação de mão de obra (serviços Gerais)	830	0,06%
Locação de Sistemas	622	0,04%
Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	574	0,04%
Manutenção e Conservação de Veículos	569	0,04%
Hospedagens	536	0,04%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	384	0,03%
Serviços Bancários	272	0,02%
Obrigações Tributárias e Contributivas	234	0,02%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	182	0,01%
Encargos Financeiros Indedutíveis	175	0,01%
Material de Copa e Cozinha	130	0,01%
Ferramentas e Utensílios	120	0,01%
Passagem e despesas com locomoção	101	0,01%
Sistemas de Tecnologia da Informação	91	0,01%
Confecção de uniformes, Bandeiras e flamulas	80	0,01%
Material Odontológico	53	0,00%
Taxa para Vistoria, Inspeção e Aferição	52	0,00%

OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO		
Itens de Despesa	Valor (R\$mil)	%
Assinaturas de periódicos e aquisição de acervos (midia, livros, revistas, jornais)	50	0,00%
Serviços de áudio, vídeo e foto	45	0,00%
Discotecas e filmotecas não imobilizável	41	0,00%
Fardamento	40	0,00%
Direitos Autorais	39	0,00%
Ajuda de Custo / Deslocamento	38	0,00%
Material Químico	37	0,00%
Material para Manutenção de Veículos	36	0,00%
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	35	0,00%
Locação de Bens Móveis e outras naturezas intangíveis	29	0,00%
Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário	15	0,00%
Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	6	0,00%
Gerenciamento de Frota de Veículos	3	0,00%
Instalação de Equipamentos	2	0,00%
TOTAL	526.733	35,00%

Fontes: Anexos dos Contratos de Gestão.

Nota: Elaborado pela COCAP/SEPLAG.

Conforme evidenciado **Figura 13** e a **Figura 14**, considerando o total de recursos financeiros dos contratos de gestão firmados em 2020 (inclusive aditivos de valor), foram alocados **59,96%** (cinquenta e nove inteiros e noventa e seis centésimos por cento) em **Pessoal e Encargos Sociais** (Despesas com Recursos Humanos).

Entretanto, ainda na **Figura 13**, é possível identificar **18** (dezoito) instrumentos cuja proporcionalidade desses gastos foi superior a **60%** (sessenta por cento) do total contratado, conforme evidenciado na **Figura 17** a seguir:

Figura 17 – Contratos de Gestão com Despesa de Pessoal e Encargos Sociais acima de 60% do Total Contratado Nominal – Exercício 2020

CONTRATOS	PESSOAL	GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA	
		Pessoal e Encargos Sociais (Recursos Humanos)	%
		QUANT.	SUB TOTAL - Em R\$mil
8. SRH com AGROPOLOS	30	3.120	83,56%
17. SEDET com IDT	214	16.804	81,50%
14. SECITECE com CENTEC - 1º CONTRATO	200	13.851	79,54%
13. CIDADES com AGROPOLOS	60	4.802	75,02%
23. SECULT com IDM/TEATRO JOSE DE ALENCAR	8	1.053	72,83%
25. SECULT com IDM/VILA DA MUSICA	16	1.098	72,44%
2. SAUDE com ISGH - UPAs	1.091	108.312	70,49%
5. SAUDE com ISGH - HRSC	1.078	97.233	68,45%
21. SECULT com IDM/ Porto Iracema	51	5.770	68,43%
1. SAUDE com ISGH/ HGWA	1.163	106.245	68,09%
22. SECULT com IDM/CINE TEATRO SÃO LUIS	30	3.972	66,89%
12. IDACE com AGROPOLOS	85	5.273	66,02%
24. SECULT com IDM/MEMORIAL CEGO ADERALDO	5	641	65,29%
9. SDA com AGROPOLOS GERAL	194	15.155	64,27%
4. SAUDE com ISGH - HRN	1.695	177.433	63,13%
10. SDA com AGROPOLOS Projeto São José	122	33.397	62,81%
3. SAUDE com ISGH / HRC	1.308	124.936	62,31%
11. SDA com AGROPOLOS Mais Nutrição	29	1.202	60,51%

Fontes: Anexos dos Contratos de Gestão.

Nota: Elaborado pela COCAP/SEPLAG.

Os contratos nessa situação foram: SRH com AGROPOLOS (83,56% - oitenta e três inteiros e cinquenta e seis centésimos por cento); SEDET com IDT (81,50% - oitenta e um inteiros e cinquenta centésimos por cento); SECITECE com CENTEC (79,54% - setenta e nove inteiros e cinquenta e quatro centésimos por cento); SCIDADES com AGROPOLOS (75,02% - setenta e cinco inteiros e dois centésimos por cento); SECULT com IDM/Teatro José de Alencar (72,83% - setenta e dois inteiros e oitenta e três centésimos por cento); SECULT com IDM/VILA DA MÚSICA (72,44% - setenta e dois inteiros e quarenta e quatro centésimos por cento); SESA com ISGH/UPA (70,49% - setenta inteiros e quarenta e nove centésimos por cento); SESA com ISGH/HRSC (68,45% - sessenta e oito inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento); SECULT com IDM/Porto Iracema (68,43% - sessenta e oito inteiros e quarenta e três centésimos por cento); SESA com ISGH – HGWA (68,09% - sessenta e oito inteiros e nove centésimos por cento); SECULT com IDM/Cine Teatro São Luiz (66,89% - sessenta e seis inteiros e oitenta e nove centésimos por cento); IDACE com AGROPOLOS (66,02% - sessenta e seis inteiros e dois centésimos por cento); SECULT com IDM/MCA (65,29% - sessenta e cinco inteiros e vinte e nove centésimos por cento); SDA com AGROPOLOS Geral (64,27%) – sessenta e quatro inteiros e vinte e sete centésimos por cento; SESA com ISGH/HRN (63,13% - sessenta e três inteiros e treze centésimos por cento); SDA com AGROPOLOS – Projeto São José (62,81% - sessenta e dois inteiros e oitenta e um centésimos por cento); SESA com ISGH/HRC (62,31% - sessenta e dois inteiros e trinta e um centésimos por cento); e SDA com AGROPOLOS Mais Nutrição (60,51% - sessenta inteiros e cinquenta e um centésimos por cento).

1.2 Do Resultado da Execução Física

O **Anexo 2** apresenta os Resultados da Execução Física dos contratos de gestão, até 30 de novembro de 2020, conforme os dados enviados pelas **CONTRATANTES**.

Ressalta-se que os dados são de responsabilidade exclusiva das **CONTRATANTES**, uma vez que o processo de execução não é monitorado pela **SEPLAG**. A **SEPLAG** consolida as informações financeiras extraídas de consultas da execução dos contratos cadastrados no **SACC** (vide **Seções 1.3 e 2**).

1.3 Da Execução Financeira

1.3.1 Da Execução Financeira Global

Até dezembro de 2020, de acordo com a **Figura 18**, os contratos de gestão vigentes, inclusive com os aditivos de valores, totalizavam cerca de **R\$1.504.891 mil** (um bilhão, quinhentos e quatro milhões, oitocentos e noventa e um mil reais), dos quais, foram **EMPENHADOS R\$1.155.882 mil** (um bilhão, cento e cinquenta e cinco milhões, oitocentos e oitenta e dois mil reais), equivalente a **76,81%** (setenta e seis inteiros e oitenta e um centésimos por cento) - vide **Anexo 4**. verifica-se ainda que foram **PAGOS R\$1.131.154 mil** (um bilhão, cento e trinta e um milhões, cento e cinquenta e quatro mil reais), equivalente a **75,17%** (setenta e cinco inteiros e dezessete centésimos por cento).

Figura 18 – Execução Financeira dos Contratos de Gestão - Em R\$mil (Nominal)

	R\$mil	%
CG + ADITIVOS	1.504.891	100,00%
EMPENHADO	1.155.882	76,81%
PAGO	1.131.154	75,17%

Fonte: SACC.

Nota: consulta aos dados de cada contrato, realizada em 28/12/2020

Ressalta-se que, nesse volume de recursos, há aqueles cuja execução ocorrerá até março/2021.

1.3.2 Da Execução Financeira por CONTRATANTE

Sob o ponto de vista dos **EMPENHOS**, a **Figura 19** indica, em ordem decrescente, as **CONTRATANTES** com melhores desempenhos percentuais, que foram: **SEDUC – 92,43%** (noventa e dois inteiros e quarenta e três centésimos por cento); **SEDET – 82,86%** (oitenta e dois inteiros e oitenta e seis centésimos por cento); **CIDADES – 82,59%** (oitenta e dois inteiros e cinquenta e nove centésimos por cento); **SHR – 80,71%** (oitenta inteiros e setenta e um centésimos por cento); **SECULT – 77,59%** (setenta e sete inteiros e cinquenta e nove centésimos por cento); **SESA – 76,69%** (setenta e seis inteiros e sessenta e nove centésimos por cento); **SECITECE - 76,59%** (setenta e seis inteiros e cinquenta e nove centésimos por cento); **IDACE – 76,19%** (setenta e seis inteiros e dezenove centésimos por cento); **SEJUV – 57,16%** (cinquenta e sete inteiros e dezesseis

centésimos por cento) e **SDA – 35,07%** (trinta e cinco inteiros e sete centésimos por cento).

Figura 19 – Execução Financeira dos Contratos de Gestão: % EMPENHADO por CONTRATANTE

CONTRATANTE	CG + ADITIVOS (a)	EMPENHADO			TOTAL EMPENHADO (b)	PAGO			TOTAL PAGO (c)	% EMP (b)/(a)	% PAGO (c)/(a)	SALDO CONTRATUAL (a)-(c)
		2018	2019	2020		2018	2019	2020				
SEDUC	217.359	1.322	98.845	100.731	200.898	1.322	98.845	100.731	200.898	92,43%	92,43%	16.461
SEDET	24.063	-	655	19.284	19.939	-	655	19.284	19.939	82,86%	82,86%	4.124
CIDADES	6.400	-	-	5.286	5.286	-	-	4.411	4.411	82,59%	68,92%	1.989
SRH	3.733	-	-	3.013	3.013	-	-	3.013	3.013	80,71%	80,71%	720
SECULT	51.220	-	-	39.739	39.739	-	-	39.004	39.004	77,59%	76,15%	12.216
SESA	1.085.500	-	-	832.455	832.455	-	-	814.099	814.099	76,69%	75,00%	271.401
SECITECE	19.382	-	-	14.844	14.844	-	-	14.844	14.844	76,59%	76,59%	4.538
IDACE	7.987	-	-	6.085	6.085	-	-	6.085	6.085	76,19%	76,19%	1.902
SEJUV	10.505	-	1.666	4.339	6.005	-	1.666	3.111	4.777	57,16%	45,47%	5.728
SDA	78.742	-	-	27.618	27.618	-	-	24.085	24.085	35,07%	30,59%	54.657
TOTAL GERAL	1.504.891	1.322	101.166	1.053.394	1.155.882	1.322	101.166	1.028.667	1.131.155	76,81%	75,17%	373.736

Fonte: SACC.

Nota: consulta aos dados de cada contrato, realizada em 28/12/2020.

Sob o ponto de vista dos **PAGAMENTOS**, a

Figura 20 indica, em ordem decrescente, as **CONTRATANTES** com melhores desempenhos percentuais, que foram: **SEDUC – 92,43%** (noventa e dois inteiros e quarenta e três centésimos por cento); **SEDET – 82,86%** (oitenta e dois inteiros e oitenta e seis centésimos por cento); **SHR – 80,71%** (oitenta inteiros e setenta e um centésimos por cento); **SECITECE - 76,59%** (setenta e seis inteiros e cinquenta e nove centésimos por cento); **IDACE – 76,19%** (setenta e seis inteiros e dezenove centésimos por cento); **SECULT – 76,15%** (setenta e seis inteiros e quinze centésimos por cento); **SESA – 75,00%** (setenta e cinco por cento); **CIDADES – 68,92%** (sessenta e oito inteiros e noventa e dois centésimos por cento); **SEJUV – 45,47%** (quarenta e cinco inteiros e quarenta e sete centésimos por cento) e **SDA – 30,59%** (trinta inteiros e cinquenta e nove centésimos por cento).

Figura 20 – Execução Financeira dos Contratos de Gestão: % PAGO por CONTRATANTE

CONTRATANTE	CG + ADITIVOS (a)	EMPENHADO			TOTAL EMPENHADO (b)	PAGO			TOTAL PAGO (c)	% EMP (b)/(a)	% PAGO (c)/(a)	SALDO CONTRATUAL (a)-(c)
		2018	2019	2020		2018	2019	2020				
SEDUC	217.359	1.322	98.845	100.731	200.898	1.322	98.845	100.731	200.898	92,43%	92,43%	16.461
SEDET	24.063	-	655	19.284	19.939	-	655	19.284	19.939	82,86%	82,86%	4.124
SRH	3.733	-	-	3.013	3.013	-	-	3.013	3.013	80,71%	80,71%	720
SECITECE	19.382	-	-	14.844	14.844	-	-	14.844	14.844	76,59%	76,59%	4.538
IDACE	7.987	-	-	6.085	6.085	-	-	6.085	6.085	76,19%	76,19%	1.902
SECULT	51.220	-	-	39.739	39.739	-	-	39.004	39.004	77,59%	76,15%	12.216
SESA	1.085.500	-	-	832.455	832.455	-	-	814.099	814.099	76,69%	75,00%	271.401
CIDADES	6.400	-	-	5.286	5.286	-	-	4.411	4.411	82,59%	68,92%	1.989
SEJUV	10.505	-	1.666	4.339	6.005	-	1.666	3.111	4.777	57,16%	45,47%	5.728
SDA	78.742	-	-	27.618	27.618	-	-	24.085	24.085	35,07%	30,59%	54.657
TOTAL GERAL	1.504.891	1.322	101.166	1.053.394	1.155.882	1.322	101.166	1.028.667	1.131.155	76,81%	75,17%	373.736

Fonte: SACC.

Nota: consulta aos dados de cada contrato, realizada em 28/12/2020.

1.3.3 Da Execução Financeira por CONTRATO DE GESTÃO

Sob o ponto de vista da execução dos Contratos de Gestão vigentes, inclusive com os aditivos de valores, que totalizavam cerca de **R\$1.504.891 mil** (um bilhão, quinhentos e quatro milhões, oitocentos e noventa e um mil reais), e dos quais, foram EMPENHADOS **R\$1.155.882 mil** (um bilhão, cento e cinquenta e cinco milhões, oitocentos e oitenta e dois mil reais), equivalente a **76,81%** (setenta e seis inteiros e oitenta e um centésimos por cento), a **Figura 21** indica, em ordem decrescente, os percentuais de execução em relação aos **EMPENHOS** de cada instrumento, conforme a seguir:

Figura 21 – Execução Financeira dos Contratos de Gestão: % EMPENHADO por CONTRATO

CONTRATOS	CONTRATADO + ADITIVOS	EMPENHO (Até 31/12/2020)	% EMPENHO
29. SEDET com CENTEC	3.443	3.443	100,00%
11. SDA com AGROPOLOS Mais Nutrição	1.986	1.986	100,00%
6. SAUDE com ISGH - HLDV - 1º CG	82.159	82.159	100,00%
31. SEDUC com IDT - ProJovem Campo	3.515	3.465	98,58%
32. SEDUC com IDT - ProJovem Urbano VI	2.059	2.002	97,21%
15. SECITECE com CENTEC - 2º CONTRATO	1.251	1.166	93,25%
28. SEDUC com CENTEC - Ensino Médio Integrado II	211.785	195.431	92,28%
9. SDA com AGROPOLOS GERAL	23.581	19.735	83,69%
13. CIDADES com AGROPOLOS	6.400	5.286	82,60%
19. SECULT com IDM/ EAOTPS	1.629	1.340	82,27%
8. SRH com AGROPOLOS	3.733	3.013	80,70%
3. SAUDE com ISGH / HRC	200.500	161.267	80,43%
17. SEDET com IDT	20.620	16.496	80,00%
4. SAUDE com ISGH - HRN	281.042	224.816	79,99%
5. SAUDE com ISGH - HRSC	142.053	113.601	79,97%
27. SECULT com IDM Centro Cultural Porto Dragão	2.337	1.867	79,90%
25. SECULT com IDM/VILA DA MUSICA	1.516	1.210	79,79%
18. SECULT com IDM/ CCBJ	8.253	6.496	78,72%
20. SECULT com IDM/ CDMAC	14.426	11.217	77,75%
1. SAUDE com ISGH/ HGWA	156.026	121.017	77,56%
14. SECITECE com CENTEC - 1º CONTRATO	17.413	13.456	77,27%
23. SECULT com IDM/TEATRO JOSE DE ALENCAR	1.446	1.117	77,27%
21. SECULT com IDM/ Porto Iracema	8.432	6.515	77,27%
24. SECULT com IDM/MEMORIAL CEGO ADERALDO	981	758	77,26%
22. SECULT com IDM/CINE TEATRO SÃO LUIS	5.938	4.569	76,94%
12. IDACE com AGROPOLOS	7.987	6.085	76,19%
2. SAUDE com ISGH - UPAs	153.655	116.716	75,96%
26. SECULT com IDM/Escola Ivens Dias Branco	6.263	4.649	74,23%
30. SEJUV com IDM_CFO	10.505	6.005	57,17%
16. SECITECE com CENTEC - 3º CONTRATO	718	222	30,98%
7. SAUDE com ISGH - HLDV - 2º CG	70.063	12.879	18,38%
10. SDA com AGROPOLOS Projeto São José	53.175	5.897	11,09%

CONTRATOS	CONTRATADO + ADITIVOS	EMPENHO (Até 31/12/2020)	% EMPENHO
TOTAL GERAL	1.504.891	1.155.882	76,81%

Fonte: SACC.

Nota: consulta aos dados de cada contrato, realizada em 28/12/2020.

Dos 32 (trinta e dois) Contratos de Gestão executados em 2020, de acordo com a **Figura 22**, cerca de **31%** (trinta e um por cento), equivalentes a **10** (dez) contratos, tiveram valores **EMPENHADOS** acima de **82%** (oitenta e dois por cento), a saber:

- com 100% (cem por cento): **SEDET** com **CENTEC**, **SDA** com **AGROPOLOS** Mais Nutrição e **SESA** com **ISGH - HLDV - 1º CG**; e
- entre **82,27%** (oitenta e dois inteiros e vinte e sete centésimos por cento) e **98,58%** (noventa e oito inteiros e cinquenta e oito centésimos por cento): **SEDUC** com **IDT - ProJovem Campo**, **SEDUC** com **IDT - ProJovem Urbano VI**, **SECITECE** com **CENTEC - 2º CONTRATO**, **SEDUC** com **CENTEC - Ensino Médio Integrado II**, **SDA** com **AGROPOLOS GERAL**, **SCIDADES** com **AGROPOLOS** e **SECULT** com **IDM/ EAOTPS**.

Figura 22 – Classes de % de Execução Financeira - EMPENHADO por CONTRATO

% DE EMPENHO	FREQUENCIAS		
	Qde	%	% Acum.
10% a 28%	2	6%	6%
29% a 47%	1	3%	9%
48% a 62%	1	3%	13%
63% a 81%	18	56%	69%
82% a 100%	10	31%	100%
TOTAL	32	100%	100%

Nota: Elaborado pela CECGE/COCAP.

Outros **18** (dezoito) contratos tiveram valores **EMPENHADOS** entre **63%** (sessenta e três por cento) e **81%** (oitenta e um por cento), a saber:

- entre 74,23% (setenta e quatro inteiros e vinte e três centésimos por cento) e 80,70% (oitenta inteiros e setenta centésimos por cento): **SRH** com **AGROPOLOS**; **SESA** com **ISGH / HRC**; **SEDET** com **IDT**; **SESA** com **ISGH – HRN**; **SESA** com **ISGH – HRSC**; **SECULT** com **IDM Centro Cultural Porto Dragão**; **SECULT** com **IDM/VILA DA MUSICA**; **SECULT** com **IDM/ CCBJ**; **SECULT** com **IDM/ CDMAC**; **SESA** com **ISGH/ HGWA**; **SECITECE** com **CENTEC**

- 1º CONTRATO; SECULT com IDM/TEATRO JOSE DE ALENCAR; SECULT com IDM/ Porto Iracema; SECULT com IDM/MEMORIAL CEGO ADERALDO; SECULT com IDM/CINE TEATRO SÃO LUIS; IDACE com AGROPOLOS; SESA com ISGH – UPA e SECULT com IDM/Escola Ivens Dias Branco.

Outros 04 (quatro) contratos tiveram valores EMPENHADOS abaixo de 62% (sessenta e dois por cento), a saber:

- entre 11,09% (onze inteiros e nove centésimos por cento) e 57,17% (cinquenta e sete inteiros e dezessete centésimos por cento): SEJUV com IDM-CFO; SECITECE com CENTEC - 3º CONTRATO; SESA com ISGH - HLDV - 2º CG e SDA com AGROPOLOS Projeto São José.

1.3.4 Da Execução por GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA

Sob o ponto de vista da execução dos Contratos de Gestão vigentes, inclusive com os aditivos de valores, que totalizavam cerca de **R\$1.504.891 mil** (um bilhão, quinhentos e quatro milhões, oitocentos e noventa e um mil reais), e dos quais, foram EMPENHADOS R\$1.155.882 mil (um bilhão, cento e cinquenta e cinco milhões, oitocentos e oitenta e dois mil reais), equivalente a **76,81%** (setenta e seis inteiros e oitenta e um centésimos por cento), as **Figura 23** e **Figura 24** indicam, em ordem decrescente, os percentuais de execução em relação aos EMPENHOS, por **GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA**, conforme a seguir:

- a) DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (RECURSOS HUMANOS): no período os empenhos deste GRUPO totalizaram cerca de **R\$762.023 mil** (setecentos e sessenta e dois milhões e vinte e três mil reais) correspondendo a **65,93%** (sessenta e cinco inteiros e noventa e três centésimos por cento) do **TOTAL EMPENHADO**.

Figura 23 – Execução Financeira dos Contratos de Gestão: % EMPENHADO de DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (RECURSOS HUMANOS)

Pessoal e Encargos Sociais (Recursos Humanos)					
Itens de Despesa	CONTRATADO		EMPENHADO (Até 31/12/2020)		
	Valor (R\$mil)	%	Valor (R\$mil)	% - Total Empenhado	% Execução por Item

Salários	583.398	38,77%	454.662,59	39,33%	77,93%
Encargos	207.251	13,77%	161.482,74	13,97%	77,92%
Provisões	136.261	9,05%	105.267,29	9,11%	77,25%
Vale Alimentação	22.911	1,52%	19.206,68	1,66%	83,83%
Plantões COVID 19	15.003	1,00%	11.138,39	0,96%	74,24%
Vale Transporte	6.632	0,44%	5.215,33	0,45%	78,64%
Plano de Saúde	6.357	0,42%	4.745,63	0,41%	74,65%
Seguro de Vida	345	0,02%	304,16	0,03%	88,15%
TOTAL	978.158	65,00%	762.023	65,93%	77,90%
Total Empenhado no Período	1.155.882				

Fonte: SACC.

Nota: consulta aos dados de cada contrato, realizada em 28/12/2020.

Em termos de execução financeira por ITEM/GRUPO, o total **EMPENHADO** corresponde a **77,90%** (setenta e sete inteiros e noventa centésimos por cento) do total **CONTRATADO**. Todos os ITENS tiveram execução acima de **70%** (setenta por cento), com destaque para: Seguro de Vida – **88,15%** (oitenta e oito inteiros e quinze centésimos por cento); Vale Alimentação – **83,83%** (oitenta e três inteiros e oitenta e três centésimos por cento) e Vale Transporte – **78,64%** (setenta e oito inteiros e sessenta e quatro centésimos por cento). Os EMPENHOS com as despesas mais representativas do GRUPO - Salários e Encargos – atingiram a execução de cerca de **77,93%** (setenta e sete inteiros e noventa e três centésimos por cento) e de **77,92%** (setenta e sete inteiros e noventa e dois centésimos por cento) do contratado, respectivamente.

- b) **OUTRAS DESPESAS CORRENTES (OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO)**: no período os empenhos deste GRUPO totalizaram cerca de **R\$393.859 mil** (trezentos e noventa e três milhões e oitocentos e cinquenta e nove mil reais) correspondendo a **34,07%** (trinta e quatro inteiros e sete centésimos por centos) do **TOTAL EMPENHADO**.

Figura 24 – Execução Financeira dos Contratos de Gestão: % EMPENHADO de OUTRAS DESPESAS CORRENTES (OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO)

Pessoal e Encargos Sociais (Recursos Humanos)					
Itens de Despesa	CONTRATADO		EMPENHADO (Até 31/12/2020)		
	Valor (R\$mil)	%	Valor (R\$mil)	% - Total Empenhado	% Execução do Item
Serviços Hospitalares, Médicos e Odontológicos	149.808	9,95%	111.221	9,62%	74,24%
Material Hospitalar	56.282	3,74%	41.785	3,61%	74,24%
Medicamentos	46.949	3,12%	34.856	3,02%	74,24%
Limpeza e Conservação	32.792	2,18%	24.345	2,11%	74,24%
Fornecimento de Alimentação	30.242	2,01%	22.452	1,94%	74,24%
Vigilância Ostensiva/Monitorada	19.809	1,32%	14.886	1,29%	75,15%
Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	19.597	1,30%	14.549	1,26%	74,24%

Pessoal e Encargos Sociais (Recursos Humanos)					
Itens de Despesa	CONTRATADO		EMPENHADO (Até 31/12/2020)		
	Valor (R\$mil)	%	Valor (R\$mil)	% - Total Empenhado	% Execução do Item
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	16.149	1,07%	12.168	1,05%	75,35%
Serviços Técnicos Profissionais	15.771	1,05%	11.940	1,03%	75,71%
Exames de Laboratório e Especializados	13.816	0,92%	10.258	0,89%	74,24%
Gás e Outros Materiais Engarrafados	11.788	0,78%	8.751	0,76%	74,24%
Locação de Máquinas e Equipamentos	9.765	0,65%	7.286	0,63%	74,61%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.388	0,62%	7.051	0,61%	75,11%
Locação de Veículos	8.488	0,56%	6.373	0,55%	75,09%
Serviços de Água e Esgoto	7.439	0,49%	5.721	0,49%	76,91%
Serviços de Energia Elétrica	6.403	0,43%	5.449	0,47%	85,11%
Serviço de Incineração/Destruição de Material	5.626	0,37%	4.177	0,36%	74,24%
Material Laboratorial	5.391	0,36%	4.003	0,35%	74,24%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	4.991	0,33%	3.785	0,33%	75,83%
Diárias	4.651	0,31%	3.521	0,30%	75,70%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.835	0,25%	2.880	0,25%	75,09%
Seguros em Geral	3.830	0,25%	2.845	0,25%	74,27%
Outros Materiais de Consumo	3.282	0,22%	2.437	0,21%	74,24%
Bilhetes de Passagem	2.765	0,18%	2.085	0,18%	75,39%
Material de Expediente	2.783	0,18%	2.110	0,18%	75,83%
Serviços de Comunicação em geral (telex, correios, telefonia fixa e móvel, que não integrem pacote de comunicação de dados)	2.744	0,18%	2.153	0,19%	78,47%
Fretes e Transporte de Encomendas	2.467	0,16%	1.831	0,16%	74,24%
Material de Limpeza e Produção de Higienização	2.295	0,15%	1.711	0,15%	74,57%
Gêneros de Alimentação	1.884	0,13%	1.447	0,13%	76,82%
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.944	0,13%	1.443	0,12%	74,24%
Serviços de Socorro e Salvamento	1.987	0,13%	1.476	0,13%	74,24%
Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.747	0,12%	1.321	0,11%	75,64%
Sementes, mudas de plantas e insumos	1.840	0,12%	1.366	0,12%	74,24%
Material de Consumo	1.581	0,11%	1.225	0,11%	77,45%
Locação de Imóveis	1.542	0,10%	1.187	0,10%	76,99%
Serviço de Apoio ao Ensino	1.551	0,10%	1.235	0,11%	79,60%
Festividades e Homenagens (Eventos Artísticos)	1.372	0,09%	1.020	0,09%	74,30%
Serviços de Seleção e Treinamento	1.405	0,09%	1.044	0,09%	74,29%
Serviços de Internet	1.174	0,08%	918	0,08%	78,21%
Serviços Gráficos e Editoriais	1.204	0,08%	919	0,08%	76,28%
Exposições, Congressos e Conferências	1.069	0,07%	793	0,07%	74,24%
Serviços de Consultoria	1.033	0,07%	843	0,07%	81,67%
Locação de mão de obra (serviços Gerais)	830	0,06%	732	0,06%	88,25%
Material de Processamento de Dados	834	0,06%	716	0,06%	85,80%
Hospedagens	536	0,04%	398	0,03%	74,24%
Locação de Sistemas	622	0,04%	558	0,05%	89,71%
Manutenção e Conservação de Veículos	569	0,04%	434	0,04%	76,38%
Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	574	0,04%	426	0,04%	74,24%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	384	0,03%	285	0,02%	74,24%
Obrigações Tributárias e Contributivas	234	0,02%	176	0,02%	75,01%
Serviços Bancários	272	0,02%	214	0,02%	78,72%
Confecção de uniformes, Bandeiras e flamulas	80	0,01%	66	0,01%	82,14%
Encargos Financeiros Indedutíveis	175	0,01%	130	0,01%	74,24%
Ferramentas e Utensílios	120	0,01%	89	0,01%	74,24%
Material de Copa e Cozinha	130	0,01%	96	0,01%	74,24%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	182	0,01%	135	0,01%	74,24%
Passagem e despesas com locomoção	101	0,01%	75	0,01%	74,24%
Sistemas de Tecnologia da Informação	91	0,01%	68	0,01%	75,61%
Ajuda de Custo / Deslocamento	38	0,00%	32	0,00%	83,07%
Assinaturas de periódicos e aquisição de acervos (mídia, livros, revistas, jornais)	50	0,00%	40	0,00%	80,44%
Direitos Autorais	39	0,00%	29	0,00%	74,24%
Discotecas e filmotecas não imobilizável	41	0,00%	31	0,00%	74,24%

Pessoal e Encargos Sociais (Recursos Humanos)					
Itens de Despesa	CONTRATADO		EMPENHADO (Até 31/12/2020)		
	Valor (R\$mil)	%	Valor (R\$mil)	% - Total Empenhado	% Execução do Item
Fardamento	40	0,00%	30	0,00%	74,24%
Gerenciamento de Frota de Veículos	3	0,00%	2	0,00%	74,24%
Honorários Advocáticos - Ônus da Sucumbência	6	0,00%	4	0,00%	74,24%
Instalação de Equipamentos	2	0,00%	1	0,00%	74,24%
Locação de Bens Móveis e outras naturezas intangíveis	29	0,00%	23	0,00%	79,01%
Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário	15	0,00%	11	0,00%	74,24%
Material Químico	37	0,00%	27	0,00%	74,24%
Material Odontológico	53	0,00%	40	0,00%	74,24%
Material para Manutenção de Veículos	36	0,00%	27	0,00%	74,24%
Serviços de áudio, vídeo e foto	45	0,00%	33	0,00%	74,24%
Taxa para Vistoria, Inspeção e Aferição	52	0,00%	39	0,00%	74,24%
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	35	0,00%	26	0,00%	74,24%
TOTAL	526.733	35,00%	393.859	34,07%	74,77%
Total Empenhado no Período	1.155.882				

Fonte: SACC.

Nota: consulta aos dados de cada contrato, realizada em 28/12/2020.

Em termos de execução financeira por ITEM/GRUPO, o total **EMPENHADO** corresponde a **74,77%** (setenta e quatro inteiros e setenta e sete centésimos por cento) do total **CONTRATADO**. Dentre os **05** (cinco) itens com mais recursos alocados – Serviços Hospitalares, Médicos e Odontológicos; Material Hospitalar; Medicamentos; Limpeza e Conservação e Fornecimento de Alimentação - que correspondem a **21%** (vinte e um por cento) do total dos contratos, a execução foi de **74,24%** (setenta e quatro inteiros e vinte e quatro centésimos por cento) do alocado. Os demais itens tiveram, em média, desempenho equivalente.

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA COCAP

A **SEPLAG**, por meio da **COCAP**, assessora os órgãos estaduais na celebração dos contratos de gestão. Para tanto, utiliza sistema informatizado, o qual monitora o processo desde a proposta até a contratação. Na etapa de **Acompanhamento** é feito o monitoramento da execução orçamentária e financeira dos contratos e aditivos, sem entrar no mérito das despesas, consolidando as informações mensalmente por meio da elaboração do *Folder* de Execução. Deste acompanhamento mensal é realizado o Relatório Semestral.

Em 2020, a **COCAP**, por meio da **CECGE** realizou as seguintes atividades:

- Analisou **58** processos de solicitação de contratos e aditivos cadastrados no Sistema de Controle de Contratos de Gestão – SCCG;
- Emitiu 58 Pareceres Técnicos.
- **27** contratos e **31** aditivos formalizados em 2020;
- 10 órgãos assessorados;
- 05 OS assessoradas;
- 09 *folders* mensais elaborados e publicados no *site* da **SEPLAG**;
- 02 Relatórios semestrais elaborados.

2.1 Análises de Contratos e Aditivos

a) Análise de **27** processos de solicitação de contratos de gestão:

- **SESA** com **ISGH/ HGWA**;
- **SESA** com **ISGH –UPA's**;
- **SESA** com **ISGH –HRC**;
- **SESA** com **ISGH –HRN**;
- **SESA** com **ISGH - HRSC**;
- **SESA** com **ISGH – HLDV – COVID-19 – 1º Contrato**
- **SESA** com **ISGH – HLDV – 1º Contrato**
- **SECULT** com **IDM - CCBJ**;
- **SECULT** com **IDM - EAOTPS**;
- **SECULT** com **IDM - CDMAC**;
- **SECULT** com **IDM – Escola Porto Iracema**;
- **SECULT** com **IDM - Cine Teatro São Luiz**;
- **SECULT** com **IDM - Memorial Cego Aderaldo**;
- **SECULT** com **IDM – Teatro José de Alencar**;
- **SECULT** com **IDM - Vila da Música**;
- **SECULT** com **IDM – Escola de Gastronomia Ivens Dias Branco**
- **SECULT** com **IDM – Centro Cultural Porto Dragão**
- **SRH** com **AGROPOLOS**;

- SDA com AGROPOLOS - Geral;
- SDA com AGROPOLOS – Projeto São José;
- SDA com AGROPOLOS – Mais Nutrição;
- IDACE com AGROPOLOS – Apoio Ação Fundiária;
- SCIDADES com AGROPOLOS;
- SECITECE com CENTEC - 1º Contrato;
- SECITECE com CENTEC - 2º Contrato;
- SECITECE com CENTEC - 3º Contrato;
- SEDET com IDT.

b) Análise de 31 processos de aditivação de contratos de gestão:

- SESA com ISGH/ HGWA - 1º e 2º Aditivos;
- SESA com ISGH/ HGWA - 3º Aditivo – Enfrentamento a Covid-19;
- SESA com ISGH — UPA – 1º e 2º Aditivos;
- SESA com ISGH — UPA – 3º Aditivo – Enfrentamento a Covid-19;
- SESA com ISGH – HRC 1º e 2º Aditivos;
- SESA com ISGH – HRC 3º Aditivo – Enfrentamento a Covid-19;
- SESA com ISGH – HRC 4º Aditivo – Enfrentamento a Covid-19
- SESA com ISGH – HRN - 1º e 2º Aditivos;
- SESA com ISGH – HRN - 3º Aditivo – Enfrentamento a Covid-19;
- SESA com ISGH – HRN - 4º Aditivo – Enfrentamento a Covid-19;
- SESA com ISGH – HRSC – 1º Aditivo – Enfrentamento Covid-19;
- SESA com ISGH – HRSC – 1º Aditivo – Enfrentamento Covid-19;
- SECULT com IDM - CCBJ - 1º Aditivo;
- SECULT com IDM - EAOTPS - 1º Aditivo;
- SECULT com IDM - EAOTPS - 2º Aditivo;
- SECULT com IDM - CEGO ADERALDO - 1º Aditivo;
- SECULT com IDM - PORTO IRACEMA - 1º Aditivo;
- SECULT com IDM - ESCOLA DE GASTRONOMIA - 1º Aditivo;
- SECULT com IDM - CDMAC - 1º Aditivo;
- SECULT com IDM - CINE SÃO LUIZ - 1º Aditivo;
- SECULT com IDM - VILA DA MÚSICA - 1º Aditivo;

- **SECULT** com **IDM** - **TEATRO JOSÉ DE ALENCAR** - 1º Aditivo;
- **SEDUC** com **CENTEC** – 5º Aditivo;
- **SEDUC** com **CENTEC** – 6º Aditivo;
- **SEDUC** com **CENTEC** – 7º Aditivo;
- **SEDET** com **CENTEC 2019_2021** - 2º aditivo;
- **SDA** com **AGROPOLOS 2020_2021** - 1º aditivo;
- **SRH** com **AGROPOLOS** – Aditivo de Redução;
- **SEDET** com **IDT** – Aditivo de Redução;
- **SEDET** com **CENTEC** – Aditivo de Redução;
- **SECITECE** com **CENTEC 1º CONTRATO** – Aditivo de Redução.

2.2 Acompanhamento das Avaliações dos Contratos de Gestão

No intuito de melhorar o acompanhamento dos Contratos de Gestão celebrados no Estado do Ceará foi desenvolvida uma nova metodologia da sistemática de avaliação dos contratos, com a inclusão de indicadores, de forma que os produtos ou serviços estejam claramente definidos e vinculados aos objetivos do contrato e seus aditivos (**Anexo 5**).

A nova metodologia foi desenvolvida pela **SEPLAG**, em parceria **IPECE** e **CGE**.

A avaliação é de responsabilidade da Comissão de Avaliação dos Contratos de Gestão designada pela entidade pública contratante. No **SCCG**, na etapa acompanhamento as entidades públicas demandantes de contratos de gestão devem colocar os relatórios de avaliação para conhecimento da **SEPLAG**. O acompanhamento dos processos de avaliação dos Contratos se dá pelo próprio sistema.

Anexo 1 – Das Organizações da Sociedade Civil qualificadas como Organizações Sociais pelo Governo do Estado do Ceará

O Estado do Ceará, até o presente momento, qualificou, como OS, 06 (seis) organizações da sociedade civil de direito privado sem fins lucrativos. Em 2018, o CGDT foi desqualificado, restando 05 (cinco) OS qualificadas pelo Poder Estadual.

Na tabela a seguir, é apresentado um resumo dos dados gerais das entidades qualificadas como OS:

Tabela - Organizações Sociais qualificadas pelo Governo do Estado do Ceará

Organização Social	CNPJ	Nº Decreto	Data	OBSERVAÇÕES
Instituto Agropolos	04.867.567/0001-10	26528 29320	07/03/2002 12/06/2008	
Instituto Centro de Ensino Tecnológico - CENTEC	03.021.597/0001-49	25927	29/06/2000	
Instituto Dragão do Mar - IDM	02.455.125/0001-31	25020 32689	03/07/1998 05/06/2018	REQUALIFICAÇÃO
Instituto de Desenvolvimento do Trabalho - IDT	02.533.538/0001-97	25019	03/07/1998	
Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar - ISGH	05.268.526/0001-70	26811	30/10/2002	
Centro de Gestão e Desenvolvimento Tecnológico - CGDT	09.239.504/0001-33	29192 32652	19/02/2008 09/05/2018	DESQUALIFICAÇÃO

Fonte: Diário Oficial do Estado do Ceará – DOE.

Art. 2º Os valores decorrentes da desvinculação de que trata o artigo 1º deste Decreto serão retidos pelo Tesouro Estadual, para execução orçamentária, imediatamente após o ingresso da receita respectiva.

Parágrafo único. Os saldos resultantes da produção de efeitos de que trata o artigo 3º da Emenda Constitucional nº 93, de 08 de setembro de 2016, deverão ser repassados ao Tesouro Estadual no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da data da publicação deste Decreto.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro 2016.

PALÁCIO IRACEMA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 09 de maio de 2018.

Camilo Sobreira de Santana
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ.
João Marcos Maia
SECRETÁRIO ADJUNTO DA FAZENDA

DECRETO Nº32.652, de 09 de maio de 2018.

REDEMINA O CENTRO DE JOVENS E ADULTOS DE PACAJUS PARA CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PROFESSORA MARIA JOELIA DE CARVALHO SILVA, NO MUNICÍPIO DE PACAJUS, QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 88, incisos IV e VI, da Constituição do Estado, e CONSIDERANDO o DECRETO Nº 26.854, de 12 de dezembro de 2002, D.O.E. de 16/12/2002. CONSIDERANDO a necessidade de atender a comunidade estudantil, no que concerne à Educação de Jovens e Adultos, aumentando a possibilidade de universalização deste ensino; DECRETA:

Art. 1º - Fica redeminado na estrutura organizacional da Secretaria da Educação do Estado do Ceará, o Estabelecimento de Ensino CENTRO DE JOVENS E ADULTOS DE PACAJUS, localizado no Município de Pacajus/CE, criado pelo Decreto Nº26.854, publicado no Diário Oficial de 16 de dezembro de 2002. A Escola situada na localidade Município de Pacajus/CE e constante na estrutura organizacional da Secretaria da Educação do Estado do Ceará, sob a área de abrangência da Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação - CREDE 9, sediada no Município de Horizonte/CE, passa a ter a seguinte denominação: CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PROFESSORA MARIA JOELIA DE CARVALHO SILVA.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, em Fortaleza, aos 09 de maio de 2018.

Camilo Sobreira de Santana
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
Antonio Idilvan de Lima Alencar
SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ

DECRETO Nº32.653, de 09 de maio de 2018.

REVOGA O DECRETO Nº29.192, DE 19 DE FEVEREIRO 2008, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o art. 88, incisos IV e VI, da Constituição Estadual, CONSIDERANDO o disposto no art. 7º da Lei nº 12.781, de 30 de dezembro de 1997; CONSIDERANDO a desnecessidade de descentralização das atividades e serviços previstos no art. 1º da Lei nº 12.781/1997 por meio de Contrato de Gestão firmado com do Centro de Gestão e Desenvolvimento Tecnológico - CGDT; e CONSIDERANDO que o custeio mensal da associação civil pode ser oriundo de recursos próprios, provenientes de contratos firmados com outros órgãos ou instituições, e de contratos de prestação de serviços firmados com empresas, DECRETA:

Art. 1º Fica declarada a desqualificação, como Organização Social, do Centro de Gestão e Desenvolvimento Tecnológico - CGDT, associação civil sem fins lucrativos, com Estatuto registrado no Cartório Perpetuo Maia de 3º Ofício de Notas e 1º Registro de Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas, sob o nº142.071, de 27 de novembro de 2007, com sede em Fortaleza - Ce, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 09.239.504/0001-33.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor da data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 29.192, de 19 de fevereiro de 2008.

PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 09 de maio de 2018.

Camilo Sobreira de Santana
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
Hugo Santana de Figueirêdo Junior
SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

DECRETO Nº32.654, Fortaleza, 09 de maio de 2018.

AUTORIZA A DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o art. 88, incisos IV e VI, da Constituição Estadual e CONSIDERANDO o disposto na Lei Estadual nº13.476, de 20 de maio de 2004, alterada pela Lei Estadual nº14.891, de 31 de março de 2011; CONSIDERANDO a necessidade de políticas de integração produtiva e social de comunidades carentes através de entes públicos; CONSIDERANDO que os bens móveis citados no Anexo Único deste Decreto foram adquiridos com a finalidade de promover o fortalecimento institucional dos municípios do Ceará, poderão ser destinados a integrar o patrimônio do Município de Morrinhos/CE em prol do interesse público e do bem comum; CONSIDERANDO o que consta do processo administrativo nº 7197986/2017, DECRETA:

Art. 1º - Fica autorizada a doação dos bens móveis especificados no Anexo único deste Decreto.

Art. 2º - A doação dos bens móveis dar-se-á por meio de Termo de Doação, tendo como doadora a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS e como donatário o Município de Morrinhos/CE, com a intervenção da Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

PALÁCIO DA ABOLIÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 09 de maio de 2018.

Camilo Sobreira de Santana
GOVERNADOR DO ESTADO
Josbertini Virgínio Clementino
SECRETÁRIO DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Francisco de Queiroz Maia Junior
SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE O ART. 1º DO DECRETO Nº32.654 DE 09 DE MAIO DE 2018

Nº DE ORDEM	REF. DO BRINQUEDO	DESCRIÇÃO DOS BRINQUEDOS	QUANTIDADE	Nº DO TOMBAMENTO
01	794452	Gangorra dupla em eucalipto autoclavado de reflorestamento e assentos em maçaranduba certificada.	01	50360
02	668383	Casa de bonacas em eucalipto autoclavado de reflorestamento, com 01 (uma) porta e 03(três) janelas e varanda com guarda-corpo também em madeira.	01	50361
03	794472	Gira-Gira em tubo de ferro galvanizado com pintura epóxi e assentos em madeira muiracatiara ou massaranduba certificadas.	01	50362
04	794432	Casinha de playground em estrutura de eucalipto autoclavado de reflorestamento, SEM BALANÇO. (Plataformas, ponte e rampa em madeira de massaranduba certificada, partes ferrosas galvanizadas e com pintura epóxi, corda náutica, cobertas, túnel e escorregadores em fibra de vidro com pintura automotiva nas cores verde, azul e amarelo).	01	50359
05	30274	Banco fixo com encosto, Estrutura em chapa metálica com espessura mínima 4mm, com acabamento em tinta em pó termorendível cor Cinza Chumbo ou Preto. Assento e encosto em tábuas de madeira.	05	50366 50367 50368 50369 50370
06	794527	Conjunto de lixeiras (4 Lixeiras) para coleta seletiva, Estrutura em concreto aparente reforçado, tampa com fechadura em laminado em alta pressão (HPL) colorido e com inscrições gravadas a laser nas cores: plástico (VERMELHO), papel (AZUL), metal (AMARELO) e orgânico (MARRROM).	01	50365



Anexo 2 – Listagem dos Contratos de Gestão Acompanhados pela SEPLAG em 2020

Até dezembro de 2020, foram acompanhados **32** (trinta e dois) contratos de gestão, conforme a seguir:

a) 05 (cinco) formalizados em anos anteriores. São eles:

1. **SEDUC** com **CENTEC**, formalizado em março de 2019, com vigência até março de 2021;
2. **SEDUC** com **IDT Projovem Campo** celebrado em 2018 com vigência até março de 2021. (O contrato foi formalizado pelo Gabinete do Governador e em 2019 foi sub-rogado para a **SEDUC**);
3. **SEDUC** com **IDT Projovem Urbano** celebrado em 2018 com vigência até janeiro de 2021. (O contrato foi formalizado pelo Gabinete do Governador e em 2019 foi sub-rogado para a **SEDUC**);
4. **SEDET** com **CENTEC** celebrado em outubro de 2019 com vigência até março de 2021; e
5. **SEJUV** com **IDM** celebrado em outubro de 2019 com vigência até 14 de Abril de 2021.

b) 27 (vinte e sete) celebrados em 2020. Sendo **25** (vinte e cinco) destinados a **dar continuidade** a serviços que já vinham sendo prestados ao Estado e **01** (um) foi para o enfrentamento da pandemia da COVID-19. São eles:

1. **SESA** com **ISGH – HGWA**;
2. **SESA** com **ISGH – HRC**;
3. **SESA** com **ISGH – HRN**;
4. **SESA** com **ISGH – UPA**;
5. **SESA** com **ISGH - HRSC**;
6. **SESA** com **ISGH – HLDV – 1º Contrato**;

7. **SESA** com **ISGH – HLDV** - 2º Contrato
8. **SECULT** com **IDM** - CDMAC;
9. **SECULT** com **IDM** - CCBJ;
10. **SECULT** com **IDM** - EAOTPS;
11. **SECULT** com **IDM** – Escola Porto Iracema;
12. **SECULT** com **IDM** – Cine Teatro São Luiz;
13. **SECULT** com **IDM** – Teatro José de Alencar;
14. **SECULT** com **IDM** – Vila da Música;
15. **SECULT** com **IDM** – Memorial Cego Aderaldo;
16. **SECULT** com **IDM** – Centro Cultural Porto Dragão;
17. **SECULT** com **IDM** /Escola Ivens Dias Branco;
18. **SRH** com **AGROPOLOS**;
19. **SDA** com **AGROPOLOS** - Geral;
20. **SDA** com **AGROPOLOS** – Projeto São José;
21. **SDA** com **AGROPOLOS** – Mais Nutrição;
22. **SEDET** com **IDT**;
23. **SECITECE** com **CENTEC** - 1º Contrato;
24. **SECITECE** com **CENTEC** - 2º Contrato;
25. **SECITECE** com **CENTEC** - 3º Contrato;
26. **IDACE** com **AGROPOLOS**; e
27. **SCIDADES** com **AGROPOLOS**.

Anexo 3 – Dados da Execução Física dos Contratos de Gestão

→ Contratos Celebrados em 2020:

01. Secretaria da Saúde (SESA) e Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH):

Nº	OBJETO CONTRATUAL	RESULTADOS ESPERADOS				REALIZADO (até 30/11/2020)	
		Indicadores	Periodicidade de Verificação	Prazo Final	Metas	Qde	%
1	Hospital Geral Waldemar de Alcântara (HGWA)	Nº Sidas por Unidade Assistencial	mensal	mar/21	10.950	7.317	66,82%
		Média de Permanência	mensal		≤ 14 dias	16,07	> 14 dias
		Nº Procedimentos Cirúrgicos	mensal		5.100	2.604	51,06%
		Taxa de Infecção de Cirurgia Limpa	mensal		≤ 3%	1%	≤ 3%
		Nº Consultas Ambulatoriais	mensal		28.140	8.452	30,04%
		Nº Pacientes em atendimento no Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD)	mensal		2.775	2.255	81,26%
		Taxa de Reinternação Não Eletivas no SAD	mensal		≤ 10%	5%	≤ 10%
		Nº Execução de Auditorias Internas	semestral		2	1	50,00%
		Densidade de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS)	mensal		≤ 7	4,28	≤ 7
		Percentual de vagas ofertadas para RESIDÊNCIA MÉDICA	mensal		98%	100%	100%
Taxa de Satisfação do USUÁRIO	mensal	≥ 90%	70,35%	< 90%			
2	Unidades de Pronto Atendimento (UPA)	Percentual de Pacientes Classificados	mensal	mar/21	98%	100%	100%
		Percentual de Pacientes referenciados em até 24hs	semestral		100%	99,60%	100%
		Nº de atendimentos realizados	mensal		668.250	426.809	63,87%
		Taxa de satisfação dos clientes	mensal		≥ 90%	99,15%	≥ 90%
3	Hospital Regional do Cariri (HRC)	Nº Sidas por Unidade Assistencial	mensal	mar/21	10.920	10.820	99,08%
		Média de Permanência	mensal		≤ 12 dias	10,47	≤ 12 dias
		Nº Procedimentos Cirúrgicos	mensal		9.000	6.554	72,82%
		Taxa de Infecção de Cirurgia Limpa	mensal		≤ 5%	3,40%	≤ 5%
		Nº Consultas Ambulatoriais	mensal		11.250	5.319	47,28%
		Percentual de Pacientes Classificados	mensal		98%	98%	100%
		Nº de Pacientes em atendimento no Programa de Atendimento Domiciliar (PAD)	mensal		150	189	126,00%
		Taxa de Reinternação Não Eletivas no PAD	mensal		≤ 20%	12,00%	≤ 20%
		Nº Execução de Auditorias Internas	semestral		2	1	50,00%
		Densidade de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS)	mensal		≤ 7	7,23	>7
Percentual de vagas ofertadas para RESIDÊNCIA MÉDICA	mensal	98%	100%	100%			
Taxa de Satisfação do USUÁRIO	mensal	≥ 90%	88,00%	< 90%			
4	Hospital Regional Norte (HRN)	Nº Sidas por Unidade Assistencial	mensal	mar/21	18.000	17.574	97,63%
		Média de Permanência	mensal		≤ 10 dias	9,02	≤ 10 dias
		Nº Procedimentos Cirúrgicos	mensal		10.500	8.120	77,33%
		Taxa de Infecção de Cirurgia Limpa	mensal		≤ 1,2%	0,70%	≤ 1,2%
		Nº Consultas Ambulatoriais	mensal		12.000	5.306	44,22%
		Percentual de Pacientes Classificados	mensal		98%	100%	100%
		Nº Execução de Auditorias Internas	semestral		2	1	50,00%
		Densidade de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS)	mensal		≤ 7,6	5,20	≤ 7,6
Taxa de Satisfação do USUÁRIO	mensal	≥ 90%	81,80%	< 90%			

Nº	OBJETO CONTRATUAL	RESULTADOS ESPERADOS				REALIZADO (até 30/11/2020)	
		Indicadores	Periodicidade de Verificação	Prazo Final	Metas	Qde	%
5	Hospital Regional do Sertão Central (HRSC)	Nº Saídas por Unidade Assistencial	mensal	mar/21	9.000	8.504	94,49%
		Média de Permanência	mensal		≤ 10 dias	8,77	≤ 10 dias
		Nº Procedimentos Cirúrgicos	mensal		6.015	4.670	77,64%
		Taxa de Infecção de Cirurgia Limpa	mensal		≤ 3%	3,23%	> 3%
		Nº Consultas Ambulatoriais	mensal		15.000	7.228	48,19%
		Nº Execução de Auditorias Internas	semestral		2	1	50,00%
		Densidade de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS)	mensal		≤ 10	5,11	≤ 10
	Taxa de Satisfação do USUÁRIO	mensal	≥ 90%	98,80	≥ 90%		
6	Hospital Leonardo Da Vinci (HLV)	Nº Atendimento de PACIENTES Referenciados	mensal	out/20	100%	100%	100%
		Taxa de Ocupação	mensal		85%	69%	81,18%
		Média de Disponibilidade de VENTILADORES Pulmonares	mensal		95%	68%	71,58%
7	Hospital Leonardo Da Vinci (HLV)	Nº Saídas por Unidade Assistencial	mensal	abr/21	4.262	719	16,87%
		Média de Permanência	mensal		≤ 10 dias	7,52	≤ 10 dias
		Nº Procedimentos Cirúrgicos	mensal		4.600	757	16,46%
		Taxa de Infecção de Cirurgia Limpa	mensal		≤ 3%	1,25%	≤ 3%
		Taxa de Suspensão Cirúrgica	mensal		≤ 5%	2,94%	≤ 5%
		Taxa de Ocupação Hospitalar	mensal		≥ 80%	38,43%	<80%
		Nº Consultas Ambulatoriais	mensal		6.680	2.952	44,19%
		Taxa de Satisfação do USUÁRIO	mensal		≥ 90%	93,94	≥ 90%

02. Secretaria de Recursos Hídricos (SRH) e Instituto Agropolos (Agropolos):

Nº	OBJETO CONTRATUAL	RESULTADOS ESPERADOS				REALIZADO (até 30/11/2020)	
		Indicadores	Periodicidade de Verificação	Prazo Final	Metas	Qde	%
8	Apoio à implantação e manutenção de obras da infraestrutura hídrica do Estado do Ceará	Nº Projetos de Infraestrutura Hídrica Acompanhados	Trimestral	mar/21	7	7	100,00%
		Nº Obras Hídricas Acompanhadas	Trimestral		7	7	100,00%
		Nº Sistemas de Dessalinização do PAD Acompanhados	Trimestral		200	139	69,50%
		Nº Usuários de Água Bruta Cadastrados	Trimestral		200	107	53,50%
		Nº Solicitação de Outorgas Analisadas	Trimestral		1.400	1.819	129,93%
		Nº Barragens Cadastradas	Trimestral		60	42	70,00%
		Percentual de Eficiência de Cumprimento das Cláusulas Contratuais	Trimestral		80%	80%	100,00%

03. Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA) e Instituto Agropolos (Agropolos)

Nº	OBJETO CONTRATUAL	RESULTADOS ESPERADOS				REALIZADO (até 30/11/2020)	
		Indicadores	Periodicidade de Verificação	Prazo Final	Metas	Qde	%
9	A participação na política de desenvolvimento rural sustentável e de fortalecimento da agricultura familiar do Estado do Ceará, através da execução de projetos que atendam às demandas dos agentes produtivos e técnicos, e que possam contribuir para a manutenção e sustentabilidade do pequeno agricultor e de sua família no campo, facilitando assessoramento especializado, acesso ao conhecimento e às tecnologias existentes	Nº Agricultores Familiares Acompanhados para o Desenvolvimento das Cadeias Produtivas	trimestral	mar/21	2.240	920	41,07%
		Taxa Projeto Hora de Plantar	trimestral		≥ 70%	0,00%	<70%
		Taxa de Oportunidade de Capacitações Ofertadas	trimestral		≥ 70%	0,00%	<70%
		Nº Agricultores Familiares Acompanhados para o Desenvolvimento Territorial	trimestral		2.187	42	1,92%
		Taxa Entidade de Agricultores Familiares Acompanhada	trimestral		≥ 70%	77,01%	≥70%
		Nº Agricultores Familiares Acompanhados para Inserção em Novos Mercados e Segurança Alimentar	trimestral		3.000	2.052	68,40%
		Taxa Implantação de Sistema de Abastecimento de Água acompanhada	trimestral		≥ 70%	50,00%	<70%
		Taxa Tecnologia Social de Acesso à Água Acompanhada	trimestral		≥ 70%	35,00%	<70%
		Nº Pescadores e/ou Aquicultores acompanhados	trimestral		350	175,00	50,00%
		Taxa Distribuição de Alevinos Realizada	trimestral		≥ 70%	26,48%	<70%
		Taxa Eficiência de Cumprimento das Cláusulas Contratuais	trimestral		≥ 80%	100,00%	≥80%

Nº	OBJETO CONTRATUAL	RESULTADOS ESPERADOS				REALIZADO (até 30/11/2020)	
		Indicadores	Periodicidade de Verificação	Prazo Final	Metas	Qde	%
10	Apoio técnico e gerencial para implementação das ações de desenvolvimento rural sustentável e de fortalecimento da agricultura familiar do Estado do Ceará, conforme previstas no Projeto São José III – 2ª fase	Taxa Agricultores Familiares Selecionados	trimestral	mar/23	≥ 70%	Sem medição	
		Taxa Entidade de Agricultores Familiares Acompanhada	trimestral		≥ 80%		
		Taxa Famílias Selecionados	trimestral		≥ 70%		
		Taxa Comunidade Rural Acompanhada	trimestral		≥ 80%		
		Nº Beneficiário Capacitado para Implantação de Subprojeto	trimestral		2.500		
		Taxa de Oportunidade de Capacitações/Divulgações Ofertadas	trimestral		≥ 80%		
		Taxa Eficiência de Cumprimento das Cláusulas Contratuais	trimestral		≥ 90%		
11	Apoio às ações de combate ao desperdício de alimentos no âmbito do Projeto Mais Nutrição do Estado do Ceará	Taxa Alimentos Distribuído	trimestral	mar/21	≥ 70%	30,20%	<70%
		Taxa Eficiência de Cumprimento das Cláusulas Contratuais	trimestral		≥ 80%	100,00%	≥80%

Notas:

1. Sobre o Contrato de Geração do Projeto São José - 2ª Fase, a SDA informou que, em decorrência da Pandemia de COVID-19, as atividades previstas para o período não foram realizadas.
2. Sobre o Contrato de Geração do Projeto São José - 2ª Fase, a SDA informou que apesar de não ter começado a execução das atividades, os processos que precedem essa fase estão sendo realizados e não vai comprometer o resultado esperado na execução desse contrato que tem vigência até março de 2023.

04. Instituto de Desenvolvimento Agrário (IDACE) e Instituto Agropolos (Agropolos):

Nº	OBJETO CONTRATUAL	RESULTADOS ESPERADOS				REALIZADO (até 30/11/2020)	
		Indicadores	Periodicidade de Verificação	Prazo Final	Metas	Qde	%
12	Apoio a Regularização Fundiária Rural e o Desenvolvimento Agrário no Estado do Ceará	Nº Geocadastros de Imóveis Rurais Revisados e/ou Atualizados	Trimestral	mar/21	8.780	7.048	80,27%
		Nº Famílias Beneficiadas com Assessoria Técnica Realizada	Trimestral		3.450	585	16,96%
		Percentual de Cumprimento das Cláusulas Contratuais	Trimestral		80%	Não informado	

05. Secretaria das Cidades (SCIDADES) e Instituto Agropolos (Agropolos):

Nº	OBJETO CONTRATUAL	RESULTADOS ESPERADOS				REALIZADO (até 30/11/2020)	
		Indicadores	Periodicidade de Verificação	Prazo Final	Metas	Qde	%
13	Apoio institucional à execução de obras e atividades de saneamento rural, trabalho técnico social, implantação de fogões sustentáveis e regularização fundiária de imóveis urbanos no Estado do Ceará.	Nº Obras de revitalização de áreas degradadas e drenagem na Região Metropolitana de Fortaleza Acompanhadas	Trimestral	mar/21	11	11	100,00%
		Nº Famílias Beneficiada pelas Obras de revitalização de áreas degradadas e drenagem na Região Metropolitana de Fortaleza	Trimestral		1.000	1.023	102,30%
		Nº Acompanhamentos à Família Beneficiária de Fogão Sustentável	Trimestral		2.590	1.513	58,42%
		Nº Família Acompanhadas no Programa Minha Casa Minha Vida	Trimestral		2.000	1.470	73,50%
		Nº Cadastro Multifinalitário de Imóvel Urbano Realizados	Trimestral		2.200	536	24,36%
		Nº Imóveis Urbanos Acompanhados - Projeto de Regularização Fundiária	Trimestral		5.824	3.432	58,93%
		Nº Planos Municipais Acompanhados - para a implementação das Políticas de Saneamento Básico e de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos	Trimestral		45	10	22,22%
Percentual de Cumprimento das Cláusulas Contratuais	Trimestral	80%	60%	75,00%			

06. **Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SECITECE) e Instituto Centro de Ensino Tecnológico (CENTEC):**

Nº	OBJETO CONTRATUAL	RESULTADOS ESPERADOS				REALIZADO (até 30/11/2020)		
		Indicadores	Periodicidade de Verificação	Prazo Final	Metas	Qde	%	
14	Promover e executar ações no âmbito da educação profissional e tecnológica, por meio de cursos superiores de tecnologia, cursos técnicos de nível médio, apoio aos polos da Universidade Aberta do Brasil – UAB e promover cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, jovens e adultos, ações de difusão científica e tecnológica, transferência de tecnologia e inovação e a manutenção de rede CVT, CVTEC e FATEC, por meio do apoio técnico-administrativo	Taxa de Avaliação da satisfação e qualidade pelos alunos quanto à formação recebida nas FATEC/CVTEC	semestral	mar/21	≥ 80%	0,00%	<80%	
		Taxa de tecnólogos diplomados	semestral		≥ 60%	0,00%	<60%	
		Taxa de tecnólogos certificados pelo Centec absorvidos pelo mercado de trabalho	semestral		≥ 55%	0,00%	<55%	
		Taxa de satisfação das indústrias com os cursos tecnológicos	trimestral		≥ 80%	0,00%	<80%	
		Nº Parcerias-convênios-termos de cooperação vigentes com foco em CT&I realizada	semestral		10	4	40,00%	
		Taxa de técnicos certificados/diplomados	semestral		≥ 60%	0,00%	<60%	
		Nº Alunos diplomados nos Polos UAB	semestral		500	16	3,20%	
		Índice de satisfação dos concluintes quanto aos cursos de qualificação profissional	trimestral		≥ 80%	95,18%	≥80%	
		Nº Concluintes nos cursos de qualificação profissional	trimestral		9.700	6247	64,40%	
		Taxa de Pessoas Beneficiadas com Formação Inicial e Continuada que estão na Linha da Extrema Pobreza	semestral		≥ 60%	64,00%	≥60%	
		* Taxa de Avaliação da satisfação e qualidade pelos empreendedores quanto à qualificação ao final de cada workshop ≥ 60%			≥ 60%	Não foi informado		
Taxa de Avaliação da satisfação e qualidade pelos alunos quanto à qualificação recebida ao final de cada curso ≥ 70%	semestral	≥ 70%	95,18%	≥70%				
Taxa de Cumprimento das Cláusulas Contratuais	trimestral	≥ 80%	70,00%	< 80%				
15	Realizar ações no âmbito da Educação Profissional e Tecnológica, Transferência de Tecnologia e Popularização da Ciência, visando o desenvolvimento sustentável do Estado do Ceará	Avaliação da satisfação e qualidade pelos empreendedores quanto à qualificação recebida ao final de cada workshop;	trimestral	mar/21	≥ 70%	Não foi informado		
		Nº de Projetos graduados	trimestral		100	0	0,00%	
		Nº de projetos apoiados selecionados em editais e/ou processos de inovação externos	trimestral		30	10	33,33%	
		Taxa de CNPJ gerado	semestral		≥ 15%	0%	<15%	
		Taxa de melhoria dos produtos apoiados hardware em relação ao submetido	semestral		≥ 50%	65%	≥50%	
		Taxa Avaliação da satisfação e qualidade pelos empreendedores quanto à qualificação recebida ao final de cada workshop;	trimestral		≥ 70%	Não foi informado		
		Taxa Avaliação da satisfação e qualidade pelos alunos quanto à qualificação recebida ao final de cada curso;	trimestral		≥ 90%	Não foi informado		
		Nº de concluintes nos cursos de qualificação profissional	trimestral		950	Não foi informado		
Taxa de Cumprimento das Cláusulas Contratuais	trimestral	≥ 80%	40,00%	< 80%				
16	Realizar ações para fortalecer o encontro entre academia, empresas, governo e comunidade, popularizando a ciência produzida no estado, unindo a geração de conhecimento aos setores de produção e negócios e apresentando o Ceará como indutor e catalisador da transferência de ciência e tecnologia, visando o desenvolvimento sustentável do Estado do Ceará	Nº de visitantes na feira do conhecimento	anual	mar/21	15.000	3.605	24,03%	
		Taxa de municípios atendidos por meio dos acessos a plataforma digital	anual		≥ 60%	79,23%	≥60%	
		Taxa de municípios com baixo IDH atendidos nas ações de popularização da ciência por meio dos acessos a plataforma digital.	anual		≥ 20%	38,82%	≥20%	
		Nº Pessoas Beneficiadas pela popularização da ciência	anual		3.000	2.000	66,67%	
		Infraestrutura disponibilizada	anual		≥ 80%	Não foi informado		
		Modelo de gestão da OS	anual		250	Não foi informado		
		Limite de gasto com pessoal	mensal		≤60%	Não foi informado		
		Satisfação do usuário	semestral		≥ 80%	Não foi informado		
		Taxa de Cumprimento das Cláusulas Contratuais	trimestral		≥ 80%	50,00%	<80%	

Nota: A SECITECE informou que:

- Diante da pandemia do COVID o semestre 2020.1 não foi concluído e será fundido com o ano 2021, conforme Resolução do CNE Nº 19/2020, que trata das normas educacionais excepcionais durante o estado de calamidade pública (pandemia);
- Os dados correspondem ao somatório acumulativo do período de março (presencial), julho, agosto, setembro, outubro e novembro (virtual) nos cursos FIC (Plataforma digital) CENTEC e da UTD;
- Em razão do estado de emergência em saúde pública decretado pelo governo do Estado do Ceará ocasionado pela pandemia de COVID, não foram realizadas as aulas presenciais nem atividades de workshop no período; e
- Foi realizada a Feira do Conhecimento Digital em dez/2020.

07. **Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SEDET) e Instituto de Desenvolvimento e Trabalho (IDT):**

Nº	OBJETO CONTRATUAL	RESULTADOS ESPERADOS			REALIZADO (até 30/11/2020)		
		Indicadores	Periodicidade de Verificação	Prazo Final	Metas	Qde	%
17	Assegurar a execução da Política Pública do Trabalho no Estado do Ceará, de forma descentralizada e articulada com os Planos, Programas e Projetos no âmbito do Sistema Público de Emprego, bem como com as ações de desenvolvimento socioeconômico do Estado	Colocação de trabalhadores com idade superior a 29 anos, nas empresas	Mensal	mar/21	23.465	11.812	50,34%
		Colocação de trabalhadores jovens na faixa etária de 16 a 29 anos, nas empresas	Mensal		27.718	17.170	61,95%
		Colocação de pessoas com deficiência nas empresas	Mensal		2.137	615	28,78%
		Colocação de egressos do sistema prisional e de cumprimento de medidas socioeducativas, nas empresas	Mensal		587	0	0,00%
		Prestação de serviços por profissionais autônomos intermediados pelo CEFIT	Mensal		53.691	8.531	15,89%
		Novas empresas cadastradas na carteira de clientes	Mensal		946	1.590	168,08%
		Entrega de Carteiras do Trabalho e Previdência Social (CTPs)	Mensal		8.042	7.137	88,75%
		Habilitação dos trabalhadores requerentes do seguro-desemprego formal	Mensal		53.069	52.337	98,62%
		Percentual de questionários aplicados	Anual		100%	100%	100%
		Percentual de relatórios entregues no prazo	Mensal		100%	100%	100%
		Percentual de treinamentos realizados	Anual		≥ 95%	80,52%	<95%

08. **Secretaria da Cultura (Secult) - Instituto Dragão do Mar (IDM):**

Nº	OBJETO CONTRATUAL	RESULTADOS ESPERADOS			REALIZADO (até 30/11/2020)		
		Indicadores	Periodicidade de Verificação	Prazo Final	Metas	Qde	%
18	Fomentar a capacitação, produção, pesquisa e difusão nas áreas de arte e cultura, no âmbito da gestão do CENTRO CULTURAL BOM JARDIM – CCBJ	Acesso da população em atividades artísticas e culturais	Mensal	mar/21	12.376	0	0,00%
		Acesso da população a livro e leitura	Mensal		80	50	62,50%
		Acesso de estudantes as ações do equipamento	Mensal		323	179	55,42%
		Ações Culturais de manifestações afro-brasileiras e indígenas	Mensal		3	3	100,00%
		Acesso da população em atividades artísticas e culturais	Mensal		200	33	16,50%
		Acesso de estudantes as ações do equipamento	Mensal		9	3	33,33%
		Acesso da população em atividades artísticas e culturais	Mensal		2.253	0	0,00%
		Acesso de estudantes as ações do equipamento	Mensal		747	26	3,48%
		Ações Culturais de manifestações afro-brasileiras e indígenas	Mensal		6	4	66,67%
		Acesso de estudantes as ações do equipamento	Mensal		9.436	0	0,00%
		Atendimento de pessoas em condições de vulnerabilidade social	Mensal		11.840	60	0,51%
		Acesso de estudantes as ações do equipamento	Mensal		1.082	0	0,00%
		Atendimento de pessoas em condições de vulnerabilidade social	Mensal		1.880	53	2,82%
		Pessoas beneficiadas com atendimento especializado para casos de violações de direitos humanos	Semestral		1.880	53	2,82%
		Acesso de estudantes as ações do equipamento	Mensal		514	31	6,03%
		Atendimento de pessoas em condições de vulnerabilidade social	Mensal		514	31	6,03%
		Pessoas beneficiadas com ações de formação em arte e cultura	Mensal		536	31	5,78%
		Média de hora/aula por ações formativas	Mensal		226	0	0,00%
		Acesso de estudantes as ações do equipamento	Mensal		1.758	60	3,41%
		Atendimento de pessoas em condições de vulnerabilidade social	Mensal		1.758	60	3,41%
		Pessoas beneficiadas com ações de formação em arte e cultura	Mensal		2.178	60	2,75%
		Média de hora/aula por ações formativas	Mensal		219	0	0,00%
		Acesso de estudantes as ações do equipamento	Mensal		20	0	0,00%
		Atendimento de pessoas em condições de vulnerabilidade social	Mensal		20	0	0,00%
		Pessoas beneficiadas com ações de formação em arte e cultura	Mensal		40	0	0,00%
		Média de hora/aula por ações formativas	Mensal		20	0	0,00%
		Acesso da população em atividades artísticas e culturais	Mensal		4.135	21	0,51%
		Ações Culturais de manifestações afro-brasileiras e indígenas	Mensal		5	3	60,00%
		Acesso de estudantes às ações do equipamento	Mensal		16.000	55	0,34%
		Atendimento de pessoas em condições de vulnerabilidade social	Mensal		16.000	55	0,34%
		Pessoas beneficiadas com atendimento especializado para casos de violações de direitos humanos	Mensal		3.200	55	1,72%
		Ações Culturais de manifestações afro-brasileiras e indígenas	Mensal		2	2	100,00%
		Acesso de estudantes às ações do equipamento	Mensal		2.961	59	1,99%
Atendimento de pessoas em condições de vulnerabilidade social	Mensal	2.961	59	1,99%			
Pessoas beneficiadas com ações de formação em arte e cultura	Mensal	3.737	59	1,58%			
Média de hora/aula por ações formativas	Mensal	8.440	0	0,00%			
Ações Culturais de manifestações afro-brasileiras e indígenas	Mensal	19	12	63,16%			
Taxa de Avaliação do contratante	Semestral	≥ 80%	82,00%	≥ 80%			
Taxa de Percepção do usuário em relação a Avaliação da contratante	Anual	> 80%	Não foi informado				

Nº	OBJETO CONTRATUAL	RESULTADOS ESPERADOS				REALIZADO (até 30/11/2020)		
		Indicadores	Periodicidade de Verificação	Prazo Final	Metas	Qde	%	
19	Fomentar a capacitação, produção, pesquisa e difusão nas áreas de arte e cultura, no âmbito da gestão da ESCOLA DE ARTES E OFÍCIOS THOMAZ POMPEU SOBRINHO - EAOTPS	Nº Ações de fruição de incentivo à arte e cultura (AFI) - visitas guiadas no equipamento, atendendo a um público mensal de 195 pessoas	Mensal	mar/21	12	12	100,00%	
		Nº Ações de captação de parceria na perspectiva do incentivo à arte e ofícios (ACP) - ações de fruição das artes	Trimestral		4	4	100,00%	
		Nº Ações de formação em arte e patrimônio cultural do Ceará (AFC) utilizando técnicas de COSTURA e BORDADO, com carga horária total de 200 horas, atendendo a um público de 98 pessoas	Trimestral		1	1	100,00%	
		Taxa de Avaliação das ações de formação em arte e patrimônio cultural do Ceará (AAFC)	Semestral		≥ 60%	Não foi informado		
		Nº Ações de arte e patrimônio cultural do Ceará (APC) - ações de estímulo à sustentabilidade e geração de renda	Trimestral		2	0	0,00%	
		Nº Ações de incentivo à arte e cultura (AIC) - ação de incentivo, descoberta e profissionalização de novos talentos artísticos na área da gravura	Trimestral		1	0	0,00%	
		Nº Ações de incentivo à arte e cultura (AIC) - ação de capacitação, visando estimular a pesquisa e a ampliação da bagagem cultural dos artistas e/ou do público consumidor	Trimestral		1	0	0,00%	
		Nº Ações de formação em arte e patrimônio cultural do Ceará (AFC) com 132h/a - 02 ações de formação com foco em arte e valorização do patrimônio cultural do Ceará	Trimestral		2	0	0,00%	
		Taxa de Avaliação das ações de formação em arte e patrimônio cultural do Ceará (AAFC)	Semestral		≥ 60%	Não foi informado		
		Taxa de Avaliação do contratante	Semestral		≥ 80%	100,00%	≥ 80%	
Taxa de Percepção do usuário em relação a Avaliação da contratante	Anual	> 80%	Não foi informado					
20	Fomentar a capacitação, produção, pesquisa e difusão nas áreas de arte e cultura e ciência, no âmbito da gestão do CENTRO DRAGÃO DO MAR DE ARTE E CULTURA - CDMAC	Nº de Atrações Artísticas da Programação Especial de Férias (PEF)	Mensal	mar/21	40	20	50,00%	
		Nº de Expectadores alcançados	Trimestral		7900	0	0,00%	
		Nº de Artistas esperados	Trimestral		140	0	0,00%	
		Nº de Longa Metragens exibidos dirigidos por artistas cearenses	Semestral		2	0	0,00%	
		Nº de Debates Audiovisual (NDA)	Trimestral		4	0	0,00%	
		Nº de Eventos da Programação de pré-carnaval (PPC)	Trimestral		10	4	40,00%	
		Nº de Expectadores alcançados no Pré Carnaval (NEAPC)	Trimestral		27500	0	0,00%	
		Nº de Artistas esperados no Pré Carnaval (NAEPC)	Trimestral		60	0	0,00%	
		Nº de Ações de Programação regular de cinema (PRC) - ações de cinema presenciais/ ambientes virtuais que possibilitarão o acesso de 17 mil pessoas	Trimestral		1800	550	30,56%	
		Nº de Ações de Fruição de Incentivo à arte e cultura (AFI)	Trimestral		60	29	48,33%	
		Nº de Ações de Fruição de Incentivo à arte e cultura para crianças (AFIC)	Trimestral		60	29	48,33%	
		Nº de Ações de Fruição de Incentivo à arte e cultura com focoempreendedorismo (AFIE)	Mensal		60	29	48,33%	
		Nº de Ações de fruição de incentivo à arte e cultura captadas por meio de parcerias (AFIP) - eventos de difusão captadas através de parcerias que possibilitem o acesso de 10.000 pessoas	Mensal		20	17	85,00%	
		Nº de Ações Museológicas sobre Patrimônio e Cultura no Museu de Arte Contemporânea (AMPAC)	Mensal		58	62	106,90%	
		Nº de expectadores esperados nas ações do Museu de Arte Contemporânea (NEESAC)	Mensal		8600	0	0,00%	
		Nº de Plano MuseológicoElaborao (EPM)	Mensal		1	1	100,00%	
		Nº de Ações Museológicas sobre Patrimônio e Cultura no Museu da Cultura Cearense (AMPCC) para um público estimado de 10 mil pessoas	Mensal		1	1	100,00%	
		Realizar a higienização, desinfecção e conservação de 7 mil itens, incluindo obras de artes e mídias, do acervo do Museu da Cultura Cearense	Mensal		7000	0	0,00%	
		Nº de processos formativos em ambientes virtuais, com uso de tecnologias assistivas, para um público estimado em 5,2 mil pessoas	Mensal		26	9	34,62%	
		Nº de pessoas alcançadas com as ações formativas	Mensal		5200	0	0,00%	
Nº de Sessões da Programação regular planetário (PRP)	Mensal	750	220	29,33%				
Nº de Sessões da Programação regular planetário realizadas para Escolas (PRE)	Mensal	750	220	29,33%				
Nº de Estudantes Alcançados (NEA)	Mensal	60000	Não foi informado					
Taxa de Avaliação do contratante	Semestral	≥ 80%	90,00%	≥ 80%				
Taxa de Percepção do usuário em relação a Avaliação da contratante	Anual	> 80%	Não foi informado					
21	Fomentar a capacitação, produção, pesquisa e difusão nas áreas de arte e cultura, no âmbito da gestão da ESCOLA PORTO IRACEMA DAS ARTES	Nº de Ações Formativas em Artes Nivel Básico (AFANB)	Mensal	mar/21	30	30	100,00%	
		Nº de projetos Culturais selecionados na 1ª etapa das ações do laboratório de criação na linguagem da MÚSICA, CENA; ARTES CÊNICAS e DANÇA	Trimestral		26	26	100,00%	
		Nº ou Taxa de Ações formativas em Diversidade e Cidadania (AFDC)	Trimestral		≥33%	Não foi informado		
		Nº de Horas aula em Ações de Formação Técnica (AFT) na áreas de dança, contemplando aproximadamente 35 alunos	Trimestral		100	100	100,00%	
		Taxa de Avaliação do contratante	Semestral		≥ 80%	100%	≥ 80%	
Taxa de Percepção do usuário em relação a Avaliação da contratante	Anual	> 80%	Não foi informado					
22	Viabilizar a gestão e operacionalização do Cine Teatro São Luiz	Nº de Ações gratuitas de difusão e fruição da linguagem audiovisual (AGDA)	Mensal	mar/21	333	241	72,37%	
		Nº de Ações de difusão e fruição de artes integradas, artes cênicas e cultura popular tradicional (ADACCP)	Mensal		26	15	57,69%	
		Nº de Ações de difusão e fruição da linguagem de música (ADM)	Mensal		20	12	60,00%	
		Nº de Ações de parcerias (APA)	Semestral		50	29	58,00%	
		Nº de Ações de contratos firmados (AC)	Semestral		50	29	58,00%	
		Nº de Ações de formação e ampliação de repertórios culturais (AF)	Mensal		25	22	88,00%	
		Nº de Ações de incentivo ao patrimônio cultural e à memória cearense - visitas guiadas (APCM)	Mensal		16	12	75,00%	
		Taxa de Avaliação do contratante	Semestral		≥ 80%	82,00%	≥ 80%	
Taxa de Percepção do usuário em relação a Avaliação da contratante	Anual	≥ 80%	Não foi informado					

Nº	OBJETO CONTRATUAL	RESULTADOS ESPERADOS				REALIZADO (até 30/11/2020)	
		Indicadores	Periodicidade de Verificação	Prazo Final	Metas	Qde	%
23	Fomentar a capacitação, produção, pesquisa e difusão nas áreas de arte e cultura, no âmbito da gestão do Theatro José de Alencar	Coeficiente de desempenho - atendimento ≥ 77.000 pessoas/ano no TJA, de forma presencial e/ou virtual	anual	mar/21	77.000	62.228	80,82%
		Coeficiente de adesão - 08 atividades (de forma presencial ou virtual) de adesão e cooperação para fomento à circulação e formação em artes cênicas em espaços cênicos da Rede SET nas macrorregiões do Estado	trimestral		8	9	112,50%
		Coeficiente de municípios contemplados em parceria com o TJA no âmbito do SET	mensal		47	Não foi informado	
		Índice de diversidade de programação	anual		41	Não foi informado	
		Coeficiente de programação ofertada ao público - 120 atividades culturais (de forma presencial ou virtual)	trimestral		120	125	104,17%
		Coeficiente de alcance da programação formativa	mensal		2220	Não foi informado	
		Índice de programação de artes e cultura popular realizada - 24 atividades (de forma presencial ou virtual) de promoção do patrimônio e de promoção da literatura e dramaturgia	trimestral		24	60	250,00%
		Índice de Mestres e Mestras contemplados com programação específica para Mestres e Mestras	anual		24	Não foi informado	
		Satisfação dos usuários - Taxa de Avaliação do contratante ≥ 80%	Semestral		≥ 80%	85,00%	≥ 80%
		Infraestrutura disponibilizada - Taxa de Percepção do usuário em relação a Avaliação da contratante > 80%	Anual		≥ 80%	Não foi informado	
24	Fomentar a capacitação, produção, pesquisa e difusão nas áreas de arte e cultura, no âmbito da gestão do Memorial Cego Aderaldo	Número de agentes culturais participantes das atividades (NACA)	Mensal	mar/21	50	21	42,00%
		Número de ações realizadas (NAR)	Mensal		5	5	100,00%
		Número de mestres da cultura e/ou grupos de tradição popular envolvidos nas atividades (NMCE).	Mensal		2	1	50,00%
		Número de pessoas beneficiadas com ações de formação em arte e cultura (NPAF).	Mensal		250	16	6,40%
		Número de ações realizadas (NAR)	Mensal		3	3	100,00%
		Número de pessoas beneficiadas com ações de formação em arte e cultura (NPAFAC).	Mensal		200	19	9,50%
		Pesquisa qualitativa feita pelos participantes das atividades (PQP)	Anual		≥ 70%	0,00%	< 70%
		Número de ações de formação realizadas (NAF)	Mensal		5	5	100,00%
		Taxa de Avaliação do contratante	Semestral		≥ 80%	95,00%	≥ 80%
		Taxa de Percepção do usuário em relação a Avaliação da contratante	Anual		> 80%	Não foi informado	
25	Fomentar a capacitação, produção, pesquisa e difusão nas áreas de arte e cultura, no âmbito da gestão da Escola Vila da Música	Nº de Pessoas beneficiadas pelas ações de fruição artística (PAFAC)	Mensal	mar/21	500	127	25,40%
		Nº de Ações de parcerias captadas pelo equipamento (AP)	Trimestral		50	19	38,00%
		Nº de Atividades formativas em arte e cultura realizadas (AFAC) -	Mensal		280	16	5,71%
		Nº de Pessoas beneficiadas pelas atividades de formação em arte e cultura (PAFAC)	Mensal		450	0	0,00%
		Nº de Horas-aulas das atividades formativas (HAAFAC)	Mensal		11.250	644	5,72%
		Taxa de Avaliação do contratante	Semestral		≥ 80%	95,00%	≥ 80%
		Taxa de Percepção do usuário em relação a Avaliação da contratante	Anual		≥ 80%	Não foi informado	
26	Fomentar a capacitação, produção, pesquisa e difusão nas áreas de arte e cultura, viabilizando a gestão e operacionalização da escola de gastronomia social Ivens Dias Branco	Nº Ações de Fruição (AF)	Mensal	mar/21	7	5	71,43%
		Nº Acesso de População as Atividades de Fruição (APAF)	anual		35	9	25,71%
		Nº Horas Formativas de Estímulo ao Empreendedorismo Social (HFEES)	Mensal		420	105	25,00%
		Quantidade de pessoas beneficiadas com as ações de formação e estímulo ao empreendedorismo social (QPAEES)	anual		800	200	25,00%
		Quantidade de Quentinhas Produzidas (QQP)	mensal		64.000	1.217	1,90%
		Quantidade hora aula do programa de formação com foco na cultura alimentar e gastronomia (QHAPF)	mensal		1.360	595	43,75%
		Quantidade de alunos atendidos no programa de formação (QAPF)	mensal		480	210	43,75%
		Quantidade hora aula nas ações de apoio e incentivo à pesquisa (QHAIP)	mensal		1.920	301	15,68%
		Quantidade de produtos e/ou tecnologias sociais apoiados (QPTSA)	anual		4	2	50,00%
		Taxa de Avaliação do contratante	Semestral		≥ 80%	90,00%	≥ 80%
Taxa de Percepção do usuário em relação a Avaliação da contratante	Anual		≥ 80%	Não foi informado			
27	Fomentar a capacitação, a produção, a pesquisa e a difusão nas áreas de arte e cultura de acordo com as diretrizes da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, no âmbito da gestão do PORTO DRAGÃO - HUB CRIATIVO DO CEARÁ	Número de atendimentos realizados (NAR)	Mensal	mar/21	100	56	56,00%
		Número de produtos artísticos incentivados (NPAI)	Mensal		32	18	56,25%
		Número de atividade formativas realizadas (NAFR)	Mensal		36	20	55,56%
		Número de pessoas beneficiadas com atividades formativas (NPAF)	Mensal		80	44	55,00%
		Número de ações que promovam exercício dos direitos culturais (NADC)	Mensal		25	21	84,00%
		Número de acessos as ações que promoveram exercício dos direitos culturais (NPA)	Mensal		400	320	80,00%
		Número de ações de fruição realizadas (NAFR)	Mensal		80	62	77,50%
		Número de ações de fruição realizadas em parceria (NAFP)	Mensal		10	10	100,00%
		Número de acessos as ações de fruição (NAAFR)	Mensal		1.000	2.000	200,00%
		Taxa de Avaliação do contratante	Semestral		≥ 80%	90,00%	≥ 80%
Taxa de Percepção do usuário em relação a Avaliação da contratante	Anual		≥ 80%	Não foi informado			

→ Contratos Celebrados antes de 2020:

09. Secretaria da Educação (SEDUC) e Instituto Centro de Ensino Tecnológico (CENTEC):

Nº	OBJETO CONTRATUAL	RESULTADOS ESPERADOS				REALIZADO (até 30/11/2020)	
		Indicadores	Periodicidade de Verificação	Prazo Final	Metas	Qde	%
28	Execução do Programa de Ensino Médio Integrado – EMI, visando articular o ensino médio integrado à educação profissional, através da oferta de professores e robustecimento da gestão das Escolas Estaduais de Educação Profissional	Nº de Cadastro de Reserva Formado	-	mar/21	2	2	100,00%
		Nº de Hora Aula Semanal Contratada para o ensino médio integrado - EMI beneficiando 55.435 educandos	-		38780	37.425	96,51%
		Nº de Educandos Beneficiados	-		55435	55.339	99,83%
		Nº de Hora Aula Semanal Contratada para a Formação dos profissionais nas metodologias Mundo do Trabalho e Projeto de Vida	-		360	360	100,00%

10. Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SEDET) e Instituto Centro de Ensino Tecnológico (CENTEC):

Nº	OBJETO CONTRATUAL	RESULTADOS ESPERADOS				REALIZADO (até 30/11/2020)	
		Indicadores	Periodicidade de Verificação	Prazo Final	Metas	Qde	%
29	Execução de ações estratégicas que impulsionem o desenvolvimento econômico do Estado do Ceará estimulando a organização e o crescimento sustentável do setor do agro negócio cearense, através da prospecção de novas tecnologias e negócios; do apoio e de informações que embasem ações públicas e privadas, bem como a captação de investidores para o Estado do Ceará	Nº de Pescadores/Armadores beneficiados - Implantação do projeto e acompanhamento das ações de captura, armazenagem e comercialização de lagosta viva	-	mar/21	40	0	0,00%
		Nº de pescadores capacitados - capacitação por meio de Cursos para adoção de padrões técnicos e higiênico-sanitários, segundo procedimentos de boas práticas na cadeia produtiva da lagosta (12hs)	-		30	42	140,00%
		Nº de pescadores capacitados - capacitação por meio de Cursos de Formação de Aquavário III - CFAQ III, Nível 1. Carga horária de 112 horas/aula.	-		20	28	140,00%
		Nº de Monitoramento da Produção e Sanidade da Lagosta Viva na Indústria	-		6	6	100,00%
		Nº de pescadores capacitados - Cursos de Capacitação em Tecnologias e Estratégias de Pesca de Atuns e Afins (40hs).	-		30	38	126,67%
		Nº de Pescadores capacitados em Cursos de Formação de Aquavário III - CFAQ III, Nível 1.	-		20	0	0,00%
		Nº de Projeto elaborado para Produção e Sanidade da Lagosta Viva na Indústria.	-		1	0	0,00%
		Nº de Visitas Técnicas de monitoramento a estabelecimentos registrados, e em registro, no SIE/SEDET.	-		96	149	155,21%
		Nº de Diagnostico das normas legais e documentação necessária para cultivo, pesca e transito de animais aquáticos	-		50	137	274,00%
		Nº de Pescadores, Aquicultores e Armadores beneficiados - Prestação de serviços de atualização e emissão de RGP dos pescadores, aquicultores, assim como licenciamento de embarcações e de outras atividades pesqueiras em geral.	-		600	1.052	175,33%
		Nº de Participação de Técnicos em Feiras e eventos do setor Pesqueiro e Aquícola.	-		6	5	83,33%
		Nº de Feiras e Eventos do setor Pesqueiro e Aquícola apoiados	-		10	8	80,00%
		Nº de Produtores Beneficiados - acompanhamento, assistência técnica e supervisão da implantação dos módulos de palma forrageira	-		30	30	100,00%
		Nº de Produtores Beneficiados - capacitação por meio de cursos de em plantio de palma forrageira para produtores	-		40	40	100,00%
		Nº de Técnicos Beneficiados - Cursos de Capacitação da Equipe de multiplicadores (40h)	-		9	0	0,00%
		Nº de Produtores Beneficiados - cadastro georreferenciado, monitoramento e acompanhamento das áreas cultivadas com algodão nos municípios atendidos pelo programa no Estado do Ceará.	-		150	21	14,00%
		Nº de Testes em Campo com variedades de potencial produtivo no estado do Ceará	-		3	0	0,00%
		Nº de Técnicos e Produtores Beneficiados - capacitação por meio de cursos sobre novas tecnologias de produção, gestão e empreendedorismo para técnicos e produtores dos municípios produtores de algodão herbáceo (8h/aula/cada).	-		150	108	72,00%
		Nº de Técnicos e Produtores Beneficiados - 5 seminários regionais	-		120	135	112,50%
Nº de Produtores Beneficiados - realização de dias de campo sobre técnicas de plantio e controle fitossanitário da cultura do algodão herbáceo	-	100	29	29,00%			
Nº de Técnicos Beneficiados - intercâmbio / participação em eventos.	-	2	2	100,00%			

11. Secretaria do Esporte e Juventude (SEJUV) e Instituto Dragão do Mar (IDM):

Nº	OBJETO CONTRATUAL	RESULTADOS ESPERADOS					REALIZADO (até 30/11/2020)	
		Indicadores	Periodicidade de Verificação	Prazo Final	Metas	Qde	%	
30	Fomentar a promoção de conhecimentos e fazeres na área esportiva fortalecendo a população atendida uma consciência cidadã, assim como apoiar a execução de programas, projetos e ações esportivas visando à formação de atletas e contribuindo para o acesso da população em geral às várias modalidades do esporte, no âmbito da gestão do Centro de Formação Olímpica (CFO)	Nº de Ciclo de Formação Básica Continuada - 01 ciclo de formação básica continuada para atletas de iniciação de modalidades esportivas, através de de 150 inscrições	-	abr/21	1	1	100,00%	
		Nº de Processos Formativos Nível Profissional - 03 percursos formativos de nível profissional, através de 200 inscrições	-		3	6	200,00%	
		Nº de Ação de Difusão Esportiva - 01 ação de difusão esportiva, através de programa de exercícios físicos orientado de forma remota para um público de 60 pessoas e transmissões ao vivo (lives) pelas mídias sociais atingindo um público de 100 pessoas, visando prioritariamente o bem-estar físico e mental, a preservação da saúde coletiva e o lazer	-		1	1	100,00%	

12. Secretaria da Educação (SEDUC) e Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT):

Nº	OBJETO CONTRATUAL	RESULTADOS ESPERADOS					REALIZADO (até 30/11/2020)	
		Indicadores	Periodicidade de Verificação	Prazo Final	Metas	Qde	%	
31	Fomento e a execução das atividades do Programa Nacional de Inclusão de Jovens: Educação, Qualificação e Ação Comunitária - PROJOVEM CAMPO 4 – Saberes da Terra	Nº de Jovens matriculados tendo em vista a conclusão no ensino fundamental - 480 jovens matriculados em 08 municípios do Estado do Ceará - Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo	-	mar/21	480	480	100,00%	
		Taxa de Certificação de Jovens Concludentes - 60% dos jovens concludentes certificados - Projeto - Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo	-		≥ 60%	Não foi informado		
32	Fomento e a execução das atividades do Programa Nacional de Inclusão de Jovens: Educação, Qualificação e Ação Comunitária - PROJOVEM URBANO – 6ª Edição	Nº de Jovens matriculados tendo em vista a conclusão no ensino fundamental - 600 jovens matriculados, distribuído em 2 municípios - Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano	-	jan/21	600	400	66,67%	
		Taxa de Certificação de Jovens Concludentes - 50% dos jovens concludentes certificados - Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano	-		≥ 50%	19,00%	<50%	

Anexo 4 – Acompanhamento da Execução Financeira dos Contratos de Gestão Vigentes do Poder Executivo – 2020

CONTRATOS DE GESTÃO 2020_2021								
CONTRATOS	TOTAL (CONTRATOS + ADITIVOS)	(EMPENHO ATÉ 31 DE DEZEMBRO/20)	EXEC. (%)	FONTES FINANCIAMENTO				
				TESOURO	FECOP	SUS	OUTRAS	TOTAL
1. SAUDE com ISGH/ HGWA	156.026.048,77	121.016.648,95	77,56%	102.072.986,09	3.929.887,58	50.023.175,10		156.026.048,77
2. SAUDE com ISGH - UPAs	153.655.460,33	116.715.610,06	75,96%	94.758.063,73		58.897.396,60		153.655.460,33
3. SAUDE com ISGH / HRC	200.500.317,15	161.266.868,24	80,43%	116.517.725,82	12.153.651,83	71.828.939,50		200.500.317,15
4. SAUDE com ISGH - HRN	281.042.227,36	224.816.183,92	79,99%	166.124.185,97	14.899.877,03	100.018.164,36		281.042.227,36
5. SAUDE com ISGH - HRSC	142.053.489,86	113.601.297,09	79,97%	55.539.530,71		86.513.959,15		142.053.489,86
6. SAUDE com ISGH - HLDV - 1° CG	82.159.249,59	82.159.249,59	100,00%	12.050.023,28		70.109.226,31		82.159.249,59
7. SAUDE com ISGH - HLDV - 2° CG	70.062.735,27	12.879.209,44	18,38%	28.025.094,11		42.037.641,16		70.062.735,27
8. SRH com AGROPOLOS	3.733.165,91	3.012.720,95	80,70%	2.340.377,02			1.392.788,89	3.733.165,91
9. SDA com AGROPOLOS GERAL	23.580.577,05	19.734.566,77	83,69%	9.778.861,42	13.801.715,63			23.580.577,05
10. SDA com AGROPOLOS Projeto São José	53.175.426,01	5.897.038,26	11,09%	4.000.000,00	13.725.142,00		35.450.284,01	53.175.426,01
11. SDA com AGROPOLOS Mais Nutrição	1.986.388,05	1.986.388,05	100,00%		1.986.388,05			1.986.388,05
12. IDACE com AGROPOLOS	7.986.681,50	6.085.000,00	76,19%	7.986.681,50				7.986.681,50
13. CIDADES com AGROPOLOS	6.400.000,00	5.286.190,50	82,60%	3.790.000,00	2.610.000,00			6.400.000,00
14. SECITECE com CENTEC - 1º CONTRATO	17.413.211,81	13.455.663,67	77,27%	17.413.211,81				17.413.211,81
15. SECITECE com CENTEC - 2º CONTRATO	1.250.794,55	1.166.374,56	93,25%	682.500,00			568.294,55	1.250.794,55
16. SECITECE com CENTEC - 3º CONTRATO	717.525,00	222.300,00	30,98%	96.800,00			620.725,00	717.525,00
17. SEDET com IDT	20.619.566,38	16.495.653,09	80,00%	20.619.566,38				20.619.566,38
18. SECULT com IDM/ CCBJ	8.252.715,24	6.496.416,30	78,72%	3.877.715,24	4.375.000,00			8.252.715,24
19. SECULT com IDM/ EAOTPS	1.628.630,92	1.339.862,57	82,27%	1.428.630,92	200.000,00			1.628.630,92
20. SECULT com IDM/ CDMAC	14.425.633,24	11.216.566,91	77,75%	14.425.633,24				14.425.633,24
21. SECULT com IDM/ Porto Iracema	8.431.647,35	6.515.363,83	77,27%	8.431.647,35				8.431.647,35
22. SECULT com IDM/CINE TEATRO SÃO LUIS	5.938.369,13	4.569.152,51	76,94%	5.938.369,13				5.938.369,13
23. SECULT com IDM/TEATRO JOSE DE ALENCAR	1.445.929,45	1.117.309,12	77,27%	1.445.929,45				1.445.929,45
24. SECULT com IDM/MEMORIAL CEGO ADERALDO	981.064,54	757.929,15	77,26%	981.064,54				981.064,54
25. SECULT com IDM/VILA DA MUSICA	1.516.058,92	1.209.690,41	79,79%	1.516.058,92				1.516.058,92
26. SECULT com IDM/Escola Ivinis Dias Branco	6.263.164,61	4.649.339,43	74,23%	6.263.164,61				6.263.164,61
27. SECULT com IDM Centro Cultural Porto Dragão	2.336.635,33	1.867.087,91	79,90%	2.336.635,33				2.336.635,33
28. SEDUC com CENTEC - Ensino Médio Integrado II	211.784.574,98	195.430.622,80	92,28%		160.047.918,62		51.736.656,36	211.784.574,98
29. SEDET com CENTEC	3.443.417,23	3.443.417,23	100,00%	3.443.417,23				3.443.417,23
30. SEJUV com IDM_CFO	10.505.476,16	6.005.476,13	57,17%	10.505.476,16				10.505.476,16
31. SEDUC com IDT - ProJovem Campo	3.515.378,22	3.465.378,22	98,58%		700.000,00		2.815.378,22	3.515.378,22
32. SEDUC com IDT - ProJovem Urbano VI	2.059.056,91	2.001.582,20	97,21%		671.586,61		1.387.470,30	2.059.056,91
TOTAL	1.504.890.616,82	1.155.882.157,86	76,81%	702.389.349,96	229.101.167,35	479.428.502,18	93.971.597,33	1.504.890.616,82

Fonte: Contratos de Gestão e Relatórios de Execução Orçamentária 2020

Anexo 5 – Nova Sistemática de Avaliação dos Contratos de Gestão

A avaliação de um Contrato de Gestão deverá seguir a seguinte sistemática:

- 1) A avaliação de desempenho se baseará em indicadores criados pela **CONTRATANTE**, de resultados (desempenho, produtividade, eficiência, impacto, etc) e de gestão constantes do Anexo VIII do Contrato de Gestão, de acordo com os respectivos pesos definidos, variando de 1 a 4, conforme a complexidade da meta e o grau de dificuldade para sua execução.
- 2) Será calculado o alcance da meta acordada, por indicador em particular, o que implicará na determinação de notas de 0(zero) a 10(dez) para cada um, conforme a relação entre o resultado observado e a meta acordada, segundo a escala abaixo:

RESULTADO OBSERVADO	NOTA
Acima de 95%	10
Acima de 90% a 95%	9
Acima de 80% a 90%	8
Acima de 65% a 80%	7
de 50% a 65%	6
<50%	0

- 3) O resultado da multiplicação do peso pela nota corresponderá a pontuação atribuída a cada indicador.
- 4) O somatório dos pontos dos indicadores de resultado dividido pelo somatório dos pesos corresponderá a nota média do resultado global dos indicadores de resultados.
- 5) O somatório dos pontos dos indicadores de gestão dividido pelo somatório dos pesos corresponderá a nota média do resultado global dos indicadores de gestão.
- 6) O resultado final da avaliação será a média do resultado global obtido na avaliação dos indicadores de resultado mais o resultado global na avaliação dos indicadores de gestão.
- 7) A nota média global está associada a um respectivo conceito que deverá ser classificada conforme a seguir:

NOTA MÉDIA GLOBAL	CONCEITO
8,5 A 10,0 pontos	Atingiu plenamente o desempenho esperado
6,0 a 8,4 pontos	Atingiu parcialmente o desempenho esperado
Abaixo de 6,0 pontos	Não atingiu o desempenho esperado

INDICADORES DE RESULTADOS										
AÇÕES	INDICADORES	UNIDADE	CONTRATO			TRIMESTRE EM ANÁLISE				
			META	REALIZADO	%	META	REALIZADO	NOTA	PESO	PONTUAÇÃO
AÇÃO 01	Indicador 01									
	Indicador 02									
AÇÃO 02	Indicador 03									
	Indicador 04									
AÇÃO 03	Indicador 05									
AÇÃO 04	Indicador 06									
	Indicador 07									
AÇÃO 05	Indicador 08									
	Indicador 09									
AÇÃO 06	Indicador 10									
SUB TOTAL									0	0
Resultado Global dos Indicaores de Resultados										
INDICADORES DE GESTÃO										
TIPOLOGIA	INDICADORES	UNIDADE	CONTRATO			TRIMESTRE				
			META	REALIZADO	%	META	REALIZADO	NOTA	PESO	PONTUAÇÃO
INFRAESTRUTURA	Indicador 01									
MODELO DE GESTÃO	Indicador 02									
DESPESA PESSOAL	Indicador 03									
SATISFAÇÃO DO CLIENTE	Indicador 04									
CLAUSULAS CONTRATUAIS	Indicador 05									
TREINAMENTO PESSOAL	Indicador 06									
SUB TOTAL									0	0
Resultado Global dos Indicaores de Gestão										
NOTA MÉDIA GLOBAL DO DESEMPENHO DA OS										0,00
CONCEITO:										