

Relatório do Monitoramento do PPA

Período: Janeiro a Junho de 2021



SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

SECRETÁRIO

Ronaldo Lima Moreira Borges

COORDENADORIA ESPECIAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (COPLO)

Régis Meireles Benevides

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PARA RESULTADOS (CPGER)

Maria Aparecida G. Rodrigues Façanha

EQUIPE TÉCNICA

COORDENAÇÃO

Anna Caroline Botelho de Araújo

ELABORAÇÃO

Ana Beatriz Rocha Guedes

Ana Maria Martins dos Anjos

Jhuan Bruno Campos Neres

José Wagner Alves Fernandes

Sandra Maria Braga

Virgínia Dantas Soares Teixeira

Novembro - 2021

APRESENTAÇÃO

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

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

Nesse sentido, o presente relatório, referente ao período janeiro-junho de 2021 foi elaborado¹ com o intuito de auxiliar os gestores para o aperfeiçoamento contínuo da programação constante do PPA por meio da disponibilização consolidada, tanto em nível estratégico (eixos e temas) quanto em nível tático-operacional (programas e iniciativas), de informações específicas sobre o andamento das políticas públicas, permitindo analisar a necessidade de eventuais intervenções, com o intuito de garantir a efetiva implementação do PPA.

O documento estrutura-se em três tópicos, conforme segue:

- I. **Visão geral do PPA**, apresentando a estrutura consolidada do PPA, o desempenho físico e financeiro e a situação geral dos programas finalísticos;
- II. **Visão geral do desempenho dos Eixos**, apresentando a estrutura consolidada dos Eixos Governamentais de Articulação Intersetorial, o desempenho físico e financeiro dos Temas vinculados e a situação dos programas finalísticos por Tema Estratégico; e
- III. **Visão geral do desempenho dos Temas Estratégicos**, apresentando a estrutura consolidada dos Temas Estratégicos, o desempenho físico e financeiro dos programas finalísticos vinculados, compreendendo o desempenho das iniciativas², desempenho físico das entregas³, desempenho orçamentário/financeiro (por órgão executor⁴ e por fonte de recursos⁵), Matriz de Problemas/Riscos das entregas⁶ e análise do desempenho geral do programa.

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

² Devido às regras de arredondamento Sima para cálculo dos percentuais do gráfico *Situação Atual/Tendência das Iniciativas*, do item Desempenho Físico das Entregas do Programa, o somatório das frações de alguns gráficos totaliza 99% (vide como exemplo o gráfico do Programa 122 - Implementação do Sistema Único de Assistência Social) ou 101% (vide como exemplo o gráfico do Programa 135 - Promoção de Defesa dos Direitos Humanos).

³ Devido às regras de arredondamento do Sima para cálculo dos percentuais do gráfico *Desempenho Físico das Entregas*, do item Desempenho Físico das Entregas do Programa, o somatório das frações de alguns gráficos totaliza 99% (vide como exemplo o gráfico do Programa 131 - Proteção e Defesa dos Direitos da Mulher) ou 101% (vide como exemplo o gráfico do Programa 111 - Habitação e Regularização Fundiária Urbana).

⁴ Ao gerar as tabelas do item Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa, sub-item *Por Órgão Executor*, os valores das colunas % *Emp. (B/A)* e % *Pago (C/A)* apresentam duas formas de arredondamento dos percentuais: os valores referentes aos percentuais de cada Executor foram arredondados, enquanto os percentuais referentes ao Valor Total do Programa não foram arredondados. Isto não prejudica a fidedignidade das informações. (Vide como exemplo tabela do Programa 111 - Habitação e Regularização Fundiária Urbana).

⁵ Ao gerar as tabelas do item Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa, sub-item *Por Fonte*, os valores das colunas % *Emp. (B/A)* e % *Pago (C/A)* apresentam duas formas de arredondamento dos percentuais: os valores referentes aos percentuais de cada Fonte foram arredondados, enquanto os percentuais referentes ao Valor Total do Programa não foram arredondados. Isto não prejudica a fidedignidade das informações. (Vide como exemplo tabela do Programa 111 - Habitação e Regularização Fundiária Urbana).

⁶ Em alguns programas, não foram registradas situações de problemas/riscos, o que não necessariamente significa que o programa não enfrenta situações que estão comprometendo ou possam vir a comprometer a geração das entregas (vide como exemplo a *Matriz de Problemas/Riscos das entregas* referentes ao Programa 111 - Habitação e Regularização Fundiária Urbana).

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO.....	3
VISÃO GERAL DO PPA	6
VISÃO GERAL DO DESEMPENHO DOS EIXOS.....	8
EIXO CEARÁ ACOLHEDOR.....	9
TEMA ACESSO A TERRA E MORADIA	11
TEMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	23
TEMA INCLUSÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	36
TEMA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	60
EIXO CEARÁ DA GESTÃO DEMOCRÁTICA PARA RESULTADOS.....	66
TEMA ADMINISTRAÇÃO GERAL.....	68
TEMA GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	84
TEMA GESTÃO FISCAL	98
TEMA PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO.....	107
TEMA TRANSPARÊNCIA, ÉTICA E CONTROLE.....	130
EIXO CEARÁ DE OPORTUNIDADE	165
TEMA AGRICULTURA FAMILIAR E AGRONEGÓCIO	168
TEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS.....	182
TEMA INDÚSTRIA.....	187
TEMA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE	192
TEMA PESCA E AQUICULTURA.....	213
TEMA TRABALHO E EMPREENDEDORISMO.....	221
TEMA TURISMO	237
EIXO CEARÁ DO CONHECIMENTO	243
TEMA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.....	245
TEMA CULTURA E ARTE	260
TEMA EDUCAÇÃO BÁSICA	277

TEMA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	302
TEMA EDUCAÇÃO SUPERIOR.....	312
EIXO CEARÁ PACÍFICO.....	319
TEMA JUSTIÇA.....	321
TEMA SEGURANÇA PÚBLICA.....	341
EIXO CEARÁ SAUDÁVEL	358
TEMA ESPORTE E LAZER	360
TEMA SANEAMENTO BÁSICO	368
TEMA SAÚDE.....	379
EIXO CEARÁ SUSTENTÁVEL	400
TEMA ENERGIA.....	402
TEMA MEIO AMBIENTE	407
TEMA RECURSOS HÍDRICOS.....	430
ANEXOS	439
ANEXO 1: RELAÇÃO DOS ÓRGÃOS/ENTIDADES EXECUTORAS DO PPA 2020-2023.....	440
ANEXO 2: PROGRAMAS DO PPA 2020-2023	443
ANEXO 3: PROGRAMAS COM MONITORAMENTO NÃO VALIDADO	446

VISÃO GERAL DO PPA

1. Execução Física consolidada (%)

Eixo	% Exec. Física
CEARÁ ACOLHEDOR	35,84
CEARÁ DA GESTÃO DEMOCRÁTICA POR RESULTADOS	36,32
CEARÁ DE OPORTUNIDADES	28,31
CEARÁ DO CONHECIMENTO	42,20
CEARÁ PACÍFICO	41,37
CEARÁ SAUDÁVEL	48,77
CEARÁ SUSTENTÁVEL	34,55
Total	37,74

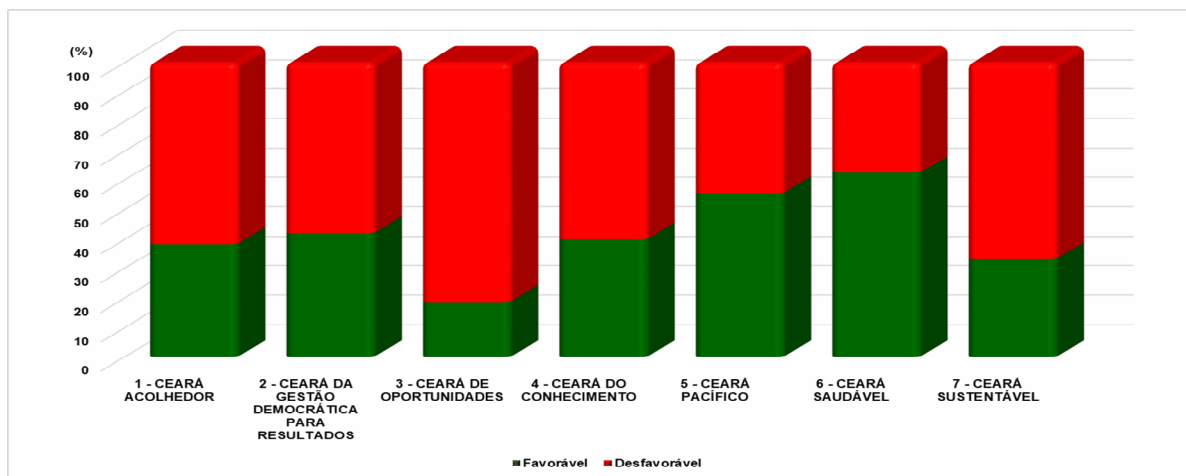
Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as iniciativas com execução superior a 250% e as iniciativas sem valor programado.

2. Execução Orçamentária consolidada (R\$)

Eixo	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
CEARÁ ACOLHEDOR	591.958.926,50	208.444.067,51	40,59
CEARÁ DA GESTÃO DEMOCRÁTICA POR RESULTADOS	4.394.447.243,36	1.973.047.993,63	44,90
CEARÁ DE OPORTUNIDADES	2.583.273.398,67	496.204.058,23	21,19
CEARÁ DO CONHECIMENTO	4.211.063.204,65	1.725.816.132,95	42,27
CEARÁ PACÍFICO	5.211.662.553,06	2.290.017.668,23	43,94
CEARÁ SAUDÁVEL	5.282.166.871,78	1.890.859.253,83	41,20
CEARÁ SUSTENTÁVEL	856.061.895,82	82.539.172,13	12,61
Total	23.130.634.093,84	8.666.928.346,51	37,47

Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total da coluna "% Exec. Orç.", porém, foram considerados apenas os recursos orçamentários (R\$ 21.787.873.659,84), excluindo-se os valores programados para fontes extraorçamentárias (21 - Governo Municipal - Aplicação Direta, 22 - Governo Federal - Aplicação Direta, 23 - Órgãos Privados - Aplicação Direta e 24 - Órgãos Internacionais - Aplicação Direta).

3. Situação geral de desempenho dos Programas por Eixo



VISÃO GERAL DO DESEMPENHO DOS EIXOS



EIXO CEARÁ ACOLHEDOR

1. Execução Física por Tema (%)

Tema	% Exec. Física
1.1 - ACESSO A TERRA E MORADIA	18,50
1.2 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	51,21
1.3 - INCLUSÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	31,57
1.4 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	58,71
Total	35,84

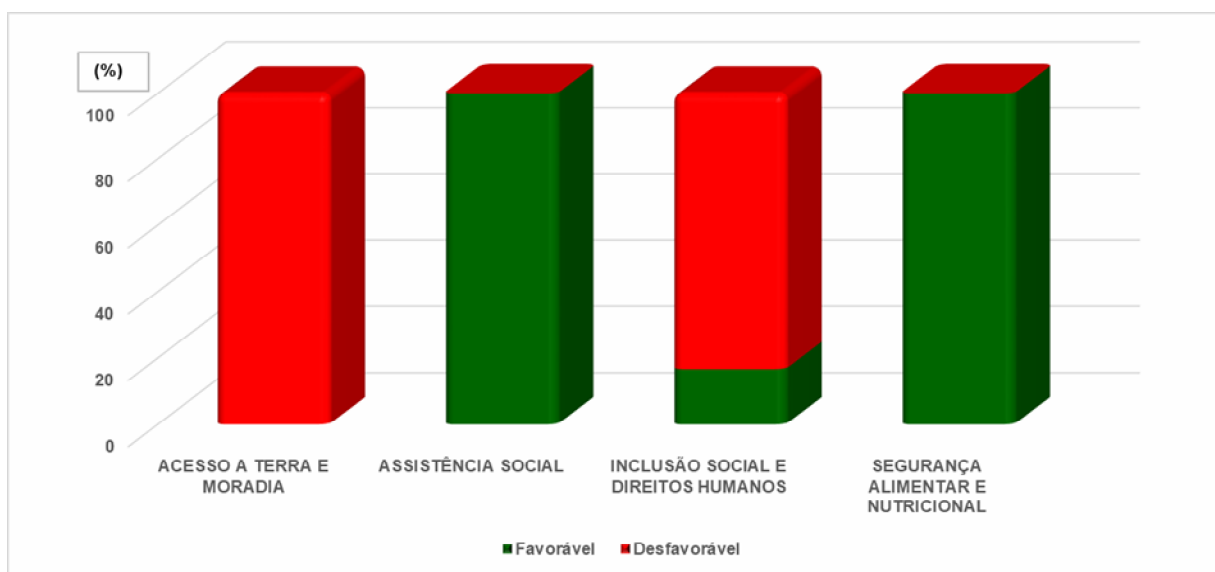
Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as iniciativas com execução superior a 250% e as iniciativas sem valor programado.

2. Execução Orçamentária por Tema (R\$)

Tema	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
1.1 - ACESSO A TERRA E MORADIA	127.731.028,85	16.056.563,59	23,85
1.2 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	195.145.669,04	101.095.836,33	49,94
1.3 - INCLUSÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	192.225.491,43	77.721.119,89	37,77
1.4 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	76.856.737,18	13.570.547,70	17,50
Total	591.958.926,50	208.444.067,51	38,13

Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total da coluna "% Exec. Orç.", porém, foram considerados apenas os recursos orçamentários (R\$ 513.488.926,50), excluindo-se os valores programados para fontes extraorçamentárias (21 – Governo Municipal – Aplicação Direta, 22 – Governo Federal – Aplicação Direta, 23 – Órgãos Privados - Aplicação Direta e 24 - Órgãos Internacionais - Aplicação Direta).

3. Situação de Desempenho dos Programas por Tema



TEMA ACESSO A TERRA E MORADIA

1. Estrutura: Programa – Órgão Gestor – Órgãos Executor(es)

Programa	Gestor	Executor(es)
111 - HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA	SECRETARIA DAS CIDADES	SECRETARIA DAS CIDADES
		COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO CEARÁ
		SECRETARIA DA SAÚDE
112 - HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARÁ
113 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NA ÁREA RURAL	SECRETARIA DAS CIDADES	SECRETARIA DAS CIDADES

2. Execução Física por Programa (%)

Programa	% Exec. Física
111 - HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA	20,31
112 - HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL	22,55
113 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NA ÁREA RURAL	0,00
Total	18,50

Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as iniciativas com execução superior a 250% e as iniciativas sem valor programado.

3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
111 - HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA	89.365.171,75	9.135.221,83	22,56
112 - HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL	12.365.859,10	6.921.341,76	39,54
113 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NA ÁREA RURAL	25.999.998,00	0,00	0,00
Total	127.731.028,85	16.056.563,59	23,85

Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total da coluna "% Exec. Orç.", porém, foram considerados apenas os recursos orçamentários (R\$ 57.731.028,85), excluindo-se os valores programados para fontes extraorçamentárias (21 – Governo Municipal – Aplicação Direta, 22 – Governo Federal – Aplicação Direta, 23 – Órgãos Privados - Aplicação Direta e 24 - Órgãos Internacionais - Aplicação Direta).

4. Monitoramento do Desempenho dos Programas

Programa: 111 - HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA

Objetivo: Proporcionar moradia digna à população, com segurança jurídica, para o enfrentamento do déficit habitacional urbano.

Público-alvo: Famílias em situação de vulnerabilidade social residentes em domicílios considerados precários ou que não possuem moradia na área urbana e as famílias beneficiadas com unidade habitacional de interesse social sem título de propriedade urbana.

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
43000000 - SCIDADES	89.365.171,75	9.135.221,83	8.882.361,34	10,20	9,90
Total	89.365.171,75	9.135.221,83	8.882.361,34	10,22	9,94

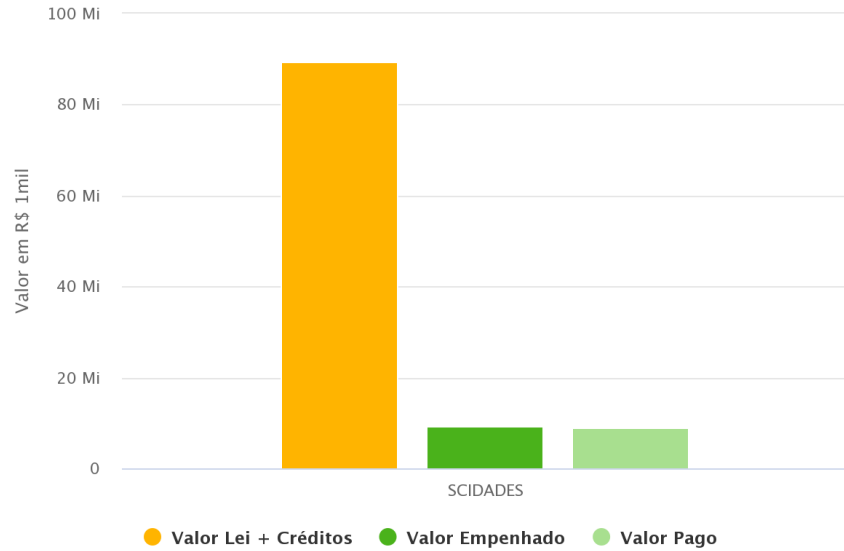
Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total das colunas "% Emp (B/A)" e "% Pago (C/A)", foram considerados apenas os recursos orçamentários (R\$39.365.171,75), excluindo-se os valores programados para as fontes extraorçamentárias 21 – Governo Federal – Aplicação Direta e 22 – Governo Municipal – Aplicação Direta.

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

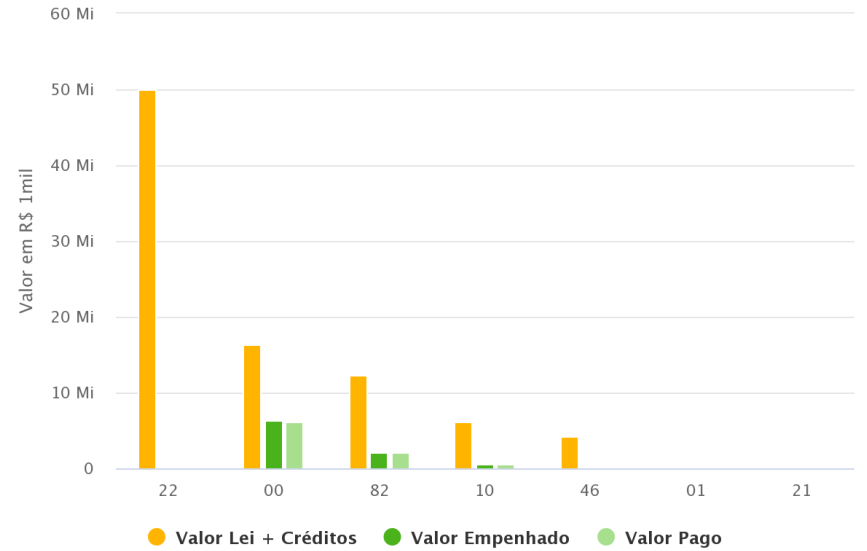
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
22 - GOVERNO FEDERAL - APLICAÇÃO DIRETA	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.441.852,75	6.308.866,77	6.161.666,77	38,40	37,50
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	12.350.000,00	2.138.674,37	2.033.013,88	17,30	16,50
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	6.125.002,00	500.000,00	500.000,00	8,20	8,20
46 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	4.297.000,00	187.680,69	187.680,69	4,40	4,40
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	151.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - GOVERNO MUNICIPAL - APLICAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	89.365.171,75	9.135.221,83	8.882.361,34	23,21	22,56

Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total das colunas "% Emp (B/A)" e "% Pago (C/A)", foram considerados apenas os recursos orçamentários (R\$39.365.171,75), excluindo-se os valores programados para as fontes extraorçamentárias 21 – Governo Federal – Aplicação Direta e 22 – Governo Municipal – Aplicação Direta.

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

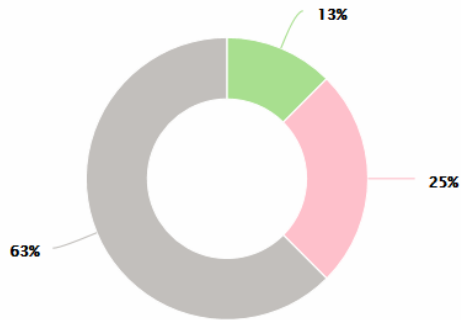


Highcharts.com

Highcharts.com

Desempenho Geral do Programa

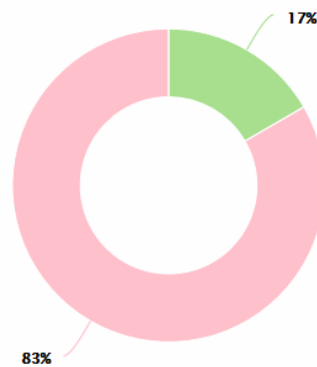
Situação Atual/Tendência dos Indicadores



- Favorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Não Informada

Highcharts.com

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



- Favorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível

Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



- DFis <= 25%
- 25 < DFis <= 50%
- DFis > 75%

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das entregas

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

Nenhum registro encontrado.

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Realização de 19 atividades sociais nos Residencial Riacho Verde I e II, do Projeto Rio Maranguapinho.
- Realização de 32 atividades sociais nos empreendimentos do Programa Minha Casa Minha Vida: Castro Alves, Machado de Assis, José de Alencar, Carlos Drummond e Independência II e 15 distribuições de informativos.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O programa tem como objetivo proporcionar moradia digna à população, com segurança jurídica, para o enfrentamento do déficit habitacional urbano. Além disto o programa tem como público alvo as famílias em situação de vulnerabilidade social residentes em domicílios considerados precários ou que não possuem moradia na área urbana e as famílias beneficiadas com unidade habitacional de interesse social sem título de propriedade urbana.

O programa é composto de 6 iniciativas e 8 entregas., enquanto que as ações do programa são realizadas pela Secretaria das Cidades, por meio da Coordenadoria de Desenvolvimento da Habitação de Interesse Social, Coordenadoria de Revitalização de Áreas degradadas - RMF e Coordenadoria de Regularização Fundiária, além da Companhia de Habitação do Ceará - Cohab-Ce.

No período de janeiro a junho/2021 houve a realização 19 atividades relativas a: oficinas educativas e recreativas, escolinhas de futebol e dança, e curso de cabelo, além disto houve a realização 32 atividades relativas a: cursos (informática, hidráulica, culinária, corte e costura), entregas de certificados e itens, acompanhamento de famílias e distribuições de informativos através de mensagens e telefonemas nos empreendimentos do Programa Minha Casa Minha Vida: Castro Alves, Machado de Assis, José de Alencar, Carlos Drummond e Independência II.

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

Houve uma baixa execução física e financeira. As principais dificuldades enfrentadas foram em virtude do período de pandemia que provocou o isolamento social e consequente paralisação de atividades, além dos problemas referentes ao contingenciamento de recursos.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Sarah Silva (sarah.silva@cidades.ce.gov.br)

Programa: 112 - HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL

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

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

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

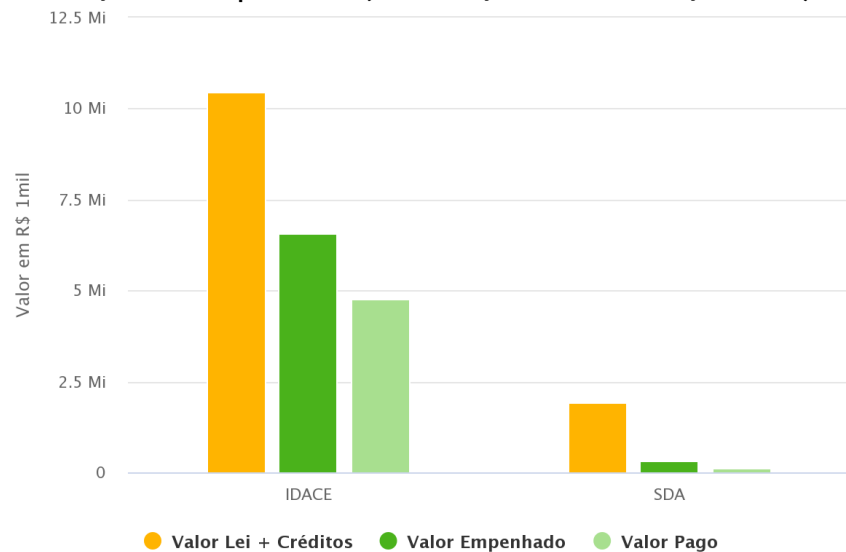
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
21200003 – IDACE	10.448.488,10	6.580.934,40	4.764.193,14	63,00	45,60
21000000 - SDA	1.917.371,00	340.407,36	125.000,00	17,80	6,50
Total	12.365.859,10	6.921.341,76	4.889.193,14	55,97	39,54

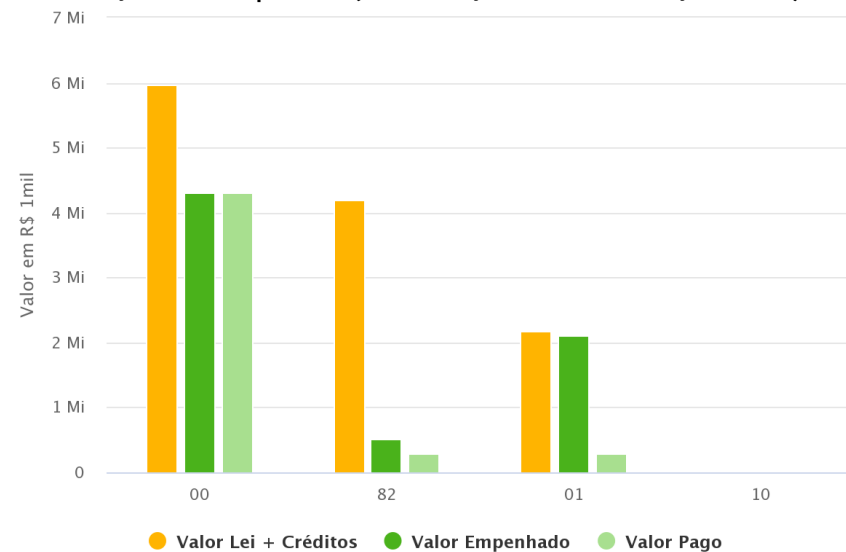
Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.967.444,62	4.310.549,90	4.307.610,54	72,20	72,20
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	4.201.001,00	510.791,86	281.582,60	12,20	6,70
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	2.187.413,48	2.100.000,00	300.000,00	96,00	13,70
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	12.365.859,10	6.921.341,76	4.889.193,14	55,97	39,54

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

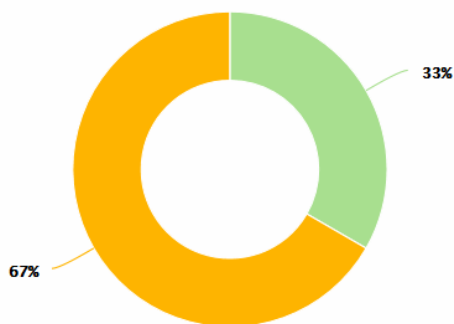


Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Desempenho Geral do Programa

Situação Atual/Tendência dos Indicadores



● Favorável e tende a permanecer no mesmo nível
● Desfavorável, mas tende a melhorar

Highcharts.com

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



● Desfavorável, mas tende a melhorar

Highcharts.com












Desempenho Físico das Entregas (DFis)



● DFis <= 25% ● 25% < DFis <= 50%

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
1335 - TÍTULO ENTREGUE	21000000 - SDA	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Médio	
1509 - ASSESSORIA REALIZADA	21000000 - SDA	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Médio	
1648 - GEOCADASTRO REALIZADO	21000000 - SDA	Futuro	PROCESSOS	Licitação	Alto	Alto	
1335 - TÍTULO ENTREGUE	21000000 - SDA	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Médio	
1646 - UNIDADE HABITACIONAL IMPLANTADA	21000000 - SDA	Atual	PROCESSOS	Aprovação de lei / decreto / instruções normativas	Médio	Médio	
1647 - IMÓVEL NEGOCIADO	21000000 - SDA	Atual	PROCESSOS	Aprovação de lei / decreto / instruções normativas	Alto	Médio	
1646 - UNIDADE HABITACIONAL IMPLANTADA	21000000 - SDA	Atual	PROCESSOS	Aprovação de lei / decreto / instruções normativas	Alto	Alto	
68 - AVALIAÇÃO REALIZADA	21000000 - SDA	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Médio	
68 - AVALIAÇÃO REALIZADA	21000000 - SDA	Atual	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Liberação de limite financeiro pelo Cogerf	Alto	Médio	
1657 - IMÓVEL ENTREGUE	21000000 - SDA	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Alto	
1657 - IMÓVEL ENTREGUE	21000000 - SDA	Atual	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Liberação de limite financeiro pelo Cogerf	Alto	Alto	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Emissão de 2.358 títulos de domínio disponibilizados em 12 regiões do Estado, com destaque para os municípios de Trairi com 249 títulos, Dep. Irapuan Pinheiro 148 e Jucás com 138 títulos.
- Realização de 20 avaliações de imóveis em 08 Regiões do Estado do Ceará.
- Entrega de (01) imóvel foi entregue no município de Crateús, no território do Sertão de Crateús, Estado do Ceará.

- Elaboração de 2.324 geocadastros de imóveis rurais, distribuídos nas 14 regiões do Estado do Ceará e com destaque para os municípios de Várzea Alegre e Saboeiro.
- Realização de 619 assessorias, em 12 regiões do Estado do Ceará, especialmente nas regiões da Grande Fortaleza e Maciço de Baturité. O maior destaque para os municípios de Chorozinho e Ocara.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O programa tem como objetivo contribuir com a promoção e execução da política agrária do Estado do Ceará, através do atendimento a políticas de regularização fundiária e políticas de desenvolvimento das áreas de assentamentos e reassentamentos do Estado.

O programa atua com a entrega de títulos de domínio, geocadastros e assessorias técnicas, no intuito de promover ações de desenvolvimento fundiário e agrário. Estas ações por sua vez representam a inclusão e o fortalecimento da cidadania através da garantia de direitos a agricultores familiares, bem como a possibilidade de acesso a créditos agrícolas, tecnologias sociais e assistência técnica de forma continuada.

O desempenho geral do programa é considerado desfavorável e tende a melhorar pois com o início da flexibilização das atividades pós isolamento social tem-se a perspectiva de uma melhor execução do programa.

Para medir o alcance deste objetivo, foram idealizados três indicadores: Assentamentos e reassentamentos orientados em situação sócio jurídica e ambiental, que está com 26,73 % ; Percentual de imóveis rurais geocadastrados para fins de regularização fundiária, na qual tivemos um crescimento de 01,06% em relação aos números de Dezembro de 2020 e Proporção de área rural georreferenciada no estado do Ceará, que está com 72,75% até junho.

Apesar do bom desempenho dos indicadores as execuções física e financeira ficaram abaixo do planejado e as ações estão sendo intensificadas para os próximos trimestres.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Ilo Cavalcante (ilo.cavalcante@sda.ce.gov.br)

Programa: 113 - HABITACÃO DE INTERESSE SOCIAL NA ÁREA RURAL

Objetivo: Proporcionar moradia digna à população para o enfrentamento do déficit habitacional rural.

Público-alvo: Famílias em situação de vulnerabilidade social residentes em domicílios considerados precários ou que não possuem moradia na área rural.

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
43000000 - SCIDADES	25.999.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	25.999.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00

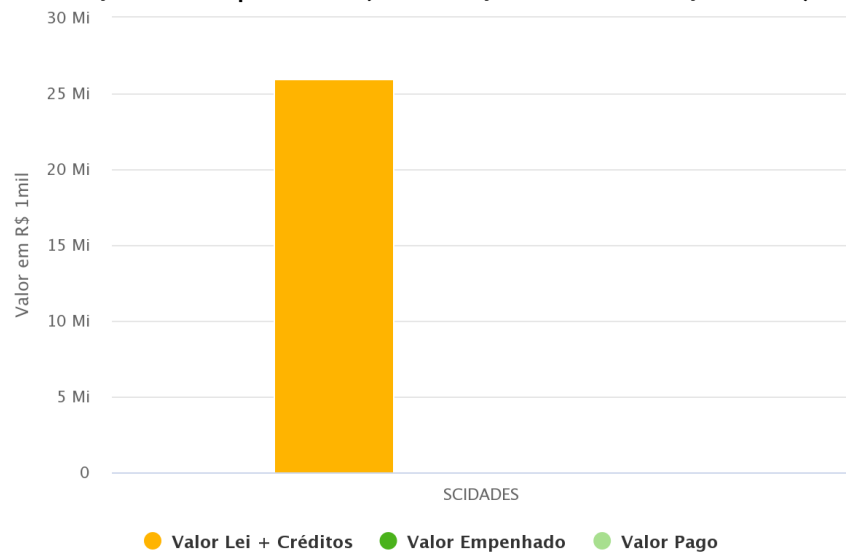
Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total das colunas "% Emp (B/A)" e "% Pago (C/A)", foram considerados apenas os recursos orçamentários (R\$5.999.998,00), excluindo-se os valores programados para a fonte extraorçamentária 22 – Governo Federal – Aplicação Direta.

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

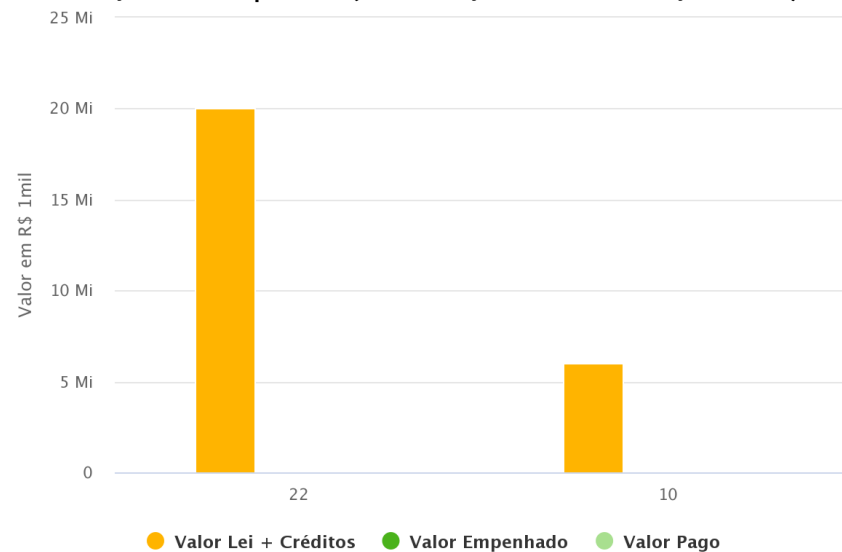
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
22 - GOVERNO FEDERAL - APLICAÇÃO DIRETA	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	5.999.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	25.999.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total das colunas "% Emp (B/A)" e "% Pago (C/A)", foram considerados apenas os recursos orçamentários (R\$5.999.998,00), excluindo-se os valores programados para a fonte extraorçamentária 22 – Governo Federal – Aplicação Direta.

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

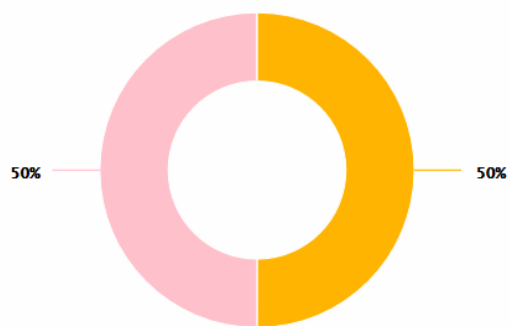


Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

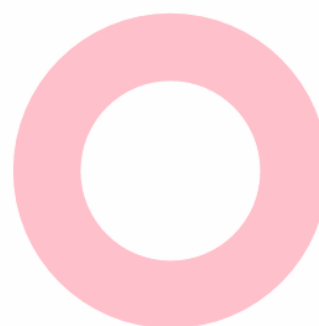


Desempenho Geral do Programa

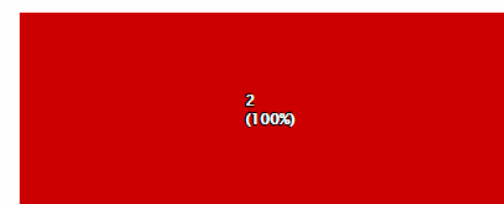
Situação Atual/Tendência dos Indicadores



Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Desempenho Físico das Entregas (DFis)



- Desfavorável, mas tende a melhorar
- Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível

- Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível

- DFis <= 25%

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

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

Nenhum registro encontrado

Principais Realizações do Programa no período de referência

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O programa tem como objetivo proporcionar moradia digna à população para o enfrentamento do déficit habitacional rural. Tem como público alvo famílias em situação de vulnerabilidade social residentes em domicílios considerados precários ou que não possuem moradia na área rural.

O programa é composto de 2 iniciativas e 2 entregas. As ações do programa são realizadas pela Secretaria das Cidades, por meio da Coordenadoria de Desenvolvimento da Habitação de Interesse Social.

O programa teve baixa execução física e financeira. No período de janeiro a junho/2021 não houve entrega.

O desempenho geral do programa é considerado desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Sarah Silva (sarah.silva@cidades.ce.gov.br)

TEMA ASSISTÊNCIA SOCIAL

1. Estrutura: Programa – Órgão Gestor – Órgãos Executor(es)

Programa	Gestor	Executores
121 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS	SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
122 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS	SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
		FUNDO ESTADUAL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE
		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
		FUNDO ESTADUAL DO IDOSO DO CEARÁ
123 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS	SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2. Execução Física por Programa (%)

Programa	% Exec. Física
121 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	84,42
122 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	30,65
123 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	66,66
Total	51,21

Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as iniciativas com execução superior a 250% e as iniciativas sem valor programado.

3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
121 – IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	616.550,00	0,00	0,00
122 – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	43.333.521,29	17.110.875,58	39,49
123 – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	151.195.597,75	83.984.960,75	55,55
Total	195.145.669,04	101.095.836,33	51,81

4. Monitoramento do Desempenho dos Programas

Programa: 121 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

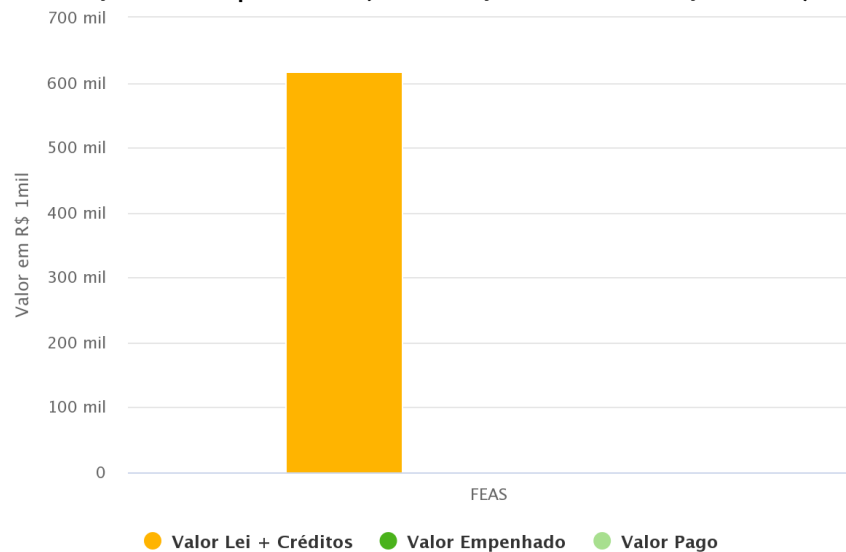
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
47200002 - FEAS	616.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	616.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00

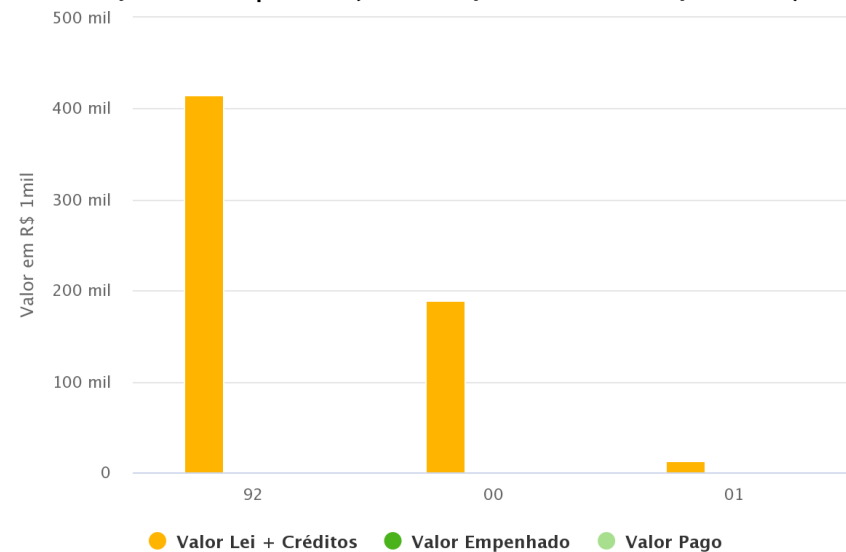
Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
92 - REPASSE FUNDO A FUNDO	415.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	188.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	12.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	616.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

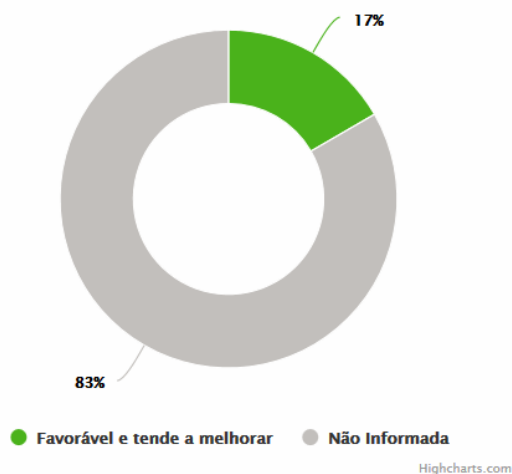


Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

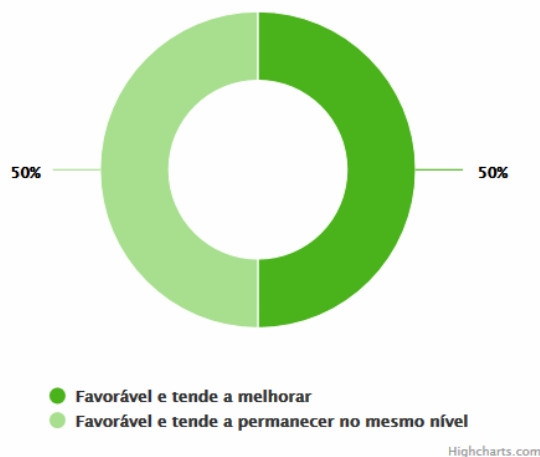


Desempenho Geral do Programa

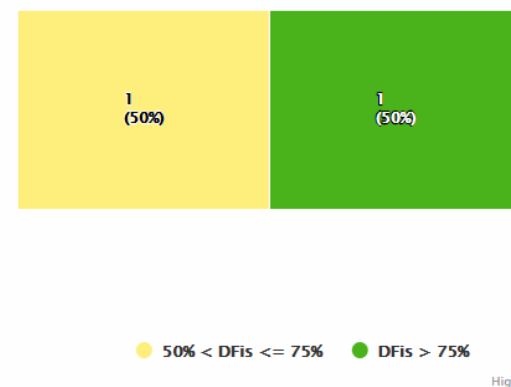
Situação Atual/Tendência dos Indicadores



Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Desempenho Físico das Entregas (DFis)



Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

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

Nenhum registro encontrado

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Capacitação de 760 profissionais da Assistência Social, dos quais: 184 Gestores, 348 Técnicos da Gestão do Suas e 228 representantes dos Controle Social/ Conselhos Municipais da Assistência Social.
- Assessoramento individualizado aos 184 municípios para o fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social na gestão e na oferta dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O programa de Implantação do Sistema Único da Assistência Social apresentou um desempenho favorável com tendência a melhorar. As entregas capacitações realizadas e assessoramentos aos municípios ultrapassaram a meta do período, em razão da articulação da equipe técnica com as equipes dos municípios. As duas iniciativas monitoradas se mostraram favoráveis quanto a eficiência e eficácia, com entregas efetivadas e o indicador apresentou-se desempenho favorável, com execução de 96,37%, ultrapassando o planejado em 1,44%.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Favorável e tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Sandra Maria Ferreira de Moraes (sandra.morais@sps.ce.gov.br)

Programa: 122 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

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

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

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

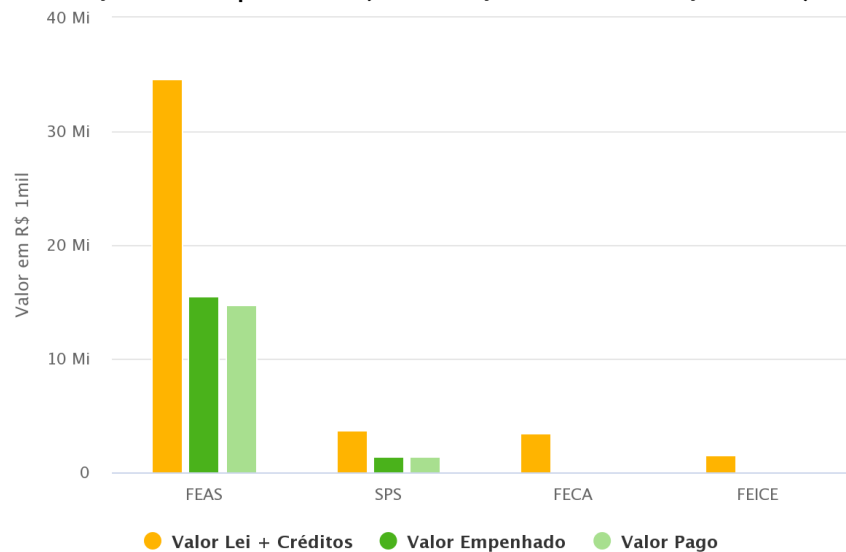
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
47200002 - FEAS	34.586.535,29	15.501.192,12	14.738.076,30	44,80	42,60
47000000 - SPS	3.745.986,00	1.429.943,86	1.422.187,54	38,20	38,00
47200001 - FECA	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47200005 - FEICE	1.501.000,00	179.739,60	179.739,60	12,00	12,00
Total	43.333.521,29	17.110.875,58	16.340.003,44	39,49	37,71

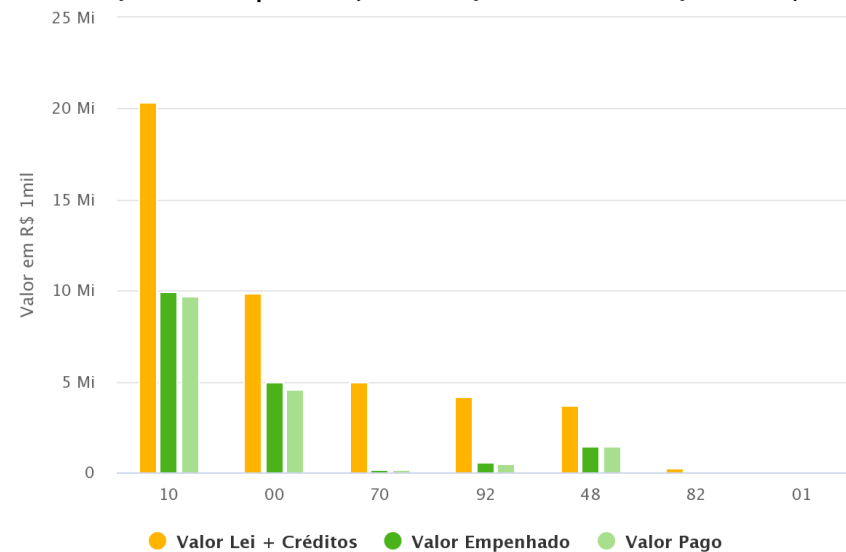
Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	20.359.426,00	9.952.424,74	9.694.794,43	48,90	47,60
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.892.898,29	5.005.128,90	4.544.070,36	50,60	45,90
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	5.001.000,00	179.739,60	179.739,60	3,60	3,60
92 - REPASSE FUNDO A FUNDO	4.132.697,00	543.136,39	499.211,51	13,10	12,10
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	3.710.000,00	1.427.616,97	1.422.187,54	38,50	38,30
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	237.500,00	2.828,98	0,00	1,20	0,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	43.333.521,29	17.110.875,58	16.340.003,44	39,49	37,71

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

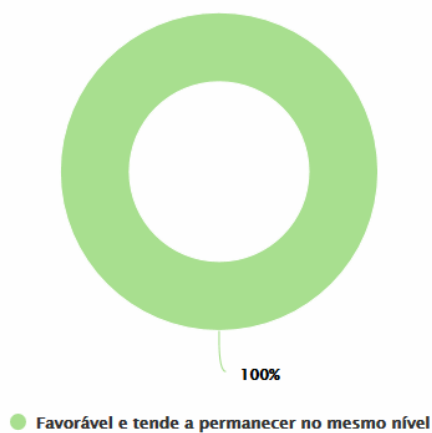


Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

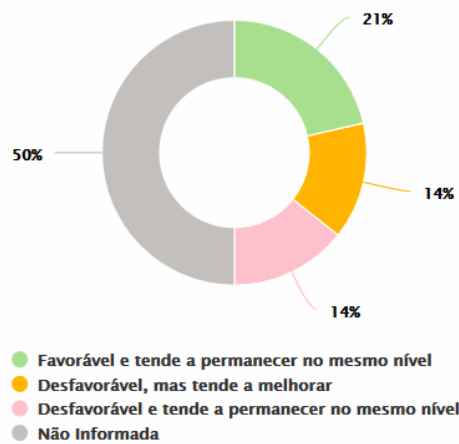


Desempenho Geral do Programa

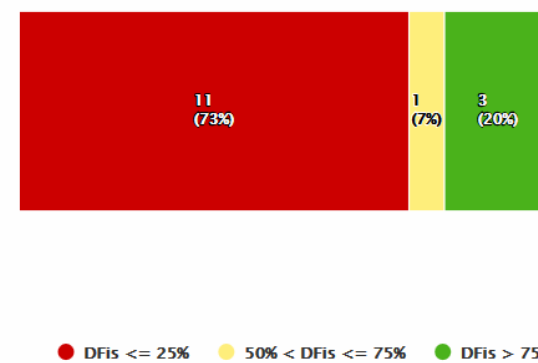
Situação Atual/Tendência dos Indicadores







Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Desempenho Físico das Entregas (DFis)



Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
464 - PROFISSIONAL CAPACITADO	47000000 - SPS	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Médio	
1095 - ABRIGO MANTIDO	47000000 - SPS	Futuro	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Suplementação orçamentária	Médio	Médio	
1094 - ABRIGO IMPLANTADO	47000000 - SPS	Futuro	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Suplementação orçamentária	Médio	Médio	
1587 - SERVIÇO DE ACOlhIMENTO IMPLANTADO	47000000 - SPS	Atual	PROCESSOS	Aprovação de lei / decreto / instruções normativas	Médio	Médio	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Manutenção de 02 Centros de Referência Especializado de Assistencial Social Regional (CREAS REGIONAL) em Barbalha e Fortaleza para realizar os Serviços da PSE de Média Complexidade.
- Capacitação de 395 profissionais da Proteção Social Especial nos temas que envolvem os Serviços de Proteção Social Especial de Média e de Alta Complexidade.
- Implantação de 01 Abrigo Regionalizado para o acolhimento de crianças e adolescentes em Ararendá.
- Manutenção de 20 unidades de acolhimento com garantia da proteção integral para crianças, adolescentes, jovens, pessoas com deficiências, mulheres e idosos com direitos violados e vínculos.
- Cofinanciamento de 39 Centros de Referência para a prestação pelo Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos (PAEFI) em 39 municípios.
- Apoio a entidade Liga Esportiva Arte e Cultura Beneficente como forma de fortalecer os serviços de atendimento à pessoa idosa em situação de risco pessoal e social.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O programa da Proteção Social Especial tem como objetivo garantir a proteção integral a famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social com direitos violados e/ou rompimento dos vínculos familiares e comunitários.

Das 14 iniciativas, 07 foram monitoradas, com os seguintes resultados: 28% apresentaram situação desfavorável, com 14% apresentando tendência a melhorar e 14% de se manter no mesmo nível e, 21% favorável com tendência a permanecer no mesmo nível.

Das 15 entregas, o desempenho físico apresentou os seguintes resultados: 20% estão acima de 75%, 7% entre 50% e 75% e 73% abaixo de 25%. As entregas que contribuíram para a execução do programa foram: as capacitações dos profissionais da assistência social de alta e média complexidade, o cofinanciamento de 39 dos CREAS, a manutenção dos 2 CREAS Regionais, o apoio a entidade Liga Esportiva Arte e Cultura Beneficente como forma de fortalecer os serviços de atendimento à pessoa idosa em situação de risco pessoal e social, a implantação do Abrigo Regionalizado para o acolhimento de crianças e adolescentes em Ararendá

e a manutenção das 20 unidades de abrigo, com acolhimento de 464 pessoas, dentre crianças, adolescentes, jovens, pessoas com deficiência, mulheres e idosos com direitos violados.

As entregas que ainda não foram realizadas e estão em execução são a implantação da Unidade de Atendimento Regional do Vale do Jaguaribe (CREAS Regional), no município de Iracema, cuja previsão será dezembro de 2021 e a Unidade de Longa Permanência para Acolhimento ao Idoso, localizada no município de Brejo Santo, com previsão para junho de 2022, ambas estão sendo realizadas pelo PROARES III e a implantação do Serviço de Acolhimento em família acolhedora que será iniciado até o próximo trimestre. As demais entregas serão reprogramadas para 2022.

Os indicadores programáticos pessoas acolhidas nas unidades da proteção Social Especial e a reinserção familiar da população cearense acolhida apresentaram desempenho favorável, com tendência a permanecer no mesmo nível.

A execução orçamentária do Programa da Proteção Social Especial, no período, foi de 39,49%, cujo valor empenhado foi de 17.100.875,58 (dezessete milhões, cem mil reais, oitocentos e setenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos).

No período de janeiro a junho de 2021, esse programa apresentou situação favorável, com a permanecer no mesmo nível.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Favorável e tende a permanecer no mesmo nível

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Sandra Maria Ferreira de Moraes (sandra.morais@sps.ce.gov.br)

Programa: 123 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

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

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

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

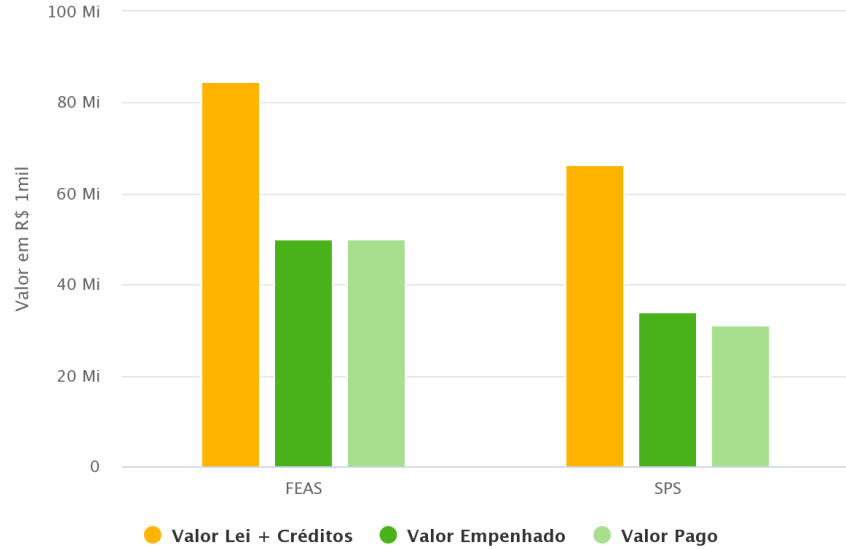
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
47200002 - FEAS	84.727.260,00	50.059.602,30	49.974.401,16	59,10	59,00
47000000 - SPS	66.468.337,75	33.925.358,45	31.151.063,86	51,00	46,90
Total	151.195.597,75	83.984.960,75	81.125.465,02	55,55	53,66

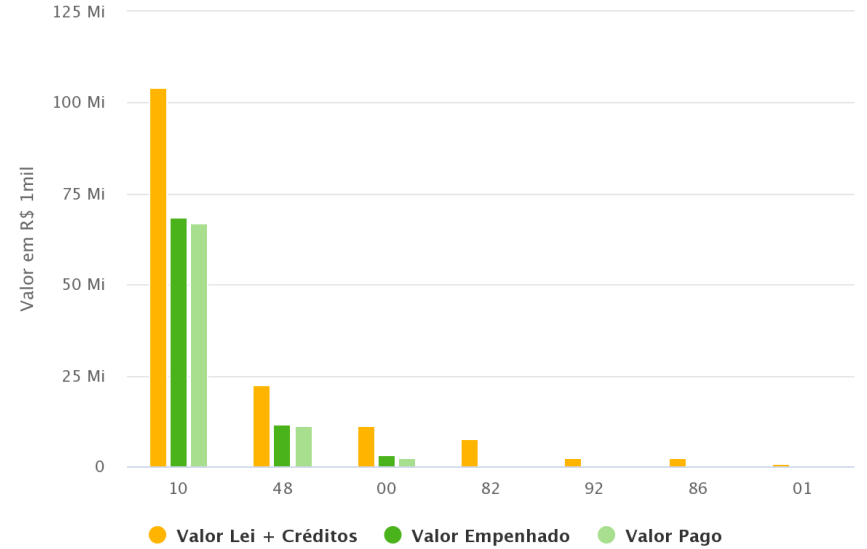
Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	104.276.202,00	68.700.802,65	66.943.605,17	65,90	64,20
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	22.426.805,00	11.684.368,86	11.269.003,35	52,10	50,20
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.234.152,75	3.059.406,15	2.457.674,55	27,20	21,90
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	7.509.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 - REPASSE FUNDO A FUNDO	2.455.000,00	139.031,67	53.830,53	5,70	2,20
86 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS MUNICIPAIS	2.400.000,00	401.351,42	401.351,42	16,70	16,70
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	894.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	151.195.597,75	83.984.960,75	81.125.465,02	55,55	53,66

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

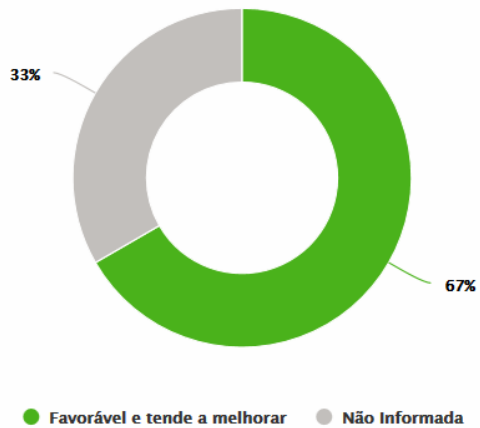


Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

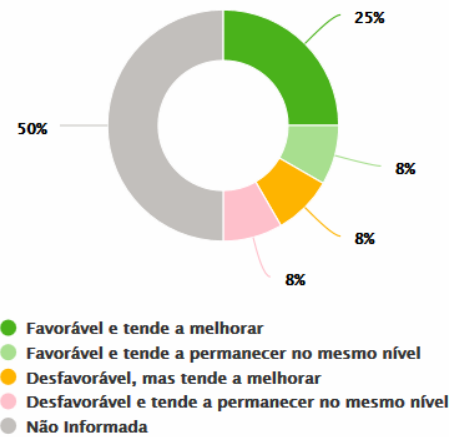


Desempenho Geral do Programa

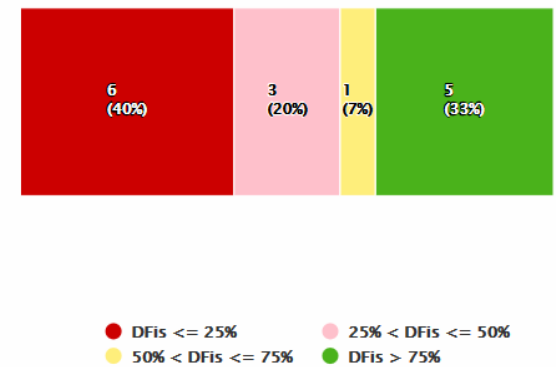
Situação Atual/Tendência dos Indicadores






Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Desempenho Físico das Entregas (DFis)



Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
1597 - BRINQUEDOPRAÇA INSTALADA	47000000 - SPS	Atual	PROCESSOS	Atividades preparatórias (projeto básico, projeto executivo, TR etc.)	Alto	Alto	
1597 - BRINQUEDOPRAÇA INSTALADA	47000000 - SPS	Atual	FATORES EXÓGENOS	Outro	Alto	Alto	
102 - CAPACITAÇÃO REALIZADA	47000000 - SPS	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Outro	Alto	Médio	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- O Projeto Cartão Mais Infância - CMIC realizou repasse de transferência de renda para 111.482 famílias distribuídas nos 184 municípios cearenses.
- Realização de 42 oficinas de capacitação sobre a metodologia do Guia de Visita Domiciliar - GVD e o sistema ePCF, nas 14 regiões de planejamento do Estado, com 2.082 participantes.
- Realização de 231 assessorias às equipes técnicas do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz no Ceará para a qualificação da prestação deste serviço em 74 municípios.
- Realização de 184 assessorias às equipes técnicas municipais sobre Projetos, Programas e Benefícios no âmbito da Proteção Social Básica, Cadastro Único - CADÚNICO e Programa Bolsa Família - PBF.
- Atendimento realizado a 2.813 pessoas, dentre crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e familiares, nos Projetos: Ceará Espaço de Vida, Arte e Educação (ABC's e Circos), Famílias - Desafios e Inclusão Social (Centros Comunitários) e Inclusão Social com Arte, Esporte e Educação (Espaço Viva Gente).
- Atendimento a 65.125 famílias no Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família- PAIF dos Centros de referência da Assistência Social - CRAS em 159 municípios.
- Concessão de 6.032 Benefícios Eventuais de auxílio-natalidade e auxílio-funeral a famílias atendidas pelos Centro de Referência da assistência Social - CRAS dos 184 municípios cearense.
- Capacitação de 2.392 pessoas no âmbito da Proteção Social Básica para a melhoria da prestação dos Serviços Socioassistenciais de Média e de Alta Complexidade.
- Assessoria realizada para a implantação dos planos participativos, auditorias e monitoramentos realizados periodicamente pelo BID e avaliações do programa PROARES III.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O programa da Proteção Social Básica tem como objetivo prevenir situações de vulnerabilidade e risco social contemplando serviços, benefícios e programas socioassistenciais.

Das 12 iniciativas, 07 foram monitoradas e apresentaram o seguinte resultado: 33% foram favoráveis, das quais 25% com tendência a melhorar a 8% de permanecer no mesmo nível e, 16% desfavoráveis, cuja metade tende a melhorar e a outra de permanecer no mesmo nível.

Das 15 entregas, o desempenho físico apresentou os seguintes resultados: 33% atingiram mais de 75%, 7% ficou entre 50% e 75%, 20% entre 25% e 50% e 40% estão abaixo de 25%. As entregas que contribuíram para o objetivo do programa foram: a execução do Projeto Cartão Mais Infância - CMIC, com a transferência de renda para 111.482 famílias com crianças de 0 a 5 anos e 11 meses, o Programa Primeira Infância nos SUAS/Criança Feliz, os atendimentos a 65.125 famílias no Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família- PAIF dos Centros de referência da Assistência Social - CRAS, a concessão de 6.032 Benefícios Eventuais de auxílio-natalidade e auxílio-funeral a famílias atendidas pelos Centro de Referência da assistência Social - CRAS dos 184 municípios cearenses, as capacitações no âmbito da Proteção Social Básica para a melhoria da prestação dos Serviços Socioassistenciais de Média e de Alta Complexidade, as assessorias às equipes técnicas municipais sobre Projetos, Programas e Benefícios no âmbito da Proteção Social Básica, Cadastro Único - CADÚNICO e Programa Bolsa Família - PBF, os atendimentos realizados com crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e familiares, nos Projetos: Ceará Espaço de Vida, Arte e Educação (ABCs e Circos), Famílias - Desafios e Inclusão Social (Centros Comunitários) e Inclusão Social com Arte, Esporte e Educação (Espaço Viva Gente) e a assessoria realizada para a implantação dos planos participativos, auditorias e monitoramentos realizados periodicamente pelo BID e avaliações do programa PROARES III.

Por outro lado, as entregas referentes as Brinquedopraças e aos equipamentos socioassistenciais implantados foram responsáveis pelo resultado desfavorável, ações executadas no Programa Mais Infância e no PROARES III.

Os indicadores programáticos famílias atendidas com acessos a serviços socioassistenciais nos CRAS cofinanciados pelo Estado e famílias com crianças de 0 a 5 anos e 11 meses, em situação de extrema pobreza, com acesso à transferência de renda apresentaram desempenho favorável, com tendência a melhorar, pois os percentuais de execução em relação a meta anual, foram de 47,27% e 60,73%, respectivamente.

A execução orçamentária do Programa da Proteção Social Básica, no período, foi de 55,55%, cujo valor empenhado foi de 81.125.465,02 (oitenta e um milhões, cento e vinte cinco mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e dois centavos).

No período de janeiro a junho de 2021, esse programa apresentou situação favorável, com tendência a melhorar.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Favorável e tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Sandra Maria Ferreira de Moraes (sandra.morais@sps.ce.gov.br)

TEMA INCLUSÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

1. Estrutura: Programa – Órgão Gestor – Órgãos Executor(es)

Programa	Gestor	Executores
131 - PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER	SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS	SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
132 - PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL NO ÂMBITO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS	SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS	SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
133 - PROTEÇÃO À VIDA E ACESSO À JUSTIÇA SOCIAL E CIDADANIA	SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS	SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
134 - INSTITUCIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE	SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE	SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
		FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E JUVENTUDE
135 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS	SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS	SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
136 - PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DE ADOLESCENTES EM ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO	SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS	SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
		SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
		SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO
		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2. Execução Física por Programa (%)

Programa	% Exec. Física
131 - PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER	29,82
132 - PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL NO ÂMBITO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS	71,21
133 - PROTEÇÃO À VIDA E ACESSO À JUSTIÇA SOCIAL E CIDADANIA	40,68
134 - INSTITUCIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE	12,00
135 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS	34,50
136 - PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DE ADOLESCENTES EM ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO	11,92
Total	31,57

Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as iniciativas com execução superior a 250% e as iniciativas sem valor programado.

3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
131 - PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER	9.364.157,00	1.806.460,83	19,29
132 - PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL NO ÂMBITO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS	1.159.239,00	253.660,85	21,88
133 - PROTEÇÃO À VIDA E ACESSO À JUSTIÇA SOCIAL E CIDADANIA	73.201.687,43	30.762.433,38	42,02
134 - INSTITUCIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE	622.000,00	0,00	0,00
135 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS	8.517.783,00	1.878.747,54	22,06
136 - PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DE ADOLESCENTES EM ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO	99.360.625,00	43.019.817,29	43,30
Total	192.225.491,43	77.721.119,89	40,43

4. Monitoramento do Desempenho dos Programas

Programa: 131 - PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER

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

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

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

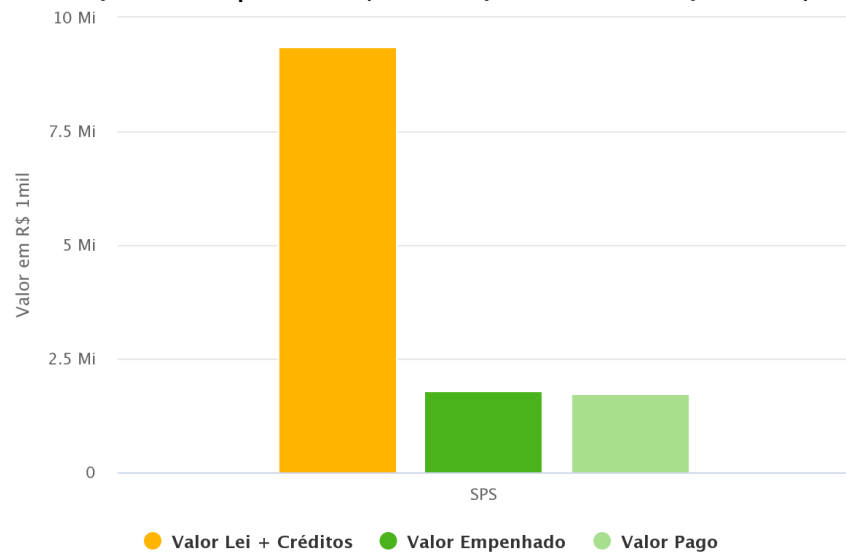
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
47000000 - SPS	9.364.157,00	1.806.460,83	1.744.690,70	19,30	18,60
Total	9.364.157,00	1.806.460,83	1.744.690,70	19,29	18,63

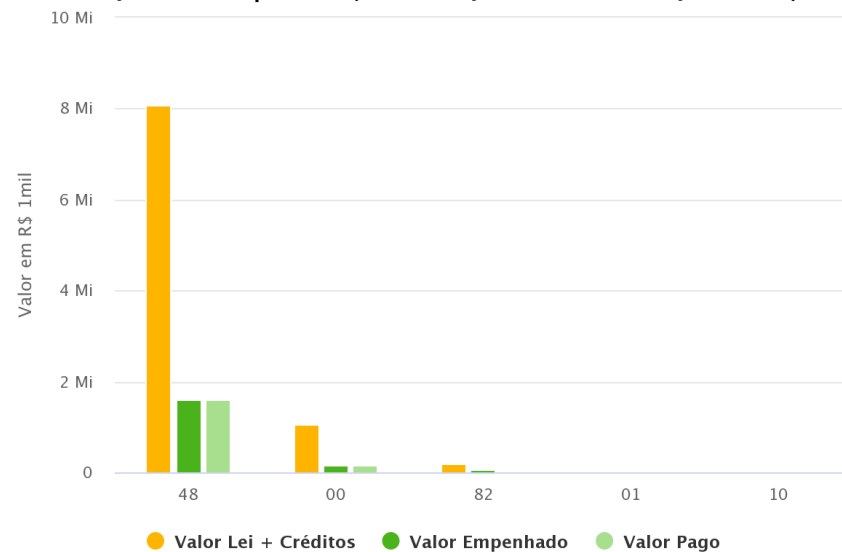
Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	8.087.000,00	1.601.359,09	1.600.044,49	19,80	19,80
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.059.512,00	155.101,74	144.646,21	14,60	13,70
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	200.000,00	50.000,00	0,00	25,00	0,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	17.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	9.364.157,00	1.806.460,83	1.744.690,70	19,29	18,63

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

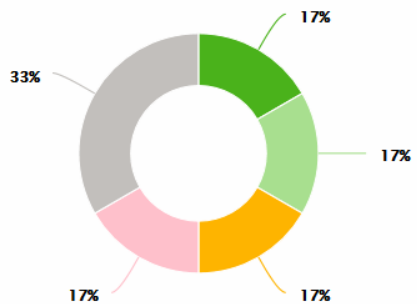


Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



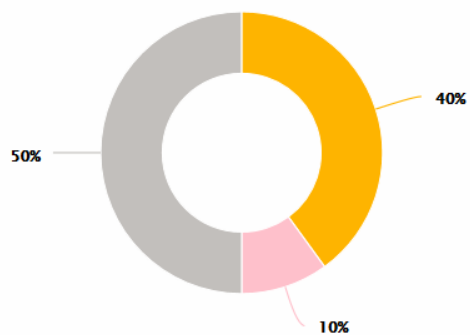
Desempenho Geral do Programa

Situação Atual/Tendência dos Indicadores



- Favorável e tende a melhorar
- Favorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Desfavorável, mas tende a melhorar
- Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Não Informada

Situação Atual/Tendência das Iniciativas






- Desfavorável, mas tende a melhorar
- Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Não Informada

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



- DFis <= 25%
- 25% < DFis <= 50%
- DFis > 75%

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
1591 - CASA DA MULHER IMPLANTADA	47000000 - SPS	Futuro	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Outro	Alto	Médio	
1658 - AGENTE PÚBLICO CAPACITADO	47000000 - SPS	Futuro	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Outro	Alto	Médio	
1590 - CONSELHO CONSTITUÍDO	47000000 - SPS	Atual	FATORES EXÓGENOS	Outro	Alto	Alto	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Capacitação de 20 profissionais do Abrigo Regional de Ararendá na oficina de orientações técnicas sobre o Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes.
- Comemoração do Dia Internacional da Mulher na Casa da Mulher Brasileira;
- Lançamento da campanha - V Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres: Garantias e Avanços de Direitos das Mulheres: Democracia, Respeito, Diversidade e Autonomia.
- Manutenção da casa abrigo destinada às mulheres em situação de violência doméstica e familiar sob grave ameaça ou risco de morte.
- Manutenção da Casa da Mulher Brasileira do Ceará. Manutenção de 02 unidades móveis de atendimento às mulheres em situação de violência do campo, da floresta e das águas para garantir a prestação do serviço.
- O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Jaguaratama foi constituído.
- Realização de 04 eventos voltados para a promoção das políticas públicas para as mulheres no Estado do Ceará.
- Realização de 16 campanhas de promoção dos direitos e dos serviços especializados para as mulheres em situação de violência.
- Lançamento da V Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres.
- Encontro Virtual de Prefeitas e Vice-Prefeitas do Ceará sobre Políticas para as Mulheres.
- Comemoração de 03 Anos da Casa da Mulher Brasileira do Ceará.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O programa de Proteção e Defesa dos Direitos da Mulher tem como objetivo ampliar a promoção do empoderamento das mulheres e autonomia socioeconômica.

Das 10 iniciativas, 05 foram monitoradas e apresentaram o seguinte resultado: 40% foram desfavoráveis com tendência a melhorar e 10% desfavorável com tendência de permanecer no mesmo nível.

Das 14 entregas, o desempenho físico apresentou os seguintes resultados: 21% atingiram mais de 75%, 14% entre 25% e 50% e 64% estão abaixo de 25%. As entregas que contribuíram para o objetivo do programa

foram: contribuiu com a expansão do social, com a implantação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher em Jaguaratama, com a realização de 16 campanhas e 04 eventos de promoção dos direitos e dos serviços especializados para as mulheres em situação de violência, voltados para a promoção das políticas públicas para as mulheres no Estado do Ceará, além da manutenção de 04 unidades de atendimento destinados às mulheres em situação de violência doméstica e familiar sob grave ameaça ou risco de morte e lançamento da campanha - V Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres: Garantias e Avanços de Direitos das Mulheres: Democracia, Respeito, Diversidade e Autonomia.

As 02 unidades Casa da Mulher Cearense, localizadas nos municípios de Juazeiro do Norte e Sobral estão com obras em andamento, com previsão de entrega para 2022 e a Casa da Mulher Cearense de Quixadá ainda não recebeu ordem de serviço para o início das construções. A Conferência das Mulheres será realizada neste ano e com isso, o Plano será elaborado. As entregas do Programa Integrado de Prevenção e Redução da Violência (PReVio) foram reprogramadas para 2022.

Os indicadores mulheres atendidas pela rede de enfrentamento à violência contra a mulher, Mulheres vítimas de violência certificadas em cursos de qualificação profissional e Municípios com Conselhos dos Direitos da Mulheres apresentaram desempenho variável, com tendência desfavorável.

A execução orçamentária do Programa foi de 19,29%, com valor empenhado de R\$ 1.806.460,83 (um milhão, oitocentos e seis mil, quatrocentos e sessenta reais e oitenta e três centavos) referente a implantação das unidades (medições) das Casas da Mulher Cearense de Juazeiro do Norte e Sobral. As demais entregas foram realizadas através de parcerias e articulações.

Desta forma, o programa apresentou no período de janeiro a junho, situação desfavorável com tendência a melhorar nos próximos períodos.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Sandra Maria Ferreira de Moraes (sandra.morais@sps.ce.gov.br)

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

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

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

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

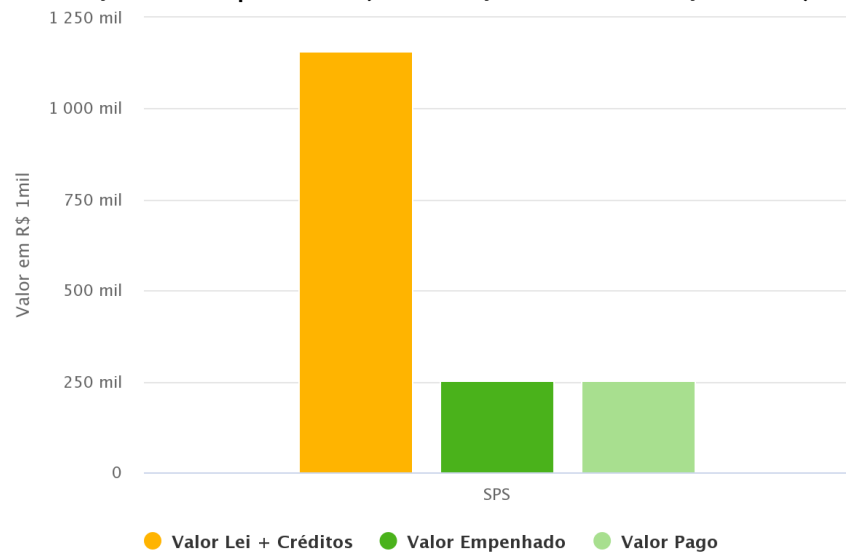
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
47000000 - SPS	1.159.239,00	253.660,85	253.660,85	21,90	21,90
Total	1.159.239,00	253.660,85	253.660,85	21,88	21,88

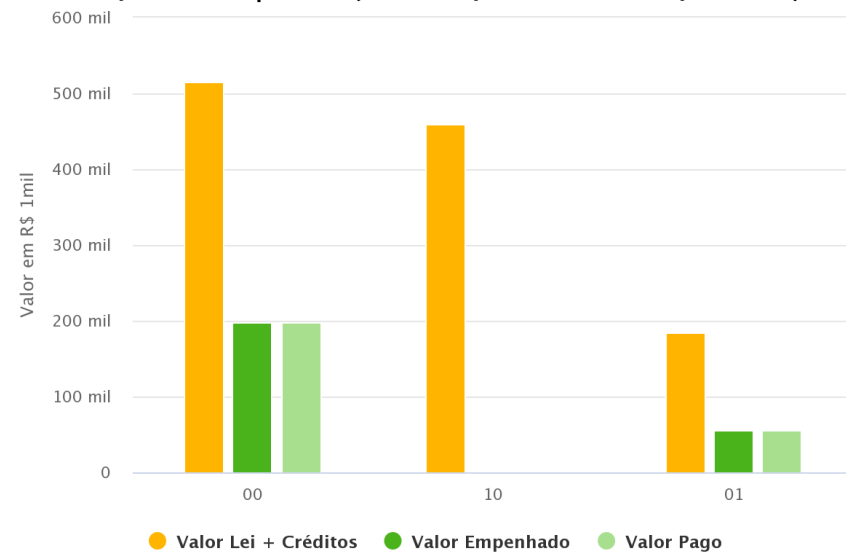
Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	515.000,00	198.646,98	198.646,98	38,60	38,60
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	184.239,00	55.013,87	55.013,87	29,90	29,90
Total	1.159.239,00	253.660,85	253.660,85	21,88	21,88

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

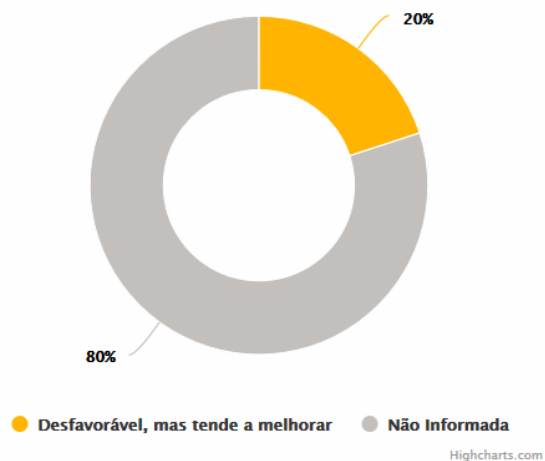


Highcharts.com

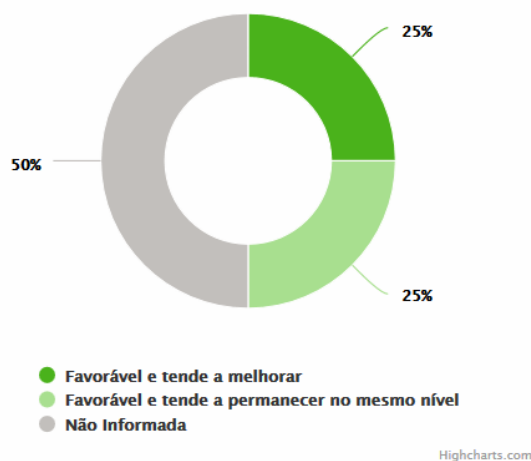
Highcharts.com

Desempenho Geral do Programa

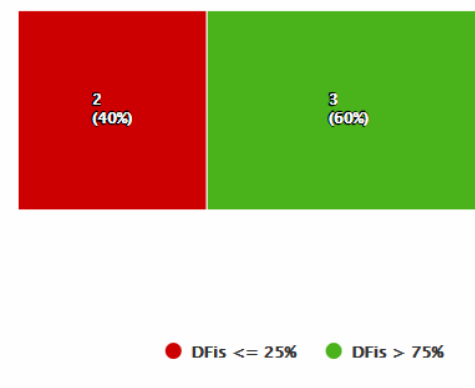
Situação Atual/Tendência dos Indicadores



Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Desempenho Físico das Entregas (DFis)




Highcharts.com

Highcharts.com

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
409 - PESSOA CAPACITADA	47000000 - SPS	Futuro	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Outro	Médio	Médio	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Capacitação de 4.457 pessoas com ações sobre prevenção e políticas sobre drogas.
- Atendimento a 2.193 pessoas com problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas com ações dos Centros de Referências sobre Drogas.
- Manutenção do Centro de Referência sobre Drogas em Fortaleza.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O Programa da Inclusão Social no Âmbito da Política sobre Drogas tem como objetivo expandir a prevenção, cuidado, reinserção social de pessoas em uso ou em vulnerabilidade ao uso de álcool e outras drogas no estado do Ceará.

Das 04 iniciativas do programa, 02 foram monitoradas e mostraram-se favoráveis, com metade apresentando tendência a melhorar e a outra de permanecer no mesmo nível.

Das 05 entregas, o desempenho físico apresentou os seguintes resultados: 60% atingiram mais de 75% de execução e 40% estão abaixo de 25%. As entregas que contribuíram para o objetivo do programa foram: as capacitações de 4.457 pessoas com ações sobre prevenção e políticas sobre drogas, o atendimento a 2.193 pessoas com problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas com ações dos Centros de Referências sobre Drogas e a manutenção do Centro de Referência sobre Drogas em Fortaleza. No período, as entregas: conselho constituído e a comunidade terapêutica apoiada não foram executadas.

A execução orçamentária foi de 21,88% dos recursos, utilizados na ação 10922 que desenvolve a Assistência às Pessoas com Vulnerabilidade ao Uso e Abuso de Drogas Lícitas e Ilícitas e a execução física média foi de 71,22%.

Desta forma, o programa apresenta desempenho Favorável com tendência a permanecer no mesmo nível.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Favorável e tende a permanecer no mesmo nível

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Sandra Maria Ferreira de Moraes (sandra.morais@sps.ce.gov.br)

Programa: 133 - PROTEÇÃO À VIDA E ACESSO À JUSTIÇA SOCIAL E CIDADANIA

Objetivo: Ampliar a proteção a vítimas de violência e violações de direitos humanos e o acesso dos cidadãos aos documentos básicos

Público-alvo: Pessoas vítimas de violência e violação de direitos humanos; pessoas que necessitem do acesso aos documentos básicos.

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

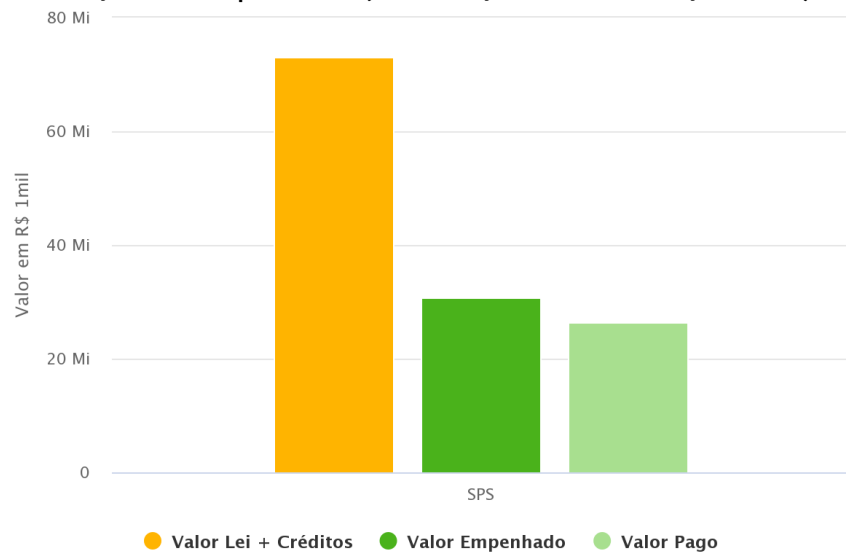
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
47000000 - SPS	73.201.687,43	30.762.433,38	26.480.471,23	42,00	36,20
Total	73.201.687,43	30.762.433,38	26.480.471,23	42,02	36,17

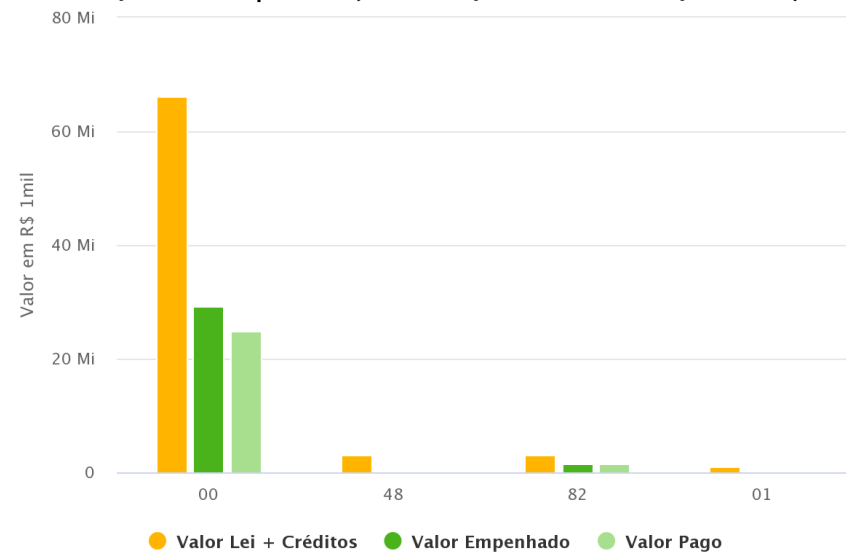
Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	66.245.052,45	29.258.741,75	24.996.328,57	44,20	37,70
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	3.061.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	2.991.000,00	1.503.691,63	1.484.142,66	50,30	49,60
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	904.367,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	73.201.687,43	30.762.433,38	26.480.471,23	42,02	36,17

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

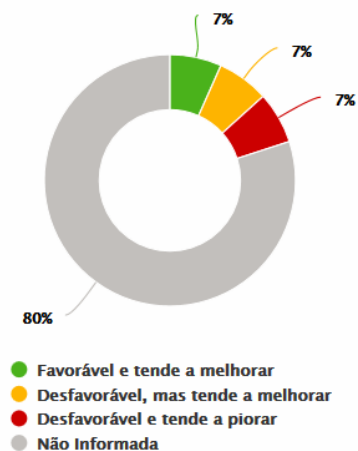


Highcharts.com

Highcharts.com

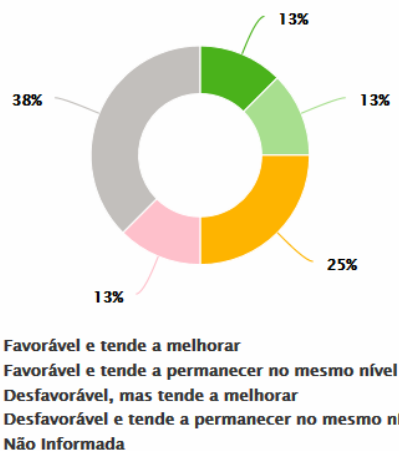
Desempenho Geral do Programa

Situação Atual/Tendência dos Indicadores



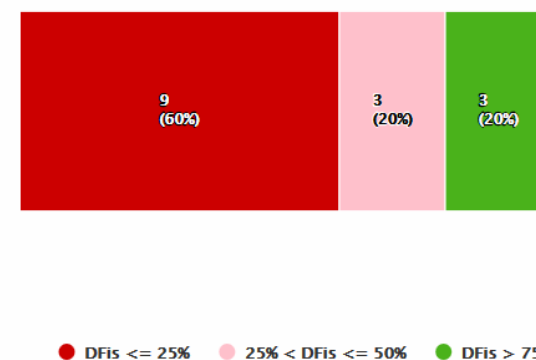
Highcharts.com

Situação Atual/Tendência das Iniciativas






Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
58 - ATENDIMENTO REALIZADO	47000000 - SPS	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Médio	Médio	
407 - PESSOA BENEFICIADA	47000000 - SPS	Futuro	FATORES EXÓGENOS	Outro	Médio	Médio	
409 - PESSOA CAPACITADA	47000000 - SPS	Atual	PROCESSOS	Outro	Médio	Médio	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Atendimentos psicossociais e orientações jurídicas a 668 pessoas, dentre migrantes, refugiados e pessoas em situação de tráfico para a superação das vulnerabilidades.
- Capacitação de 825 profissionais da rede da atenção a migrantes, refugiados e pessoas em situação de tráfico e outros sujeitos sociais sobre Migração e Trabalho e Migração e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas para profissionais dos municípios (Fortaleza, Itaitinga e Maracanaú).
- Realização de 02 capacitações para o aperfeiçoamento dos profissionais das Equipes Técnicas dos Programas de Proteção a Pessoas Ameaçadas (PROVITA, PPDDH, PPCAAM e PPPro) e Núcleo de Assessoria.
- Realização de 03 eventos para aperfeiçoar o fluxo de acionamento dos Programas de Proteção a Pessoas Ameaçadas PROVITA, PPDDH, PPCAAM e PPPro e a qualificação dos atores do Sistema.
- Realização de 1.200.171 atendimentos ao cidadão nas unidades Vapt Vupt, nas Casas do Cidadão, no Projeto Caminhão do Cidadão e pelo Chat de atendimento do Cidadão.
- Realização de 03 eventos de atividade de memória para informar, conscientizar e esclarecer a sociedade sobre a história do regime militar e fortalecer a democracia.
- Realização de 03 capacitações para analisar as metodologias e desenvolver novas abordagens, visando melhorar a prestação dos serviços de atendimentos às vítimas diretas e indiretas de violência.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O Programa de Proteção à Vida e Acesso à Justiça Social e Cidadania tem como objetivo ampliar a proteção a vítimas de violência e violações de direitos humanos e o acesso dos cidadãos aos documentos básicos.

Das 08 iniciativas, 05 foram monitoradas e apresentaram o seguinte resultado: 26% apresentaram desempenho favorável, cuja metade apresentou tendência a melhorar e a outra a de manter no mesmo nível e 38% mostraram-se desfavoráveis, com predomínio de melhorar.

Das 15 entregas, o desempenho físico demonstrou que 20% executou acima de 75%, 20% ficou entre 25% e 50% e 60% abaixo de 25%. As entregas que contribuíram para esse resultado foram: os atendimentos psicossociais e orientações jurídica a 668 pessoas, dentre migrantes, refugiados e pessoas em situação de tráfico para a superação das vulnerabilidades, a capacitação de 825 profissionais da rede da atenção a migrantes, refugiados e pessoas em situação de tráfico e outros sujeitos sociais.

A realização de 02 capacitações para o aperfeiçoamento dos profissionais das Equipes Técnicas dos Programas de Proteção a Pessoas Ameaçadas e de 03 eventos para aperfeiçoar o fluxo de acionamento dos Programas de Proteção (PROVITA, PPDDH, PPCAAM e PPPro) e Núcleo de Assessoria, a realização de 03 capacitações para analisar as metodologias e desenvolver novas abordagens, visando melhorar a prestação dos serviços de atendimentos às vítimas diretas e indiretas de violência (CRAVV), a realização de 03 eventos de atividade de memória para informar, conscientizar e esclarecer a sociedade sobre a história do regime militar e fortalecer a democracia e os 1.200.171 atendimentos ao cidadão nas unidades Vapt Vupt, nas Casas do Cidadão, no Projeto Caminhão do Cidadão e pelo Chat de atendimento do Cidadão. Esse desempenho abaixo do esperado para o período, deve-se ao fato da pandemia, que limitou as atividades em razão do lockdown decretado nos meses de fevereiro e março e a liberação de recursos que só ocorreu em fevereiro.

Dos 03 indicadores utilizados: documentos emitidos, pessoas ameaçadas de morte assistidas pelo Programa de Proteção da SPS e pessoas vítimas de crimes violentos assistidas pelo Centro de Referência de Apoio a Vítimas de Violência (CRAVV), 02 apresentaram comportamento desfavorável e 01 favorável com tendência a melhor. Esse resultado deve-se a dificuldades do indicador dos Programas de Proteção para ser avaliado, mas que será substituído para o indicador Pessoas Protegidas pelos Programas de Proteção integrantes do Sistema Estadual de Proteção a Pessoas - SEPP e, o outro que foi prejudicado, deve-se a redução no número de atendimentos nas unidades cidadã causado pelo cumprimento das restrições dos Decretos Estaduais devido a pandemia da COVID-19. Mostrando-se favorável os atendimentos das pessoas assistidas pelo Centro de Referência de Apoio a Vítimas de Violência (CRAVV).

A execução orçamentária foi de 42,02%% dos recursos, utilizados nas ações relacionadas a Gestão e Manutenção das Ações do Programa de Proteção à Vítima e Testemunhas Ameaçadas do Estado do Ceará (PROVITA), do Programa de Proteção à Criança e ao Adolescente Ameaçados de Morte (PPCAAM), manutenção das Unidades de Atendimento ao Cidadão - Vapt Vupt, das Casas do Cidadão e do Caminhão da Cidadania. Desta forma, o programa apresenta desempenho desfavorável com tendência a melhorar nos próximos períodos.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Sandra Maria Ferreira de Morais (sandra.morais@sps.ce.gov.br)

Programa: 134 - INSTITUCIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE

Objetivo: Promover o fortalecimento e a institucionalização das políticas públicas voltada à Juventude.

Público-alvo: Jovens cearenses de 15 a 29 anos.

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

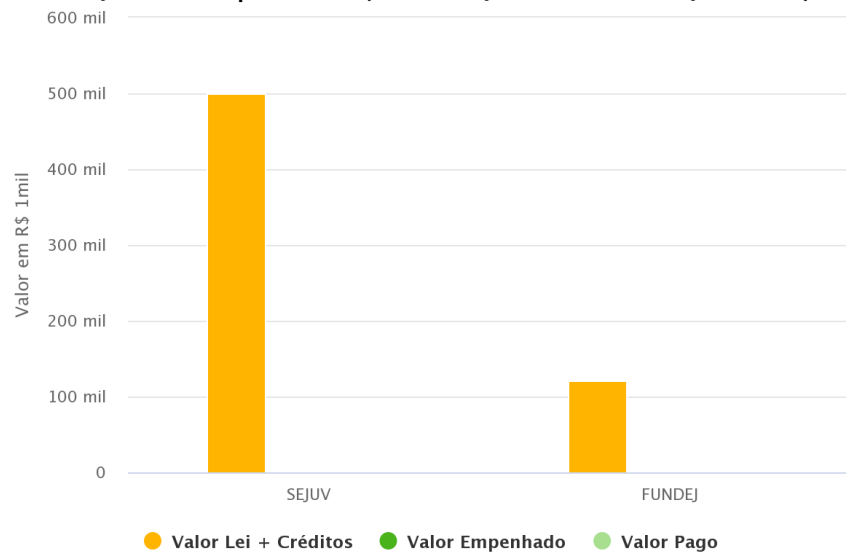
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
42000000 - SEJUV	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42200001 - FUNDEJ	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	622.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

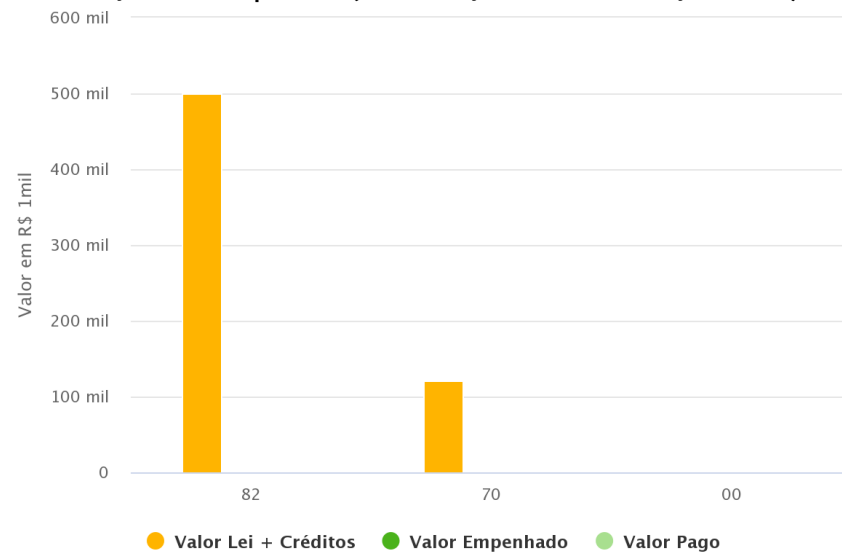
Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	622.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Desempenho Geral do Programa

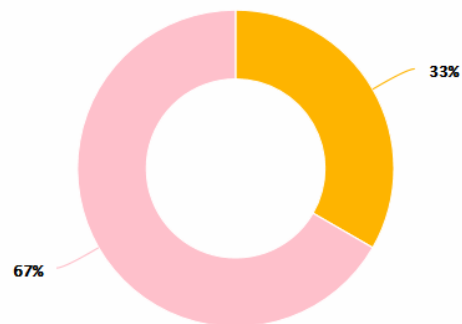
Situação Atual/Tendência dos Indicadores



● Desfavorável, mas tende a melhorar ● Não Informada

Highcharts.com

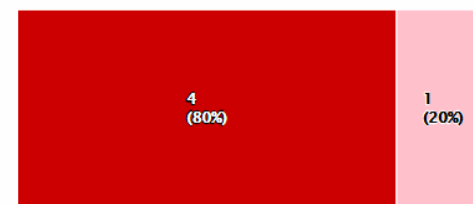
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



● Desfavorável, mas tende a melhorar ● Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível

Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



● DFis <= 25% ● 25% < DFis <= 50%

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

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

Nenhum registro encontrado.

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Foi implantado um Projeto Juventude Empreendedora.
- Realizados os eventos: Webnário de Acolhimento de Gestores da Juventude e Evento em alusão ao Mês da Diversidade.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

As Ações do Programa de Institucionalização e Desenvolvimento de Políticas Públicas de Juventude , devido a Pandemia do COVID 19, realizaram apenas 40% de sua meta tendo em vista que suas ações demandam de um contingente de público que os protocolos não permitem.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Fabiola Linhares Bezerra (fabiola.linhares@esporte.ce.gov.br)

Programa: 135 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS

Objetivo: Ampliar a promoção de direitos e a inclusão social dos povos, grupos e pessoas historicamente discriminadas e vulnerabilizadas.

Público-alvo: Pessoa Idosa; Pessoa com Deficiência; População Negra; Povos Originários, indígenas; Povos e Comunidades Tradicionais, Quilombolas, Povos de Terreiro e Ciganos; Comunidade Africana; População LGBT (com enfoque nas travestis, mulheres e homens transsexuais); Trabalhadores em situação análoga à escravidão; demais pessoas com direitos violados.

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

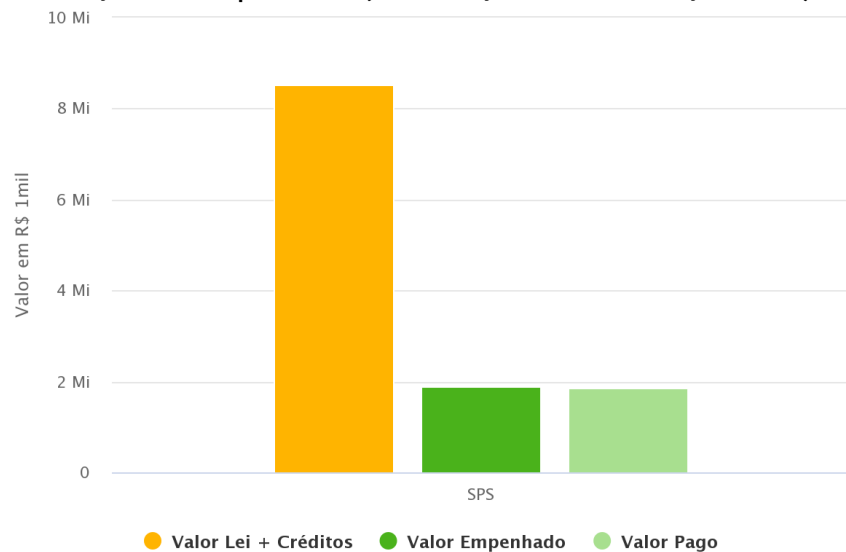
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
47000000 - SPS	8.517.783,00	1.878.747,54	1.874.847,54	22,10	22,00
Total	8.517.783,00	1.878.747,54	1.874.847,54	22,06	22,01

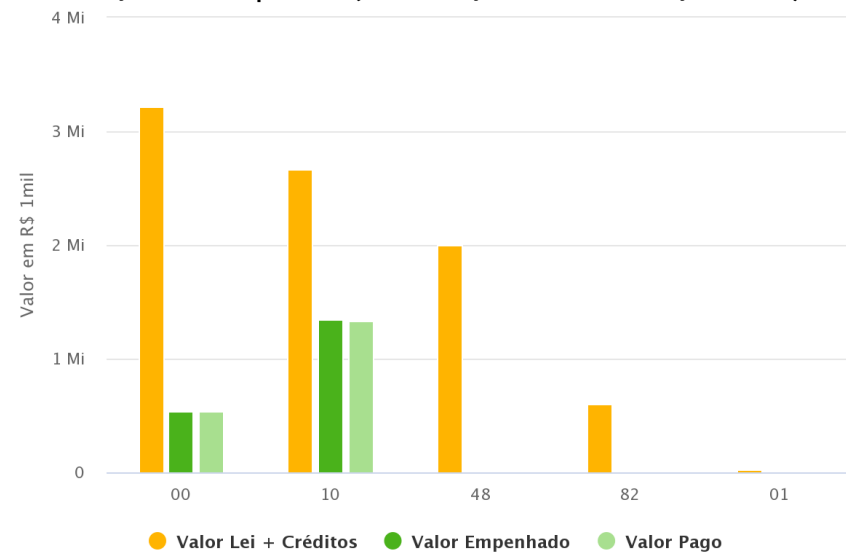
Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.219.472,00	535.404,34	535.404,34	16,60	16,60
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	2.668.308,00	1.343.336,17	1.339.436,17	50,30	50,20
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	605.299,00	7,03	7,03	0,00	0,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	24.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	8.517.783,00	1.878.747,54	1.874.847,54	22,06	22,01

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

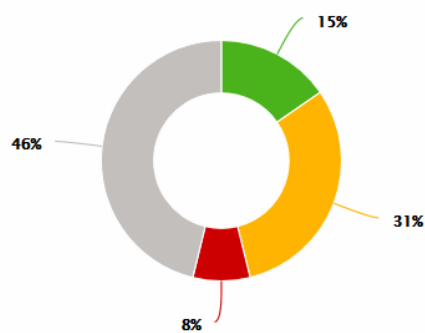


Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Desempenho Geral do Programa

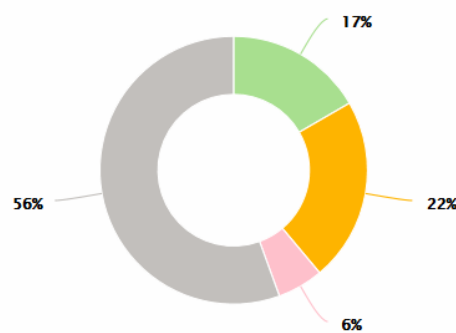
Situação Atual/Tendência dos Indicadores



- Favorável e tende a melhorar
- Desfavorável, mas tende a melhorar
- Desfavorável e tende a piorar
- Não Informada

Highcharts.com

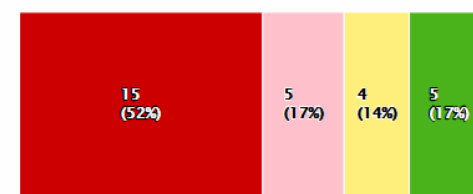
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



- Favorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Desfavorável, mas tende a melhorar
- Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Não Informada

Highcharts.com







Desempenho Físico das Entregas (DFis)



- DFis <= 25%
- 25% < DFis <= 50%
- 50% < DFis <= 75%
- DFis > 75%

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
409 - PESSOA CAPACITADA	47000000 - SPS	Atual	FATORES EXÓGENOS	Interferência do ambiente social	Alto	Médio	
230 - ESTUDO E PESQUISA REALIZADOS	47000000 - SPS	Futuro	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Médio	
1323 - LEI PUBLICADA	47000000 - SPS	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Outro	Alto	Baixo	
1826 - UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO IMPLANTADA	47000000 - SPS	Atual	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Captação de recursos de fontes externas (nacionais e internacionais)	Alto	Alto	
635 - CENTRO DE REFERÊNCIA IMPLANTADO	47000000 - SPS	Atual	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Captação de recursos de fontes externas (nacionais e internacionais)	Alto	Alto	
409 - PESSOA CAPACITADA	47000000 - SPS	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Médio	

Nenhum registro encontrado.

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Capacitação de 99 agentes públicos foram capacitados na primeira turma do curso de libras.
- Capacitação de 1.294 agentes públicos sobre relações étnico-raciais, racismo estrutural e a transversalidade da Política de Promoção da Igualdade Racial e 597 pessoas relações étnico-raciais e formações educacionais, políticas e profissionais para superação do racismo e para o fortalecimento identitário.
- Capacitação de 193 agentes públicos e trabalhadores que prestam serviço a pessoa idosas e as pessoas com deficiência.
- Capacitação de 261 agentes públicos, pessoas LGBT+ e sociedade civil nas temáticas que visam a promoção e a defesa dos direitos da população LGBT+.
- Capacitação de 65 pessoas no Webnário Trabalho escravo: Desafios e Perspectivas, realizado em Fortaleza.
- Formação e qualificação de 1.039 pessoas idosas e pessoas com deficiência com o objetivo de ampliar a participação e o senso crítico reflexivo sobre os direitos.
- Realização de 02 Eventos de sensibilização para assegurar a pessoa idosa e a pessoa com deficiência o direito ao pleno exercício da cidadania.
- Realização de 05 eventos com foco na promoção dos Direitos Humanos, com temas como: trabalho escravo, visibilidade trans, entre outros.

- Realização de 08 eventos de participação cidadã da população cearense para o controle social e visibilidade dos aspectos socioculturais.
- Realização de 19 assessorias às instituições: SESA, SECULT, CEDEF, CEDI, Ministério Público e Movimentos Sociais para tratar das temáticas da acessibilidade e uso de tecnologias assistivas.
- Realização de 198 atendimentos pela CENTRAL DE INTÉRPRETES DE LIBRAS- CIL.
- Realização de 48 assessorias junto as Instâncias de Controle Social e aos Órgãos Públicos que prestam atendimento a pessoa idosa e pessoa com deficiência.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O programa de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos tem como objetivo ampliar a promoção de direitos e a inclusão social dos povos, grupos e pessoas historicamente discriminadas e vulnerabilizadas.

Das 18 iniciativas, 08 monitoradas com 03 favoráveis e 05 desfavorável, com predomínio de tendência de permanecer no mesmo nível.

Das 29 entregas, 52% estão com execução abaixo de 25%, 17% entre 25% e 50%, 14% entre 25% e 50% e 17% acima de 75%. Acredita-se que 90% das entregas não alcançaram o planejado para o período por conta da demora no início da execução financeira e das restrições da pandemia, conforme os decretos estaduais que estabeleceram o isolamento rígido, como o Decreto nº 33.965, de 04 de março de 2021. As entregas que contribuíram para o desempenho positivo do programa foram: a realização de eventos das políticas da Igualdade Racial, LGBT, Direitos Humanos, Pessoa Idosa e Pessoa com deficiência, capacitações junto as essas políticas, assessorias junto a instituições como a Secretaria de Saúde do Ceará (SESA), Secretaria de Cultura (SECULT), CEDEF e CEDI, atendimentos na Central de Interpretação de Libras e CIL e a implantação de 84 Núcleos os de Esporte & Lazer.

A execução orçamentária foi de 22,06%, o que correspondeu a R\$ 1.878.747,54. Desta forma, o programa de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos apresentou desempenho desfavorável, mas com tendência a melhorar.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Sandra Maria Ferreira de Moraes (sandra.morais@sps.ce.gov.br)

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

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

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

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

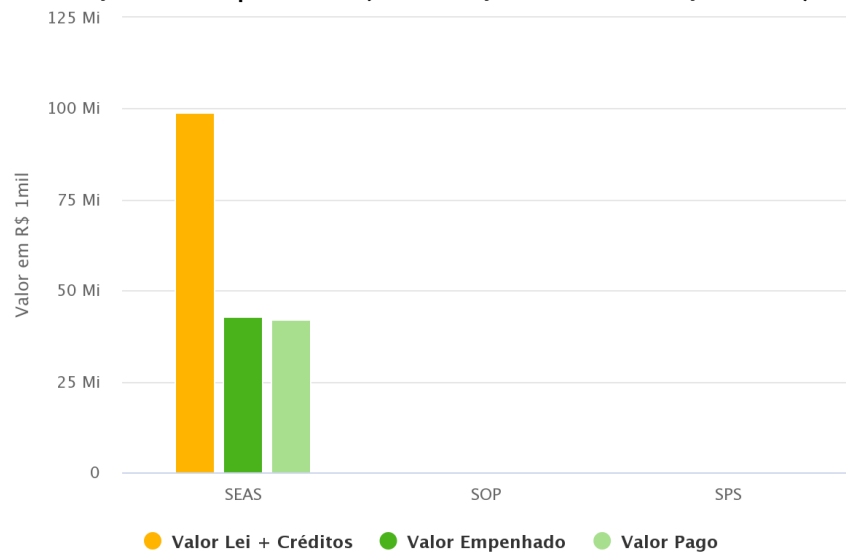
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
47100004 - SEAS	98.848.633,00	43.019.817,29	42.258.755,51	43,50	42,80
43200007 - SOP	491.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47000000 - SPS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	99.360.625,00	43.019.817,29	42.258.755,51	43,30	42,53

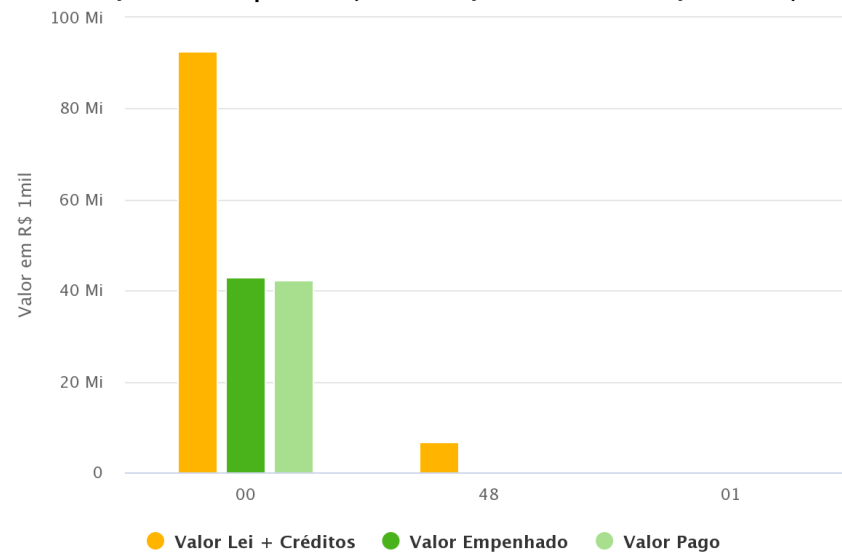
Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	92.661.537,00	43.019.817,29	42.258.755,51	46,40	45,60
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	6.692.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	6.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	99.360.625,00	43.019.817,29	42.258.755,51	43,30	42,53

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

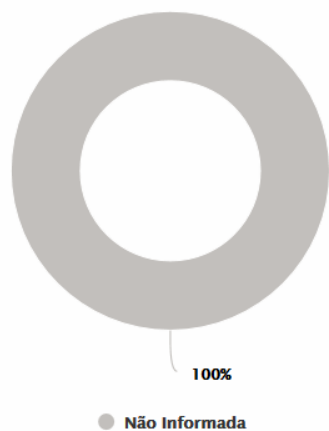


Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

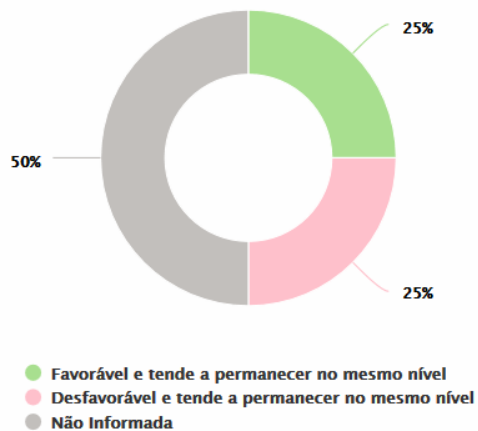


Desempenho Geral do Programa

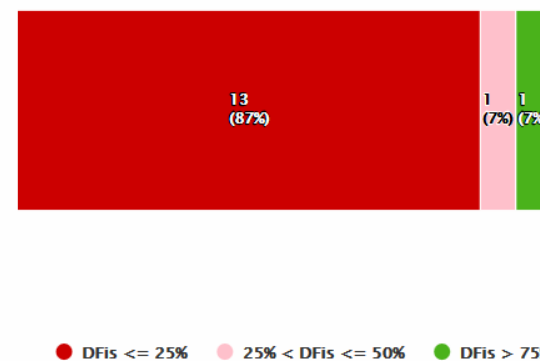
Situação Atual/Tendência dos Indicadores




Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Desempenho Físico das Entregas (DFis)



Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
102 - CAPACITAÇÃO REALIZADA	47000000 - SPS	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Médio	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Certificação de 1.095 jovens e adolescentes em cursos de qualificação profissional.
- Capacitação de 259 servidores e colaboradores, com destaque para o curso de Justiça Restaurativa e Notificação de violência interpessoal e autoprovocada.
- Manutenção dos 16 Centros Socioeducativos capital e interior com a execução dos programas estruturantes nas áreas de educação básica e profissional, arte e cultura, esporte e lazer, assistência social (convivência familiar e comunitária).

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

Proteção e promoção dos direitos de adolescentes em atendimento socioeducativo tem como objetivo ampliar a eficiência e a eficácia do atendimento integral ao adolescente em cumprimento de medidas socioeducativas, contribuindo para sua reinserção sociofamiliar e comunitária.

Das 8 iniciativas propostas no programa, 04 foram monitoradas, das quais 02 apresentaram resultado favorável e 02 desfavoráveis, ambas com tendência a permanecer no mesmo nível.

Das 15 entregas, o desempenho físico das entregas foi de 87% execução abaixo de 25%, 7% entre 25% e 50% e 7% acima de 25%. A execução orçamentária foi de 43,30%, com recursos voltados para qualificação profissional de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas e a qualificação física e tecnológica das unidades de atendimento a adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas.

Desta forma, o programa apresentou situação desfavorável, com tendência a melhorar.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Sandra Maria Ferreira de Moraes (sandra.morais@sps.ce.gov.br)

TEMA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

1. Estrutura: Programa – Órgão Gestor – Órgãos Executor(es)

Programa	Gestor	Executores
141 - GESTÃO E PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS	SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
		SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
		NÚCLEO DE TECNOLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DO CEARÁ

2. Execução Física por Programa (%)

Programa	% Exec. Física
141 - GESTÃO E PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	58,71
Total	58,71

Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as iniciativas com execução superior a 250% e as iniciativas sem valor programado.

3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
141 - GESTÃO E PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	76.856.737,18	13.570.547,70	19,84
Total	76.856.737,18	13.570.547,70	19,84

Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total da coluna "% Exec. Orç.", porém, foram considerados apenas os recursos orçamentários (R\$ 68.386.737,18), excluindo-se os valores programados para fontes extraorçamentárias (21 – Governo Municipal – Aplicação Direta, 22 – Governo Federal – Aplicação Direta, 23 - Órgãos Privados - Aplicação Direta e 24 - Órgãos Internacionais - Aplicação Direta).

4. Monitoramento do Desempenho dos Programas

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

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

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

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
21000000 - SDA	39.738.145,18	13.570.547,70	11.965.509,25	34,10	30,10
47000000 - SPS	37.107.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31200006 - NUTEC	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	76.856.737,18	13.570.547,70	11.965.509,25	19,84	17,50

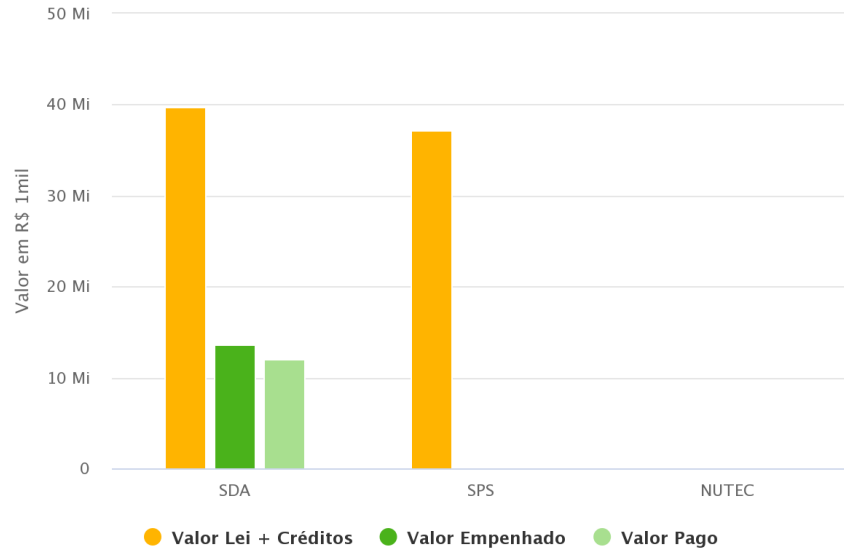
Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total das colunas "% Emp (B/A)" e "% Pago (C/A)", foram considerados apenas os recursos orçamentários (R\$68.386.737,18), excluindo-se os valores programados para a fonte extraorçamentária 22 – Governo Federal – Aplicação Direta.

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

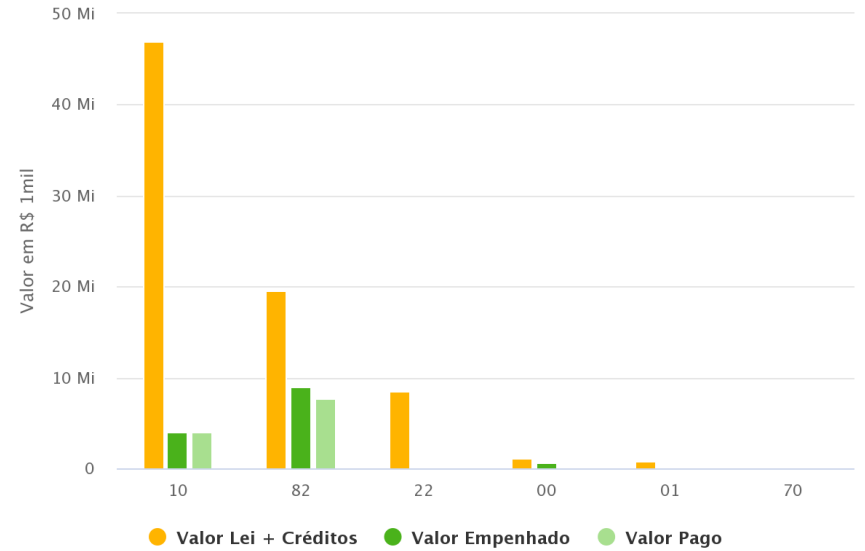
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	46.885.488,33	4.014.638,10	4.014.634,13	8,60	8,60
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	19.626.393,00	8.904.181,76	7.691.922,43	45,40	39,20
22 - GOVERNO FEDERAL - APLICAÇÃO DIRETA	8.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.042.855,85	596.477,84	203.702,69	57,20	19,50
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	821.000,00	55.250,00	55.250,00	6,70	6,70
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	76.856.737,18	13.570.547,70	11.965.509,25	19,84	17,50

Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total das colunas "% Emp (B/A)" e "% Pago (C/A)", foram considerados apenas os recursos orçamentários (R\$68.386.737,18), excluindo-se os valores programados para a fonte extraorçamentária 22 – Governo Federal – Aplicação Direta.

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

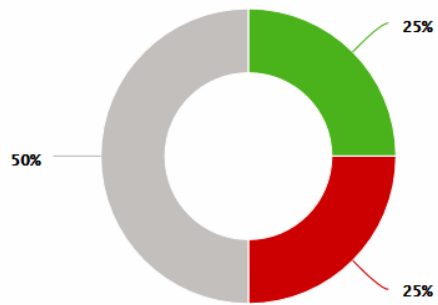


Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Desempenho Geral do Programa

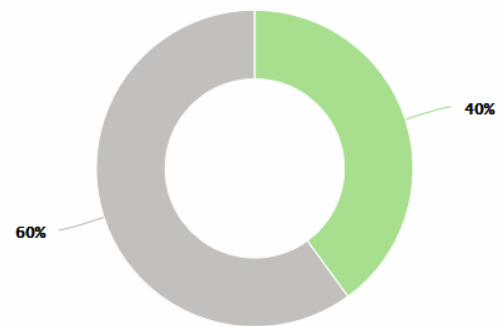
Situação Atual/Tendência dos Indicadores



- Favorável e tende a melhorar
- Desfavorável e tende a piorar
- Não Informada

Highcharts.com

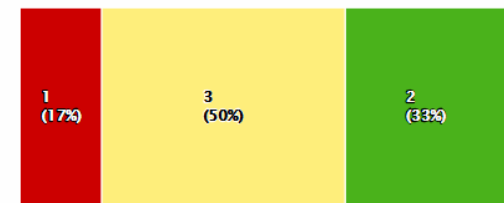
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



- Favorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Não Informada

Highcharts.com



Desempenho Físico das Entregas (DFis)



- DFis <= 25%
- 50% < DFis <= 75%
- DFis > 75%

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
1582 - LEITE DISTRIBUÍDO	47000000 - SPS	Atual	CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES	Celebração (documentação, assinatura, publicação, garantia etc.)	Alto	Alto	
1581 ALIMENTO DISTRIBUÍDO	47000000 - SPS	Atual	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Repasse de recursos pelo agente financiador	Alto	Alto	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Realização de 24 assessorias às equipes municipais para o fortalecimento da Política Nacional de Segurança Alimentar - PNSAN com orientações para adesão ao SISAN e Planos Municipais de SAN.
- Capacitação de 202 representantes das entidades do Programa Mais Nutrição da Região do Cariri.
- O Programa Mais Nutrição beneficiou 16.039 pessoas, das quais 15.939 crianças e adolescentes das entidades credenciadas ao programa e 100 pessoas do município de Tamboril com doações cestas básicas.
- Realização de 2.897 análises microbiológicas e físico-químicas de alimentos produzidos na Região da Grande Fortaleza.
- Distribuição de 664.112,82 kg de alimentos, através do Programa de Aquisição de Alimentos - Modalidade compra com doação simultânea - PAA-CDS.
- Aquisição e distribuição de 5.259.146 litros de leite, em 123 municípios, em 2.167 entidades atendendo a 198.229 pessoas em vulnerabilidade social.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O Programa Gestão e Promoção da Segurança Alimentar e Nutricional tem como objetivo ampliar o acesso a alimentos em quantidade e qualidade adequada, contribuindo com a redução da insegurança alimentar e nutricional.

Das 05 iniciativas, 02 foram monitoradas e o desempenho foi favorável com tendência a permanecer no mesmo nível.

Das 05 entregas, o desempenho físico apresentou os seguintes resultados: 33% estão com execução acima de 75%, 50% com desempenho entre 50% e 75% e 17% estão abaixo de 25%. As entregas que contribuíram para o objetivo do programa foram de suma importância para a redução da insegurança alimentar, pois beneficiou 16.039 pessoas com o Programa Mais Nutrição, das quais 15.939 crianças e adolescentes das entidades credenciadas ao programa, com o repasse de 112.204 Kg de alimentos e 100 pessoas do município de Tamboril com doações cestas básicas, distribuiu 664.112,82 kg de alimentos, através do Programa de Aquisição de Alimentos - Modalidade compra com doação simultânea - PAA-CD e adquiriu e distribuiu 5.259.146 litros de leite, em 123 municípios, em 2.167 entidades atendendo a 198.229 pessoas em vulnerabilidade social. Além dessas entregas, foram realizadas assessorias às equipes municipais para o fortalecimento da Política Nacional de Segurança Alimentar - PNSAN com orientações para adesão ao



SISAN e Planos Municipais de SAN e a capacitação de 202 representantes das entidades do Programa Mais Nutrição da Região do Cariri.

A execução orçamentária foi de 17,66%, com valor empenhado de R\$ 13.570.547,70 (treze milhões, quinhentos e setenta mil, quinhentos e quarenta e sete reais e setenta centavos) para as ações referentes a aquisição de Alimentos - Modalidade compra com doação simultânea -PAA-CD e a aquisição de leite. Desta forma, o programa de Segurança Alimentar e Nutricional apresentou desempenho favorável com tendência a melhorar..

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Favorável e tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Sandra Maria Ferreira de Moraes (sandra.morais@sps.ce.gov.br)

EIXO CEARÁ DA GESTÃO
DEMOCRÁTICA PARA
RESULTADOS

1. Execução Física por Tema (%)

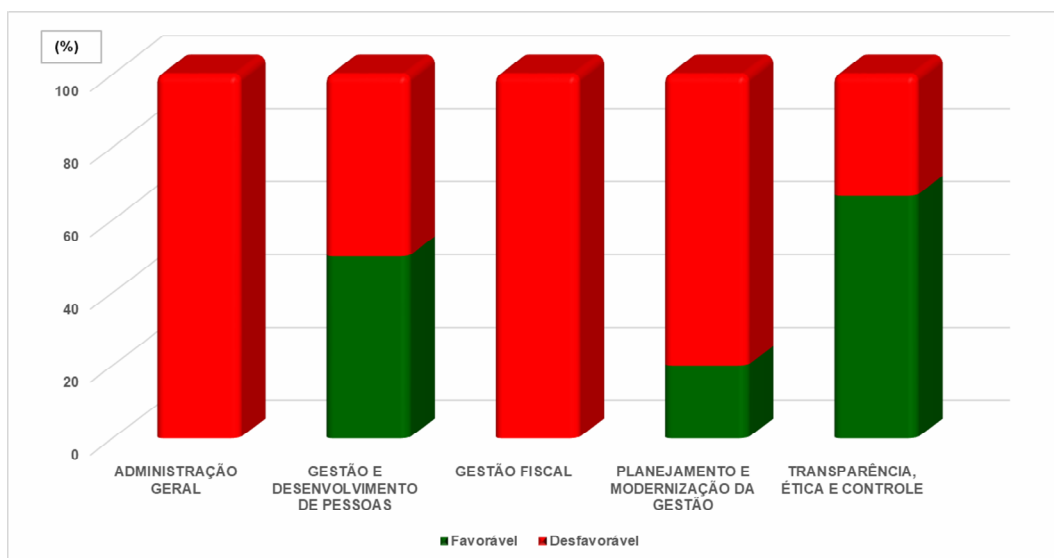
Tema	% Exec. Física
2.1 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	8,71
2.2 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	52,51
2.3 - GESTÃO FISCAL	18,18
2.4 - PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	34,06
2.5 - TRANSPARÊNCIA, ÉTICA E CONTROLE	38,75
Total	36,32

Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as iniciativas com execução superior a 250% e as iniciativas sem valor programado.

2. Execução Orçamentária por Tema (R\$)

Tema	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
2.1 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.138.386.865,85	1.485.148.278,84	47,32
2.2 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	259.203.852,25	67.319.353,38	25,97
2.3 - GESTÃO FISCAL	743.759.771,00	302.708.195,44	40,70
2.4 - PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	23.259.530,16	7.080.707,87	30,44
2.5 - TRANSPARÊNCIA, ÉTICA E CONTROLE	229.837.224,10	110.791.458,10	48,20
Total	4.394.447.243,36	1.973.047.993,63	44,90

3. Situação de Desempenho dos Programas por Tema



TEMA ADMINISTRAÇÃO GERAL

1. Estrutura: Programa – Órgão Gestor – Órgãos Executor(es)

Programa	Gestor	Executor(es)
211 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CEARÁ	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
		FUNDO DE PREVIDÊNCIA PARLAMENTAR
		TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
		TRIBUNAL DE JUSTIÇA
		FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO
		FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS
		FUNDO ESPECIAL DE CUSTEIO DAS DESPESAS COM DILIGÊNCIAS DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA
		DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO
		FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ
		SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
		COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ
		COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES METROPOLITANOS
		SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
		POLÍCIA CIVIL
		POLÍCIA MILITAR
		CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ
		PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ
		SUPERINTENDÊNCIA DE PESQUISA E ESTRATÉGIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
		FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
FUNDO DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DO CEARÁ		
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO		
AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS		

		DO ESTADO DO CEARÁ
		FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
		FUNDO ESTADUAL DE FORTALECIMENTO AO CONTROLE ADMINISTRATIVO
		PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
		FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO ESTADO DO CEARÁ
		FUNDO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL E INTELIGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO
		FUNDO DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO
		FUNDO DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
		SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
		FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
		SECRETARIA DA FAZENDA
		SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
		EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ
		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARÁ
		CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A
		FUNDO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ
		FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR
		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
		SECRETARIA DA SAÚDE
		ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA
		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
		SECRETARIA DA CULTURA
		SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS
		SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS
		FUNDAÇÃO CEARENSE DE METEOROLOGIA E RECURSOS

	HÍDRICOS
	CASA CIVIL
	FUNDAÇÃO DE TELEDUCAÇÃO DO CEARÁ
	CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
	SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR
	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ
	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE VALE DO ACARAÚ
	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI
	FUNDAÇÃO CEARENSE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
	NÚCLEO DE TECNOLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DO CEARÁ
	SECRETARIA DO TURISMO
	CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO ESTADO
	SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E JUVENTUDE
	SECRETARIA DAS CIDADES
	SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
	ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
	INSTITUTO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ
	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ
	INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ
	COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO CEARÁ
	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PREVID
	FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO CEARÁ
	FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

		SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
		SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SÓCIOEDUCATIVO
		FUNDO ESTADUAL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE
		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
		FUNDO ESPECIAL DO DESENVOLVIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DO ARTESANATO
		FUNDO DE FINANCIAMENTO ÀS MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS DO ESTADO DO CEARÁ
		FUNDO ESTADUAL DO IDOSO DO CEARÁ
		CONTROLADORIA GERAL DE DISCIPLINA DOS ORGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA E SISTEMA PENITENCIÁRIO
		SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO
		COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO CEARÁ
		FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL
		AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ S.A.
		COMPANHIA ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO DO CEARÁ
		AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ
		JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
		COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIO DO PECÉM S.A
		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
		SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
		ASSESSORIA ESPECIAL DA VICE-GOVERNADORIA

2. Execução Física por Programa (%)

Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as iniciativas com execução superior a 300%

Programa	% Exec. Física
211 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CEARÁ	8,71
Total	8,71

Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as iniciativas com execução superior a 250% e as iniciativas sem valor programado.

3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
211 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CEARÁ	3.138.386.865,85	1.485.148.278,84	47,32
Total	3.138.386.865,85	1.485.148.278,84	47,32

4. Monitoramento do Desempenho dos Programas

Programa: 211 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CEARÁ

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

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

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
01000000 - AL	460.692.963,00	236.049.980,71	226.832.364,13	51,20	49,20
15000000 - PGJ	444.712.571,00	219.946.830,97	209.431.108,81	49,50	47,10
24200004 - FUNDES	353.191.821,63	201.197.620,75	188.673.386,82	57,00	53,40
04000000 - TJ	271.476.161,00	149.620.351,36	145.196.505,75	55,10	53,50
02000000 - TCE	222.856.089,90	102.282.835,21	96.628.274,01	45,90	43,40
22000000 - SEDUC	189.871.867,00	78.814.180,99	74.953.183,12	41,50	39,50
08200003 - DETRAN	105.015.997,00	31.963.210,32	30.787.292,36	30,40	29,30
21200001 - EMATERCE	92.572.153,00	49.245.850,37	49.243.584,44	53,20	53,20
47000000 - SPS	87.629.697,56	38.269.926,33	37.157.923,43	43,70	42,40
46000000 - SEPLAG	87.597.659,00	43.760.881,19	42.545.873,35	50,00	48,60
19000000 - SEFAZ	87.467.418,51	26.229.720,47	22.229.450,28	30,00	25,40
30000000 - CASA CIVIL	82.158.738,00	36.796.906,99	34.955.941,06	44,80	42,50
43200007 - SOP	62.679.360,00	28.923.217,10	28.731.242,89	46,10	45,80
10100003 - PM	55.928.652,00	29.691.535,38	29.623.740,51	53,10	53,00
57200001 - SEMACE	47.751.337,00	17.680.147,23	16.694.308,60	37,00	35,00
04200001 - FERMOJU	35.951.626,00	15.814.815,79	14.398.886,50	44,00	40,10
41000000 - CGE	33.117.053,47	14.235.451,41	13.378.034,11	43,00	40,40
21000000 - SDA	26.200.181,00	11.545.290,85	11.190.403,33	44,10	42,70
13200001 - ARCE	24.778.190,00	10.542.588,05	9.886.693,82	42,50	39,90
06200001 - FAADEP	20.522.171,00	8.644.367,46	8.139.551,47	42,10	39,70
29200007 - FUNCEME	17.782.252,00	7.196.917,97	6.923.151,49	40,50	38,90
13000000 - PGE	16.897.013,00	5.750.809,24	4.859.403,51	34,00	28,80
46200009 - CEARAPREV	16.870.563,00	6.020.976,36	5.568.557,36	35,70	33,00

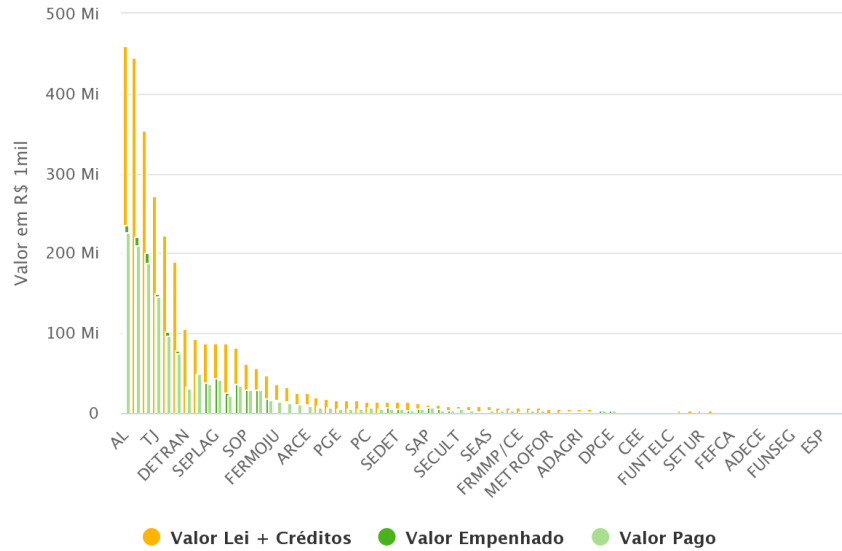
13200002 - FUNPECE PG	16.021.004,00	5.168.001,05	4.994.268,05	32,30	31,20
10100002 - PC	15.342.612,00	7.807.711,86	7.326.560,59	50,90	47,80
31200006 - NUTEC	14.600.665,00	6.343.469,54	6.251.558,33	43,40	42,80
08000000 - SEINFRA	14.225.851,48	6.789.793,96	5.852.034,74	47,70	41,10
56000000 - SEDET	14.040.498,00	4.783.054,55	4.698.183,22	34,10	33,50
31200005 - FUNCAP	13.931.972,00	2.866.457,76	2.800.867,84	20,60	20,10
01200001 - FPP	13.208.068,00	6.238.257,26	6.232.855,18	47,20	47,20
18000000 - SAP	11.803.124,00	6.665.663,47	6.594.966,48	56,50	55,90
10000000 - SSPDS	11.597.459,00	4.662.943,35	4.117.000,74	40,20	35,50
46200002 - ETICE	9.838.250,00	3.108.676,66	2.969.410,54	31,60	30,20
27000000 - SECULT	9.556.216,28	5.933.466,80	5.905.969,03	62,10	61,80
21200003 - IDACE	8.883.323,00	4.161.387,94	4.066.181,75	46,80	45,80
31200001 - FUNECE	8.729.613,00	2.698.395,89	2.559.831,51	30,90	29,30
47100004 - SEAS	8.405.647,00	3.622.876,84	3.282.832,68	43,10	39,10
43000000 - SCIDADES	8.202.225,00	3.737.190,74	3.729.224,74	45,60	45,50
56200001 - CODECE	7.913.654,00	3.743.215,75	3.459.110,38	47,30	43,70
15200005 - FRMMP/CE	7.908.817,00	960.276,24	0,00	12,10	0,00
56200007 - JUCEC	7.623.550,00	2.865.586,89	2.853.023,66	37,60	37,40
42000000 - SEJUV	7.392.988,07	3.296.332,45	3.258.465,13	44,60	44,10
08200007 - METROFOR	6.198.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000000 - SECITECE	5.756.522,00	2.514.488,45	2.453.631,93	43,70	42,60
31200002 - UVA	5.675.323,00	2.572.731,27	2.348.037,50	45,30	41,40
56200006 - ADAGRI	5.577.637,00	2.191.516,61	2.078.230,26	39,30	37,30
46200006 - COHAB	5.314.015,18	1.649.822,67	1.643.676,60	31,00	30,90
10100004 - CBMCE	5.125.771,00	2.794.684,47	2.794.666,47	54,50	54,50
06000000 - DPGE	4.749.935,00	2.942.418,81	2.912.012,14	61,90	61,30
58000000 - VICEGOV	4.308.160,00	1.751.222,99	1.710.390,85	40,60	39,70
57000000 - SEMA	4.275.571,00	2.025.828,76	2.007.609,62	47,40	47,00
30200002 - CEE	4.012.811,00	1.764.134,40	1.736.992,00	44,00	43,30
46200003 - IPECE	3.775.788,00	1.685.566,60	1.682.877,60	44,60	44,60
29000000 - SRH	3.522.621,00	934.718,65	923.855,89	26,50	26,20
30200001 - FUNTELC	3.183.581,00	1.086.554,63	1.026.337,57	34,10	32,20

46200001 - ISSEC	2.935.000,00	937.759,47	916.185,67	32,00	31,20
31200003 - URCA	2.922.173,00	702.408,08	691.880,90	24,00	23,70
36000000 - SETUR	2.915.358,00	933.791,22	931.742,92	32,00	32,00
53000000 - CGD	2.851.919,52	806.908,30	768.423,58	28,30	26,90
10100007 - PEFOCE	2.673.604,00	1.045.391,03	951.916,19	39,10	35,60
13200003 - FEFCA	1.997.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29200001 - SOHIDRA	1.969.473,25	468.203,76	457.060,55	23,80	23,20
08200005 - CEGÁS	1.831.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56200003 - ADECE	940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46100003 - EGPCE	875.680,00	308.528,55	306.339,55	35,20	35,00
56200008 - CIPP S.A	552.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04200003 - FUNSEG	520.652,00	199.075,82	164.629,72	38,20	31,60
15200003 - FUNSIT	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21200013 - FEDAF	320.000,00	147.898,24	147.898,24	46,20	46,20
24200003 - ESP	195.018,00	7.405,89	2.624,89	3,80	1,30
18200004 - FUNPEN/CE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10200006 - FSPDS	28.800,00	48,67	0,00	0,20	0,00
Total	3.138.386.865,85	1.485.148.278,84	1.417.638.226,38	47,32	45,17

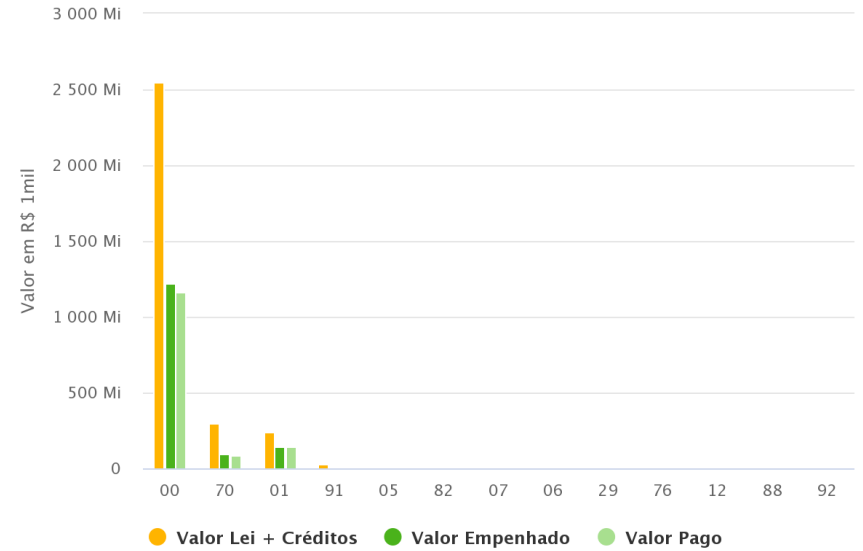
Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.552.827.666,10	1.223.116.772,35	1.167.379.682,29	47,90	45,70
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	295.837.675,25	96.062.761,43	89.479.147,49	32,50	30,20
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	240.643.189,16	147.675.242,25	142.625.934,85	61,40	59,30
91 - RECURSOS PROVENIENTES DO SUS	25.475.931,34	10.356.464,98	10.334.870,28	40,70	40,60
05 - RECURSOS PROVENIENTES DA CONTRIBUIÇÃO PARLAMENTAR	9.333.462,00	6.238.257,26	6.232.855,18	66,80	66,80
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	4.553.228,00	581.812,00	570.354,01	12,80	12,50
07 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.100.000,00	894.430,59	794.044,30	21,80	19,40
06 - RECURSOS PROVENIENTES DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARLAMENTAR	3.874.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - RECURSOS ARRECADADOS DA VENDA DE SELOS DE AUTENTICIDADE	700.000,00	52.350,00	51.150,00	7,50	7,30
76 - RECURSOS PROVENIENTES DO FIT	534.208,00	170.187,98	170.187,98	31,90	31,90
12 - ALIENAÇÃO DE BENS	424.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS PRIVADOS	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 - REPASSE FUNDO A FUNDO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.138.386.865,85	1.485.148.278,84	1.417.638.226,38	47,32	45,17

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

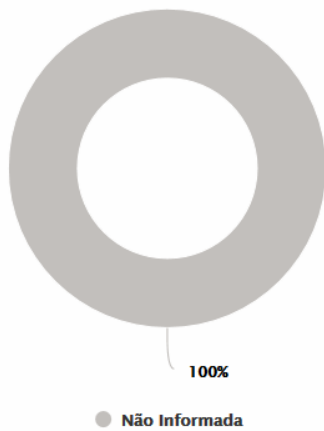


Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

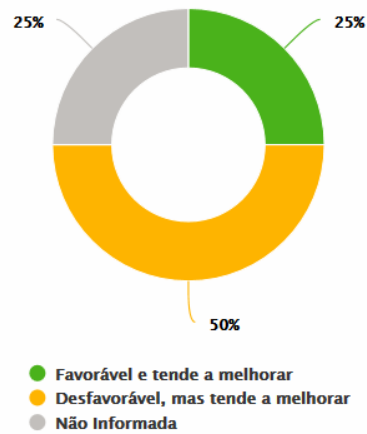


Desempenho Geral do Programa

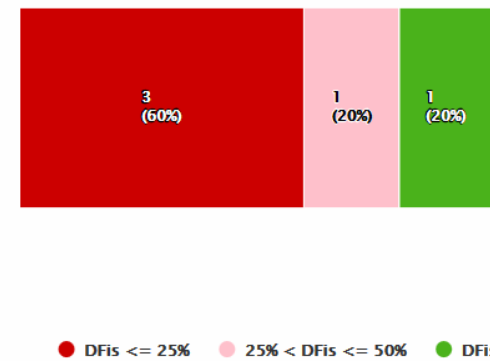
Situação Atual/Tendência dos Indicadores









Situação Atual/Tendência das Iniciativas















Desempenho Físico das Entregas (DFis)



Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Faroil
1498 - SERVIDOR PÚBLICO QUALIFICADO	46000000 - SEPLAG	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência calamidade pública	Médio	Baixo	
1498 - SERVIDOR PÚBLICO QUALIFICADO	46000000 - SEPLAG	Atual	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Liberação de limite financeiro pelo Cogerf	Médio	Baixo	
1498 - SERVIDOR PÚBLICO QUALIFICADO	46000000 - SEPLAG	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência calamidade pública	Alto	Alto	
1498 - SERVIDOR PÚBLICO QUALIFICADO	46000000 - SEPLAG	Atual	FATORES EXÓGENOS	Outro	Alto	Baixo	
1498 - SERVIDOR PÚBLICO QUALIFICADO	46000000 - SEPLAG	Atual	CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES	Outro	Alto	Alto	
1498 - SERVIDOR PÚBLICO QUALIFICADO	46000000 - SEPLAG	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Operacionalização de sistemas corporativos de origem e destino de recursos integrados	Alto	Médio	
1498 - SERVIDOR PÚBLICO QUALIFICADO	46000000 - SEPLAG	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Recursos humanos	Alto	Médio	
1498 - SERVIDOR PÚBLICO QUALIFICADO	46000000 - SEPLAG	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência calamidade pública	Alto	Médio	
1498 - SERVIDOR PÚBLICO QUALIFICADO	46000000 - SEPLAG	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Outro	Alto	Alto	
1498 - SERVIDOR PÚBLICO QUALIFICADO	46000000 - SEPLAG	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência calamidade pública	Alto	Alto	
1498 - SERVIDOR PÚBLICO QUALIFICADO	46000000 - SEPLAG	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Execução de serviços diversos	Alto	Baixo	
1498 - SERVIDOR PÚBLICO QUALIFICADO	46000000 - SEPLAG	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência calamidade pública	Alto	Alto	
1498 - SERVIDOR PÚBLICO QUALIFICADO	46000000 - SEPLAG	Atual	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Suplementação orçamentária	Alto	Alto	
1498 - SERVIDOR PÚBLICO QUALIFICADO	46000000 - SEPLAG	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Outro	Alto	Alto	
1498 - SERVIDOR PÚBLICO QUALIFICADO	46000000 - SEPLAG	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência	Alto	Alto	

				calamidade pública			
1498 - SERVIDOR PÚBLICO QUALIFICADO	46000000 - SEPLAG	Atual	FATORES EXÓGENOS	Outro	Alto	Alto	
1498 - SERVIDOR PÚBLICO QUALIFICADO	46000000 - SEPLAG	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Outro	Alto	Baixo	
1498 - SERVIDOR PÚBLICO QUALIFICADO	46000000 - SEPLAG	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Alto	
1500 - UNIDADE PÚBLICA ADMINISTRATIVA ESTRUTURADA	46000000 - SEPLAG	Atual	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Aprovação de projeto pelo Governador	Baixo	Baixo	
1500 - UNIDADE PÚBLICA ADMINISTRATIVA ESTRUTURADA	46000000 - SEPLAG	Atual	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Liberação de limite financeiro pelo Cogerf	Alto	Alto	
1500 - UNIDADE PÚBLICA ADMINISTRATIVA ESTRUTURADA	46000000 - SEPLAG	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Execução de obra	Baixo	Baixo	
1500 - UNIDADE PÚBLICA ADMINISTRATIVA ESTRUTURADA	46000000 - SEPLAG	Atual	CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES	Celebração (documentação, assinatura, publicação, garantia etc.)	Alto	Alto	
1500 - UNIDADE PÚBLICA ADMINISTRATIVA ESTRUTURADA	46000000 - SEPLAG	Atual	CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES	Aditivo de valor	Alto	Médio	
1500 - UNIDADE PÚBLICA ADMINISTRATIVA ESTRUTURADA	46000000 - SEPLAG	Atual	CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES	Aditivo de prazo	Alto	Médio	
1500 - UNIDADE PÚBLICA ADMINISTRATIVA ESTRUTURADA	46000000 - SEPLAG	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Execução de obra	Alto	Médio	
1500 - UNIDADE PÚBLICA ADMINISTRATIVA ESTRUTURADA	46000000 - SEPLAG	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Médio	
1500 - UNIDADE PÚBLICA ADMINISTRATIVA ESTRUTURADA	46000000 - SEPLAG	Atual	FATORES EXÓGENOS	Política monetária / fiscal federal	Alto	Médio	
1500 - UNIDADE PÚBLICA ADMINISTRATIVA ESTRUTURADA	46000000 - SEPLAG	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Alto	
1499 - EDIFICAÇÃO PÚBLICA ADMINISTRATIVA IMPLANTADA	46000000 - SEPLAG	Atual	PROCESSOS	Licitação	Alto	Alto	
1500 - UNIDADE PÚBLICA ADMINISTRATIVA	46000000 - SEPLAG	Atual	FATORES EXÓGENOS	Outro	Alto	Médio	

ESTRUTURADA							
1500 - UNIDADE PÚBLICA ADMINISTRATIVA ESTRUTURADA	46000000 - SEPLAG	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Outro	Baixo	Baixo	
1501 - AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL IMPLEMENTADA	46000000 - SEPLAG	Futuro	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado emergência calamidade pública	Médio	Alto	
1501 - AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL IMPLEMENTADA	46000000 - SEPLAG	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Recursos humanos	Alto	Alto	
1501 - AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL IMPLEMENTADA	46000000 - SEPLAG	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado emergência calamidade pública	Alto	Alto	
1501 - AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL IMPLEMENTADA	46000000 - SEPLAG	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Recursos humanos	Alto	Alto	
1501 - AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL IMPLEMENTADA	46000000 - SEPLAG	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado emergência calamidade pública	Alto	Alto	
1501 - AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL IMPLEMENTADA	46000000 - SEPLAG	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Recursos humanos	Alto	Alto	
1501 - AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL IMPLEMENTADA	46000000 - SEPLAG	Futuro	PROCESSOS	Outro	Alto	Alto	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Aquisição de aparelhos de ares condicionados (DPGE e CGD) .
- Estruturação de 03 unidades públicas administrativas (ARCE , PGJ, e SEAS).
- Aquisição de 50 computadores com monitores(SEINFRA).
- Criação do Portal para os policiais penais e estruturação de 02 unidades administrativas com soluções tecnológicas para o novo modelo de gestão prisional.
- Readequação das salas de armazenamento vacinas, Secom, setor de contratos e convênios, Sexec. Layout setor ARQS. Obras controle acesso recepção.
- Estruturação, reforma, restauração e aquisições para o prédio da Secult.
- Aquisição de 14 computadores(SCidades).
- Aquisições de 3 servidores lâminas e 1 kit de caixa de som ativa e passiva.
- Reforma das cobertas do estacionamento(DPGE).
- Aquisição do divisórias do piso superior da PGJ.

- Implantação de 3 sistemas na Sap: de agendamento social, videoconferência em todas as unidades prisionais e migração do módulo de cadastro de colaboradores(servidores e terceirizados).
- Aquisição de 85 equipamentos para atender as necessidades da Residência Oficial e Casa Militar.
- Realização de 9 qualificações entre contratações, obras e aquisições;(Adece).
- Qualificação de 677 servidores públicos.
- Implantação do Plenário Virtual da PGJ.
- Publicação do Radar Estratégico CNMP.
- Mapeamento das competências gerenciais - gestão por competências.
- Implantação do painel de BI para os CAOPs.
- Implantação do processo de licitações digitais.
- Realização da 1ª Jornada de Planejamento.
- Construção do Acordo de Resultados (AR) da SAP 2021.
- Monitoramento do Indicador Custo por Preso Mensal, conforme Resolução CNPCP nº 06 de 29.06.2012 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária.
- Relatório de Gestão SAP 2020, para Prestação de Contas do TCE.
- Relatório de Gestão Biênio 2019-2020, na gestão do Secretário Luís Mauro Albuquerque Araújo.
- Relatório de Gestão FUNPEN 2020, para Prestação de Contas do TCE.
- Elaboração do Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC) 2020-2022.
- Implantação de novas rotinas em Sistemas Gerenciais para atender ao monitoramento das metas institucionais.
- Aquisição de 88 equipamentos para estruturação da Cegás.
- Revisão da Carta de Serviços PAA - Programa de Aquisição de Alimentos.
- Elaboração de Acordos de Resultados.
- Elaboração de projetos de captação de recursos.
- Elaboração e publicação das instruções de trabalho de 02 células da estrutura organizacional da Sesa na intranet.
- Remodelagem dos processos da Célula de Monitoramento de Contratos, Convênios e Congêneres.
- Elaboração de 03 projetos estratégicos da Sesa com base na Metodologia PMBook/ PMVirtual.
- Realização e publicação do Relatório de planejamento de 06 projetos estratégicos do portfólio da Sesa.
- Implantação de uma ação de definição de metas institucionais e dos projetos estratégicos para o 1º semestre de 2021.
- Realização do 1º Encontro de Linguagem Simples pelo Laboratório de Inovação e Dados – ÍRIS.

- Realização da apuração do resultado de Avaliação de Desempenho referente ao período 2020.2 da Funece.
- Conclusão do fluxograma interno referente as solicitações de informações destinadas á SCidades , melhorando o desempenho das atividades do Comitê Setorial de Acesso á Informação – CSAI.
- Alteração da estrutura organizacional da Seplag, juntamente a elaboração e aprovação do seu regulamento, por meio do Decreto 33.968/2021.
- Elaboração do Planejamento Estratégico do órgão CGD para o triênio 2021-2023 e do Plano de Ação para sanar fragilidades.
- Elaboração do Plano de Ação período pandemia e pós pandemia.
- Realização de um total de 99 ações de desenvolvimento institucional, no período de janeiro a junho (algumas citadas acima).

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O Programa 211 - Gestão Administrativa do Ceará, tem o objetivo de promover com eficiência a gestão administrativa dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, direta e indireta, de todos os Poderes. O público-alvo são as Instituições da Administração Pública Estadual, direta e indireta, dos três Poderes. Possui 4 iniciativas e 5 entregas, daquelas, 3 iniciativas e 4 entregas são acompanhadas.

A iniciativa 211.1.4 Promoção dos serviços públicos administrativos não é acompanhada, nem monitorada no Sistema Integrado de Monitoramento e Avaliação - Sima, está sendo acompanhada pela CGE junto às áreas de controle interno de cada órgão/entidades, no monitoramento de gastos administrativos, nos moldes do Plano de Contingenciamento da Resolução 007/2020 do Comitê de Gestão por Resultados e Gestão Fiscal - Cogerf.

Na iniciativa 211.1.01 - Qualificação física e tecnológica da prestação dos serviços públicos administrativos, única do Programa que possui 2 entregas: 1499 - Edificação pública administrativa implantada, que não houve execução física, nem financeira. em virtude do contingenciamento de gastos pelo Cogerf, esta entrega não avançou para nenhum dos cinco executores; e, a 1500 - Unidade pública administrativa estruturada, que executou 30,4% (34) da meta física programada total (112).

Quanto a tendência das iniciativas, atualmente, 50% mostram-se desfavoráveis e 25% favoráveis, ambas tendendo a melhorar.

Em se tratando de desempenho físico das entregas 60% (3) estão menor que 25%, 20% (1) encontram-se no intervalo maior que 25% e menor que 50% e 20% maior que 75%.

O Programa possui um indicador "Participação das despesas das áreas administrativas no orçamento estadual".

No período de janeiro a junho, no que tange ao desempenho orçamentário-financeiro, o Programa 211 executou R\$ 1.485.148.278,84, em valores empenhados, o que representa 47,32% dos recursos programados no orçamento lei + créditos.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Isânia Maria Alves Caçula Silva (isania.silva@seplag.ce.gov.br)

TEMA GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

1. Estrutura: Programa – Órgão Gestor – Órgãos Executor(es)

Programa	Gestor	Executores
221 - SAÚDE E PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
		INSTITUTO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ
		FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO CEARÁ
		FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
222 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DE PESSOAS	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
		ACADEMIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO CEARÁ
		PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
		PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
		SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
		SECRETARIA DA FAZENDA
222 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DE PESSOAS	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO	ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA
		SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS
		SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS
		COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO CEARÁ
		FUNDAÇÃO CEARENSE DE METEOROLOGIA E RECURSOS HÍDRICOS
		SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR
		FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ
		FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE VALE DO ACARAÚ
		FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI
		NÚCLEO DE TECNOLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DO CEARÁ
		SECRETARIA DO TURISMO
		SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
		SECRETARIA DAS CIDADES
		SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
		ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
		INSTITUTO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DO

		CEARÁ
		EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ
		INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ
		SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SÓCIOEDUCATIVO
		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
		SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
222 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DE PESSOAS	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO	SECRETARIA DO TURISMO
		SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
		SECRETARIA DAS CIDADES
		SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
		ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
		INSTITUTO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ
		EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ
		INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ
		SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SÓCIOEDUCATIVO
		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
		SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

2. Execução Física por Programa (%)

Programa	% Exec. Física
221 - SAÚDE E PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL	63,45
222 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DE PESSOAS	40,34
Total	52,51

Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as iniciativas com execução superior a 250% e as iniciativas sem valor programado.

3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
221 - SAÚDE E PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL	246.042.198,25	66.398.262,73	26,99
222 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DE PESSOAS	13.161.654,00	921.090,65	7,00
Total	259.203.852,25	67.319.353,38	25,97

4. Monitoramento do Desempenho dos Programas

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

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

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

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

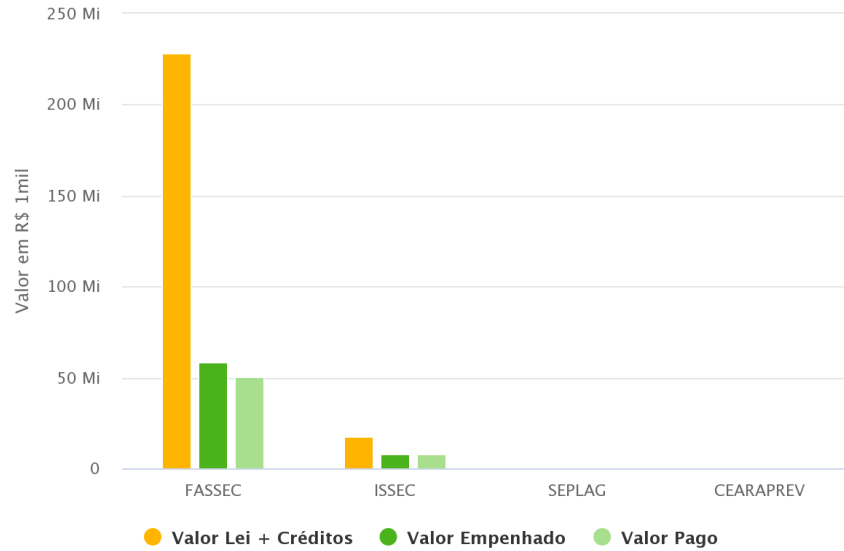
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
46200008 - FASSEC	228.000.000,00	58.586.769,39	50.833.980,60	25,70	22,30
46200001 - ISSEC	17.725.919,25	7.811.493,34	7.671.247,65	44,10	43,30
46000000 - SEPLAG	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46200009 - CEARAPREV	156.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	246.042.198,25	66.398.262,73	58.505.228,25	26,99	23,78

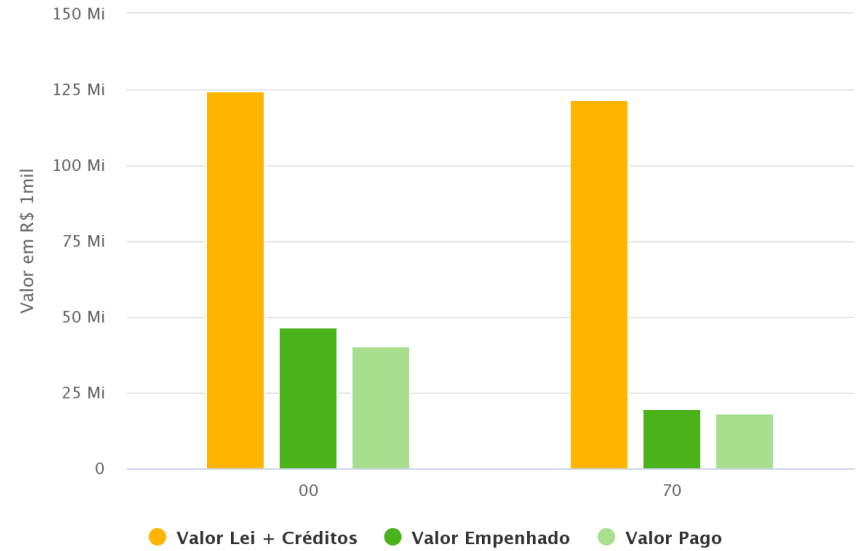
Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	124.517.763,00	46.506.106,64	40.445.227,39	37,30	32,50
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	121.524.435,25	19.892.156,09	18.060.000,86	16,40	14,90
Total	246.042.198,25	66.398.262,73	58.505.228,25	26,99	23,78

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

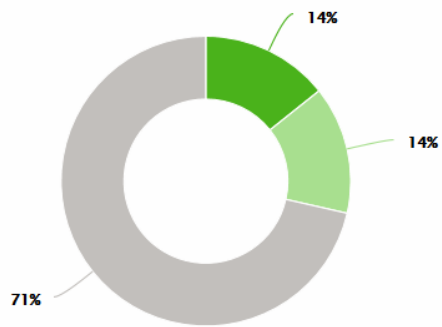


Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Desempenho Geral do Programa

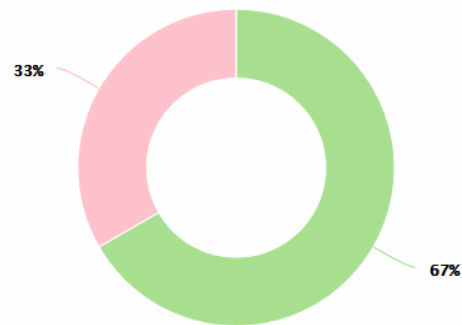
Situação Atual/Tendência dos Indicadores



- Favorável e tende a melhorar
- Favorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Não Informada

Highcharts.com

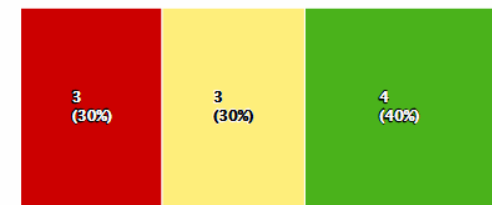
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



- Favorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível

Highcharts.com


Desempenho Físico das Entregas (DFis)



- DFis <= 25%
- 50% < DFis <= 75%
- DFis > 75%

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
58 ATENDIMENTO REALIZADO	46000000 - SEPLAG	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Alto	
58 ATENDIMENTO REALIZADO	46000000 - SEPLAG	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Interlocação entre os atores envolvidos no processo desde a celebração à comprovação	Alto	Alto	
58 ATENDIMENTO REALIZADO	46000000 - SEPLAG	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Interlocação entre os atores envolvidos no processo desde a celebração à comprovação	Alto	Alto	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Realização de 368.342 atendimentos em assistência à saúde a servidores públicos civis e militares, e seus dependentes.
- Manutenção do Instituto de Saúde dos Servidores do Estado do Ceará (ISSEC).
- Realização de 623 atendimentos/procedimentos em assistência à saúde de usuários e dependentes, portadores de necessidades especiais.
- Realização de 11092 atendimentos a servidores públicos civis e militares, aptos a se aposentar e aposentados, em atividades/eventos do Programa de Ação Integrada para o Aposentado - PAI.
- Realização de 13.756 atendimentos a servidores públicos civis e militares, e seus dependentes, na unidade de Perícia Médica.
- Realização da entrega programada para o período. Uma (01) Edificação Pública Estruturada.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O Programa 221 - Saúde e Previdência Social do Servidor Público Estadual tem como objetivo ampliar a eficiência e a eficácia na oferta de serviços previdenciários, socioassistenciais, periciais e de valorização dos servidores públicos estaduais ativos e inativos. Para alcançar este objetivo, a Seplag e o Issec, executam 9 iniciativas que promovem a preparação de servidores públicos para a aposentadoria; a qualidade de vida no âmbito do Programa de Ação Integrada para o Aposentado - PAI; a prestação dos serviços de perícia médica na capital e no interior; os serviços de assistência à saúde dos servidores públicos civis, militares, seus dependentes e pensionistas; e a assistência especializada à saúde de pessoas com deficiência, além da qualificação/modernização da gestão previdenciária estadual. Essas Iniciativas são executadas por meio de 10 entregas, sendo que 4 entregas estão sob a responsabilidade da Seplag, 1 da Cearaprev e 5 entregas do Issec.

Após análise, verificou-se que das 9 iniciativas estabelecidas para o Programa, somente 6 iniciativas apresentaram entregas no período de janeiro a junho: realização de atendimentos a servidores público em

atividades/eventos do Programa de Ação Integrada para o Aposentado - PAI, em serviços de Perícia Médica no município de Fortaleza (COPEM), em serviços de assistência à Saúde de Servidores (ISSEC) e em serviços de assistência especializada à saúde de pessoas com deficiência (ISSEC). Além destes resultados, o Programa entregou 100% da manutenção do Issec. As entregas Atendimento Realizado, da Iniciativa Promoção da Preparação de Servidores Públicos para a Aposentadoria - PIPA, Perícia Médica Itinerante (COPEM) e Capacitação Realizada (ISSEC), não apresentaram nenhuma execução física no período de janeiro a junho por ainda permanecer a Pandemia do Coronavírus e os atendimentos citados ocorrem presencialmente.

Relativo ao desempenho orçamentário-financeiro, o Programa registrou no semestre uma execução de R\$ 66.398.262,73 em valores empenhados, representando 26,99% do valor programado em lei + créditos. Praticamente a totalidade dos recursos empenhados foi empregada pelo Issec..

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Favorável e tende a permanecer no mesmo nível

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Sandra Virgínia Austregésilo Gudes (sandra.austregesilo@seplag.ce.gov.br)

Programa: 222 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DE PESSOAS

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

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

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

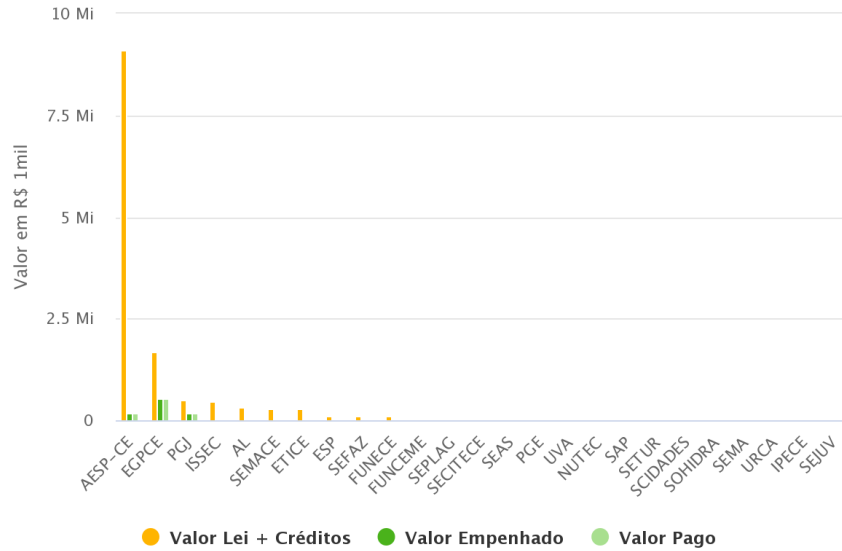
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
10100008 - AESP-CE	9.121.337,00	178.401,00	165.041,00	2,00	1,80
46100003 - EGPCE	1.674.231,00	545.925,81	542.805,81	32,60	32,40
15000000 - PGJ	517.813,00	196.763,84	196.763,84	38,00	38,00
46200001 - ISSEC	456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01000000 - AL	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57200001 - SEMACE	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46200002 - ETICE	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24200003 - ESP	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000000 - SEFAZ	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31200001 - FUNECE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29200007 - FUNCEME	50.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000 - SEPLAG	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000000 - SECITECE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47100004 - SEAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000000 - PGE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31200002 - UVA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31200006 - NUTEC	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18000000 - SAP	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36000000 - SETUR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43000000 - SCIDADES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29200001 - SOHIDRA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57000000 - SEMA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31200003 - URCA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

46200003 - IPECE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42000000 - SEJUV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	13.161.654,00	921.090,65	904.610,65	7,00	6,87

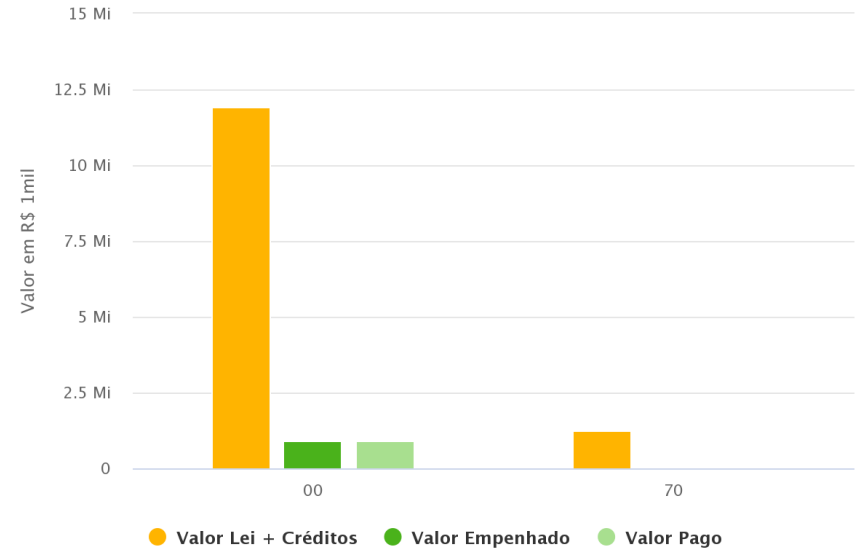
Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.905.654,00	921.090,65	904.610,65	7,70	7,60
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1.256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	13.161.654,00	921.090,65	904.610,65	7,00	6,87

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

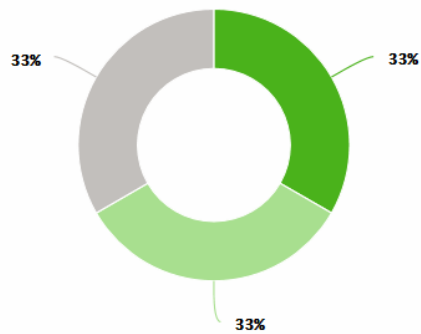


Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



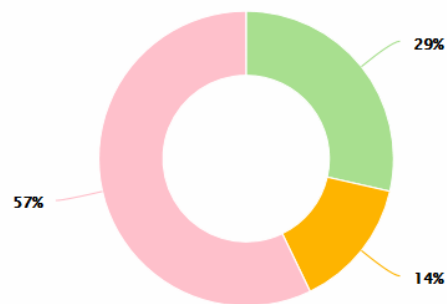
Desempenho Geral do Programa

Situação Atual/Tendência dos Indicadores



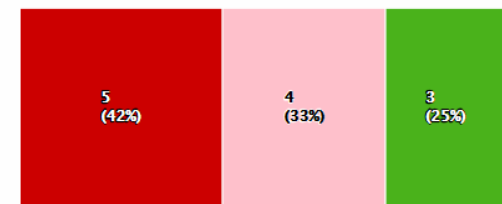
- Favorável e tende a melhorar
- Favorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Não Informada

Situação Atual/Tendência das Iniciativas














- Favorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Desfavorável, mas tende a melhorar
- Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



- DFis <= 25%
- 25 < DFis <= 50%
- DFis > 75%

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
237 - EVENTO REALIZADO	46000000 - SEPLAG	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Recursos humanos	Alto	Médio	
132 - CONCURSO PÚBLICO REALIZADO	46000000 - SEPLAG	Atual	PROCESSOS	Atividades preparatórias (projeto básico, projeto executivo, TR etc.)	Alto	Alto	
132 - CONCURSO PÚBLICO REALIZADO	46000000 - SEPLAG	Atual	PROCESSOS	Licitação	Alto	Alto	
132 - CONCURSO PÚBLICO REALIZADO	46000000 - SEPLAG	Atual	CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES	Outro	Alto	Alto	
132 - CONCURSO PÚBLICO REALIZADO	46000000 - SEPLAG	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Recursos humanos	Alto	Alto	
132 - CONCURSO PÚBLICO REALIZADO	46000000 - SEPLAG	Atual	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Liberação de limite financeiro pelo Cogerf	Alto	Alto	
132 - CONCURSO PÚBLICO REALIZADO	46000000 - SEPLAG	Atual	PROCESSOS	Aprovação de lei / decreto / instruções normativas	Alto	Alto	
132 - CONCURSO PÚBLICO REALIZADO	46000000 - SEPLAG	Futuro	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Recursos humanos	Médio	Médio	
237 - EVENTO REALIZADO	46000000 - SEPLAG	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência calamidade pública	Alto	Alto	
153 - CURSO OFERTADO	46000000 - SEPLAG	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência calamidade pública	Alto	Alto	
1509 - ASSESSORIA REALIZADA	46000000 - SEPLAG	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Recursos humanos	Alto	Alto	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Oferta de 96 cursos para servidores e empregados públicos, modalidade remota (online), nos eixos temáticos administrativo-financeiro; controle interno; modernização organizacional; e planejamento, orçamento e finanças (Região 3 - Grande Fortaleza).
- Realização de 59 eventos de capacitação e atualização (14 palestras, 44 oficinas e 1 seminário), modalidade remota (online) para servidores e empregados públicos (Região 3 - Grande Fortaleza).
- Realização de 4 eventos de bem-estar pelo Issec na forma de campanhas.
- Assessoramento a 57 órgãos e entidades da Administração Direta, Autárquica e Fundacional, no tocante à gestão da folha de pagamento (Região 3 - Grande Fortaleza).

- Autorização de pagamento de 6 folhas, contendo cada uma o pagamento de 57 órgãos/entidades (Região 3 - Grande Fortaleza).
- Realização de 308 assessorias a órgãos/entidades, sobre cargos de provimento efetivo, vagos e ocupados; em planos de carreira; elaboração de editais para seleção pública, para contratação de bolsistas e cargos temporários, entre outros. (Região 3 - Grande Fortaleza).

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O Programa 222 tem o objetivo de promover o dimensionamento, alocação, reconhecimento e desenvolvimento das pessoas nos órgãos públicos estaduais para uma melhor oferta do serviço público. No exercício de 2021 está com 24 executores, entre órgãos e entidades dos três poderes, sendo 23 unicamente na iniciativa de expansão da força de trabalho, tendo em vista a realização de concurso público para o provimento de vagas nos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, o que demonstra a necessidade da Cpger apresentar o Programa para conhecimento dos órgãos e entidades dos três poderes.

Das sete iniciativas do programa, cinco (01, 02, 03, 04 e 05) estão diretamente alinhadas com o objetivo, pois tratam da expansão da força de trabalho (dimensionamento); promoção do ingresso de profissionais qualificados para ocupação em postos estratégicos (alocação); promoção do bem-estar no ambiente do serviço público, e promoção da qualificação profissional em eixos temáticos, ainda que restrita apenas a temas na área da gestão pública (desenvolvimento); e ao reconhecimento do servidor e empregado público (reconhecimento). Com relação a sinalização e a tendência do desempenho, 4 iniciativas (57%) estão desfavoráveis com tendência a permanecer no mesmo nível; 2 iniciativas (29%) estão favoráveis com tendência a permanecer no mesmo nível; e 1 (14%) está desfavorável com tendência a melhorar.

Das doze entregas do programa, seis estão alinhadas ao objetivo do programa (50%); três estão relacionadas a estudos e planos (25%); duas estão relacionadas a assessoria (16,67%); e uma está relacionada a elaboração de folha de pagamento (8,33%). Ainda com relação as entregas, cinco (42%) possuem metas programadas para o ano, que estão com execução física inferior a 25%.

De acordo com o SIOF, do valor em lei+créditos do período de janeiro a junho de 2021, de R\$13.161.654,00, foram empenhados apenas R\$921.090,65 (7%). Os órgãos executores foram a EGPCE, com empenho de R\$248.345,66 (59,27%) referente a despesas de pessoal e encargos sociais (folha normal), aprimoramento técnico e operacional dos servidores da EGP e instrutorias em cursos na modalidade à distância; a PGJ, com empenho de R\$196.736,84 (21,36%) referente a despesas do concurso público; e a AESP, com empenho de R\$178.401,00 (19,37%) com despesas referentes ao concurso público.

O risco identificado no programa está relacionado a permanência da suspensão de capacitações presenciais na EGP durante o período de janeiro a junho do presente ano, em respeito aos decretos do Governo do Estado do Ceará que tratam do enfrentamento a Covid-19.

O programa possui dois indicadores. O indicador Certificação em vagas ocupadas na modalidade à distância, no período de janeiro a junho, conseguiu se manter acima da meta estipulada para o ano de 2021, que é de 66%, com 85,55% da certificação em vagas ocupadas por alunos na modalidade a distância. Esse desempenho foi atribuído, principalmente, ao cumprimento dos decretos do Governo, os quais estabeleciam restrições para a realização de atividades presenciais, resultando na decisão da EGP em permanecer com as ofertas na modalidade a distância. Em razão disso, continuou-se ampliando as temáticas disponibilizadas e, conseqüentemente, atraindo o interesse dos servidores e empregados públicos. O indicador apresenta situação favorável, tendendo a melhorar. O indicador Ocupação de vagas ofertadas na modalidade presencial

em palestras, oficinas e seminários permanecem apenas na modalidade remota (online). A EGP tem realizado parcerias com instituições do governo estadual para apoiar os eventos na modalidade remota (online) e até mesmo presenciais, sendo esse último em casos pontuais, mediante a necessidade da instituição parceira. Assim, a EGP ultrapassou neste período a meta para 2021, de 84%, com 100% de ocupação das vagas ofertadas, resultado positivo que tem contribuído atender necessidades de servidores, empregados públicos e parceiros da EGP.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Silviane Torres (silviane.torres@seplag.ce.gov.br)

TEMA GESTÃO FISCAL

1. Estrutura: Programa – Órgão Gestor – Órgãos Executor(es)

Programa	Gestor	Executores
231 - MELHORIA DA RELAÇÃO FISCO-CONTRIBUINTE-SOCIEDADE	SECRETARIA DA FAZENDA	SECRETARIA DA FAZENDA
232 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL	SECRETARIA DA FAZENDA	SECRETARIA DA FAZENDA

2. Execução Física por Programa (%)

Programa	% Exec. Física
231 - MELHORIA DA RELAÇÃO FISCO-CONTRIBUINTE-SOCIEDADE	28,57
232 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL	0,00
Total	18,18

Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as iniciativas com execução superior a 250% e as iniciativas sem valor programado.

3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
231 - MELHORIA DA RELAÇÃO FISCO-CONTRIBUINTE-SOCIEDADE	661.232.261,00	289.294.756,19	43,75
232 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL	82.527.510,00	13.413.439,25	16,25
Total	743.759.771,00	302.708.195,44	40,70

4. Monitoramento do Desempenho dos Programas

Programa: 231 - MELHORIA DA RELAÇÃO FISCO-CONTRIBUINTE-SOCIEDADE

Objetivo: Ampliar a aproximação entre a sociedade e o Fisco Estadual, no contexto da importância da gestão fiscal e a responsabilidade no controle social da aplicação dos recursos públicos.

Público-alvo: Contribuintes.

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

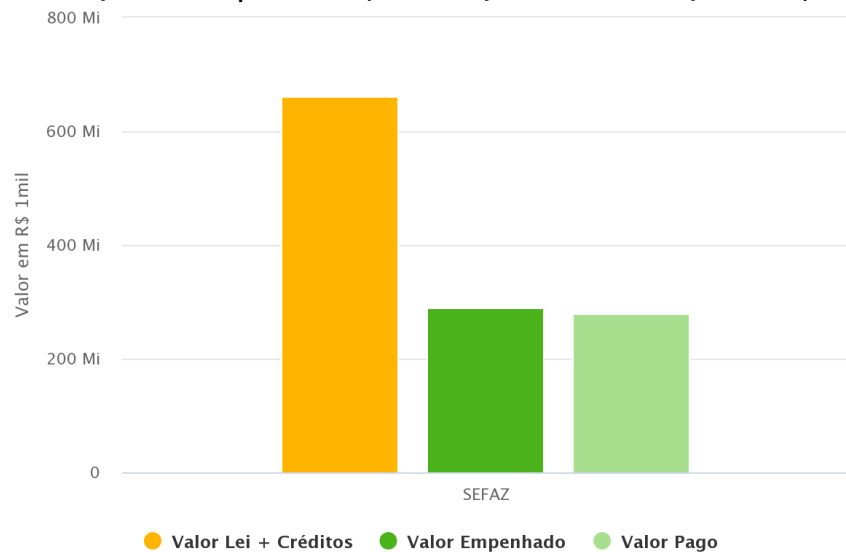
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
19000000 - SEFAZ	661.232.261,00	289.294.756,19	279.264.876,51	43,80	42,20
Total	661.232.261,00	289.294.756,19	279.264.876,51	43,75	42,23

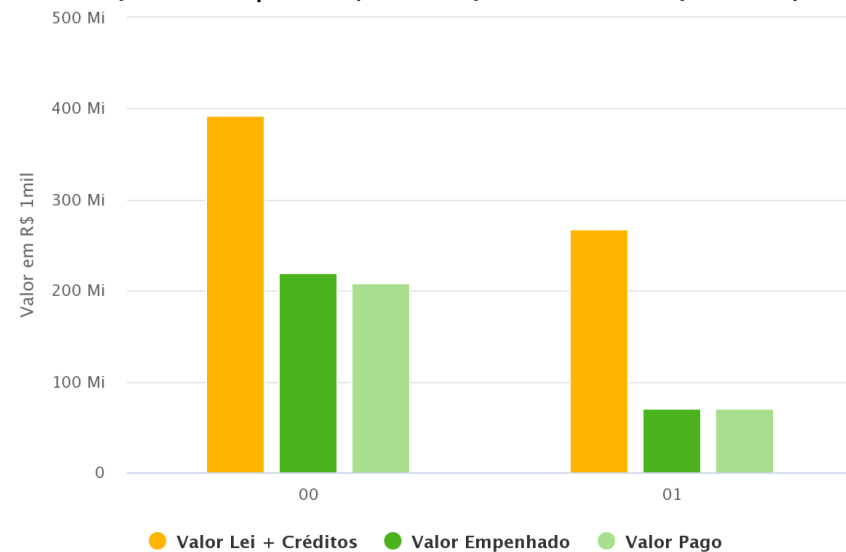
Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	393.115.242,00	219.091.685,06	209.061.805,38	55,70	53,20
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	268.117.019,00	70.203.071,13	70.203.071,13	26,20	26,20
Total	661.232.261,00	289.294.756,19	279.264.876,51	43,75	42,23

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

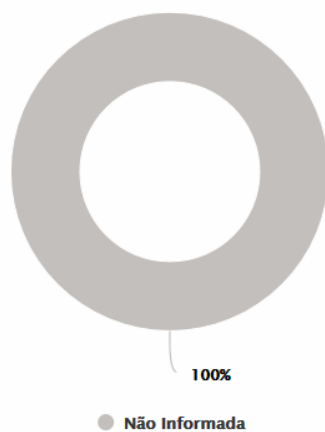


Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

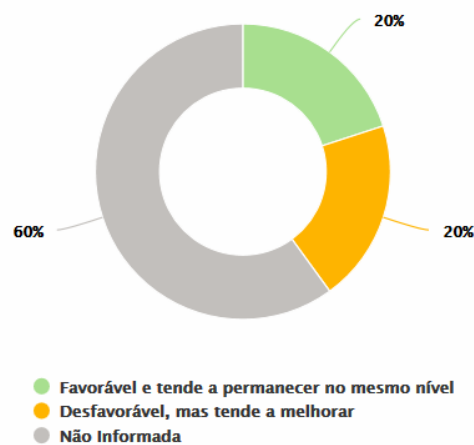


Desempenho Geral do Programa

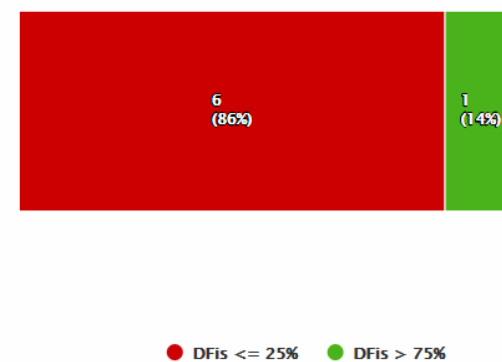
Situação Atual/Tendência dos Indicadores



Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Desempenho Físico das Entregas (DFis)



Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

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

Nenhum registro encontrado.

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Realização e capacitações para sensibilizar o cidadão da função socioeconômica dos tributos , levar conhecimentos aos cidadãos sobre a importância da administração pública, além de incentivar o acompanhamento pela sociedade da aplicação dos recursos públicos.
- Publicação do O LIVRO I - Com relação a Consolidação das obrigações acessórias. O livro IV foi concluído e entregue para análise.
- Promoção da cidadania fiscal com Premiação de 300 mil reais mensais para instituições,75 mil reais mensais de sorteio para pessoas jurídicas e 75 mil reais mensais de sorteio para pessoas físicas.
- Priorizado o fortalecimento da parceria com a SEDUC, com produto de 27 escolas da Rede Estadual de Ensino lecionado a eletiva de Educação Fiscal para um total de 908 estudantes.
- Reestabelecida parceria com a EGP escola no primeiro semestre para a realização do curso de educação fiscal online com cronograma foi realizado em maio na Plataforma Virtual da EGP com 1000 participantes e 926 aprovados.
- Formação de professores em várias regiões do Estado.
- Realizadas entrevistas, reportagem e produzidos vídeos e programas de TV em pelo jornal o Povo e Diário do Nordeste com as temáticas da Educação Fiscal.
- Realizados serviços de reparos para segurança dos contribuintes e colaboradores nos Cexats que prestam atendimento a sociedade.
- Realizadas manutenções prediais nos postos fiscais de Caucaia e Chaval.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

Algumas entregas a sociedade podem ser citadas relacionadas ao Programa 231 - Melhoria da Relação Fisco-Contribuinte-Sociedade, dentre elas: publicação do O LIVRO I - Com relação a Consolidação das obrigações acessórias, (o livro IV foi entregue para análise e O Livro II (obrigações acessórias) foi iniciado em 08 de junho de 2021), realização e capacitações para sensibilizar o cidadão da função socioeconômica dos tributos , levando conhecimentos aos cidadãos sobre a importância da administração pública, além de incentivar o acompanhamento pela sociedade da aplicação dos recursos públicos . Promoção da cidadania fiscal com Premiação de 300 mil reais mensais para instituições,75 mil reais mensais de sorteio para pessoas jurídicas e 75 mil reais mensais de sorteio para pessoas físicas.

Fechada parceria com a SEDUC, com produto de 27 escolas da Rede Estadual de Ensino lecionado a eletiva de Educação Fiscal para um total de 908 estudantes. Reestabelecida parceria com a EGP escola no primeiro semestre para a realização do curso de educação fiscal online com cronograma foi realizado em maio na Plataforma Virtual da EGP com 1000 participantes e 926 aprovados. Realização de formação de professores em várias regiões do Estado. Realizadas entrevistas, reportagem e produzidos vídeos e programas de TV em pelo jornal o Povo e Diário do Nordeste com as temáticas da Educação Fiscal.

Realizados serviços de reparos para segurança dos contribuintes e colaboradores nos Cexats que prestam atendimento a sociedade. Realizadas Manutenções prediais nos postos fiscais de Caucaia e Chaval..

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Ana Raquel Sena (raquel.nunes@sefaz.ce.gov.br)

Programa: 232 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL

Objetivo: Aperfeiçoar e modernizar a gestão fiscal, contábil, financeira e patrimonial de modo a contribuir para a sustentabilidade fiscal e a integração dos fiscos.

Público-alvo: Contribuinte.

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

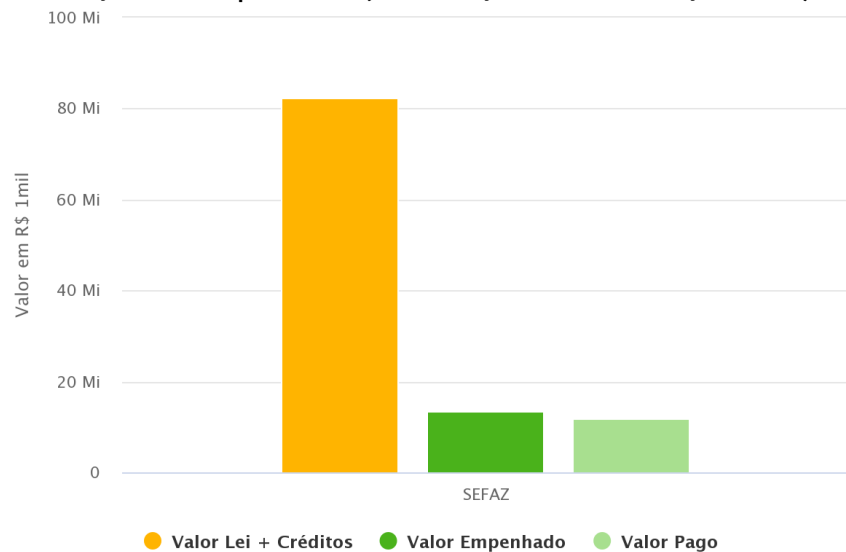
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
19000000 - SEFAZ	82.527.510,00	13.413.439,25	11.842.393,89	16,30	14,30
Total	82.527.510,00	13.413.439,25	11.842.393,89	16,25	14,35

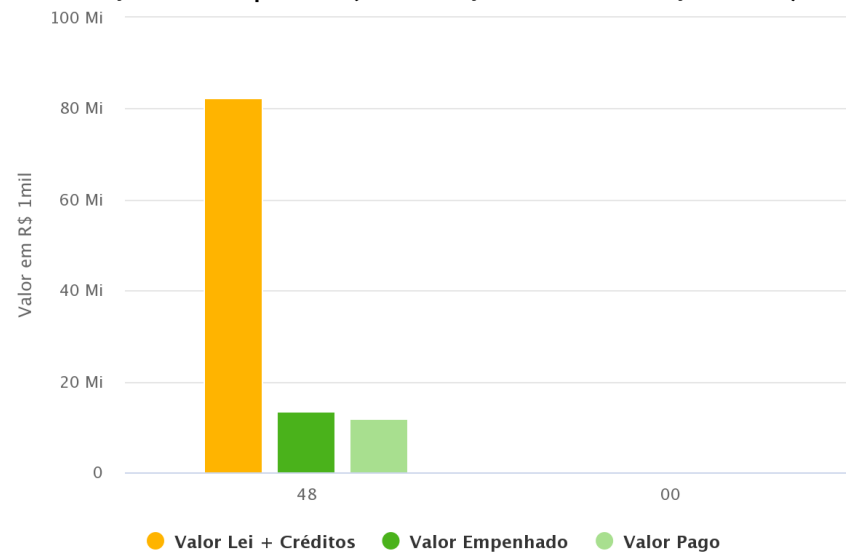
Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	82.227.510,00	13.413.439,25	11.842.393,89	16,30	14,40
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	82.527.510,00	13.413.439,25	11.842.393,89	16,25	14,35

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

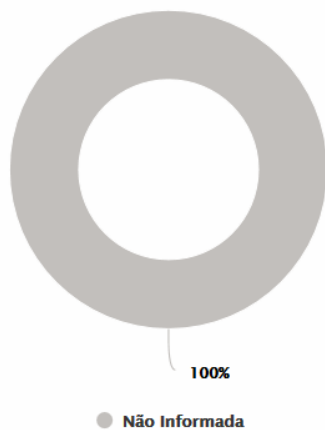


Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

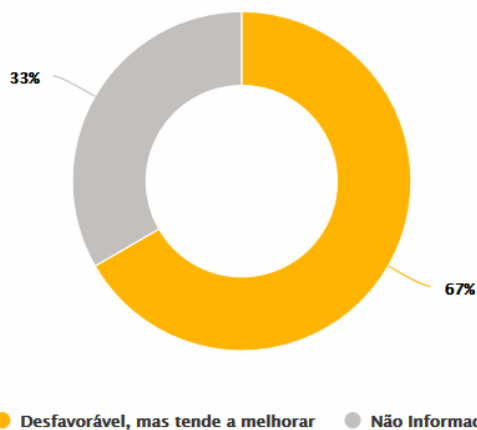


Desempenho Geral do Programa

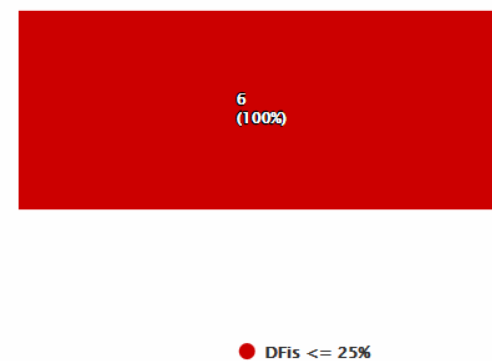
Situação Atual/Tendência dos Indicadores




Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Desempenho Físico das Entregas (DFis)



Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
1664 - SOLUÇÃO TECNOLÓGICA IMPLANTADA	19000000 - SEFAZ	Atual	FATORES EXÓGENOS	Outro	Alto	Alto	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Realização da revisão dos processos de Gestão dos Projetos para o melhor funcionamento da Sefaz como um todo.
- Apresentação do sistema SIAFI da empresa Logus Sistemas de Gestão Pública Ltda.
- Criação de Painéis para análise dos benefícios do Fundo de Desenvolvimento Industrial.
- Criação do Sistema SEFAZLEGIS para consulta à legislação tributária.
- Treinamento da equipe de planejamento nos processos de gestão de projetos (Produto: Eventos realizados; Resultado: Equipe capacitada).
- Aquisição solução de investigação e inteligência.
- Criação de painéis para análise dos benefícios do Fundo de Desenvolvimento Industrial, painéis da situação Fiscal do Trânsito de Mercadorias, Datamart e Painéis estratégicos do RH, e painéis do sistema da Dívida Pública.
- Realização de auditoria do exercício de 2020 por empresa de auditoria independente.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

Alguns produtos relacionados a este programa devem ser considerados ganhos para administração e sociedade, como: Revisão dos processos de gestão da Estratégia Organizacional com documentação dos fluxos de processo entregue; Revisão do Planejamento Estratégico para o Ano de 2021 com produto: Documento "Book da Estratégia" elaborado em fevereiro/21; avaliação dos resultados da execução da estratégia na Sefaz no ano de 2020 com produto: documento "RAE - Relatório de Avaliação da Estratégia - Ano 2020" entregue. Realizado Treinamento da equipe de planejamento nos processos de gestão de projetos (Produto: Eventos realizados; Resultado: Equipe capacitada). Criação de painéis para análise dos benefícios do Fundo de Desenvolvimento Industrial, painéis da situação Fiscal do Trânsito de Mercadorias, Datamart e Painéis estratégicos do RH, e painéis do sistema da Dívida Pública, Autorização do BID para contratação de consultoria para implantação de solução de gestão governamental integrada. - Apresentação do sistema SIAFI da empresa Logus Sistemas de Gestão Pública Ltda para os gestores e técnicos da Secretaria Executiva do Tesouro Estadual e Metas Fiscais.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Ana Raquel Sena (raquel.nunes@sefaz.ce.gov.br)

TEMA PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO

1. Estrutura: Programa – Órgão Gestor – Órgãos Executor(es)

Programa	Gestor	Executores
241 - GOVERNANÇA INTERFEDERATIVA DAS REGIÕES	SECRETARIA DAS CIDADES	SECRETARIA DAS CIDADES SECRETARIA DA FAZENDA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
242 - SISTEMA DE PLANEJAMENTO ORIENTADO PARA RESULTADOS	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO	INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ
243 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO CORPORATIVA	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
244 - GOVERNO DIGITAL DO CEARÁ	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
245 - GOVERNANÇA DO PACTO POR UM CEARÁ PACÍFICO	ASSESSORIA ESPECIAL DA VICE-GOVERNADORIA	ASSESSORIA ESPECIAL DA VICE-GOVERNADORIA

2. Execução Física por Programa (%)

Programa	% Exec. Física
241 - GOVERNANÇA INTERFEDERATIVA DAS REGIÕES	0,00
242 - SISTEMA DE PLANEJAMENTO ORIENTADO PARA RESULTADOS	20,86
243 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO CORPORATIVA	52,66
244 - GOVERNO DIGITAL DO CEARÁ	0,00
245 - GOVERNANÇA DO PACTO POR UM CEARÁ PACÍFICO	68,31
Total	34,06

Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as iniciativas com execução superior a 250% e as iniciativas sem valor programado.

3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
241 - GOVERNANÇA INTERFEDERATIVA DAS REGIÕES	555.000,00	0,00	0,00
242 - SISTEMA DE PLANEJAMENTO ORIENTADO PARA RESULTADOS	13.066.089,00	4.451.045,29	34,07
243 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO CORPORATIVA	12.000,00	0,00	0,00
244 - GOVERNO DIGITAL DO CEARÁ	3.599.598,16	0,00	0,00
245 - GOVERNANÇA DO PACTO POR UM CEARÁ PACÍFICO	6.026.843,00	2.629.662,58	43,63
Total	23.259.530,16	7.080.707,87	30,44

4. Monitoramento do Desempenho dos Programas

Programa: 241 - GOVERNANÇA INTERFEDERATIVA DAS REGIÕES

Objetivo: Ampliar a capacidade da gestão dos municípios do Estado do Ceará em termos de organização, planejamento e execução de funções públicas de interesse comum.

Público-alvo: Gestões municipais, com ênfase em municípios das Regiões Metropolitanas de Fortaleza, Cariri e Sobral (RMF, RMC e RMS).

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

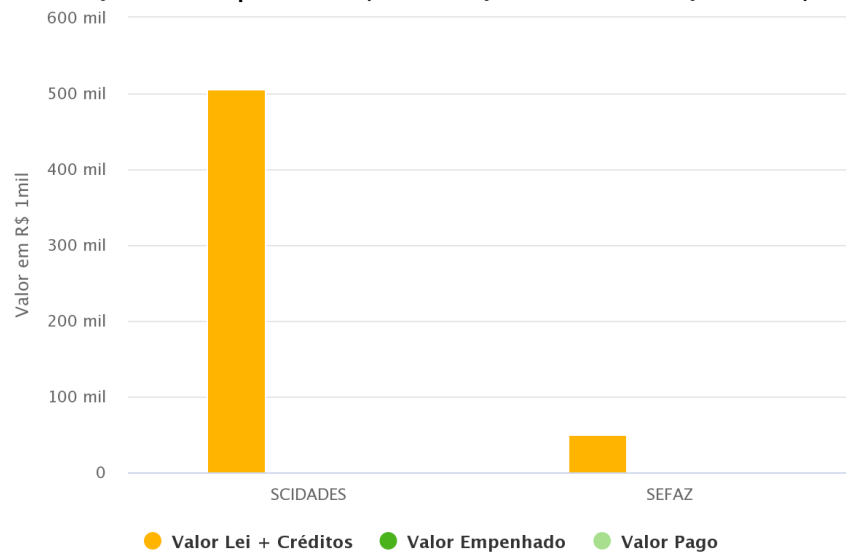
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

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

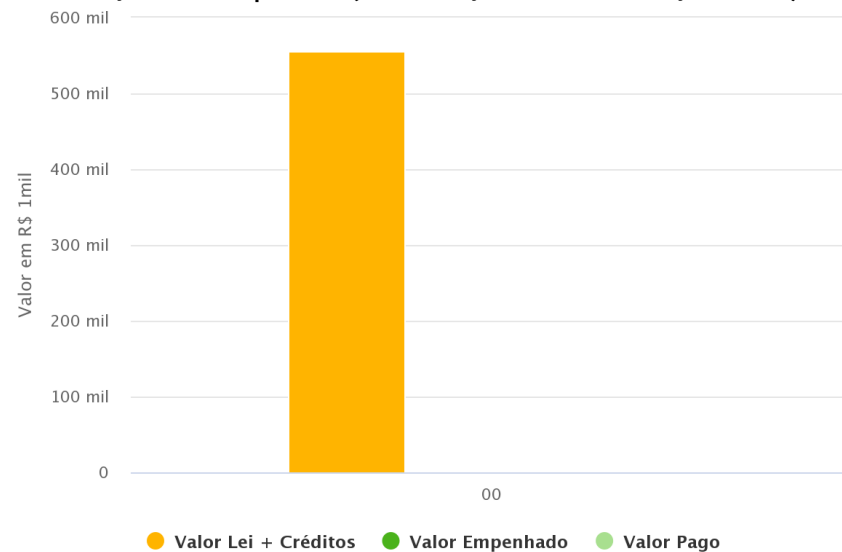
Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

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

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

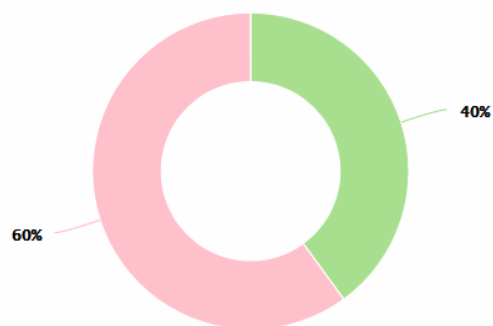


Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Desempenho Geral do Programa

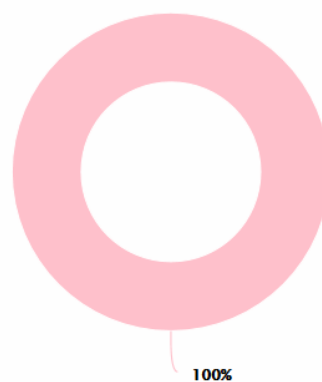
Situação Atual/Tendência dos Indicadores



- Favorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível

Highcharts.com

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



- Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível

Highcharts.com





Desempenho Físico das Entregas (DFis)



- DFis <= 25%

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
1650 - PLANO PUBLICADO	43000000 - SCIDADES	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Recursos humanos	Alto	Alto	
1509 ASSESSORIA REALIZADA	43000000 - SCIDADES	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência calamidade pública	Alto	Alto	
1509 ASSESSORIA REALIZADA	43000000 - SCIDADES	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Recursos humanos	Alto	Alto	
1509 ASSESSORIA REALIZADA	43000000 - SCIDADES	Atual	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Aprovação de projeto pelo Governador	Alto	Alto	
1650 - PLANO PUBLICADO	43000000 - SCIDADES	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência calamidade pública	Alto	Alto	

Principais Realizações do Programa no período de referência

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O Programa Governança Interfederativa das Regiões tem o objetivo de ampliar a capacidade da gestão dos municípios do Estado do Ceará em termos de organização, planejamento e execução de funções públicas de interesse comum.

O programa é composto de 5 iniciativas e 6 entregas. As ações do programa são realizadas pela Secretaria das Cidades, por meio da Coordenadoria de Obras Urbanas e Conselho Estadual das Cidades e pela Secretaria da Fazenda.

Não houve entrega no período de janeiro a junho/2021.

Para medir o alcance deste objetivo, foram idealizados 5 indicadores: Regiões de Planejamento beneficiadas com capacitação em gestão pública, Municípios com Plano Diretor, Municípios com participação cidadã por meio do Conselho da Cidade no planejamento e gestão urbana, Regiões Metropolitanas com Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI) elaborado e Municípios que receberam consultoria em gestão fiscal e tributária e elaboraram políticas relacionadas. Todos apresentam desempenho desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível, devido à falta do repasse de recursos para estruturação das equipes de trabalho e contratação de consultorias.

O período de isolamento social gerou grande impacto nas atividades do programa, pois, exigem visita aos municípios, capacitação de gestores municipais, audiências públicas, seminários, entre outros. O programa teve baixa execução física e financeira. O desempenho geral do programa é considerado desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível devido às razões acima citadas..

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Cleidiane Barros (cleidiane.barros@cidadas.ce.gov.br)

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

Público-alvo: Órgãos e entidades públicos, instituições privadas e sociedade civil organizada.

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

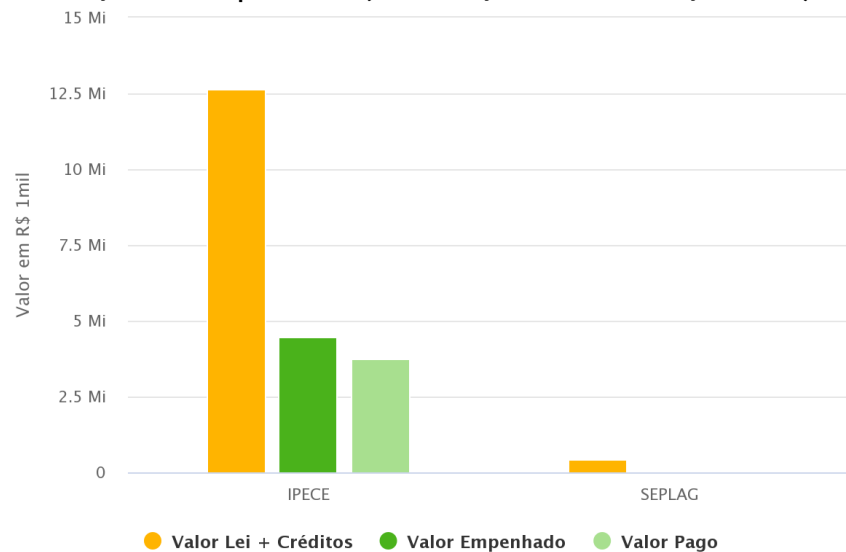
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
46200003 - IPECE	12.651.840,00	4.451.045,29	3.757.149,00	35,20	29,70
46000000 - SEPLAG	414.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	13.066.089,00	4.451.045,29	3.757.149,00	34,07	28,75

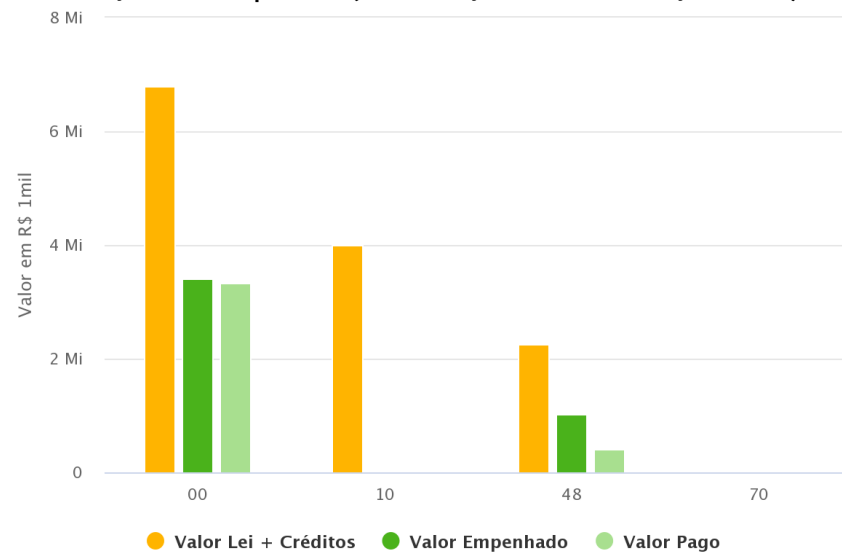
Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.796.846,00	3.414.713,87	3.343.269,51	50,20	49,20
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	2.259.243,00	1.036.331,42	413.879,49	45,90	18,30
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	13.066.089,00	4.451.045,29	3.757.149,00	34,07	28,75

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

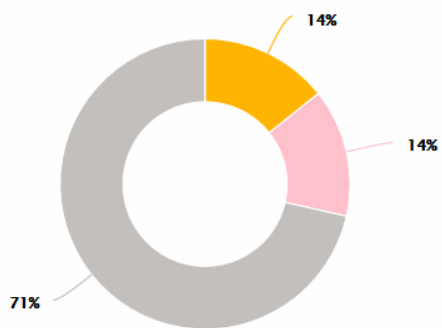


Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Desempenho Geral do Programa

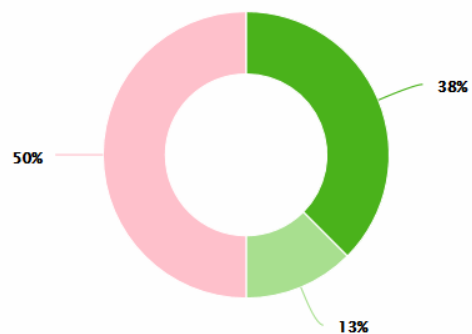
Situação Atual/Tendência dos Indicadores



- Desfavorável, mas tende a melhorar
- Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Não Informada

Highcharts.com

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



- Favorável e tende a melhorar
- Favorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível

Highcharts.com









Desempenho Físico das Entregas (DFis)



- DFis <= 25%
- 25% < DFis <= 50%
- DFis > 75%

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
1046 - SERVIDOR CAPACITADO	46000000 - SEPLAG	Atual	PROCESSOS	Licitação	Alto	Alto	
1718 - AÇÃO EDUCATIVA REALIZADA	46000000 - SEPLAG	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Recursos humanos	Alto	Alto	
237 - EVENTO REALIZADO	46000000 - SEPLAG	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Alto	
1653 - RELATÓRIO GERENCIAL PUBLICADO	46000000 - SEPLAG	Atual	PROCESSOS	Aprovação de lei / decreto / instruções normativas	Alto	Alto	
1793 - ESTRUTURA DE GOVERNANÇA IMPLEMENTADA	46000000 - SEPLAG	Atual	PROCESSOS	Aprovação de lei / decreto / instruções normativas	Alto	Alto	
153 - CURSO OFERTADO	46000000 - SEPLAG	Atual	CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES	Celebração (documentação, assinatura, publicação, garantia etc.)	Alto	Alto	
1509 - ASSESSORIA REALIZADA	46000000 - SEPLAG	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Médio	
1509 - ASSESSORIA REALIZADA	46000000 - SEPLAG	Futuro	PROCESSOS	Atividades preparatórias (projeto básico, projeto executivo, TR etc.)	Médio	Alto	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Realização de 191 assessorias a órgãos de Poderes do Estado na elaboração de instrumentos de planejamento e gestão (Mensagem à Assembleia Legislativa 2021, Plano Operativo Anual - POA 2021, Relatório de Monitoramento do PPA 2020-2023 do período de janeiro a dezembro de 2020).
- Publicação de 03 instrumentos de planejamento e gestão (Mensagem à Assembleia Legislativa 2021, Decreto de Adequação do PPA 2020-2023 para o ano 2021 (Decreto Nº 33.960, de 01 de março de 2021), Relatório de Monitoramento do PPA 2020-2023 do período de janeiro a dezembro de 2020).
- Publicação de 28 estudos e pesquisas.
- Realização de 06 eventos, em formato virtual, entre Fóruns, Mesas Redondas e Palestra, a exemplo do 16º Fórum Ceará em Debate Ipece/Seplag (Avaliação de Políticas Públicas: uma perspectiva sistêmica e progressista).

- Realização de 11 assessorias a órgãos da administração pública estadual em diversas temáticas, voltadas para os Programas Jovem Ambiental (AJA) e Vale Gás 2021; a elaboração de Lei de Saneamento Básico; a concessão de auxílio cesta básica, entre outras.
- Realização de 67 assessorias a projetos de órgãos e entidades do Estado no âmbito das Alianças Público-Privadas, dos Contratos de Gestão e que compõem a Carteira Ativa de Operações de Crédito.
- Realização de assessoria realizada ao Conselho Consultivo de Políticas de Inclusão Social (CCPIS), que foi responsável pela aprovação de 48 projetos (assistenciais e estruturantes) de combate à pobreza.
- Publicação de 01 Relatório de Desempenho Físico-Financeiro do Fundo Estadual de Combate à Pobreza (Fecop) no site, relativo ao segundo semestre de 2020.
- Realização de 01 evento de planejamento relativo à Revisão do PPA 2020-2023, em formato virtual, abrangendo as 14 regiões de planejamento do Estado do Ceará.
- Capacitação de 02 servidores (Capacitação no Sistema de Contas Regionais ; SCR do IBGE e no Modelo de Excelência em Gestão dos Órgãos e Entidades que operam Transferências da União - MEG-Tr).

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

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

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

Da análise, aferiu-se que das 8 iniciativas estabelecidas para o Programa, 75% apresentaram entregas no período de janeiro a junho de 2021 (6 iniciativas). Com o exame particularizado das entregas, observou-se que das 20 entregas do Programa, 10 apresentaram resultados, assim distribuídos: na iniciativa 242.1.01, a entrega assessoria realizada aos órgãos e entidades da Administração Pública executou 33,28% de sua meta, a relativa à publicação de instrumentos de planejamento, 25%, e a entrega relativa aos eventos de planejamento executou 6,67%; na 242.1.04, 31,11% da meta relativa à publicação de estudos e pesquisa foi executada; na 242.1.05, 42,86% dos eventos previstos foram realizados; na 242.1.06, 13,33% dos servidores previstos na meta se capacitaram em 2021 e 31,43% das assessorias foram realizadas; na 242.1.07, 100% das assessorias previstas a projetos de órgãos e entidades do Estado no âmbito das Alianças Público-Privadas, dos Contratos de Gestão e que compõem a Carteira Ativa de Operações de Crédito foram realizadas; e na 242.1.08, 100% da assessoria ao Conselho Consultivo de Políticas de Inclusão Social (CCPIS) prevista foi realizada e 50% dos relatórios de desempenho físico-financeiro do Fecop previstos para 2021 foram publicados.

As demais entregas (10) não apresentaram execuções físicas por diversos motivos, entre os quais se destacam: entregas previstas para anos posteriores e projetos em discussão, em que muitas entregas estão vinculadas.

Em resumo, embora metade das entregas (10) tenha apresentado execução no período de janeiro a junho de 2021, 70% delas apresentaram desempenho físico abaixo de 50%. Ao somar essas 07 entregas com baixo

desempenho, com as 10 entregas que nada executaram, tem-se 85% das entregas totais com cenários desfavoráveis.

Relativo ao desempenho orçamentário-financeiro, o Programa 242 registrou no primeiro semestre de 2021 uma execução de R\$ 4.451.045,29 em valores empenhados, representando 34,07% do valor programado em lei + créditos. Quanto ao valor pago no período (R\$ 3.757.149,00), ele representa 28,75% do lei+créditos. Os valores despendidos correspondem a despesas do Ipece..

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Lidiane Andrade Mateus (lidiane.andrade@seplag.ce.gov.br)

Programa: 243 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO CORPORATIVA

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

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

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

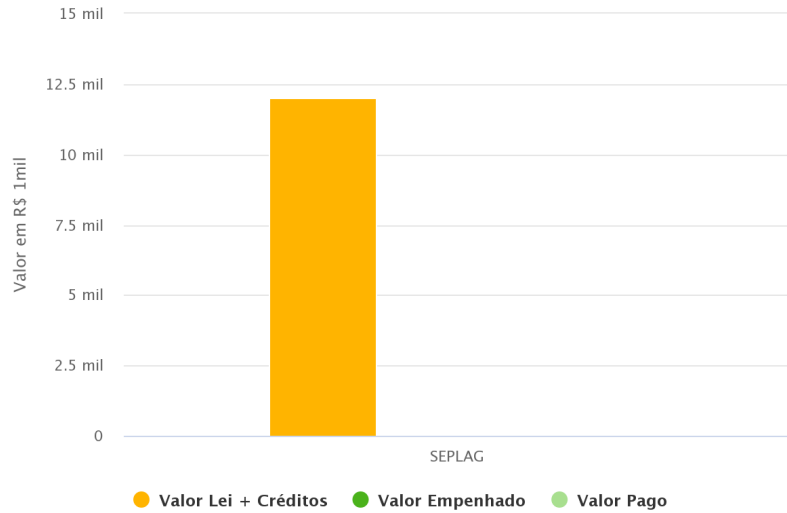
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
46000000 - SEPLAG	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

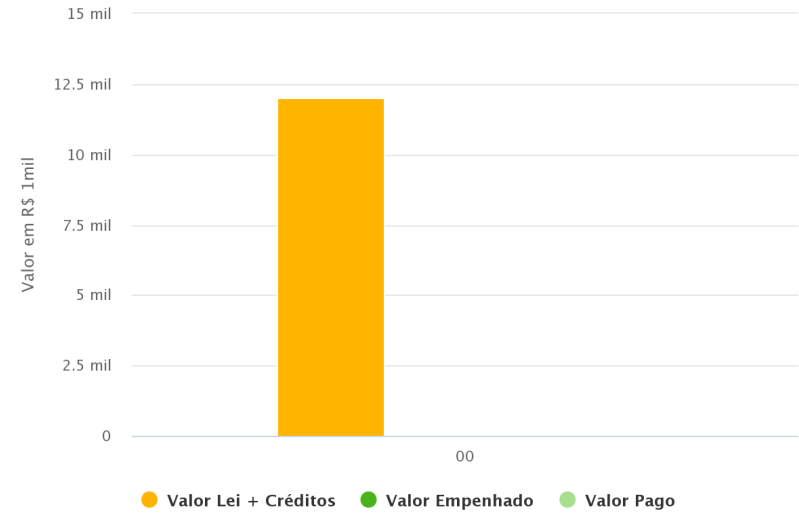
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

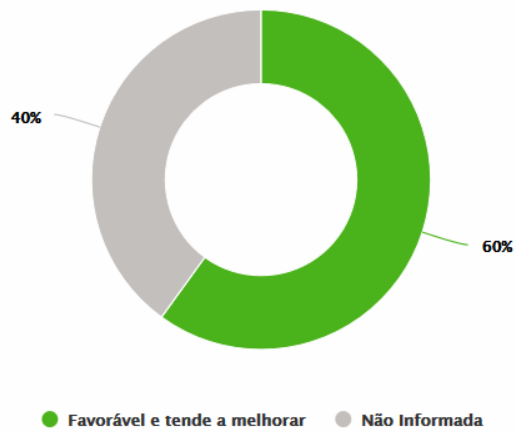
Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

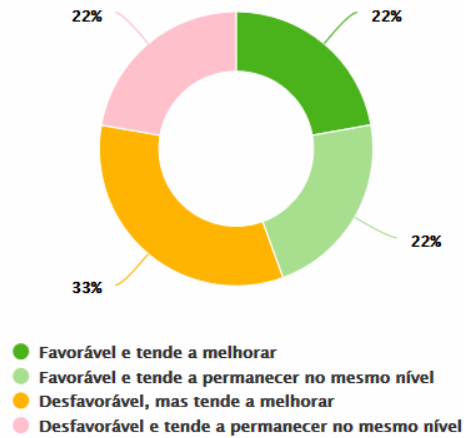
Desempenho Geral do Programa

Situação Atual/Tendência dos Indicadores



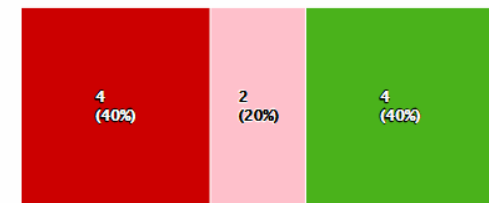
Highcharts.com

Situação Atual/Tendência das Iniciativas






Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
1509 ASSESSORIA REALIZADA	46000000 - SEPLAG	Atual	FATORES EXÓGENOS	Outro	Alto	Médio	
1734 - PROCESSO GERENCIAL APERFEIÇOADO	46000000 - SEPLAG	Atual	PROCESSOS	Aprovação de lei / decreto / instruções normativas	Alto	Médio	
1509 ASSESSORIA REALIZADA	46000000 - SEPLAG	Atual	FATORES EXÓGENOS	Outro	Alto	Médio	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Realização de 44 assessorias técnicas nos processos de gestão do patrimônio mobiliário, imobiliário e de gestão logística.
- Realização de 14 assessorias técnicas, consubstanciadas a edição de 10 decretos, 1 lei complementar e 3 leis ordinárias.
- Realização de 3 assessorias técnicas: 2 em planejamento estratégico (Susesp e Seplag) e 1 em gestão por processos (SRH)..
- Realização de 56 assessorias técnicas no tocante a gestão dos serviços terceirizados.
- Realização de 327 assessorias técnicas às unidades contratantes que integram a Rede de Compras do Estado.
- Elaboração do Plano Anual de Compras.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O Programa 243 - Modernização da Gestão Corporativa, tem por objetivo ampliar a modernização nos processos e serviços compartilhados no tocante a aquisições corporativas, contratações de serviços, gestão patrimonial e logística. Possui 09 iniciativas com 10 entregas.

No período de janeiro a junho de 2021, constata-se que 33 % das iniciativas estão desfavoráveis com tendência a melhorar.

Em se tratando das entregas, assenta-se que em relação ao desempenho físico, 04 (40%) estão com execução inferior a 25%, 2 maior que 25% e menor que 50% e 04 (40%) maior que 75%.

No mesmo período, registra-se em lei + créditos R\$ 12.000,00 no Programa, sem execução orçamentária-financeira.

Importante frisar, que para aferir o desempenho do Programa, conta-se com 04 indicadores: assessoramento em reestruturações organizacionais no ano (NARO); assessoramento realizado nas ferramentas de gestão no ano (NAFG); índice de efetividade da gestão dos contratos de serviços terceirizados (IESCT); e taxa de crescimento do número de itens registrados em atas corporativas, todos com periodicidade anual.

Desta forma, infere-se que o Programa analisado encontra-se, atualmente, com a situação desfavorável mas tende a melhorar..

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Isânia Maria Alves Caçula Silva (isania.silva@seplag.ce.gov.br)

Programa: 244 - GOVERNO DIGITAL DO CEARÁ

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

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

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

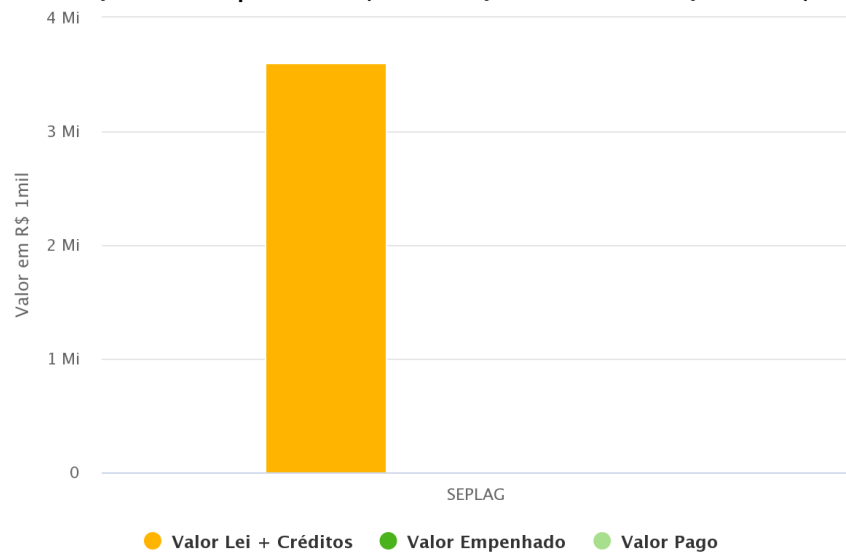
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
46000000 - SEPLAG	3.599.598,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.599.598,16	0,00	0,00	0,00	0,00

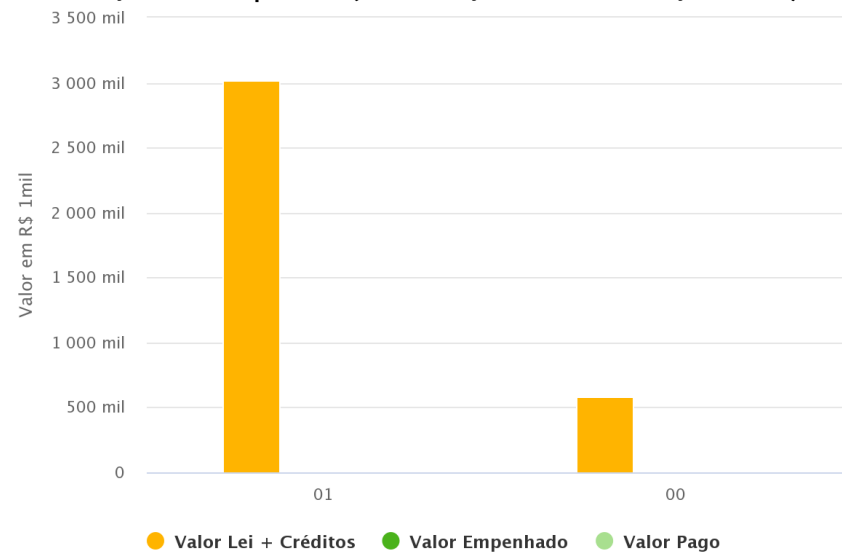
Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	3.017.598,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	582.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.599.598,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

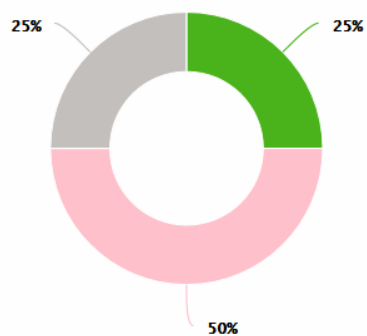


Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

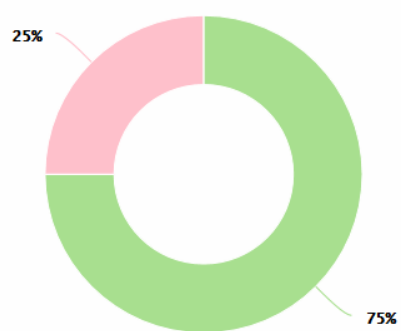


Desempenho Geral do Programa

Situação Atual/Tendência dos Indicadores



Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Desempenho Físico das Entregas (DFis)





- Favorável e tende a melhorar
- Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Não Informada

- Favorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível

- DFis <= 25%

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
1764 - SOLUÇÃO DIGITAL DISPONIBILIZADA	46000000 - SEPLAG	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Recursos humanos	Alto	Médio	
1735 - SERVIÇO DIGITAL DISPONIBILIZADO	46000000 - SEPLAG	Atual	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Ajuste de recurso na programação financeira de projeto(s)	Alto	Alto	

Principais Realizações do Programa no período de referência

Nenhum registro de Entregas Efetivas

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

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

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

A Iniciativa 244.1.01 Expansão da oferta de serviços públicos digitais ao cidadão - Entrega 1735 Serviço digital disponibilizado não teve execução iniciada e ainda ocorre o refinamento do Termo de Referência com o objetivo de realizar a digitização de serviços.

Na Iniciativa 244.1.02 Expansão da interação tecnológica do governo com o cidadão - Entrega 1555 Plataforma Digital disponibilizada continuam o refinamentos e ajustes na arquitetura, tecnologia e regras de negócios da Plataforma (Portal Único de Serviços) do Governo. A minuta do decreto passou pela apreciação do secretário executivo de gestão interna da Seplag e da CGE e aguarda apreciação do Comitê de Governança de TIC para ser deliberada pelo Conselho Superior de TIC.

Na Iniciativa 244.1.03 Implantação de processos de negócio digitais no âmbito do governo estadual - Entrega 1764 Solução Digital Disponibilizada, o ambiente de produção do Sistema Único Integrado de Tramitação Eletrônica SUITE (projeto Papel Zero) ficou pronto, mas a implantação/entrega da solução está prevista para o segundo semestre de 2021 em alguns órgãos. Portanto, foi corrigido o valor da execução regionalizada nesse semestre de jan-jun para informar que a solução digital somente será disponibilizada a partir do próximo semestre de 2021. A implantação/entrega continuará ocorrendo de forma gradativa nos demais órgãos do poder executivo estadual até o ano de 2022.

Na Iniciativa 244.1.04 - Expansão da disponibilização e compartilhamento de dados governamentais - Entrega 1764 Solução Digital disponibilizada, a Casa Civil / Laboratório Iris está desenvolvendo 3 soluções:

1. Iris X-SOP: solução construída com a SOP, na qual o gestor e o Governador podem acompanhar as obras públicas do Estado do Ceará. Solução permanece em customização;
2. Iris X-SEPLAG: solução construída com a Célula de Gestão para Resultados (Ceger), na SEPLAG para monitoramento dos indicadores dos 7 Cearás, sem avanços no período de abril a junho de 2021.

3. Iris Social: consiste na criação de Sistema de Acompanhamento das Ações do Programa + Infância com a SPS. Sem entrega no período.

4. IRIS Big Data: refere-se à Criação do Data Lake do Governo do Ceará.

5. IRIS Cidadão - Criação da Solução de Acesso Cidadão / Servidor - trata-se de um Login único para servidores e cidadãos em geral.

De jan a jun 2021, registra-se em lei+créditos no Programa, que possui, até então, somente recursos da fonte tesouro, R\$3.599.598,16 sem execução orçamentária-financeira, segundo o SIOF.

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

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

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Favorável e tende a permanecer no mesmo nível

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

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

Programa: 245 - GOVERNANÇA DO PACTO POR UM CEARÁ PACÍFICO

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

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

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

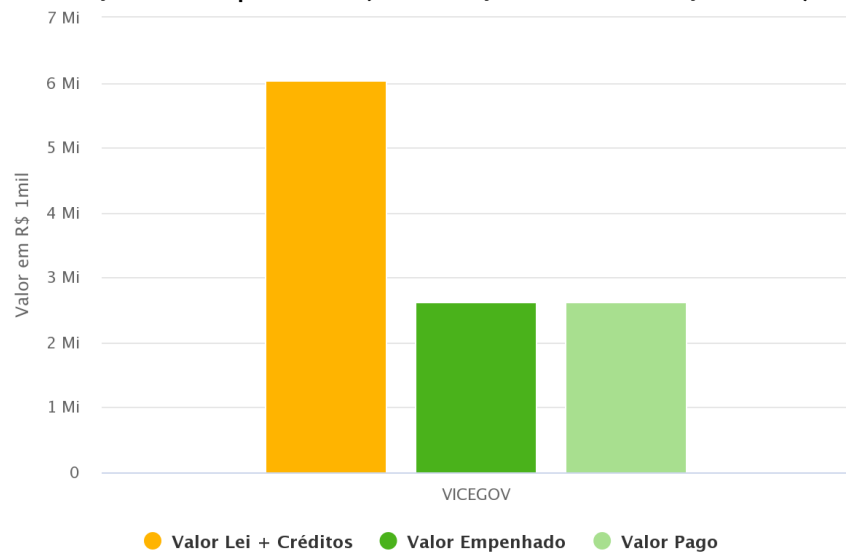
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
58000000 - VICEGOV	6.026.843,00	2.629.662,58	2.629.662,58	43,60	43,60
Total	6.026.843,00	2.629.662,58	2.629.662,58	43,63	43,63

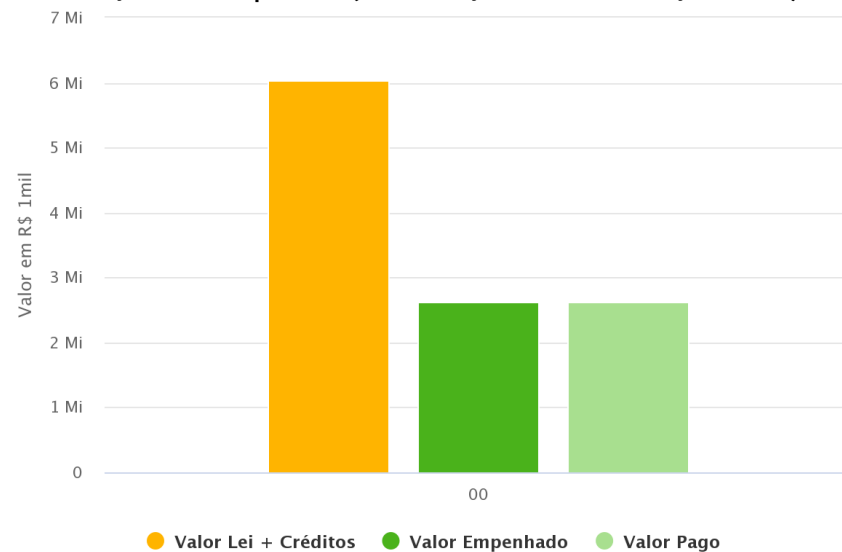
Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.026.843,00	2.629.662,58	2.629.662,58	43,60	43,60
Total	6.026.843,00	2.629.662,58	2.629.662,58	43,63	43,63

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

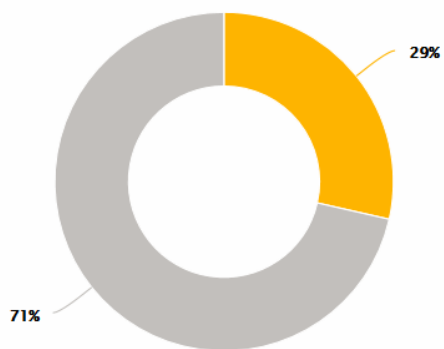


Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Desempenho Geral do Programa

Situação Atual/Tendência dos Indicadores



● Desfavorável, mas tende a melhorar ● Não Informada

Highcharts.com

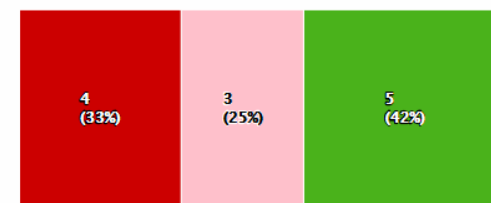
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



● Desfavorável, mas tende a melhorar ● Não Informada

Highcharts.com




Desempenho Físico das Entregas (DFis)



● DFis <= 25% ● 25% < DFis <= 50% ● DFis > 75%

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
1769 - PROJETO SOCIAL ATRAÍDO	58000000 - VICEGOV	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Execução de serviços diversos	Alto	Alto	
232 - EVENTO APOIADO	58000000 - VICEGOV	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Execução de serviços diversos	Alto	Médio	
1696 - UNIDADE GERENCIAL MANTIDA	58000000 - VICEGOV	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Operacionalização de sistemas corporativos de origem e destino de recursos integrados	Alto	Médio	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- A Coordenação de Mediação de Conflitos, Justiça Restaurativa e Cultura de Paz da Vice-Governadoria continuou a implantar formas alternativas de aplicação das metodologias utilizadas, com realização de planejamento e reuniões remotas, em virtude dos impactos decorrentes da pandemia Covid-19, tendo feito diversas capacitações.
- Foram realizadas articulações junto a secretarias estaduais e municipais, para atuação junto à rede de prevenção social, com qualificação profissional, projetos para fortalecimento de vínculos e de protagonismo, consistiu em ações previstas pela Vice-Governadoria do Estado, com articulação executada pela Coordenação do Pacto por um Ceará Pacífico e Territórios Fortaleza.
- Efetivou-se o apoio à realização de eventos relacionados à mediação e justiça restaurativa.
- Efetivou-se a manutenção de 02 Núcleos de Ação pela Paz - NAPA: São Miguel e Vicente Pinzón.
- No municípios de Sobral e Juazeiro do Norte, foram realizadas as seguintes capacitações: Liderança e Desenvolvimento de Equipes; e Círculos de Construção de Cuidado.
- Foram mantidos 10 conselhos em SOBRAL Já, em JUAZEIRO DO NORTE, foram mantidos 3.
- Foram realizadas ações de Planejamento das Intervenções do Urbanismo Social no âmbito da Secretária de Urbanismo de Sobral e Representantes da ViceGov.
- Realizou-se o acompanhamento das ações referentes à estruturação do modelo de governança do Pacto Por um Ceará Pacífico em Juazeiro do Norte e Sobral.
- Realizaram-se reuniões semanais do Grupo de Trabalho Virando Jogo Sobral.
- O Setor de Tecnologia da Informação operou nas manutenções e adequações em sistemas legados, no desenvolvimento de novas aplicações, na criação de aplicações webs e mobiles, no upgrade de estações de trabalho, na implantação da Metodologia Scrum para gestão e planejamento, dentre outras ações.
- Houve a composição de equipes territoriais para atender aos municípios de Sobral e de Juazeiro do Norte, visando realizar o monitoramento das ações referentes à estruturação do modelo de governança do Pacto Por um Ceará Pacífico

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

Durante o primeiro semestre de 2021, o resultado foi aquém do esperado e se deu como consequência das restrições em razão da corrente pandemia COVID-19. Sendo as ações a serem realizadas com ênfase em articulação intergovernamental/sociedade civil, considere-se também, a necessidade de adaptação aos novos fluxos de processo de trabalho e funcionamento dos órgãos que compõem os Comitês, o que gerou um desaceleramento das tratativas. Em conclusão, a situação trouxe prejuízos para o atendimento às ações e metas planejadas. No entanto, com o avanço da vacinação da população e do retorno gradual das atividades, a tendência é melhorar a efetividade do programa..

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Marjorie Dionísio Xavier (marjorie.xavier@vicegov.ce.gov.br)

TEMA TRANSPARÊNCIA, ÉTICA E CONTROLE

1. Estrutura: Programa – Órgão Gestor – Órgãos Executor(es)

Programa	Gestor	Executores
251 - CONTROLE INTERNO GOVERNAMENTAL	CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO ESTADO	CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO ESTADO
252 - REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS	AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO CEARÁ	AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO CEARÁ
253 - FOMENTO À ÉTICA E À INTEGRIDADE	CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO ESTADO	CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO ESTADO
254 - TRANSPARÊNCIA, PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL	CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO ESTADO	CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO ESTADO
255 - CONTROLE EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
256 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	CASA CIVIL	CASA CIVIL
		SECRETARIA DO TURISMO
		SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO
257 - DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
		FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
		FUNDO ESTADUAL DE FORTALECIMENTO AO CONTROLE ADMINISTRATIVO
258 - DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
259 - PROMOÇÃO DA INTERAÇÃO LEGISLATIVO E SOCIEDADE	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

2. Execução Física por Programa (%)

Programa	% Exec. Física
251 - CONTROLE INTERNO GOVERNAMENTAL	23,06
252 - REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS	27,66
253 - FOMENTO À ÉTICA E À INTEGRIDADE	12,18
254 - TRANSPARÊNCIA, PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL	15,83
255 - CONTROLE EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL	60,69
256 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	35,41
257 - DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO	75,15
258 - DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO	57,63
259 - PROMOÇÃO DA INTERAÇÃO LEGISLATIVO E SOCIEDADE	48,76
Total	38,75

Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as iniciativas com execução superior a 250% e as iniciativas sem valor programado.

3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
251 - CONTROLE INTERNO GOVERNAMENTAL	1.784.139,00	0,00	0,00
252 - REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS	3.032.146,00	0,00	0,00
253 - FOMENTO À ÉTICA E À INTEGRIDADE	6.978,00	0,00	0,00
254 - TRANSPARÊNCIA, PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL	2.113.804,31	647.280,37	30,62
255 - CONTROLE EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL	4.649.891,00	83.146,50	1,79
256 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	94.985.397,00	52.889.645,93	55,68
257 - DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO	59.586.031,79	30.980.498,72	51,99
258 - DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO	36.921.287,00	16.777.076,03	45,44
259 - PROMOÇÃO DA INTERAÇÃO LEGISLATIVO E SOCIEDADE	26.757.550,00	9.413.810,55	35,18
Total	229.837.224,10	110.791.458,10	48,20

4. Monitoramento do Desempenho dos Programas

Programa: 251 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objetivo: Contribuir para uma gestão administrativa profissional, visando à eficiência na arrecadação e aplicação dos recursos públicos, bem como a regularidade e o aprimoramento da gestão, de forma a propiciar a melhoria contínua dos serviços públicos ofertados.

Público-alvo: Órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual.

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

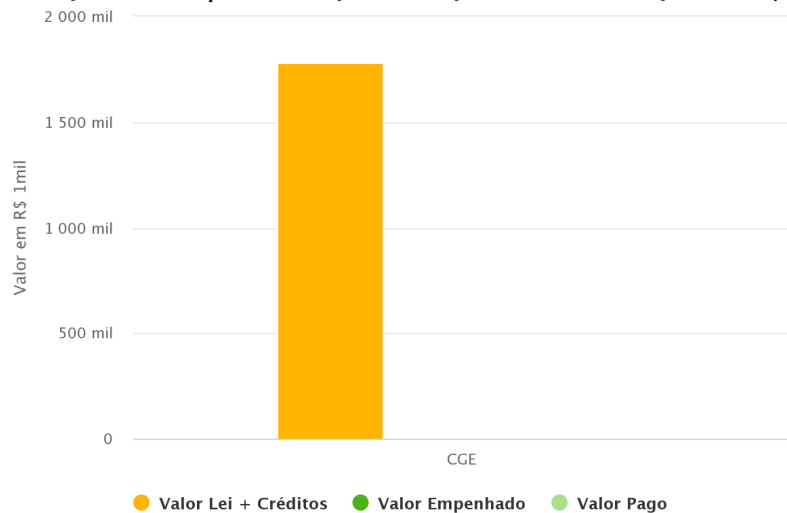
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
41000000 - CGE	1.784.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.784.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

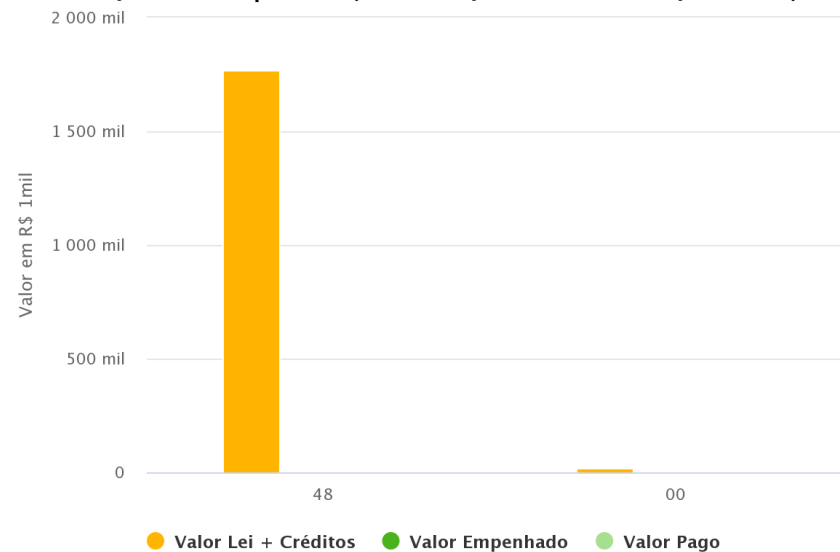
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	1.767.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.784.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

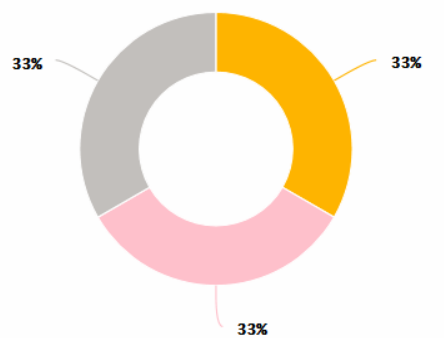
Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

Desempenho Geral do Programa

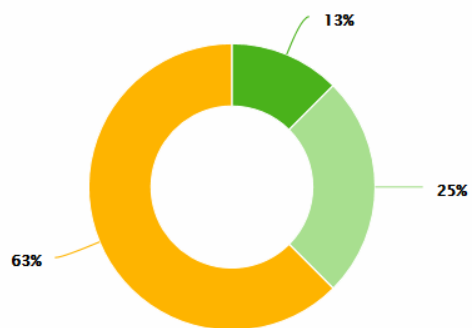
Situação Atual/Tendência dos Indicadores



- Desfavorável, mas tende a melhorar
- Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Não Informada

Highcharts.com

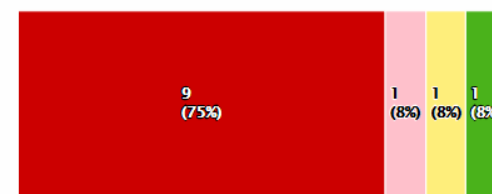
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



- Favorável e tende a melhorar
- Favorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Desfavorável, mas tende a melhorar

Highcharts.com












Desempenho Físico das Entregas (DFis)



- DFis <= 25%
- 25% < DFis <= 50%
- 50% < DFis <= 75%
- DFis > 75%

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
1413 - MODELO DE GESTÃO ELABORADO	41000000 - CGE	Atual	CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES	Outro	Médio	Alto	
1413 - MODELO DE GESTÃO ELABORADO	41000000 - CGE	Atual	CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES	Outro	Médio	Alto	
1653 RELATÓRIO GERENCIAL PUBLICADO	41000000 - CGE	Futuro	CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES	Outro	Baixo	Médio	
1653 RELATÓRIO GERENCIAL PUBLICADO	41000000 - CGE	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Outro	Baixo	Médio	
1046 - SERVIDOR CAPACITADO	41000000 - CGE	Atual	PROCESSOS	Outro	Alto	Baixo	
1653 RELATÓRIO GERENCIAL PUBLICADO	41000000 - CGE	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Outro	Alto	Alto	
547 - SISTEMA DE INFORMAÇÃO IMPLANTADO	41000000 - CGE	Futuro	CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES	Celebração (documentação, assinatura, publicação, garantia etc.)	Médio	Alto	
1046 - SERVIDOR CAPACITADO	41000000 - CGE	Atual	PROCESSOS	Outro	Alto	Baixo	
1655 - REDE DE GESTÃO IMPLANTADA	41000000 - CGE	Futuro	CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES	Outro	Baixo	Alto	
65 - AUDITORIA REALIZADA	41000000 - CGE	Atual	PROCESSOS	Outro	Alto	Alto	
1653 RELATÓRIO GERENCIAL PUBLICADO	41000000 - CGE	Futuro	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Outro	Baixo	Alto	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- 20 servidores qualificados na área da auditoria e controladoria governamental.
- 94 Relatório do Controle Interno sobre as contas anuais de gestão (RCI-Gestão), inserido no Sistema Ágora para envio ao TCE-CE.
- 3 Relatórios publicados sobre o Controle Interno sobre as contas anuais do governo (RCI-Governo), disponibilizado no site da CGE.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O Programa 251 - Controle Interno Governamental tem como objetivo contribuir para uma gestão administrativa profissional, visando à eficiência na arrecadação e aplicação dos recursos públicos, bem como a regularidade e o aprimoramento da gestão, de forma a propiciar a melhoria contínua dos serviços públicos

ofertados. Para alcançar este objetivo, foram idealizadas oito iniciativas, as quais geram 12 entregas para os órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, público-alvo do programa em análise.

No período em questão, correspondente ao segundo trimestre de 2021, destacamos que, há uma tendência de evolução positiva em termos de alcance do objetivo desenhado, haja vista, algumas providências que estão sendo (e serão) tomadas pelos envolvidos na implementação do programa.

A partir da análise, aferiu-se que somente 38% das iniciativas apresentaram desempenho favorável no período de referência, enquanto 62% não tiveram o mesmo desempenho.

Apesar de 75% das entregas não terem atingido um percentual esperado, é importante mencionar que alguns dessas entregas estão programadas para ser concluídas nos próximos períodos, até o final do ano, sendo executadas atividades preliminares à sua concretização, com destaque para: articulação da CGE com o Governo do Estado de São Paulo para a implantação de novos sistemas e módulos; construção de ambiente virtual de capacitação em parceria com a EGP e CE; e a elaboração de um novo modelo para a geração dos relatórios de monitoramento referente à execução de contratos e parcerias.

Parte do médio desempenho na execução física e financeira das entregas deve-se ao fato de que, diante do contexto atual, em que fomos acometidos pela pandemia do Covid-19, o Governo do Estado do Ceará foi obrigado a decretar o estado de calamidade pública, no final do primeiro trimestre. A persistência de tal situação deverá impactar as entregas desse programa no próximo ciclo.

Além desse fato, o programa também apresentou algumas situações de problemas/riscos relativos a processos, execução física/operacional e contratos / convênios / congêneres.

Por fim, diante do exposto, para o próximo trimestre, espera-se que 75% das iniciativas apresentem melhoria no desempenho.

No período, foram geradas as seguintes entregas: 20 servidores qualificação na área da auditoria e controladoria governamental; 94 Relatório do Controle Interno sobre as contas anuais de gestão (RCI-Gestão), inserido no Sistema Ágora para envio ao TCE-CE; um instrumento normativo publicado; 3 Relatórios publicados sobre o Controle Interno sobre as contas anuais do governo (RCI-Governo), disponibilizado no site da CGE.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Keyla Albuquerque (keyla.albuquerque@cge.ce.gov.br)

Programa: 252 - REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS

Objetivo: Promover e zelar pela eficiência econômica e técnica dos serviços públicos delegados propiciando condições de regularidade, continuidade, segurança, atualidade, universalidade e modicidade das tarifas, observando a satisfação das necessidades dos usuários.

Público-alvo: Poder concedente (União, Estado do Ceará e Municípios), concessionárias e delegatárias, usuários dos serviços públicos delegados e sociedade. Órgãos de controle. Investidores. Financiadores.

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

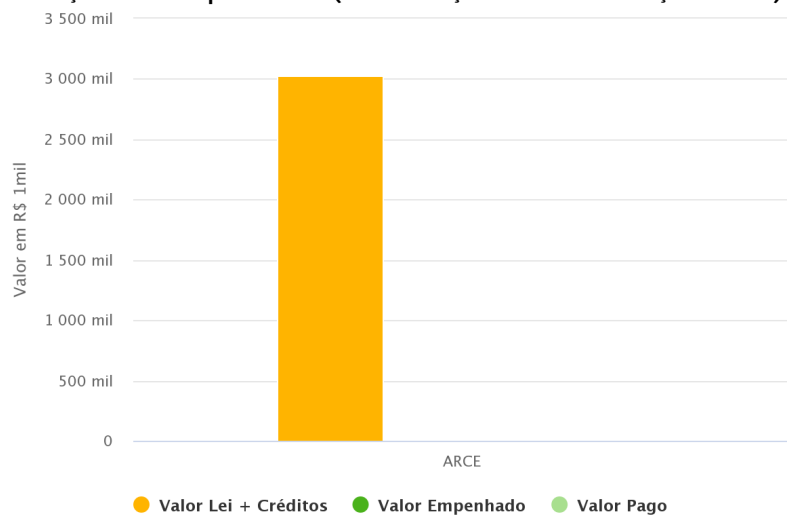
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
13200001 - ARCE	3.032.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.032.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00

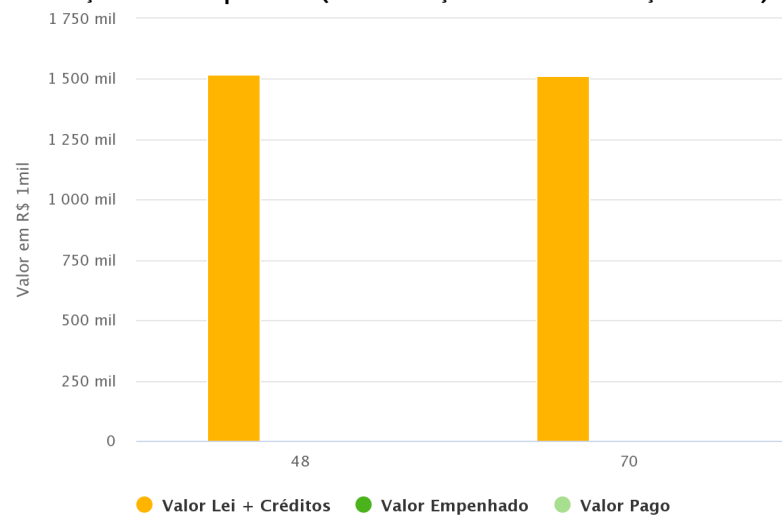
Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	1.518.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1.514.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.032.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

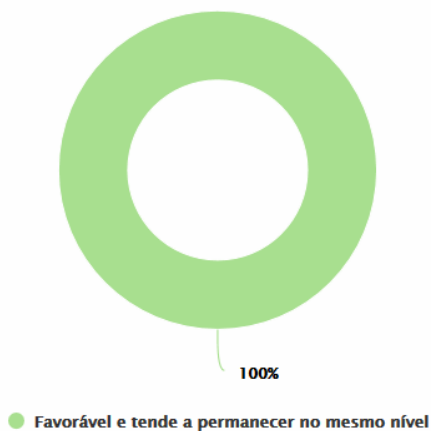


Highcharts.com

Highcharts.com

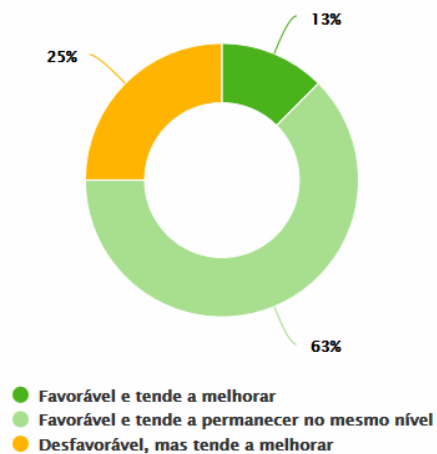
Desempenho Geral do Programa

Situação Atual/Tendência dos Indicadores



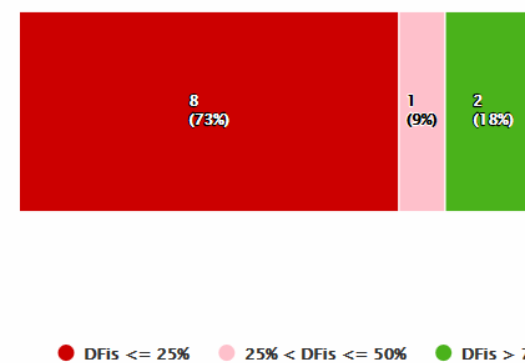
Highcharts.com

Situação Atual/Tendência das Iniciativas






Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

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

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Foram concluídas 11 fiscalizações nos municípios regulados, de forma indireta ou documental, equivalentes a 6,04% da meta anual.
- Primeira fiscalização anual de 2021 em andamento. Previsão de conclusão em agosto/21.
- Realização de 24 fiscalizações dos setores de geração e distribuição de energia elétrica no Ceará (execução de 83% da meta acordada).
- Elaboração do edital para pesquisa de campo para aferir a qualidade do transporte intermunicipal do Estado do Ceará (IDO).
- Realização de 3096 atendimentos de usuários de ouvidoria no período de de janeiro a junho de 2021.
- Expedição de 09 Resoluções da Arce (nº 01 a 09 de 2021), no primeiro semestre do ano.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O desenvolvimento das atividades do Programa 252 - Regulação dos Serviços Públicos Delegados - no primeiro semestre de 2021 (janeiro a junho) apresentou um bom andamento, com consecução das entregas compatível temporalmente.

Para a Iniciativa 252.1.01 (Regulação técnica dos serviços públicos delegados de transporte intermunicipal de passageiros) os editais para contratação foram elaborados e atualizados em 2021, e a ARCE já está recebendo cotações de preços para posteriormente publicar o edital e contratar empresa de pesquisa, com a previsão de realizar as pesquisas no segundo semestre e elaborar as avaliações e relatórios ao final deste ano.

Na Iniciativa 252.1.02 (regulação técnica dos serviços públicos delegados de saneamento básico) foram concluídas 11 fiscalizações dos serviços de água esgoto, equivalentes a 6% da meta anual, contudo o nível baixo de execução está vinculado as atividades de planejamento no primeiro semestre.

Na Iniciativa 252.1.03 (regulação técnica dos serviços públicos delegados de distribuição de gás canalizado) a primeira fiscalização anual de 2021 em andamento, com a previsão de conclusão no terceiro trimestre de 2021.

Enquanto, na Iniciativa 252.1.04 (Regulação técnica dos serviços públicos delegados de distribuição e geração de energia elétrica) houve a execução total estimada em 83% (24 de 29 produtos projetados), um

bom resultado semestral considerando o projetado para a meta anual, aplicando os mesmos recursos do ano de 2020, sugerindo um bom nível de eficiência setorial.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Favorável e tende a permanecer no mesmo nível

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Felipe Mota Campos (felipe.campos@arce.ce.gov.br)

Programa: 253 - FOMENTO À ÉTICA E À INTEGRIDADE

Objetivo: Fomentar a cultura da integridade nos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual e nos seus parceiros institucionais, zelando pela observância do Código de Ética e Conduta da Administração Pública Estadual e de outros normativos que dispõem sobre a conduta do servidor público estadual.

Público-alvo: Órgãos e Entidades do Poder Executivo e Atores com quem se relacionam, fornecedores e parceiros dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual.

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

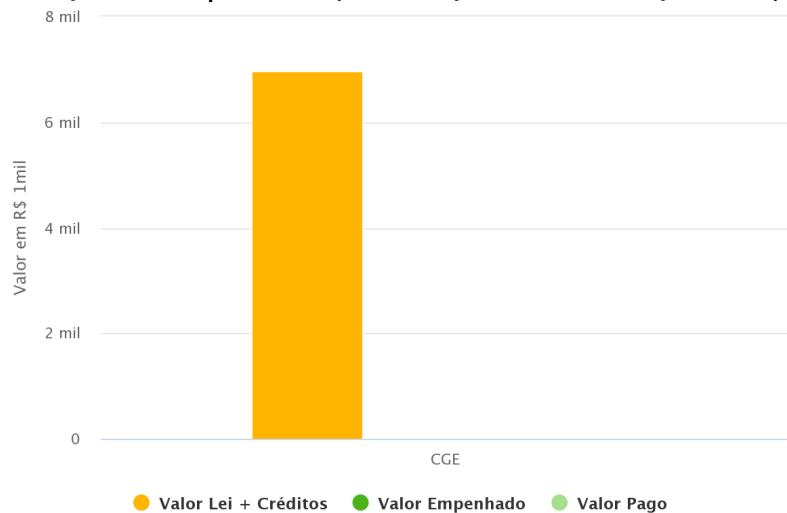
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
41000000 - CGE	6.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	6.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

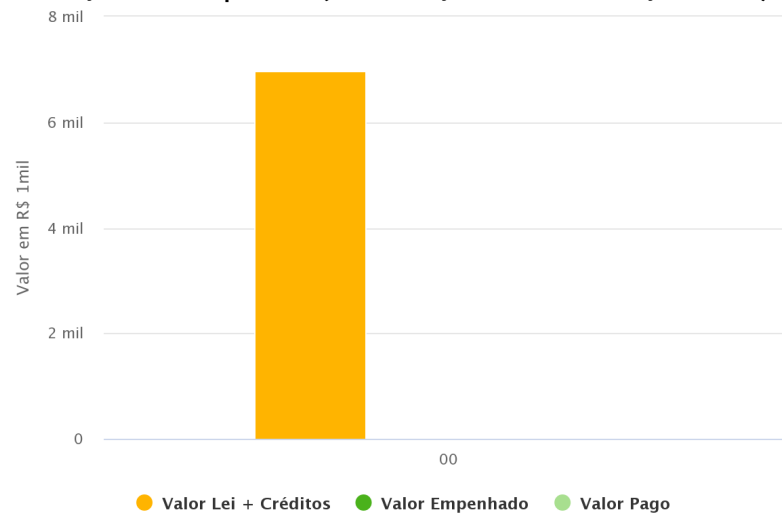
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	6.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

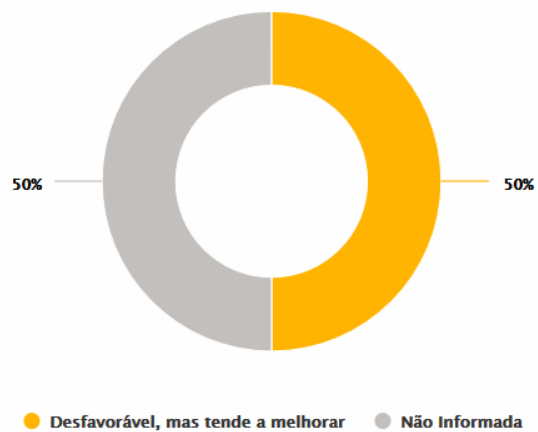
Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

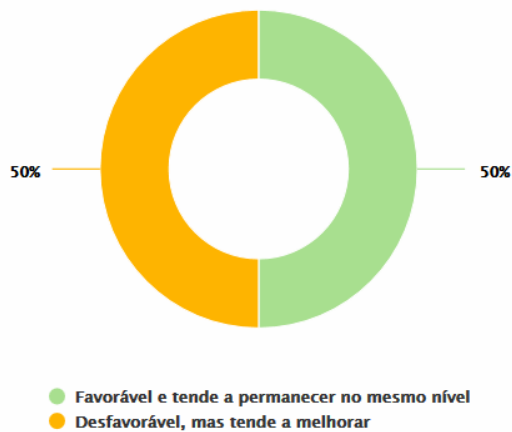
Desempenho Geral do Programa

Situação Atual/Tendência dos Indicadores



Highcharts.com

Situação Atual/Tendência das Iniciativas









Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
1046 - SERVIDOR CAPACITADO	41000000 - CGE	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Baixo	Médio	
1653 - RELATÓRIO GERENCIAL PUBLICADO	41000000 - CGE	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Baixo	Médio	
1240 - COMITÊ IMPLANTADO	41000000 - CGE	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Baixo	Médio	
425 - PLANO ELABORADO	41000000 - CGE	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Outro	Baixo	Alto	
1653 - RELATÓRIO GERENCIAL PUBLICADO	41000000 - CGE	Atual	PROCESSOS	Outro	Alto	Alto	
1654 - INSTRUMENTO NORMATIVO PUBLICADO	41000000 - CGE	Atual	PROCESSOS	Aprovação de lei / decreto / instruções normativas	Baixo	Médio	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- 6 (seis) Comitês de Integridade constituídos.
- Um instrumento normativo publicado.
- Capacitação de 26 servidores membros dos Comitês de Integridade.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O Programa 253 - Fomento à Ética e à Integridade tem como objetivo Fomentar a cultura da integridade nos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual e nos seus parceiros institucionais, zelando pela observância do Código de Ética e Conduta da Administração Pública Estadual e de outros normativos que dispõem sobre a conduta do servidor público estadual. Para alcançar este objetivo, foram idealizadas quatro iniciativas, as quais geram 8 entregas para os órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual e seus parceiros institucionais, público-alvo do programa em análise.

No período em questão, correspondente de Janeiro a Junho de 2021, destacamos que, de modo geral, apesar de a situação observada estar desfavorável, há uma tendência de evolução positiva em termos de alcance do objetivo desenhado, haja vista, algumas providências que estão sendo (e serão) tomadas pelos envolvidos na implementação do programa.

A partir da análise, aferiu-se que 25% das iniciativas apresentaram desempenho desfavorável no período de referência, mas com tendência de melhora para os períodos subsequentes.

Apesar de 88% das entregas não terem atingido um percentual esperado para o período equivalente a 50%, é importante mencionar que alguns dessas entregas estão programadas para ser concluídas nos próximos períodos, até o final do ano, sendo executadas atividades preliminares à sua concretização, com destaque para: a homologação de um novo módulo dentro do e-PASF; validação da Portaria que trata da parte operacional do Programa de Integridade pela gestão superior da CGE; aplicação do Diagnóstico de Integridade os órgãos e entidades; a constituição dos Comitês de Integridade; capacitação de servidores da CGE e reestruturação da Célula de Gestão e Ética Pública; e construção de ambiente virtual de capacitação em parceria com a EGP-CE.

Parte do baixo desempenho na execução física e financeira das entregas deve-se ao fato de que, diante do contexto atual, em que fomos acometidos pela pandemia do Covid-19, o Governo do Estado do Ceará foi obrigado a decretar o estado de calamidade pública, no final do primeiro trimestre. A persistência de tal situação deverá impactar as entregas desse programa no próximo ciclo.

Além desse fato, o programa também apresentou algumas situações de problemas/riscos relativos a processos e fatores exógenos.

Por fim, diante do exposto, para o próximo trimestre, espera-se que 100% das iniciativas apresentem melhoria no desempenho. No período, foram geradas as seguintes entregas: 6 (seis) Comitês de Integridade constituídos; um instrumento normativo publicado; capacitação de aproximadamente 26 servidores membros dos Comitê de Integridade.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Keyla Albuquerque (keyla.albuquerque@cge.ce.gov.br)

Programa: 254 - TRANSPARÊNCIA, PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL

Objetivo: Ampliar a participação e o controle social na formulação, implementação e acompanhamento de políticas públicas, com efetiva transparência e acessibilidade das informações disponibilizadas.

Público-alvo: Sociedade cearense e Órgãos públicos.

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

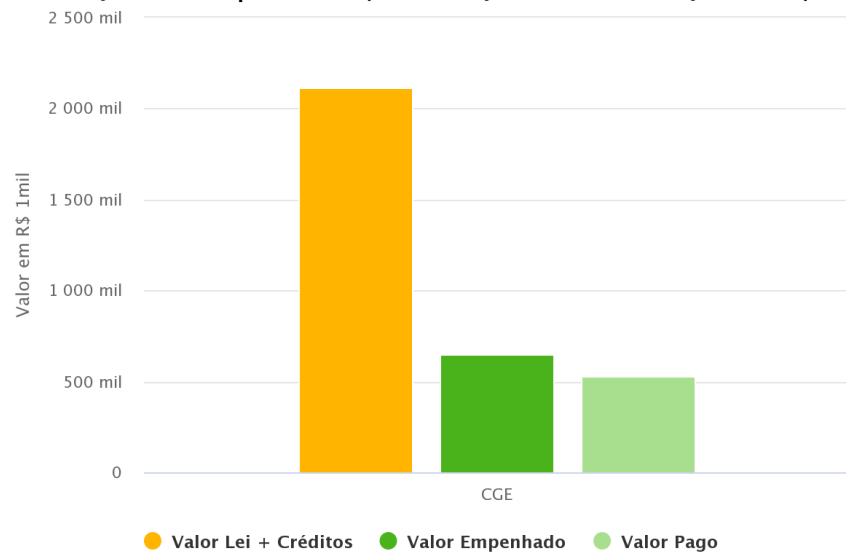
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
41000000 - CGE	2.113.804,31	647.280,37	531.301,91	30,60	25,10
Total	2.113.804,31	647.280,37	531.301,91	30,62	25,13

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

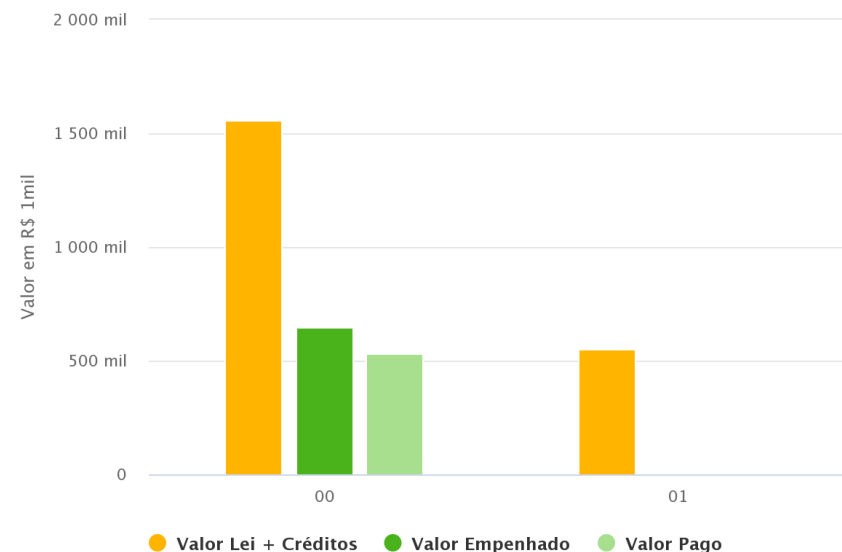
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.559.763,91	647.280,37	531.301,91	41,50	34,10
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	554.040,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.113.804,31	647.280,37	531.301,91	30,62	25,13

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

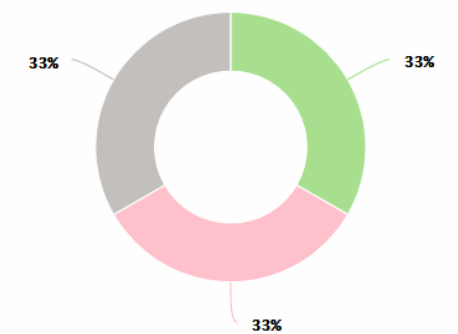
Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

Desempenho Geral do Programa

Situação Atual/Tendência dos Indicadores



- Favorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Não Informada

Highcharts.com

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



- Favorável e tende a melhorar
- Desfavorável, mas tende a melhorar

Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



- DFis <= 25%
- DFis > 75%

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
1685 - MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DISTRIBUÍDO	41000000 - CGE	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência calamidade pública /	Alto	Alto	
237 - EVENTO REALIZADO	41000000 - CGE	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência calamidade pública /	Alto	Alto	
58 - ATENDIMENTO REALIZADO	41000000 - CGE	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Outro	Médio	Médio	
58 - ATENDIMENTO REALIZADO	41000000 - CGE	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência calamidade pública /	Alto	Médio	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- 1.470.057 atendimentos em manifestações de ouvidoria e solicitações de informação registradas no Ceará Transparente e número de acessos às páginas de transparência da plataforma Ceará Transparente.
- 22 (vinte e duas) capacitações para a formação e atualização dos comitês setoriais de acesso à informação, de ouvidores integrantes da Rede Estadual de Ouvidoria, das sub-redes estaduais, bem como dos membros da Rede Ouvir.
- 4 (quatro) eventos de palestra de conscientização da sociedade para o exercício do controle social realizada em plataforma digital.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

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

No período em questão, correspondente ao segundo trimestre de 2021, destacamos que, de modo geral, há uma tendência de evolução positiva em termos de alcance do objetivo desenhado, haja vista, algumas providências que estão sendo (e serão) tomadas pelos envolvidos na implementação do programa.

A partir da análise, aferiu-se que 60% das iniciativas apresentaram desempenho desfavorável no período de referência.

Apesar de 100% das entregas não terem atingido um percentual esperado para o período equivalente a 75%, é importante mencionar que alguns dessas entregas estão programadas para ser concluídas nos próximos períodos, até o final do ano, sendo executadas atividades preliminares à sua concretização, com destaque para: a elaboração e atualização de uma maior quantidade de materiais de divulgação sobre educação para o controle social e das cartilhas Caminhos da Cidadania; contactar os gestores das escolas, objetivando remarcar os eventos que estavam agendados para realização do evento; construção de ambiente virtual de

capacitação em parceria com a EGP ; CE e elaboração de novo cronograma de cursos; acompanhar a execução do projeto Portal Único de Serviços, junto com a Seplag e o Laboratório Íris, com o objetivo de substituir a Carta de Serviços; manutenção da Central 155 (Canindé) e da Plataforma Ceará Transparente; aumentar e fortalecer a divulgação dos canais de participação social de forma digital (telefone 155, formulário eletrônico, e-mail, redes sociais, etc); de revisão do manual para auxiliar os órgãos para que o ranking de transparência possa ser efetivamente disponibilizado;

Parte do baixo desempenho na execução física e financeira das entregas deve-se ao fato de que, diante do contexto atual, em que fomos acometidos pela pandemia do Covid-19, o Governo do Estado do Ceará foi obrigado a decretar o estado de calamidade pública, no final do primeiro trimestre. A persistência de tal situação deverá impactar as entregas desse programa no próximo ciclo.

Além desse fato, o programa também apresentou algumas situações de problemas/riscos relativos à execução física/operacional, execução orçamentária/ financeira e fatores exógenos.

Por fim, diante do exposto, para o próximo trimestre, espera-se que 60% das iniciativas apresentem melhoria em seu desempenho. Foram realizadas as seguintes entregas: um evento de palestra de conscientização da sociedade para o exercício do controle social realizada em plataforma digital; 1.470.057 atendimentos em manifestações de ouvidoria e solicitações de informação registradas no Ceará Transparente e número de acessos às páginas de transparência da plataforma Ceará Transparente; 4 (quatro) palestras em plataforma digital sobre Educação Social; e 22 (vinte e duas) capacitações para a formação e atualização dos comitês setoriais de acesso à informação, de ouvidores integrantes da Rede Estadual de Ouvidoria, das sub-redes estaduais, bem como dos membros da Rede Ouvir.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Favorável e tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Keyla Albuquerque (keyla.albuquerque@cge.ce.gov.br)

Programa: 255 - CONTROLE EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL

Objetivo: Ampliar a eficiência, a eficácia e a efetividade na prestação do Controle Externo, visando promover a melhoria na gestão dos recursos públicos estaduais e municipais.

Público-alvo: Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual, Municipal e Sociedade Civil.

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

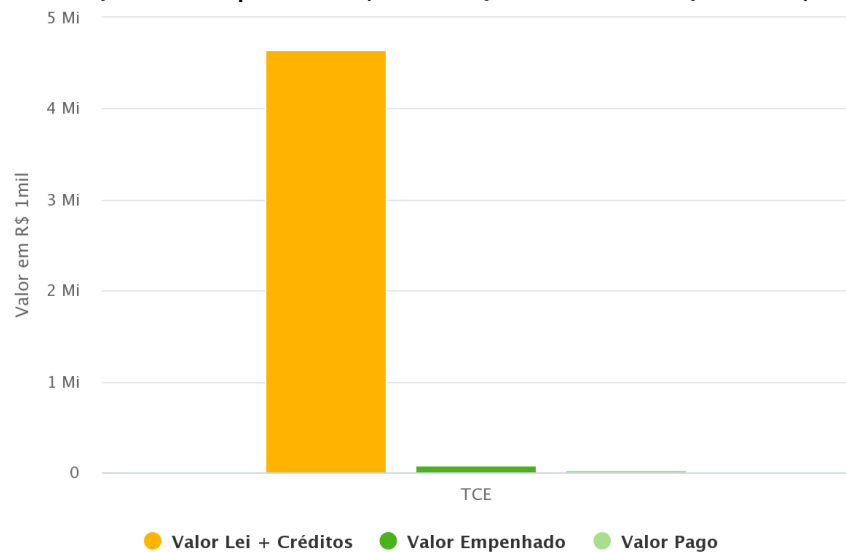
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
02000000 - TCE	4.649.891,00	83.146,50	39.899,45	1,80	0,90
Total	4.649.891,00	83.146,50	39.899,45	1,79	0,86

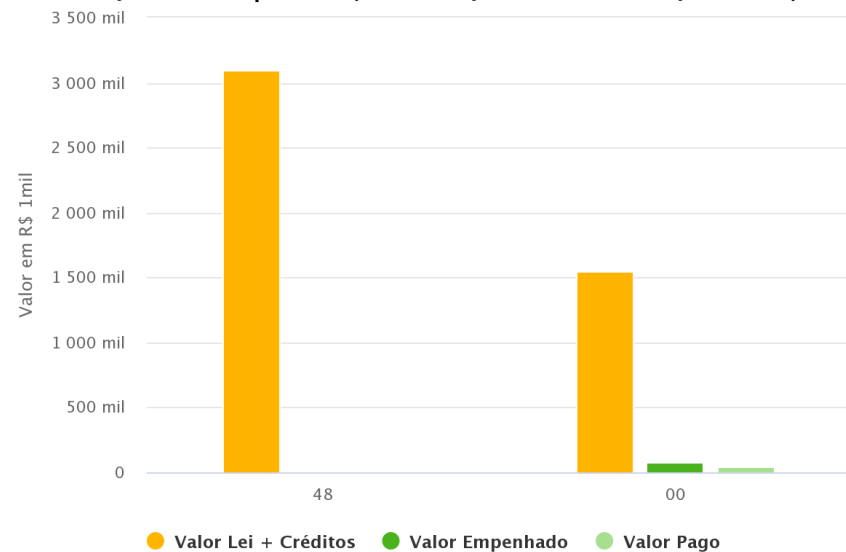
Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	3.096.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.553.496,00	83.146,50	39.899,45	5,40	2,60
Total	4.649.891,00	83.146,50	39.899,45	1,79	0,86

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

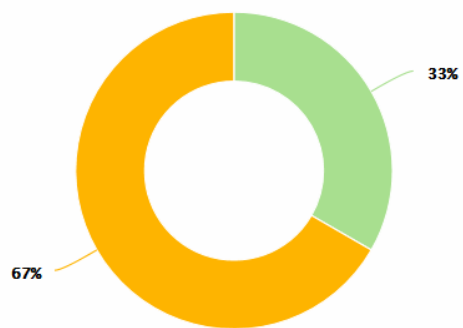


Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Desempenho Geral do Programa

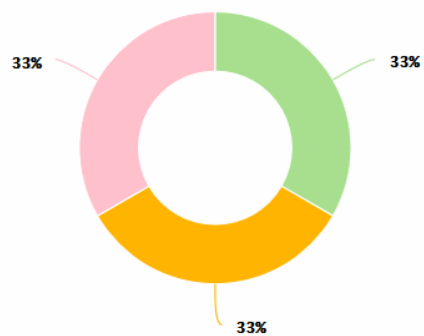
Situação Atual/Tendência dos Indicadores



- Favorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Desfavorável, mas tende a melhorar

Highcharts.com

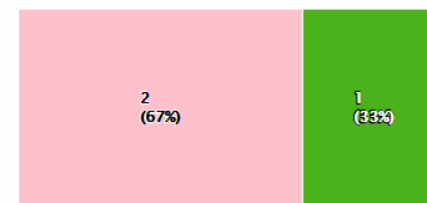
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



- Favorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Desfavorável, mas tende a melhorar
- Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível

Highcharts.com






Desempenho Físico das Entregas (DFis)



- 25% < DFis <= 50%
- DFis > 75%

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
1287 - INSTRUÇÃO PROCESSUAL REALIZADA	02000000 - TCE	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Baixo	
1287 - INSTRUÇÃO PROCESSUAL REALIZADA	02000000 - TCE	Futuro	PROCESSOS	Aprovação de lei / decreto / instruções normativas	Alto	Baixo	
409 - PESSOA CAPACITADA	02000000 - TCE	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Interferências externas (telefonia, rede elétrica, Internet, água, esgoto, etc.)	Alto	Alto	
409 - PESSOA CAPACITADA	02000000 - TCE	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Logística de suprimentos / abastecimento	Alto	Alto	
409 - PESSOA CAPACITADA	02000000 - TCE	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Recursos humanos	Alto	Alto	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Realização de 2.342 instruções processuais na seara estadual..
- Realização de 6.404 instruções processuais na seara da administração pública dos municípios.
- Disponibilização de 6.761 oportunidades nas metodologias de ensino presencial e a distância, para servidores e membros do Tribunal, servidores da Administração pública e à sociedade em geral.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

Considerando-se as iniciativas monitoradas, nos meses de janeiro a junho de 2021, as Unidades Técnicas de Controle Externo realizaram 2.342 instruções processuais na seara estadual e 6.404 instruções processuais na seara da administração pública dos municípios. O que representa 42,6% e 98,5% das metas anuais programadas.

No mesmo período, a Escola de Contas do TCE Ceará disponibilizou 6.761 oportunidades nas metodologias de ensino presencial e a distância, para servidores e membros do Tribunal, servidores da Administração pública e à sociedade em geral, o que representa 41% da meta anual.

Apesar de parte das iniciativas e indicadores terem apresentado um resultado aquém do esperado, a tendência é de melhora nos próximos períodos.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Bernardo Ary Romcy de Sanford Lima (bernardo.sanford@tce.ce.gov.br)

Programa: 256 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

Objetivo: Ampliar a aproximação Governo e Sociedade contemplando a comunicação institucional e a publicização das ações do Governo céleres e eficazes.

Público-alvo: Cidadão, instituições governamentais, organizações não governamentais, sociedade civil e órgãos de imprensa.

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

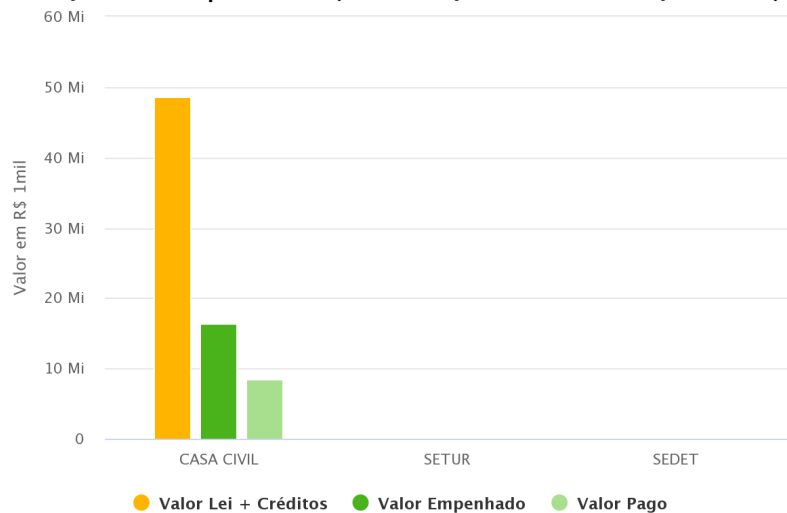
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
30000000 - CASA CIVIL	94.975.397,00	52.889.645,93	41.769.989,88	55,70	44,00
56000000 - SEDET	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36000000 - SETUR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	94.985.397,00	52.889.645,93	41.769.989,88	55,68	43,98

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

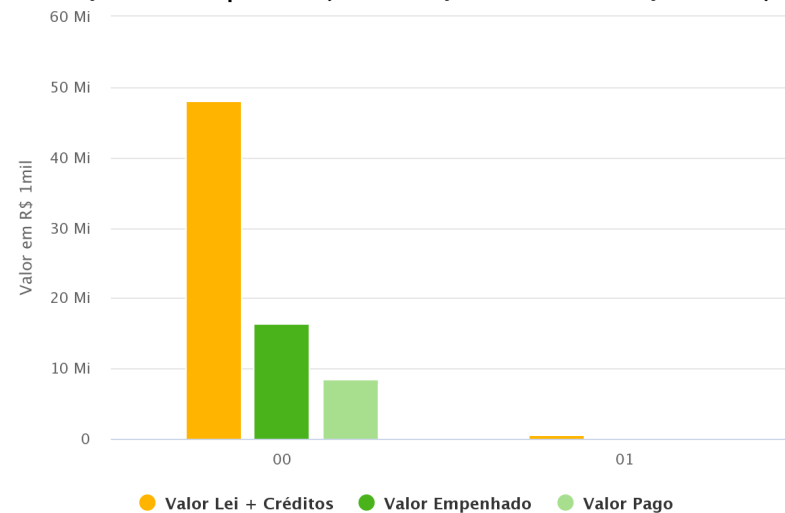
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	94.441.516,00	52.488.475,87	41.441.737,99	55,60	43,90
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	543.881,00	401.170,06	328.251,89	73,80	60,40
Total	94.985.397,00	52.889.645,93	41.769.989,88	55,68	43,98

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

Desempenho Geral do Programa

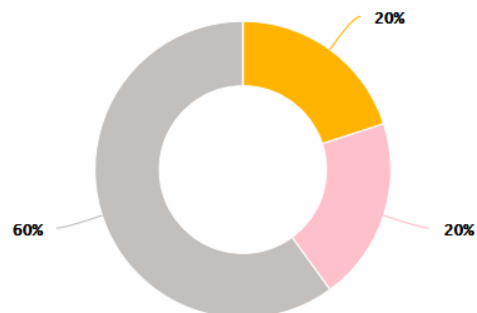
Situação Atual/Tendência dos Indicadores



Favorável e tende a melhorar

Highcharts.com

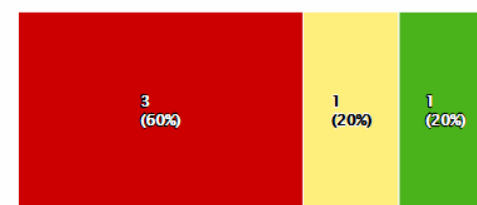
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Desfavorável, mas tende a melhorar
Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível
Não Informada

Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



DFis <= 25% 50% < DFis <= 75% DFis > 75%

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

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

Nenhum registro encontrado.

Principais Realizações do Programa no período de referência

- 152 edições do Diário Oficial do Estado foram efetivamente disponibilizadas no período de janeiro a junho.
- 179 eventos foram realizados no período de janeiro a junho.
- 3.090 matérias no portal do Governo do Ceará, Casa Civil e Hotsite Todos Pela Água, reunindo a produção de todas as secretárias e entidades vinculadas, de janeiro a junho.
- 10 (dez) apoio a projetos foram formalizados através de contratos de patrocínio.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

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

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

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Favorável e tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Leiliane dos Santos Silva (leiliane.silva@casacivil.ce.gov.br)

Programa: 257 - DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO

Objetivo: Aprimorar a representação administrativa e jurídica dos interesses do Estado.

Público-alvo: Órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, servidores e gestores públicos estaduais.

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

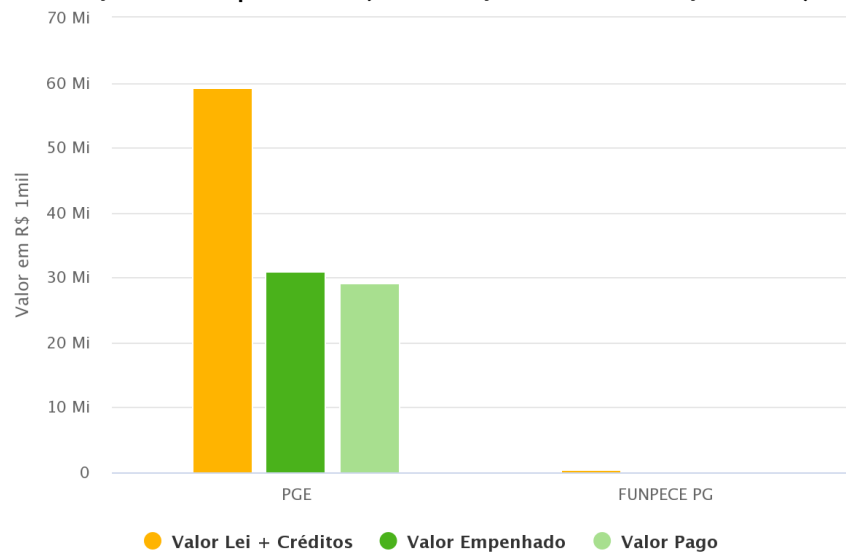
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
13000000 - PGE	59.186.031,79	30.911.092,14	29.176.950,68	52,20	49,30
13200002 - FUNPECE PG	400.000,00	69.406,58	69.406,58	17,40	17,40
Total	59.586.031,79	30.980.498,72	29.246.357,26	51,99	49,08

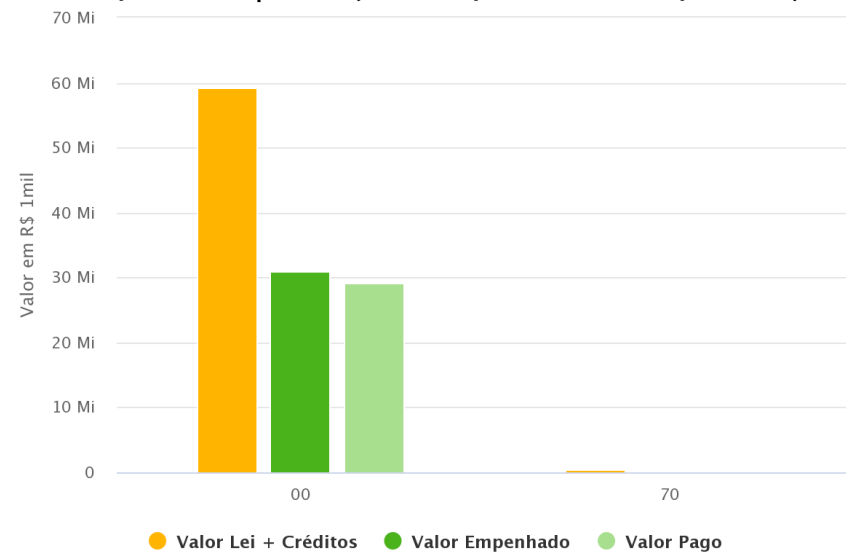
Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	59.186.031,79	30.911.092,14	29.176.950,68	52,20	49,30
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	400.000,00	69.406,58	69.406,58	17,40	17,40
Total	59.586.031,79	30.980.498,72	29.246.357,26	51,99	49,08

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

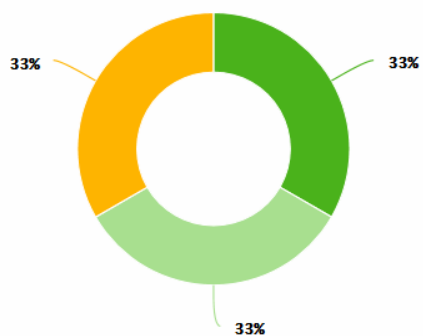


Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Desempenho Geral do Programa

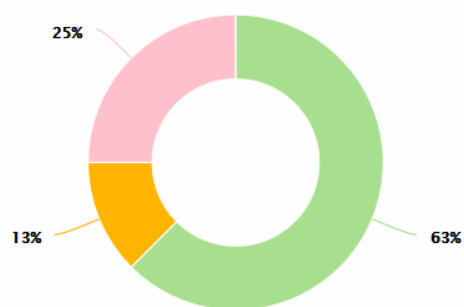
Situação Atual/Tendência dos Indicadores



- Favorável e tende a melhorar
- Favorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Desfavorável, mas tende a melhorar

Highcharts.com

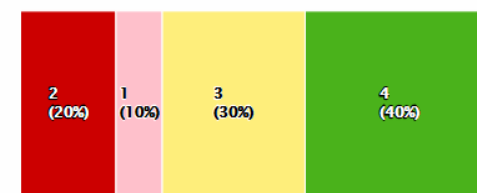
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



- Favorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Desfavorável, mas tende a melhorar
- Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível

Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



- DFis <= 25%
- 25% < DFis <= 50%
- 50% < DFis <= 75%
- DFis > 75%

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

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

Nenhum registro encontrado.

Principais Realizações do Programa no período de referência

- As representações jurídicas realizadas referentes a inscrição, controle e recuperação da dívida ativa, de origem Tributária e Não Tributárias de janeiro a junho 2021, foram de 303.431.
- Elaboração de 907 laudos de avaliação de imóveis de projeto do Governo do Estado no período de janeiro a junho de 2021.
- Foram realizados 1.638 processos de representação jurídica em processos administrativos e judiciais relacionados a desapropriação, patrimônio imobiliário e meio ambiente no período de janeiro a junho de 2021.
- Realização de 1.242 processos licitatórios no período de janeiro a junho de 2021.
- A Procuradoria do Patrimônio e do Meio Ambiente - PROPAMA, expediu 119 pareceres jurídicos sobre questões de patrimônio e meio ambiente no período de janeiro a junho de 2021.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

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

O programa possui 08 iniciativas que geram 10 entregas. Em referência ao desempenho do programa, a situação das iniciativas apresentou o percentual de 63 % favorável e tendendo a permanecer no mesmo nível, 25% desfavorável e tendendo a permanecer no mesmo nível, e 13 % desfavorável, mas tendendo a melhorar. Quanto ao desempenho físico das entregas, 30% não apresentaram desempenho satisfatório e 70% tiveram o desempenho esperado para o período. O baixo desempenho das entregas foi ocasionados pelo efeito da pandemia, mas acreditamos que com a atuação e o esforço do governo no seu combate, haverá uma melhoria da situação, contribuindo para um melhor resultado do programa. Quanto a situação dos indicadores 33% apresentou favorável e tendendo a melhora, 33% favorável e tendendo a permanecer no mesmo nível e 33% desfavorável , mas tendendo a melhorar.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Favorável e tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Jamile Costa Pessoa Campelo (jamilc.campelo@pge.ce.gov.br)

Programa: 258 - DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO

Objetivo: Ampliar a eficácia da produção legislativa.

Público-alvo: Transparência, ética e controle promovidos de forma ampla e efetiva.

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

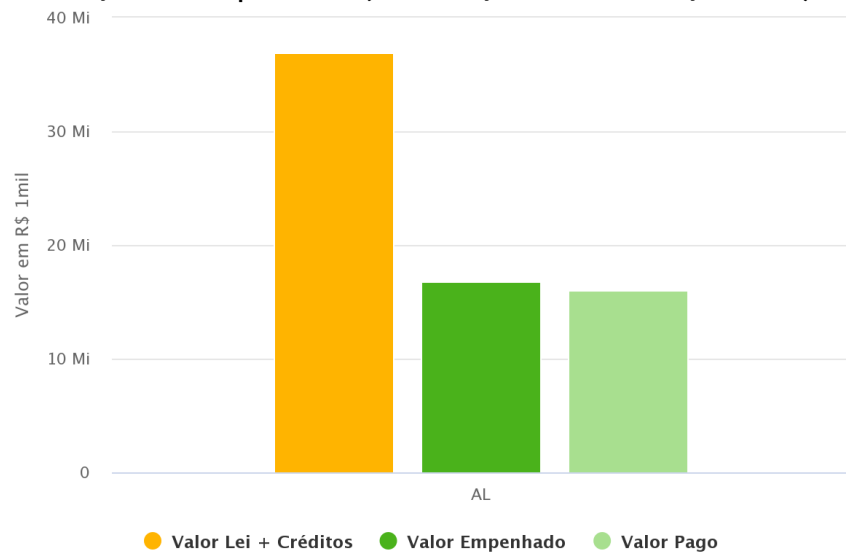
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
01000000 - AL	36.921.287,00	16.777.076,03	15.968.120,58	45,40	43,20
Total	36.921.287,00	16.777.076,03	15.968.120,58	45,44	43,25

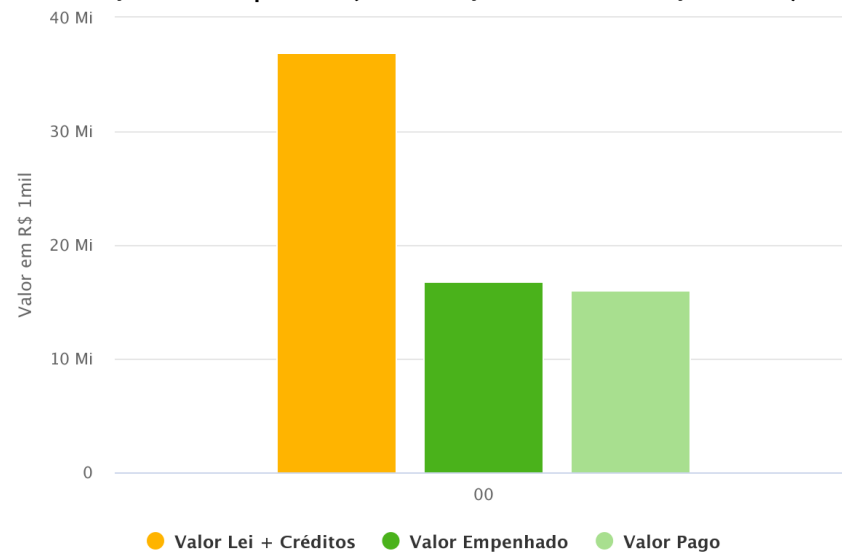
Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	36.921.287,00	16.777.076,03	15.968.120,58	45,40	43,20
Total	36.921.287,00	16.777.076,03	15.968.120,58	45,44	43,25

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

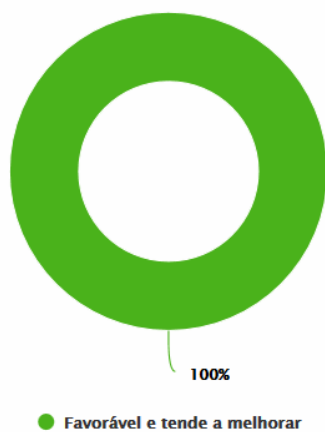


Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

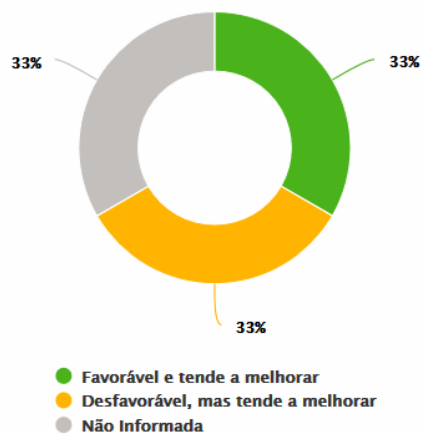


Desempenho Geral do Programa

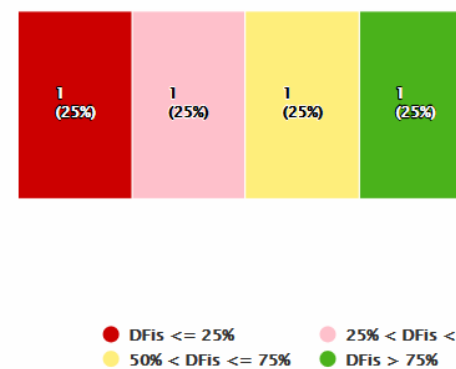
Situação Atual/Tendência dos Indicadores





Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Desempenho Físico das Entregas (DFis)



Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
1782 - AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA	01000000 - AL	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência calamidade pública / de de	Alto	Alto	
141 CONSULTORIA REALIZADA	01000000 - AL	Futuro	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Execução de obra	Alto	Alto	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Consultoria Realizada: 137
- Parecer Emitido: 1.794.
- Mandato Parlamentar Exercido: 50.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

Para o período de janeiro a junho/2021 as entregas Consultoria Realizada e Mandato Parlamentar Exercido apresentaram desempenho satisfatório. No mesmo período a entrega Audiência Pública Realizada teve sua execução física abaixo do planejado, atingindo 20% da meta prevista para o ano, tendo em vista o decreto de isolamento social. A entrega Parecer Emitido teve sua execução física um pouco abaixo do planejado, atingindo 46% da meta estabelecida para o ano, com tendência a melhorar no próximo período. No total geral, o indicador Produção legislativa atingiu 75,53% da meta física planejada para 2021.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Favorável e tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Helene Joyce Barbosa Monteiro (helene.monteiro@al.ce.gov.br)

Programa: 259 - PROMOÇÃO DA INTERAÇÃO LEGISLATIVO E SOCIEDADE

Objetivo: Ampliar a aproximação da Casa Legislativa com o povo cearense.

Público-alvo: Cidadãos cearenses.

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

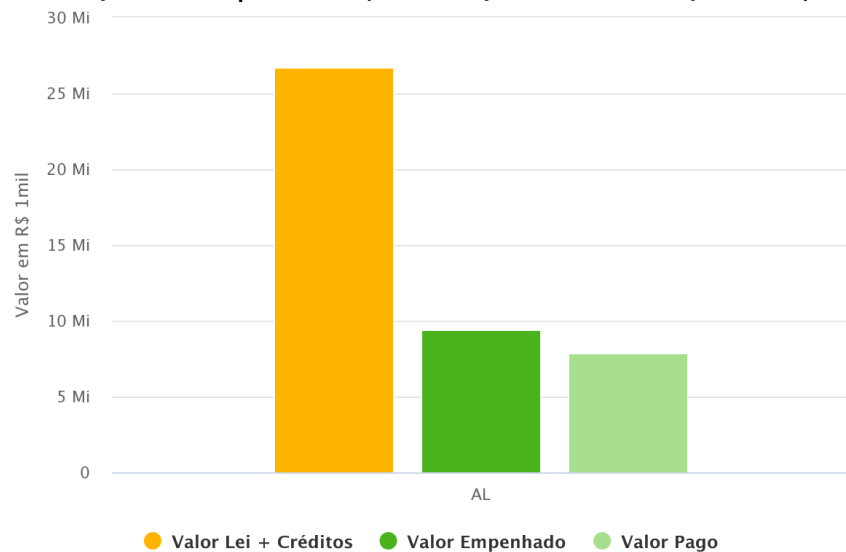
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
01000000 - AL	26.757.550,00	9.413.810,55	7.928.160,08	35,20	29,60
Total	26.757.550,00	9.413.810,55	7.928.160,08	35,18	29,63

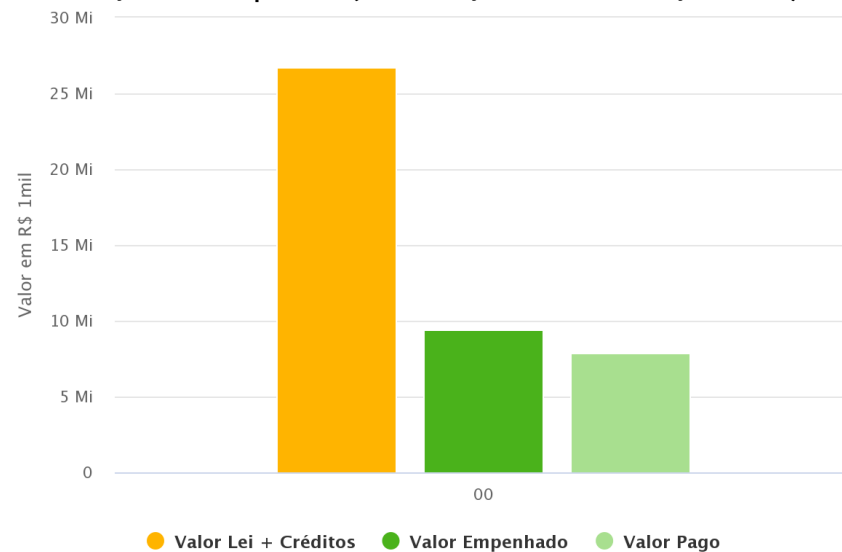
Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	26.757.550,00	9.413.810,55	7.928.160,08	35,20	29,60
Total	26.757.550,00	9.413.810,55	7.928.160,08	35,18	29,63

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Desempenho Geral do Programa

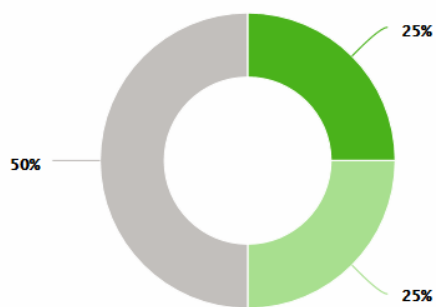
Situação Atual/Tendência dos Indicadores



● Desfavorável, mas tende a melhorar

Highcharts.com

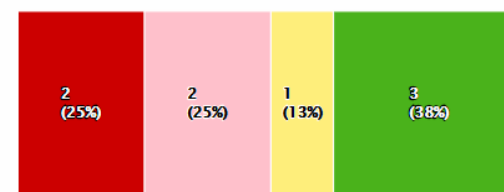
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



● Favorável e tende a melhorar
 ● Favorável e tende a permanecer no mesmo nível
 ● Não Informada

Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas (DFis)





● DFis <= 25%
 ● 25% < DFis <= 50%
 ● 50% < DFis <= 75%
 ● DFis > 75%

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
244 - FAMÍLIA BENEFICIADA	01000000 - AL	Futuro	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Execução de serviços diversos	Médio	Médio	
244 - FAMÍLIA BENEFICIADA	01000000 - AL	Futuro	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Médio	Médio	
244 - FAMÍLIA BENEFICIADA	01000000 - AL	Futuro	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Recursos humanos	Alto	Médio	
956 - PESSOA ATENDIDA	01000000 - AL	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Alto	
956 - PESSOA ATENDIDA	01000000 - AL	Atual	PROCESSOS	Licitação	Alto	Alto	
1787 PUBLICAÇÃO EDITADA	01000000 - AL	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Execução de obra	Alto	Alto	
1787 PUBLICAÇÃO EDITADA	01000000 - AL	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Recursos humanos	Alto	Alto	
1787 PUBLICAÇÃO EDITADA	01000000 - AL	Futuro	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Logística de suprimentos / abastecimento	Alto	Alto	
1787 PUBLICAÇÃO EDITADA	01000000 - AL	Futuro	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Aquisição de bens móveis, materiais diversos (fornecimento, entrega, distribuição, etc.)	Alto	Médio	
1724 - ESTUDO E PESQUISA PUBLICADOS	01000000 - AL	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Recursos humanos	Alto	Alto	
32 - ALUNO ATENDIDO	01000000 - AL	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Alto	
1787 PUBLICAÇÃO EDITADA	01000000 - AL	Futuro	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Logística de suprimentos / abastecimento	Alto	Alto	
1787 PUBLICAÇÃO EDITADA	01000000 - AL	Futuro	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Outro	Alto	Alto	
1787 PUBLICAÇÃO EDITADA	01000000 - AL	Futuro	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Médio	
1787 PUBLICAÇÃO EDITADA	01000000 - AL	Futuro	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Aquisição de bens móveis, materiais diversos	Alto	Médio	

				(fornecimento, entrega, distribuição, etc.)			
1787 PUBLICAÇÃO EDITADA	- 01000000 - AL	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Execução de obra	Alto	Alto	
1724 - ESTUDO E PESQUISA PUBLICADOS	01000000 - AL	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Aquisição de bens móveis, materiais diversos (fornecimento, entrega, distribuição, etc.)	Alto	Alto	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Consumidor atendido: 597.
- Pessoa atendida 6.337.
- Veículo de comunicação disponibilizado: 5.
- Publicidade institucional realizada: 340.
- Estudo e pesquisa publicado: 1.
- Publicação editada: 72.
- Aluno atendido: 4.477.
- Família Beneficiada: 55.023.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

Embora a pandemia da COVID-19 e as medidas de isolamento social tenham impactado diretamente em algumas ações relacionadas ao atendimento ao cidadão, foram desenvolvidas metodologias de trabalho e utilização de plataformas virtuais que possibilitaram o andamento das atividades.

Nesse contexto, a execução física das entregas Veículo de Comunicação Disponível, Publicidade Institucional Realizada, Aluno Atendido, Estudo e Pesquisa Publicados e Publicação Editada tiveram desempenho favorável para o período e as demais em relação ao realizado no primeiro trimestre de 2021, apresentaram melhora na meta devendo ser intensificada no próximo ciclo, haja vista, a possibilidade da ampliação das atividades presenciais.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Favorável e tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Helene Joyce Barbosa Monteiro (helene.monteiro@al.ce.gov.br)

EIXO CEARÁ DE OPORTUNIDADES

1. Execução Física por Tema (R\$)

Tema	% Exec. Física
3.1 - AGRICULTURA FAMILIAR E AGRONEGÓCIO	30,40
3.2 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	48,86
3.3 - INDÚSTRIA	35,72
3.4 - INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE	29,73
3.5 - PESCA E AQUICULTURA	20,69
3.6 - TRABALHO E EMPREENDEDORISMO	27,22
3.7 - TURISMO	19,60
Total	28,31

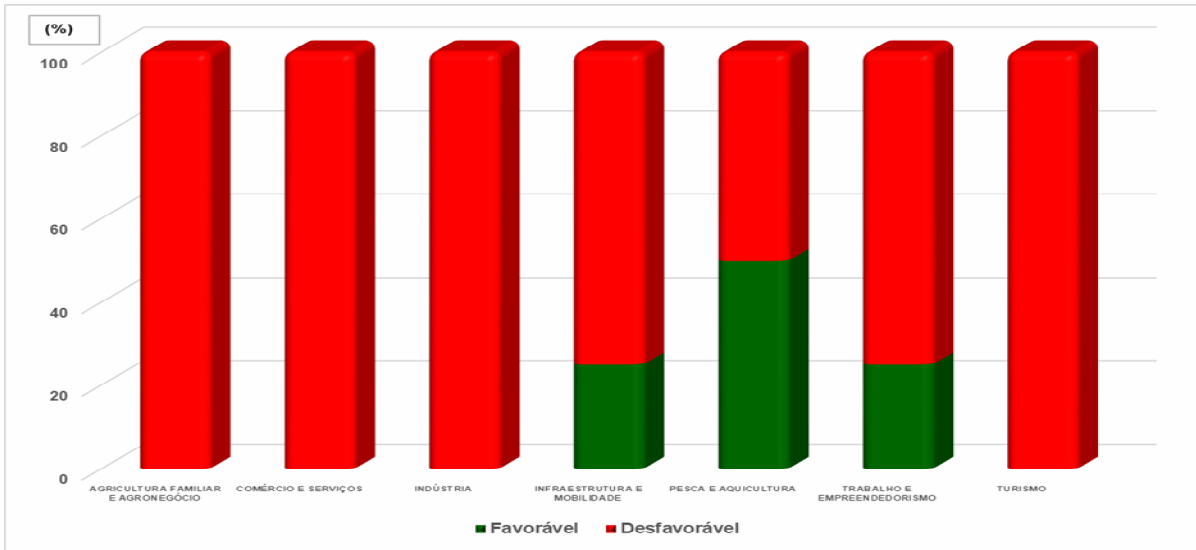
Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as iniciativas com execução superior a 250% e as iniciativas sem valor programado.

2. Execução Orçamentária por Tema (R\$)

Tema	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
3.1 - AGRICULTURA FAMILIAR E AGRONEGÓCIO	434.301.879,72	58.606.629,57	13,49
3.2 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	416.837,00	0,00	0,00
3.3 - INDÚSTRIA	41.628.547,00	10.489.542,21	25,20
3.4 - INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE	1.861.089.867,05	386.964.513,59	20,79
3.5 - PESCA E AQUICULTURA	4.501.240,90	391.305,17	8,69
3.6 - TRABALHO E EMPREENDEDORISMO	148.951.508,00	25.234.952,37	16,94
3.7 - TURISMO	92.383.519,00	14.517.115,32	15,71
Total	2.583.273.398,67	496.204.058,23	21,19

Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total da coluna "% Exec. Orç.", porém, foram considerados apenas os recursos orçamentários (R\$ 2.341.249.942,67), excluindo-se os valores programados para fontes extraorçamentárias (21 – Governo Municipal – Aplicação Direta, 22 – Governo Federal – Aplicação Direta, 23 – Órgãos Privados - Aplicação Direta e 24 - Órgãos Internacionais - Aplicação Direta).

3. Situação de Desempenho dos Programas por Tema



TEMA AGRICULTURA FAMILIAR E AGRONEGÓCIO

1. Estrutura: Programa – Órgão Gestor – Órgãos Executor(es)

Programa	Gestor	Executores
311 - DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL RURAL SUSTENTÁVEL DA AGROPECUÁRIA FAMILIAR	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
		EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ
		FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR
312 - ABASTECIMENTO, COMERCIALIZAÇÃO E DEFESA NO SETOR AGROPECUÁRIO	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO	CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A
		SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO
		AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ
313 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AGRONEGÓCIO	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO
		NÚCLEO DE TECNOLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DO CEARÁ
		AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ S.A.

2. Execução Física por Programa (%)

Programa	% Exec. Física
311 -DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL RURAL SUSTENTÁVEL DA AGROPECUÁRIA FAMILIAR	41,08
312 - ABASTECIMENTO, COMERCIALIZAÇÃO E DEFESA NO SETOR AGROPECUÁRIO	23,08
313 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AGRONEGÓCIO	19,58
Total	30,40

Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as iniciativas com execução superior a 250% e as iniciativas sem valor programado.

3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
311 - DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL RURAL SUSTENTÁVEL DA AGROPECUÁRIA FAMILIAR	405.082.878,68	51.836.861,35	28,19
312 - ABASTECIMENTO, COMERCIALIZAÇÃO E DEFESA NO SETOR AGROPECUÁRIO	27.693.739,35	6.679.036,53	24,12
313 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AGRONEGÓCIO	1.525.261,69	90.731,69	6,28
Total	434.301.879,72	58.606.629,57	27,51

Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total da coluna "% Exec. Orç.", porém, foram considerados apenas os recursos orçamentários (R\$ 213.027.199,72), excluindo-se os valores programados para fontes extraorçamentárias (21 – Governo Municipal – Aplicação Direta, 22 – Governo Federal – Aplicação Direta, 23 - Órgãos Privados - Aplicação Direta e 24 - Órgãos Internacionais - Aplicação Direta).

4. Monitoramento do Desempenho dos Programas

Programa: 311 - DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL RURAL SUSTENTÁVEL DA AGROPECUÁRIA FAMILIAR

Objetivo: Melhorar as condições para a ampliação da produção, beneficiamento e comercialização dos produtos da agropecuária familiar, de modo a aumentar sua participação econômica e contribuir com o desenvolvimento territorial sustentável e a redução das desigualdades regionais.

Público-alvo: Agricultores (as) Familiares e Povos originários e Comunidades Tradicionais; suas organizações econômicas e representações sociais.

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
21000000 - SDA	355.757.832,68	47.392.881,88	39.869.506,16	13,30	11,20
21200001 - EMATERCE	47.225.046,00	4.443.979,47	4.442.567,94	9,40	9,40
21200013 - FEDAF	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	405.082.878,68	51.836.861,35	44.312.074,10	28,19	24,10

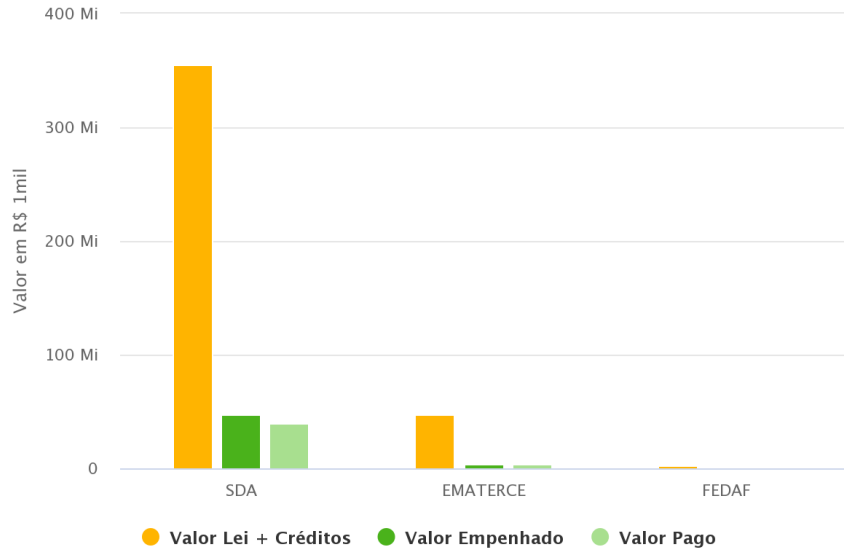
Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total das colunas "% Emp (B/A)" e "% Pago (C/A)", foram considerados apenas os recursos orçamentários (R\$183.888.198,68), excluindo-se os valores programados para as fontes extraorçamentárias 21 – Governo Municipal – Aplicação Direta, 22 – Governo Municipal – Aplicação Direta e 23 - Órgãos Privados - Aplicação Direta.

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

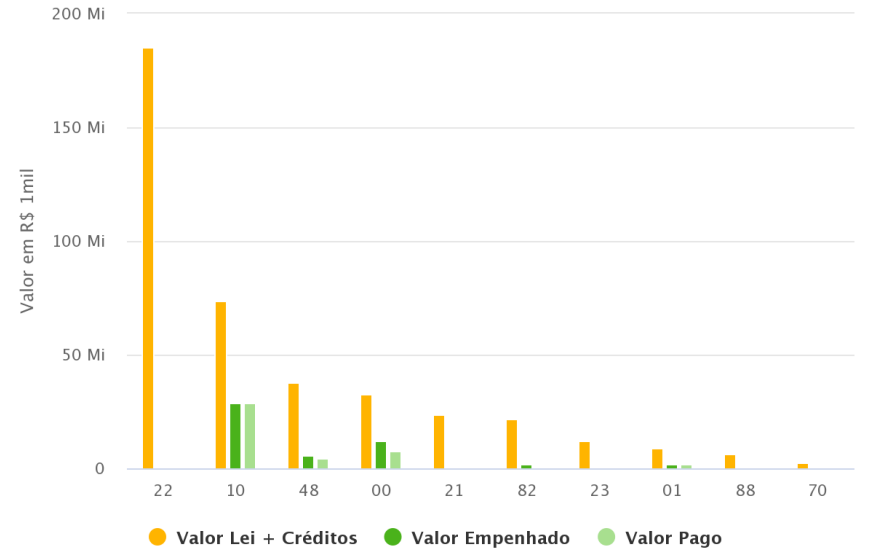
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
22 - GOVERNO FEDERAL - APLICAÇÃO DIRETA	185.111.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	73.637.193,67	29.149.587,22	28.687.315,00	39,60	39,00
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	37.700.000,00	5.940.288,19	4.763.711,48	15,80	12,60
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	32.390.499,83	12.271.852,68	7.502.899,11	37,90	23,20
21 - GOVERNO MUNICIPAL - APLICAÇÃO DIRETA	23.705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	22.071.268,00	1.807.877,75	691.871,27	8,20	3,10
23 - ÓRGÃOS PRIVADOS - APLICAÇÃO DIRETA	12.378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	9.112.175,18	2.233.023,28	2.233.023,28	24,50	24,50
88 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS PRIVADOS	6.527.062,00	429.524,30	428.546,03	6,60	6,60
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	2.450.000,00	4.707,93	4.707,93	0,20	0,20
Total	405.082.878,68	51.836.861,35	44.312.074,10	28,19	24,10

Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total das colunas "% Emp (B/A)" e "% Pago (C/A)", foram considerados apenas os recursos orçamentários (R\$183.888.198,68), excluindo-se os valores programados para as fontes extraorçamentárias 21 – Governo Municipal – Aplicação Direta, 22 – Governo Municipal – Aplicação Direta e 23 - Órgãos Privados - Aplicação Direta.

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

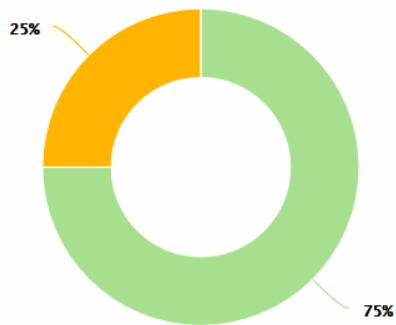


Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Desempenho Geral do Programa

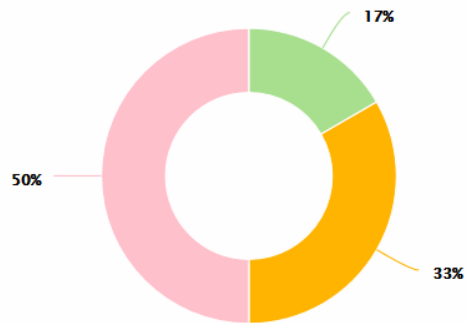
Situação Atual/Tendência dos Indicadores



- Favorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Desfavorável, mas tende a melhorar

Highcharts.com

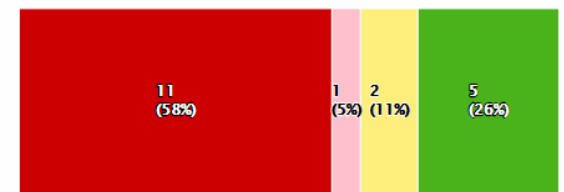
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



- Favorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Desfavorável, mas tende a melhorar
- Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível

Highcharts.com













Desempenho Físico das Entregas (DFIs)



- DFIs <= 25%
- 25 < DFIs <= 50%
- 50% < DFIs <= 75%
- DFIs > 75%

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Faro 1
1544 - PROJETO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA IMPLANTADO	21000000 - SDA	Atual	PROCESSOS	Aprovação/autorização junto ao Conselho da Política	Médio	Médio	
1544 - PROJETO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA IMPLANTADO	21000000 - SDA	Atual	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Captação de recursos de fontes externas (nacionais e internacionais)	Médio	Alto	
1544 - PROJETO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA IMPLANTADO	21000000 - SDA	Atual	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Compatibilidade do projeto com o que foi estabelecido no PPA/LDO/LOA	Alto	Médio	
237 - EVENTO REALIZADO	21000000 - SDA	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Alto	
456 - PRODUTOR ASSISTIDO	21000000 - SDA	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Médio	
456 - PRODUTOR ASSISTIDO	21000000 - SDA	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Execução de serviços diversos	Médio	Médio	
456 - PRODUTOR ASSISTIDO	21000000 - SDA	Atual	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Liberação de limite financeiro pelo Cogerf	Médio	Médio	
456 - PRODUTOR ASSISTIDO	21000000 - SDA	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Médio	
1535 - PRODUTO DE ORIGEM VEGETAL CLASSIFICADO	21000000 - SDA	Atual	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Captação de recursos de fontes externas (nacionais e internacionais)	Alto	Alto	
1546 - TECNOLOGIA SOCIAL DE ACESSO A ÁGUA IMPLANTADA	21000000 - SDA	Atual	CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES	Aditivo de prazo	Médio	Médio	
1546 - TECNOLOGIA SOCIAL DE ACESSO A ÁGUA IMPLANTADA	21000000 - SDA	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Médio	Médio	
1543 - PROJETO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO IMPLANTADO	21000000 - SDA	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Médio	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Realização de 96 capacitações.
- Foram classificados 14.346,33 toneladas de produtos vegetais para o mercado interno e emissão de 55 certificados de classificação de produtos vegetais padronizados.
- Distribuição de 3.294,914 toneladas de sementes em 182 municípios do estado do Ceará beneficiando 157,409 agricultores(as) familiares.

- Efetivação de 135.614 adesões nas 14 (quatorze) regiões de planejamento, contemplando 175 municípios beneficiando 135.614 famílias.
- Entrega de 29 Planos de investimentos (projetos de desenvolvimento comunitários), implantados nas tipologias apicultura, suinocultura, fruticultura, mandiocultura, horticultura e artesanato nas Regiões Cariri, Sobral e Inhamuns que compõe o Projeto Paulo Freire.
- Manutenção de Parque de Exposição João Passos Dias (manutenção da estrutura física do Parque).
- Distribuição de 11.401.343 mudas de cajueiro e outras frutíferas, palma forrageira, essências florestais e manivas, beneficiando 5.566 agricultores familiares.
- Realização de 01 evento, de forma virtual, o Seminário Estadual do Programa de Aquisição de Alimentos - Modalidade Compra com Doação Simultânea.
- Assistência técnica para 27.365 agricultores familiares.
- Implementação de 191 sistemas (solução) de captação e armazenamento de água para produção de alimentos.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O Programa é composto de iniciativas que visam à melhoria nas condições produtivas das atividades econômicas dos agricultores familiares em todo o Estado. Atuando fortemente no apoio a produção, comercialização e assistência técnica e extensão rural, as iniciativas alcançam diversas cadeias produtivas e orientam suas atividades em prol de ações que permitem a organização e o desenvolvimento sustentável das cadeias no âmbito da agricultura familiar.

Durante o semestre tivemos um fator exógeno que foi fator preponderante para diminuição do desempenho do programa, no qual foi decretado estado de emergência/calamidade provocado pela pandemia que se estende a mais de um ano acarretando em necessidade de isolamento social.

A Secretaria do Desenvolvimento Agrário lançou uma plataforma para os agricultores e a Ematerce realizou as atividades de ATER através de ferramentas digitais e remotas promovendo orientações técnicas e capacitações aos técnicos e agricultores familiares ao longo do período de isolamento social permitindo aos agricultores atendimento remoto, além de atendimento as demais ações da Secretaria.

Com o início da flexibilização das atividades econômicas e retorno das atividades presenciais o programa teve uma melhora significativa em seu desempenho, porém não chegou ao alcance total previsto tornando o desempenho desfavorável e tende a melhorar.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Ilo Cavalcante (ilo.cavalcante@sda.ce.gov.br)

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

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

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

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

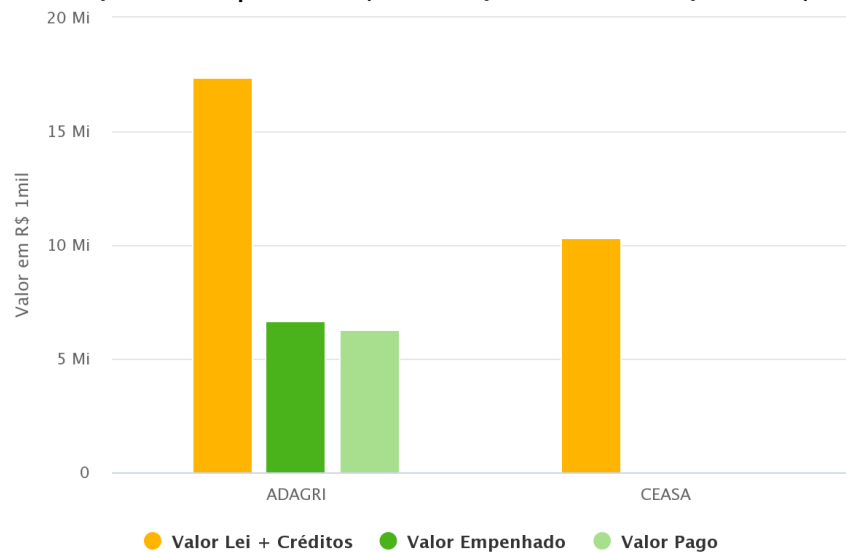
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
56200006 - ADAGRI	17.389.739,35	6.679.036,53	6.292.157,30	38,40	36,20
21200006 - CEASA	10.304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	27.693.739,35	6.679.036,53	6.292.157,30	24,12	22,72

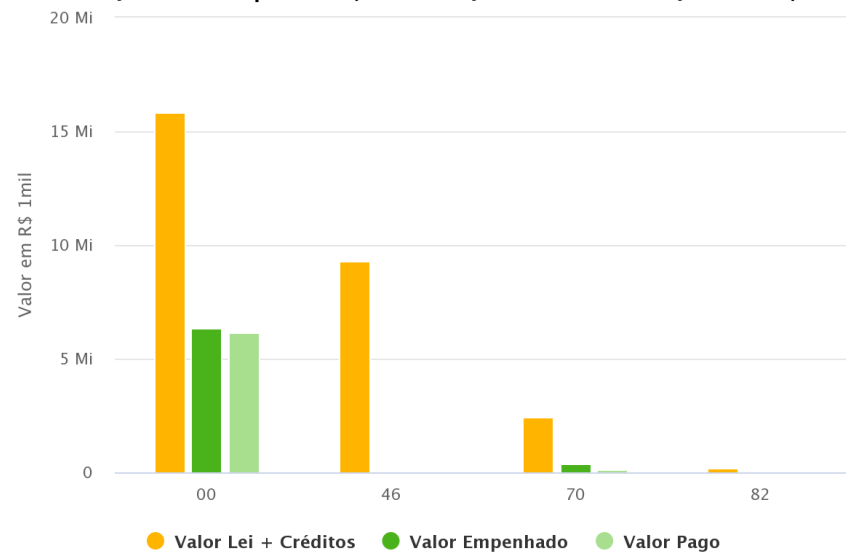
Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.807.949,00	6.325.188,97	6.163.252,14	40,00	39,00
46 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	9.302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	2.407.882,35	353.847,56	128.905,16	14,70	5,40
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	175.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	27.693.739,35	6.679.036,53	6.292.157,30	24,12	22,72

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Desempenho Geral do Programa

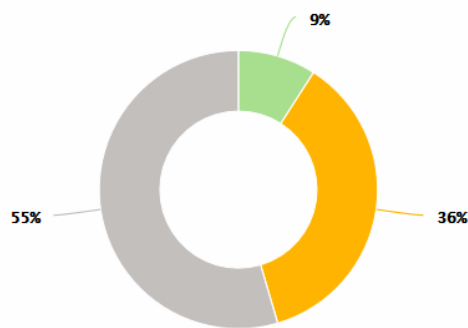
Situação Atual/Tendência dos Indicadores



● Favorável e tende a melhorar ● Não Informada

Highcharts.com

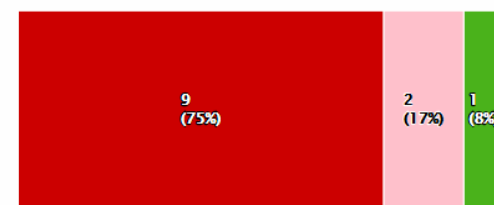
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



● Favorável e tende a permanecer no mesmo nível
 ● Desfavorável, mas tende a melhorar
 ● Não Informada

Highcharts.com


Desempenho Físico das Entregas (DFis)



● DFis <= 25% ● 25 < DFis <= 50% ● DFis > 75%

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
98 - CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADA	56000000 - SEDET	Atual	PROCESSOS	Outro	Médio	Baixo	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Realização de 167 fiscalizações no combate ao uso indevido e inadequado de agrotóxicos no Estado do Ceará.
- Realização de 709 blitz em vias de circulação no Estado
- Realização de 69 ações de fiscalização para certificação de estabelecimentos.
- Realização de 691 fiscalizações das propriedades/áreas consideradas de maior risco zoonosológico.
- Realização de 1.180 Fiscalizações na prevenção, proteção e erradicação das doenças e pragas de vegetais.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O Programa 312 - Abastecimento e comercialização e defesa no setor agropecuário tem como objetivo ampliar a comercialização e a defesa dos produtos agropecuários, bem como o abastecimento em quantidade e qualidade adequadas para a população do Estado do Ceará. Para alcançar este objetivo, foram idealizadas 11 iniciativas, as quais geram 12 entregas para produtores rurais, estabelecimentos de produtos de origem animal e vegetal, comerciantes e sociedade consumidora, público-alvo do programa em análise.

No período em questão, correspondente ao primeiro semestre de 2021, destacamos que, de modo geral, apesar de a situação observada estar desfavorável, há uma tendência de evolução positiva em termos de alcance do objetivo desenhado, haja vista, algumas permissões que vem sendo adquiridas pós abertura gradual da economia e suas consequentes atividades.

Apesar de a maior parte das entregas não terem atingido o percentual de 25%, é importante mencionar que algumas dessas entregas precisaram ser paralisadas devido a pandemia vivenciada de forma mais intensa no 2º semestre, com destaque para a preparação e reagendamento da primeira campanha de vacinação de bovídeos prevista para junho que foi revisada para setembro.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Marcello G. Milliole (marcello.milliole@sedet.ce.gov.br)

Programa: 313 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AGRONEGÓCIO

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

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

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
56000000 - SEDET	1.315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31200006 - NUTEC	130.261,69	90.731,69	90.731,69	69,70	69,70
56200003 - ADECE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.525.261,69	90.731,69	90.731,69	6,28	6,28

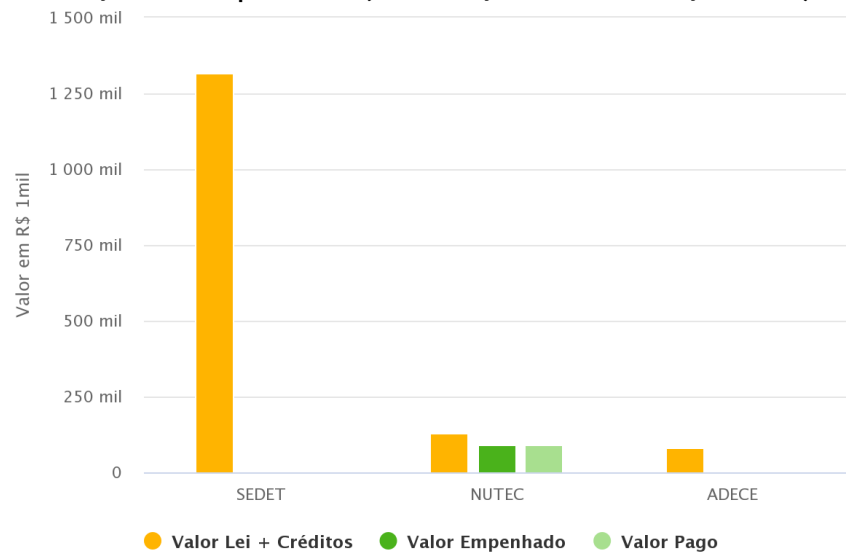
Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total das colunas "% Emp (B/A)" e "% Pago (C/A)", foram considerados apenas os recursos orçamentários (R\$1.445.261,69), excluindo-se os valores programados para a fonte extraorçamentária 23 - Órgãos Privados - Aplicação Direta.

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

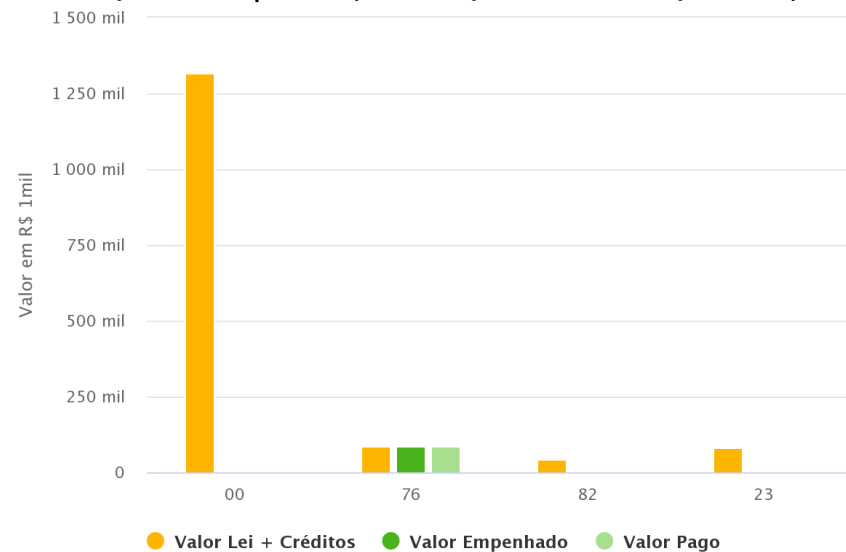
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76 - RECURSOS PROVENIENTES DO FIT	88.741,69	84.741,69	84.741,69	95,50	95,50
82 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	41.520,00	5.990,00	5.990,00	14,40	14,40
23 - ÓRGÃOS PRIVADOS - APLICAÇÃO DIRETA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.525.261,69	90.731,69	90.731,69	6,28	6,28

Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total das colunas "% Emp (B/A)" e "% Pago (C/A)", foram considerados apenas os recursos orçamentários (R\$1.445.261,69), excluindo-se os valores programados para a fonte extraorçamentária 23 - Órgãos Privados - Aplicação Direta.

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

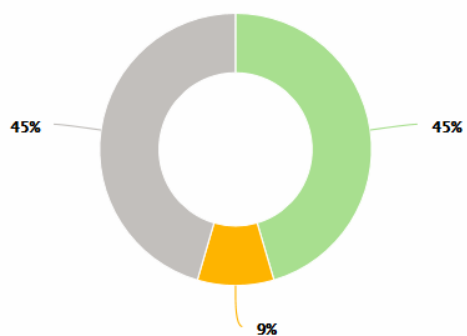


Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Desempenho Geral do Programa

Situação Atual/Tendência dos Indicadores



- Favorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Desfavorável, mas tende a melhorar
- Não Informada

Highcharts.com

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



- Desfavorável, mas tende a melhorar
- Não Informada

Highcharts.com


Desempenho Físico das Entregas (DFis)



- DFis <= 25%
- 25% < DFis <= 50%
- DFis > 75%

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
1394 - PRODUTO CERTIFICADO	56000000 - SEDET	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Execução de serviços diversos	Alto	Alto	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Foram formados 2 grupos com 15 produtores/cada na região do Vale do Jaguaribe para consultoria técnica.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O Programa 313 - Desenvolvimento Sustentável do Agronegócio tem como objetivo ampliar a produtividade e a competitividade do agronegócio do Ceará de forma sustentável explorando as vantagens estratégicas de todo o seu território. Para alcançar este objetivo, foram idealizadas oito iniciativas, as quais geram onze entregas para agricultores e pecuaristas com foco empresarial e profissionais da área, cooperativas e associações de produtores, indústria e demais setores da cadeia produtiva, público-alvo do programa em análise.

No período em questão, correspondente ao primeiro semestre de 2021, destacamos que, de modo geral, apesar de a situação observada estar desfavorável, há uma tendência de evolução positiva em termos de alcance do objetivo desenhado, haja vista o contrato de gestão que foi formalizado para aproximar o estado do público alvo do programa. O primeiro semestre representou o início das atividades do contrato para execução das atividades visando as metas de 2021. No próximo período há previsão de retorno aumento do volume de entregas, com destaque para as assistências técnica.

Por fim, diante do exposto, para o próximo trimestre, espera-se que 50% das iniciativas apresentem melhoria no desempenho e se gere as seguintes entregas: inovação tecnológica implementada e desenvolvimento da agricultura irrigada, recuperando assim, parte do que foi programado.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Marcello G. Milliole (marcello.milliole@sedet.ce.gov.br)

TEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS

1. Estrutura: Programa – Órgão Gestor – Órgãos Executor(es)

Programa	Gestor	Executores
321 - FORTALECIMENTO DO SETOR DE COMÉRCIO E SERVIÇOS	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO
		AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ S.A.

2. Execução Física por Programa (%)

Programa	% Exec. Física
321 - FORTALECIMENTO DO SETOR DE COMÉRCIO E SERVIÇOS	48,86
Total	48,76

Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as iniciativas com execução superior a 250% e as iniciativas sem valor programado.

3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
321 - FORTALECIMENTO DO SETOR DE COMÉRCIO E SERVIÇOS	416.837,00	0,00	0,00
Total	416.837,00	0,00	0,00

Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total da coluna "% Exec. Orç.", porém, foram considerados apenas os recursos orçamentários (R\$ 236.837,00), excluindo-se os valores programados para fontes extraorçamentárias (21 – Governo Municipal – Aplicação Direta, 22 – Governo Federal – Aplicação Direta, 23 – Órgãos Privados - Aplicação Direta e 24 - Órgãos Internacionais - Aplicação Direta).

4. Monitoramento do Desempenho dos Programas

Programa: 321 - FORTALECIMENTO DO SETOR DE COMÉRCIO E SERVIÇOS

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

Público-alvo: Empresários, investidores e setor produtivo.

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
56000000 - SEDET	236.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56200003 - ADECE	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	416.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00

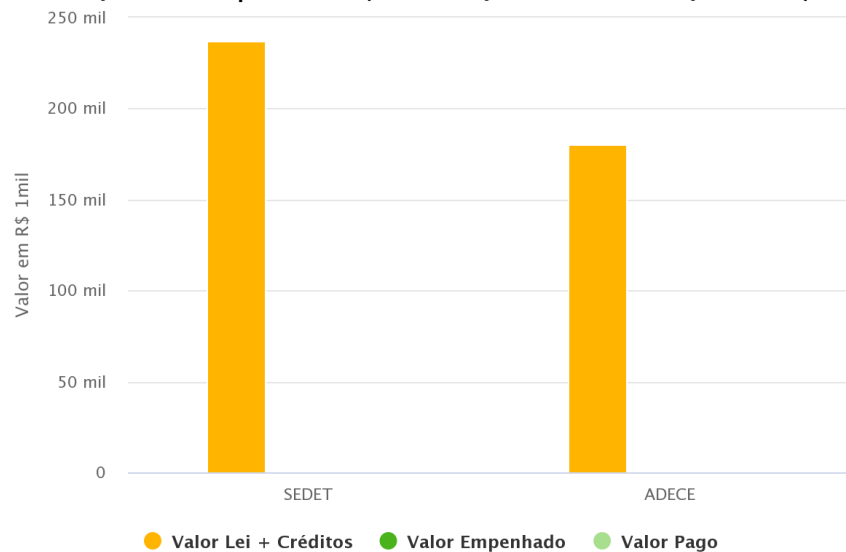
Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total das colunas "% Emp (B/A)" e "% Pago (C/A)", foram considerados apenas os recursos orçamentários (R\$236.837,00), excluindo-se os valores programados para a fonte extraorçamentária 23 - Órgãos Privados - Aplicação Direta.

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

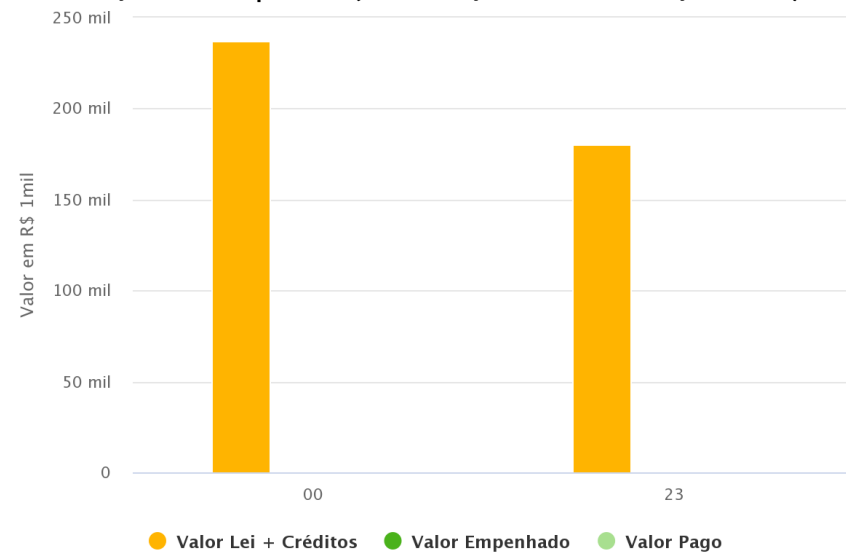
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	236.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - ÓRGÃOS PRIVADOS - APLICAÇÃO DIRETA	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	416.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total das colunas "% Emp (B/A)" e "% Pago (C/A)", foram considerados apenas os recursos orçamentários (R\$236.837,00), excluindo-se os valores programados para a fonte extraorçamentária 23 - Órgãos Privados - Aplicação Direta.

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

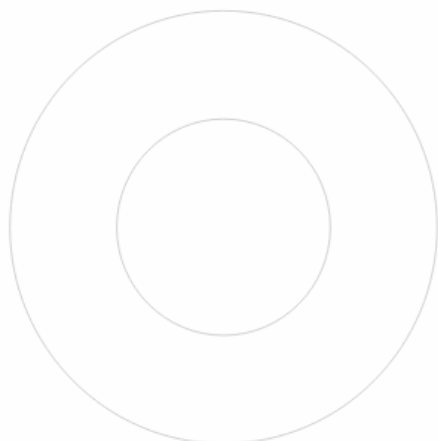


Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



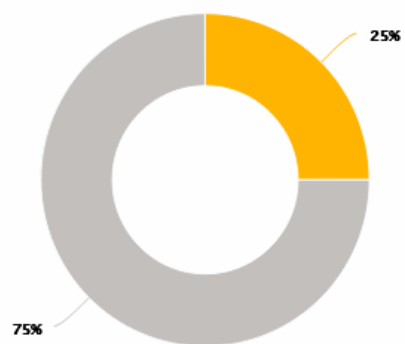
Desempenho Geral do Programa

Situação Atual/Tendência dos Indicadores



Highcharts.com

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



● Desfavorável, mas tende a melhorar ● Não Informada

Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



● DFis <= 25%

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

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

Nenhum registro encontrado.

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Lei 14.184 que versa sobre a relação de comercialização interna de produtos.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O Programa 321 - Fortalecimento do setor de comércio e serviço tem como objetivo aumentar o valor agregado do setor de serviços e contribuir para a melhor distribuição regional de renda. Para alcançar este objetivo, foram idealizadas quatro iniciativas, as quais geram cinco entregas para empresários, investidores e setor produtivo, público-alvo do programa em análise.

No período em questão, correspondente ao primeiro semestre de 2021, destacamos que, de modo geral, apesar de a situação observada estar desfavorável, há bons resultados quanto a atração de investimento e uma tendência de evolução positiva em termos de alcance do objetivo desenhado, haja vista, algumas providências que foram tomadas pelos envolvidos na implementação do programa como por exemplo a revisão das prioridades para o setor econômico e público alvo após deflagração da pandemia e recuperação econômica. Apesar de 100% das entregas não terem atingido um percentual de 25%, é importante mencionar que alguns dessas entregas estão programadas para ser concluídas nos próximos períodos, até o final do ano, sendo executadas atividades preliminares à sua concretização.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Marcello G. Milliole (marcello.milliole@sedet.ce.gov.br)

TEMA INDÚSTRIA

1. Estrutura: Programa – Órgão Gestor – Órgãos Executor(es)

Programa	Gestor	Executores
331 - ATRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO
		SECRETARIA DAS CIDADES
		SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
		FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL
		AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ S.A.

2. Execução Física por Programa (%)

Programa	% Exec. Física
331 - ATRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	35,72
Total	35,72

Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as iniciativas com execução superior a 250% e as iniciativas sem valor programado.

3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
331 - ATRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	41.628.547,00	10.489.542,21	25,27
Total	41.628.547,00	10.489.542,21	25,27

Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total da coluna "% Exec. Orç.", porém, foram considerados apenas os recursos orçamentários (R\$ 41.508.547,00), excluindo-se os valores programados para fontes extraorçamentárias (21 – Governo Municipal – Aplicação Direta, 22 – Governo Federal – Aplicação Direta, 23 – Órgãos Privados - Aplicação Direta e 24 - Órgãos Internacionais - Aplicação Direta).

4. Monitoramento do Desempenho dos Programas

Programa: 331 - ATRACÃO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

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

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

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
56200002 - FDI	19.099.553,00	8.463.979,98	7.269.725,60	44,30	38,10
56200003 - ADECE	16.318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56000000 - SEDET	3.060.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43000000 - SCIDADES	3.050.000,00	2.025.562,23	2.025.562,23	66,40	66,40
08000000 - SEINFRA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	41.628.547,00	10.489.542,21	9.295.287,83	25,27	22,39

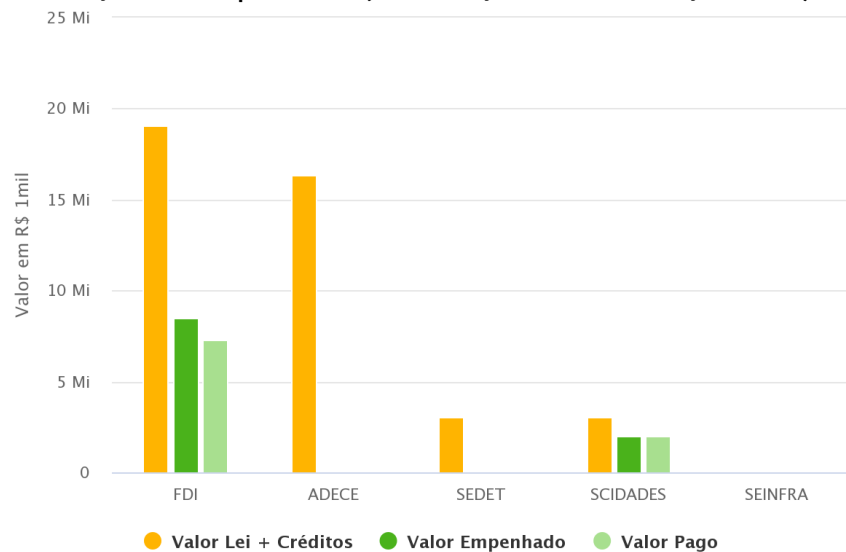
Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total das colunas "% Emp (B/A)" e "% Pago (C/A)", foram considerados apenas os recursos orçamentários (R\$ 41.508.547,00), excluindo-se os valores programados para a fonte extraorçamentária 23 - Órgãos Privados - Aplicação Direta.

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

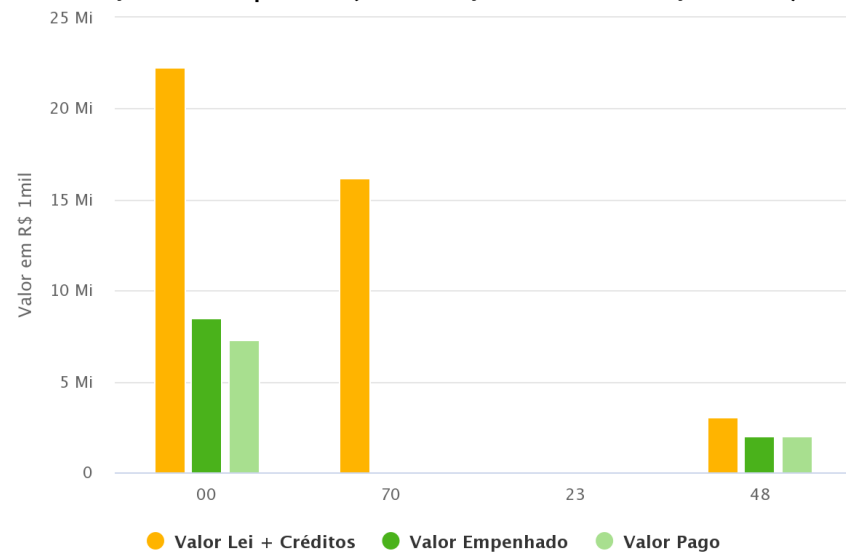
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22.260.547,00	8.463.979,98	7.269.725,60	38,00	32,70
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	16.198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - ÓRGÃOS PRIVADOS - APLICAÇÃO DIRETA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	3.050.000,00	2.025.562,23	2.025.562,23	66,40	66,40
Total	41.628.547,00	10.489.542,21	9.295.287,83	25,27	22,39

Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total das colunas "% Emp (B/A)" e "% Pago (C/A)", foram considerados apenas os recursos orçamentários (R\$ 41.508.547,00), excluindo-se os valores programados para a fonte extraorçamentária 23 - Órgãos Privados - Aplicação Direta.

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

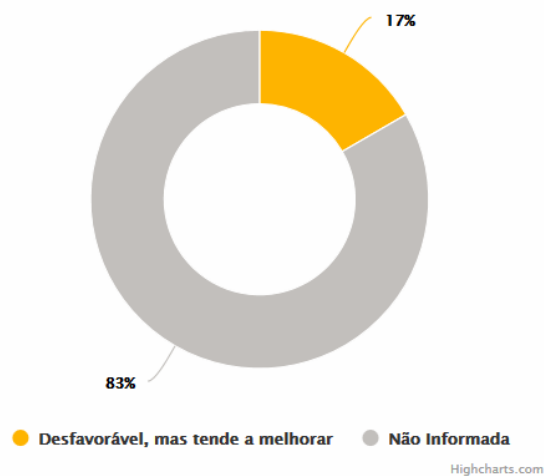


Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

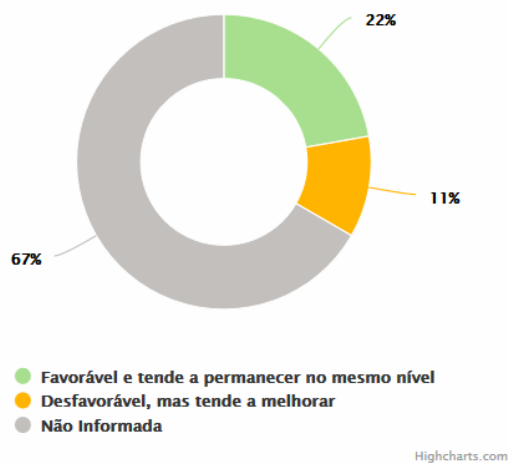


Desempenho Geral do Programa

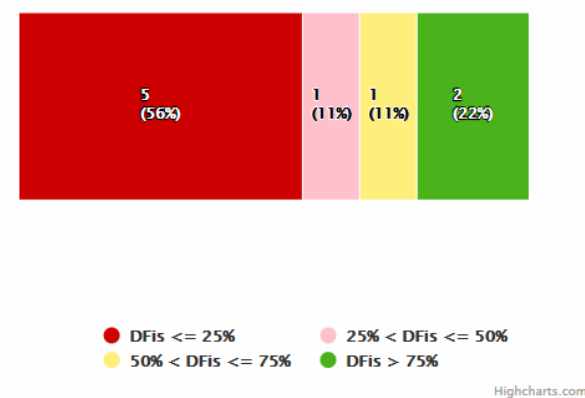
Situação Atual/Tendência dos Indicadores



Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Desempenho Físico das Entregas (DFis)



Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

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

Nenhum registro encontrado.

Principais Realizações do Programa no período de referência

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O Programa 331: Atração e desenvolvimento industrial tem como objetivo Promover a diversificação e a interiorização da indústria cearense, com ampliação da competitividade. Para alcançar este objetivo, foram idealizadas seis iniciativas, as quais geram nove entregas para empreendedores do cenário nacional e internacional que atuem em setores industriais alinhados à cadeia produtiva do Estado, público-alvo do programa em análise.

No período em questão, correspondente ao primeiro semestre de 2021, destacamos que, de modo geral, a situação observada encontra-se com bom andamento, considerando que algumas providências foram tomadas pelas equipes envolvidos na implementação do programa. Apesar de parte das entregas não terem atingido um percentual equivalente a 50%, é importante mencionar a pandemia dificultou a execução das tarefas tendo em vista as demandas constantes para equipe da secretaria executiva visando a recuperação econômica no setor industrial.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Marcello G Milliole (marcello.milliole@sedet.ce.gov.br)

TEMA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE

1. Estrutura: Programa – Órgão Gestor – Órgãos Executor(es)

Programa	Gestor	Executores
341 – PROMOÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO URBANA	SECRETARIA DAS CIDADES	SECRETARIA DAS CIDADES
		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
		SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
		SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
342 – INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
		SECRETARIA DO TURISMO
		SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
		COMPANHIA ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO DO CEARÁ
		COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIO DO PECÉM S.A
343 – MOBILIDADE, TRÂNSITO E TRANSPORTE	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
		COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES METROPOLITANOS
		AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO CEARÁ
		SECRETARIA DO TURISMO
		SECRETARIA DAS CIDADES
		SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO
344 – DESENVOLVIMENTO DO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIO DO PECÉM	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIO DO PECÉM S.A

2. Execução Física por Programa (%)

Programa	% Exec. Física
341 - PROMOÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO URBANA	9,35
342 - INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	40,51
343 - MOBILIDADE, TRÂNSITO E TRANSPORTE	32,97
344 - DESENVOLVIMENTO DO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIO DO PECÉM	4,63
Total	29,73

Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as iniciativas com execução superior a 250% e as iniciativas sem valor programado.

3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
341 – PROMOÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO URBANA	187.977.351,17	78.079.001,21	41,54
342 – INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	646.395.251,49	220.736.722,63	35,25
343 – MOBILIDADE, TRÂNSITO E TRANSPORTE	1.021.812.264,39	88.148.789,75	8,63
344 – DESENVOLVIMENTO DO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIO DO PECÉM	4.905.000,00	0,00	0,00
Total	1.861.089.867,05	386.964.513,59	21,02

Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total da coluna "% Exec. Orç.", porém, foram considerados apenas os recursos orçamentários (R\$ 1.840.841.091,05), excluindo-se os valores programados para fontes extraorçamentárias (21 – Governo Municipal – Aplicação Direta, 22 – Governo Federal – Aplicação Direta, 23 – Órgãos Privados - Aplicação Direta e 24 - Órgãos Internacionais - Aplicação Direta).

4. Monitoramento do Desempenho dos Programas

Programa: 341 - PROMOÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO URBANA

Objetivo: Requalificar espaços públicos para a melhoria da convivência social, desenvolvimento econômico e melhoria dos serviços públicos, com foco em áreas de maior vulnerabilidade.

Público-alvo: População cearense, priorizando as áreas com maior vulnerabilidade social e os municípios com deficiências em espaços e equipamentos urbanos e vias de acesso.

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

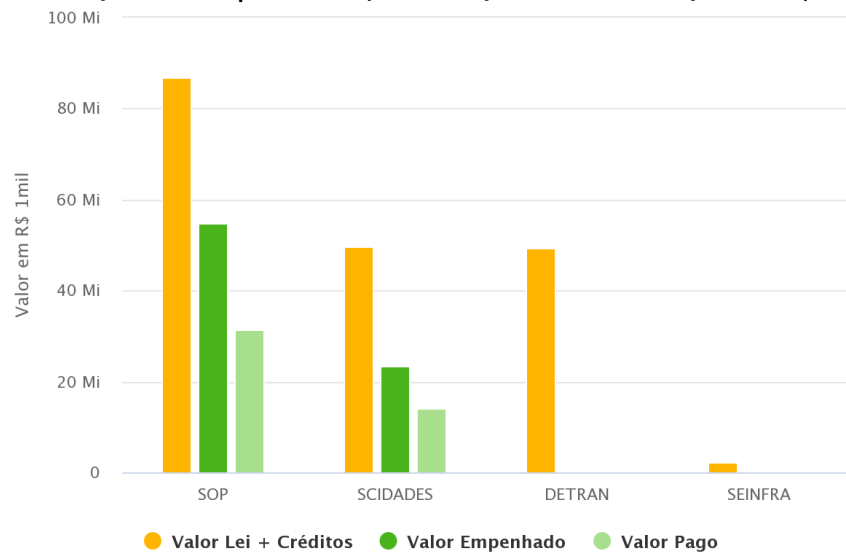
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
43200007 - SOP	86.792.953,54	54.690.507,57	31.315.691,59	63,00	36,10
43000000 - SCIDADES	49.636.855,76	23.388.493,64	14.092.554,88	47,10	28,40
08200003 - DETRAN	49.428.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08000000 - SEINFRA	2.119.541,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	187.977.351,17	78.079.001,21	45.408.246,47	41,54	24,16

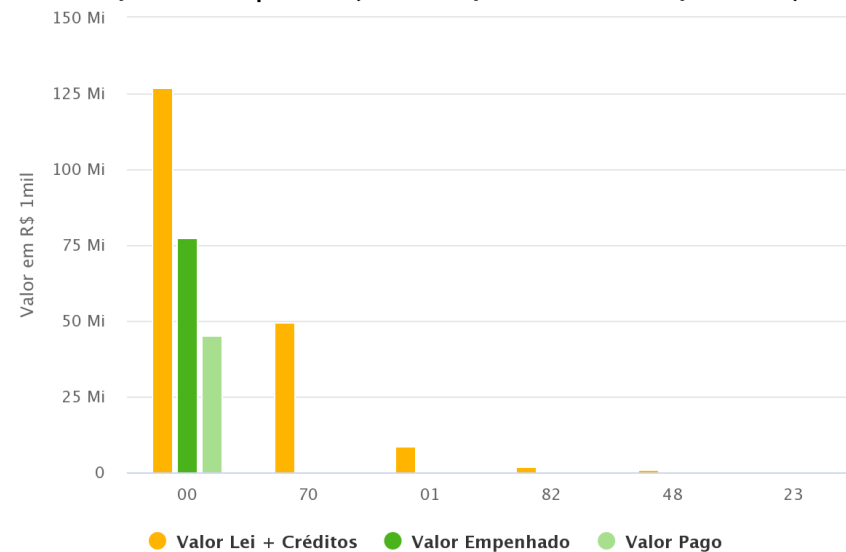
Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	126.957.363,30	77.484.013,61	45.408.246,47	61,00	35,80
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	49.428.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	8.732.466,00	594.987,60	0,00	6,80	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	1.859.521,87	0,00	0,00	0,00	0,00
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - ÓRGÃOS PRIVADOS - APLICAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	187.977.351,17	78.079.001,21	45.408.246,47	41,54	24,16

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Desempenho Geral do Programa

Situação Atual/Tendência dos Indicadores



Desfavorável, mas tende a melhorar

Situação Atual/Tendência das Iniciativas











Desfavorável, mas tende a melhorar Não Informada

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



DFis <= 25% 25% < DFis <= 50%

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
1361 - VIA PAVIMENTADA	43000000 - SCIDADES	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Outro	Alto	Alto	
1361 - VIA PAVIMENTADA	43000000 - SCIDADES	Futuro	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência calamidade pública	Médio	Alto	
1361 - VIA PAVIMENTADA	43000000 - SCIDADES	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência calamidade pública	Alto	Alto	
1332 - VIA IMPLANTADA	43000000 - SCIDADES	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Execução de obra	Alto	Médio	
1593 - ESPAÇO URBANO REQUALIFICADO	43000000 - SCIDADES	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Outro	Alto	Alto	
1593 - ESPAÇO URBANO REQUALIFICADO	43000000 - SCIDADES	Futuro	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência calamidade pública	Alto	Alto	
1593 - ESPAÇO URBANO REQUALIFICADO	43000000 - SCIDADES	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência calamidade pública	Alto	Alto	
1593 - ESPAÇO URBANO REQUALIFICADO	43000000 - SCIDADES	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Interlocução entre os atores envolvidos no processo desde a celebração à comprovação	Alto	Alto	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Construção da praça da localidade de Riacho Fundo no município de Massapê com 623,34 m².
- Construção da praça na localidade de Santa Tereza no município de Pires Ferreira com 693,92 m².
- Construção da Praça Pública do Jabuti, município de Itaitinga com 534,23 m².
- Construção de Praça na localidade de Bela Vista no município de Alcântaras com 657,32 m².
- Construção de Praça no bairro Cruzeiro no município de Itapipoca com 242,89 m².
- Construção de 02 Quadras Poliesportivas no Município de Redenção com 1.678,18 m².
- Construção dos Pórticos e Revitalização das principais Entradas da Sede do Município de Jaguaribe com 2.919,26 m².
- Instalação de Iluminação no Monumento de Nossa Senhora da Penha no município de Campos Sales com 4.775,86 m².
- Internalização da rede aérea do Sítio Histórico de Sobral. Com 1.904 m².

- Pavimentação asfáltica em diversas ruas no município de Eusébio com 108.444,83 m².
- Pavimentação em diversas ruas do município de Massapê com 19.663,35 m².
- Pavimentação em Paralelepípedo e Urbanização no entorno do Hospital Municipal no município de Campos Vendas com 2.336,94 m².
- Pavimentação em paralelepípedo em trechos das Ruas Projetadas, localizadas no Distrito de Santo de André, no município de Penaforte com 2.170,09 m².
- Pavimentação em Paralelepípedo na Avenida Joaquim de Sousa Barreto no Bairro Várzea Alegre no município de Russas com 8.816,00 m².
- Pavimentação em Paralelepípedo na Rua Felipe Santiago Trecho I e II no Bairro Cidade Universitária, no município de Russas com 1.626,79 m².
- Pavimentação em Paralelepípedo nas Ruas Justo Alexandre, Francisco Laison Pinto e Rua João Ivo Xavier, nos Bairros Nossa Sra. de Fátima e Vila Gonçalves, no Município de Russas com 6.797,88 m².
- Pavimentação em paralelepípedo no município de Ererê com 5.006 m².
- Pavimentação em paralelepípedo no Sítio Contendas no município de Pereiro com 1.847,02 m².
- Pavimentação em paralelo rejuntado nas ruas da sede do município de Quixelô com 3.634,30 m².
- Pavimentação em pedra tosca da Estrada Murara no município de Aquiraz com 4.648,90 m².
- Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas da cidade de Palmácia com 2.965,83 m².
- Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas da sede e no distrito de Amarelas, no município de Camocim com 16.873,00 m².
- Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do distrito de Benilândia e Neneilândia no município de Quixeramobim com 7.870,40 m².
- Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do Distrito de São José, no município de Palhano com 1.560,82 m².
- Pavimentação em Pedra Tosca em diversas ruas do Município de Chorozinho com 24.195,16 m².
- Pavimentação em Pedra Tosca em diversas ruas do município de Itapajé com 2.014,10 m².
- Pavimentação em Pedra Tosca em Diversas Ruas no Município de Chorozinho com 909,16 m².
- Pavimentação em Pedra Tosca em Diversas Ruas no Município de Chorozinho com 9.125,93 m².
- Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas situadas nas localidades de Celsolândia, Mucunã e na Sede do município de Acaraú com 6.115,05 m².
- Pavimentação em Pedra Tosca na localidade Caiçara 1 no Município de Tejuçuoca com 1.052,13 m².
- Pavimentação em pedra tosca na localidade de Fazenda Velha no município de Moraújo com 3.886,87 m².
- Pavimentação em pedra tosca na Localidade de Iguaçu no município de Canindé com 1.682,93 m².
- Pavimentação em pedra tosca na localidade denominada Sítio Areias no município de Abaiara com 1.240,85 m².
- Pavimentação em pedra tosca na localidade denominada Sítio Olho D'Água de Pedra no município de Abaiara com 2.900,77 m².

- Pavimentação em pedra tosca na localidade Sítio Ventura, no município de Marco com 4.720,91 m².
- Pavimentação em pedra tosca na rua Mariano Pereira da Costa, Distrito de Aningas, no município de Horizonte com 9.765,10 m².
- Pavimentação em pedra tosca na sede do município de Acaraú com 9.815,59 m².
- Pavimentação em Pedra Tosca nas localidades de Caetano e Volta no município de Graça com 7.388,08 m².
- Pavimentação em pedra tosca nas localidades de Morada Nova e Sítio Buriti em Acaraú com 4.059,00 m².
- Pavimentação em Pedra Tosca nas Ruas Alexandre Joca, Luís Ribeiro da Silva, Pio Rodrigues e José Boa Ventura no Município de Barreira com 2.850,57 m².
- Pavimentação em Pedra Tosca nas ruas Mestre Julião, Odete Julião e Martins Torres da Gama no Bairro Mearim I no município de Barreiras com 2.512,06 m².
- Pavimentação em Pedra tosca no município de Horizonte com 11.990,50 m².
- Pavimentação em piso intertravado em diversas ruas do município de Trairi com 20.389,97 m².
- Reforma da praça corredor turístico no município de Nova Olinda com 4.976,60 m².
- Reforma da Praça Padre Cícero no bairro Centro, no Município de Juazeiro do Norte com 17.839,93 m².
- Reforma do Centro Comunitário da localidade de Vila Soares no município Apuiarés com 197,43 m².
- Reforma e revitalização da Praça do Coreto no município de Camocim com 1.499,55 m².
- Requalificação urbana da Rua Padre Zacarias Ramalho no município de Russas com 7.051,32 m².
- Urbanização da entrada do município de Aratuba com 11.100,44 m².

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O Programa Promoção da Requalificação Urbana tem por objetivo de requalificar espaços públicos para a melhoria da convivência social, desenvolvimento econômico e melhoria dos serviços públicos, com foco em áreas de maior vulnerabilidade.

O programa é composto de 3 iniciativas e 8 entregas. As ações do programa são realizadas por meio da Secretaria das Cidades, Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), Superintendência de Obras Públicas (SOP) e Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

No período de janeiro a junho/2021 houve entrega de 36 obras de requalificação viária e 12 de requalificação de espaços públicos, em 35 municípios e 10 regiões de planejamento pela Secretaria das Cidades.

A Seinfra executou uma obra no período que corresponde ao projeto de internalização da rede aérea do Sítio Histórico de Sobral.

A SOP executou diversas obras de construção, manutenção e reforma de praças, areninhas, escolas, brinquedotecas, centros prisionais e de segurança pública que são declarados nos programas específicos.

Não houve entrega pelo Detran e não há previsão de conclusão, comprometendo assim o desempenho do programa.

Para medir o alcance deste objetivo, foi idealizado um indicador: Área urbana requalificada. No período de janeiro a junho foi registrada a entrega de 377.371,57 metros quadrados, correspondendo a 26,39% da meta. As principais dificuldades para o alcance da meta periódica estão relacionadas à falta de visitas dos fiscais ao

campo a fim de atestarem a conclusão das obras, inadimplências dos convenientes que impedem o repasse por consequência o término das obras. Em relação ao Detran, o órgão não realizará as entregas previstas devido às resoluções governamentais de contingenciamento de gastos em virtude da pandemia de coronavírus.

No que se refere aos recursos financeiros do Programa, houve uma execução financeira de 41,54% do total programado. Sendo que 47,10% dos recursos da SCidades e 63% da SOP. Os recursos utilizados pelo órgão Seinfra são extraorçamentários e por isso não constam na análise. Não há informações da execução financeira do Detran.

Os principais problemas relacionados ao programa foram em relação a pandemia que ocasionaram, suspensão de fiscalização e paralisação das obras e apresenta-se como alto risco de impacto nos ritmos de execução. O desempenho geral do programa é considerado desfavorável mas tende a melhorar.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

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

Programa: 342 - INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Objetivo: Assegurar infraestrutura e logística adequada e diversificada para o desenvolvimento sustentável do Estado do Ceará

Público-alvo: Usuários do setor de transportes de passageiros, de cargas e demais setores econômicos.

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
43200007 - SOP	519.027.189,98	187.866.086,87	184.768.294,32	36,20	35,60
08200003 - DETRAN	62.771.990,00	27.781.872,96	27.698.824,83	44,30	44,10
56200008 - CIPP S.A	40.323.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08000000 - SEINFRA	12.430.660,51	1.636.589,66	1.521.979,94	13,20	12,20
36000000 - SETUR	7.760.000,00	3.452.173,14	3.452.173,14	44,50	44,50
56200005 - ZPECEARÁ	4.082.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	646.395.251,49	220.736.722,63	217.441.272,23	35,25	34,73

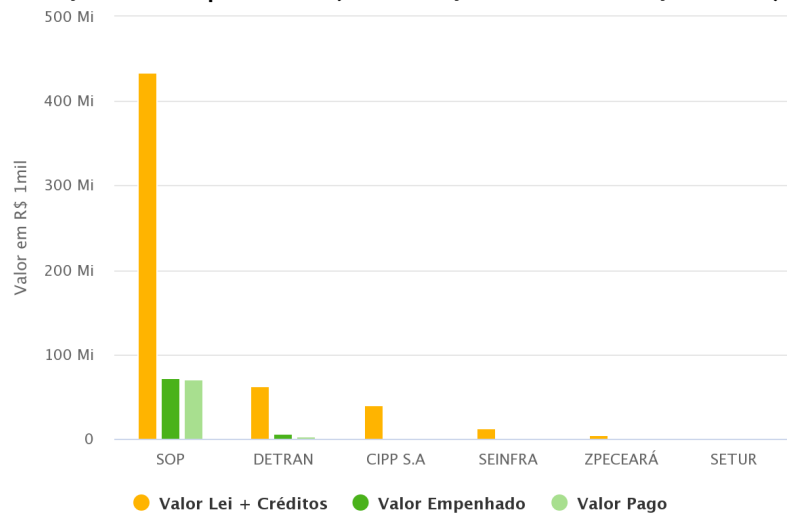
Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total das colunas "% Emp (B/A)" e "% Pago (C/A)", foram considerados apenas os recursos orçamentários (R\$626.146.475,49), excluindo-se os valores programados para a fonte extraorçamentária 21 - Governo Municipal - Aplicação Direta.

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	197.761.847,98	123.731.775,34	122.222.371,77	62,60	61,80
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	192.579.310,00	48.641.121,38	47.132.283,97	25,30	24,50
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	111.059.181,00	31.086.872,96	31.003.824,83	28,00	27,90
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	73.204.446,51	1.381.824,49	1.220.512,88	1,90	1,70
44 - INDENIZAÇÃO PELA EXTRAÇÃO DO PETRÓLEO, XISTO E GÁS	28.405.162,00	11.334.822,34	11.301.972,66	39,90	39,80
11 - COTA-PARTE DA CIDE	22.999.897,00	4.560.306,12	4.560.306,12	19,80	19,80
21 - GOVERNO MUNICIPAL - APLICAÇÃO DIRETA	20.248.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	136.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	646.395.251,49	220.736.722,63	217.441.272,23	35,25	34,73

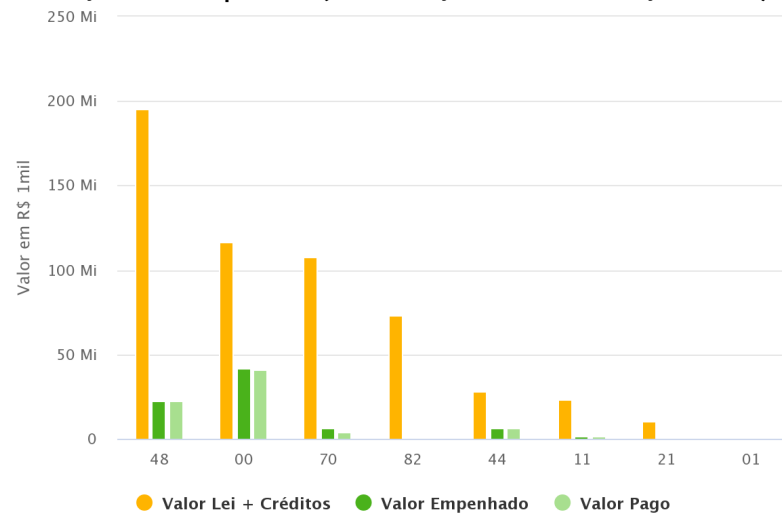
Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total das colunas "% Emp (B/A)" e "% Pago (C/A)", foram considerados apenas os recursos orçamentários (R\$626.146.475,49), excluindo-se os valores programados para a fonte extraorçamentária 21 - Governo Municipal - Aplicação Direta.

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

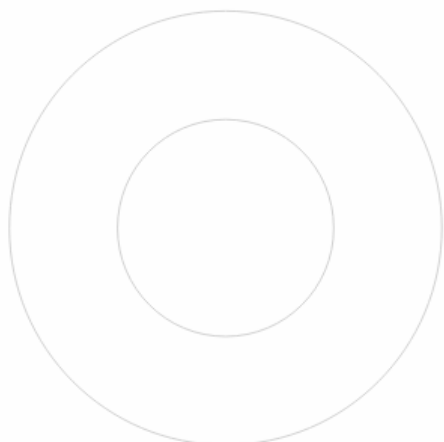
Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

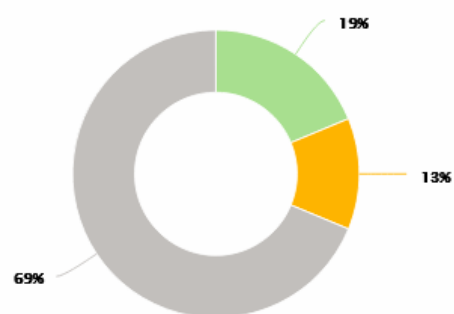
Desempenho Geral do Programa

Situação Atual/Tendência dos Indicadores



Highcharts.com

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



- Favorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Desfavorável, mas tende a melhorar
- Não Informada

Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



- DFis <= 25%
- 25% < DFis <= 50%
- DFis > 75%

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

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

Nenhum registro encontrado

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Administração de 10 aeroportos regionais (Camocim, Sobral, Crateús, Quixadá, São Benedito, Iguatu, Aracati, Tauá, Campos Sales e Jericoacoara).
- Implantação do projeto executivo para CE-371, subtrecho I: Contorno de Irapuan Pinheiro, com extensão de 3,08 km; e para a CE-275, subtrecho II: Acesso à Vila Baixio, com extensão de 7,84 km.
- Administração de 10 aeroportos regionais (Camocim, Sobral, Crateús, Quixadá, São Benedito, Iguatu, Aracati, Tauá, Campos Sales e Jericoacoara).
- Conclusão de 1 convênio para restauração de estrada no município de Quiterianópolis.
- Conclusão de 122,46 Km de rodovias pavimentadas referentes a 31 obras de pavimentação/duplicação.
- Conclusão de 5 convênios para execução de obras de construção de pavimentação asfáltica e pavimentação em pedra tosca nos municípios de Crato (2 convênios) e Chorozinho, Cascavel e Solonópole.
- Conclusão de 5.014,74 Km em conserva rodoviária.
- Conclusão de 70,97 Km de rodovias restauradas referentes a 8 obras de restauração.
- Conclusão do Plano Anual de Conservação 2021.
- Conclusão dos estudos de Recuperação Funcional 2021.
- Execução de 0,23 km de reciclagem e 0,09 km de tratamento superficial duplo, perfazendo um total de 7,82 km de reciclagem e 4,41 km de tratamento superficial duplo na obra de restauração da rodovia CE-341, trecho Paracuru/Croatá Entr. BR-222 (Croatá), com extensão de 28,57 km.
- Implantação do projeto executivo para CE-153, no trecho: entroncamento CE-496 (Jamacaru) e entroncamento CE-397 (B e Porteiras) com extensão de 25,10 km.
- Manutenção de 11 Distritos Operacionais situados nas cidades de Fortaleza, Aracoiaba, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Santa Quitéria, Quixeramobim, Sobral, Crateús, Iguatu, Crato e Tauá.
- Restauração de 05 pórticos em rodovias estaduais.
- Restauração de 324.047 tachas em rodovias estaduais.
- Restauração de 7.164,27 m² de sinalização vertical em rodovias estaduais.
- Restauração de 7.164,27 metros de defensas metálicas em rodovias estaduais.
- Restauração de 960,61 km de sinalização horizontal em rodovias estaduais.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O Programa Infraestrutura e Logística possui ações em diferentes áreas de atuação, dentre as quais se destacam as de infraestrutura portuária, rodoviária e aeroviária.

No que diz respeito à infraestrutura portuária, observa-se um bom desempenho, sobretudo nas medidas de estruturação do Terminal Portuário do Pecém, fruto de um trabalho conjunto de diferentes órgãos do Governo do Estado.

Em relação à infraestrutura rodoviária, é possível observar um nível de execução regular, principalmente das ações de pavimentação de rodovias, que apresentaram um percentual de execução de 44% da meta para o exercício.

Contudo, quanto à sinalização implantada e restaurada, observa-se um desempenho abaixo do esperado. Todavia, é esperado um desempenho satisfatório para o próximo ciclo, tendo em visto o período de estiagem que favorece esses projetos/atividades.

Por fim, no tocante à infraestrutura aeroviária, o desempenho tem se mostrado favorável para a manutenção dos aeroportos existentes. Além disso, é importante frisar o avanço das obras de implantação da pista de pouso do Novo Aeroporto de Sobral e também o avanço da fase de construção do terminal de passageiros que deve ser intensificada no próximo período.

De modo geral, considera-se razoável o desempenho do programa no período de análise, especialmente pelo fato do primeiro semestre ser marcado por período chuvoso, o que, geralmente, dificulta a execução das obras de infraestrutura.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Favorável e tende a permanecer no mesmo nível

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Lucas Souza dos Santos (lucas.souza@seinfra.ce.gov.br)

Programa: 343 - MOBILIDADE, TRÂNSITO E TRANSPORTE

Objetivo: Ampliar o atendimento da necessidade de deslocamento da população cearense, com qualidade e segurança.

Público-alvo: Usuários dos sistemas de trânsito, condutores de veículos automotores, pedestres, ciclistas e a população em geral.

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

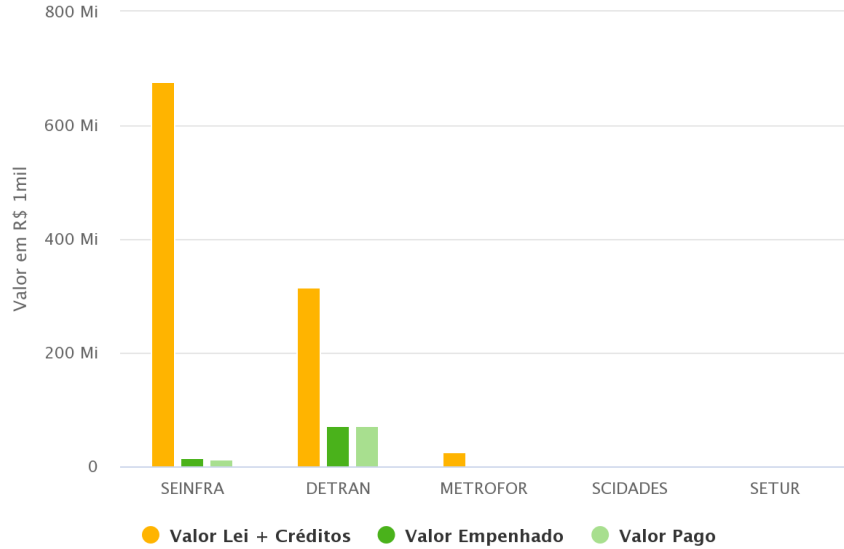
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
08000000 - SEINFRA	676.213.750,39	15.328.632,00	13.157.284,71	2,30	1,90
08200003 - DETRAN	316.063.100,00	72.174.723,75	71.151.901,07	22,80	22,50
08200007 - METROFOR	26.495.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43000000 - SCIDADES	3.000.000,00	645.434,00	645.432,00	21,50	21,50
36000000 - SETUR	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.021.812.264,39	88.148.789,75	84.954.617,78	8,63	8,31

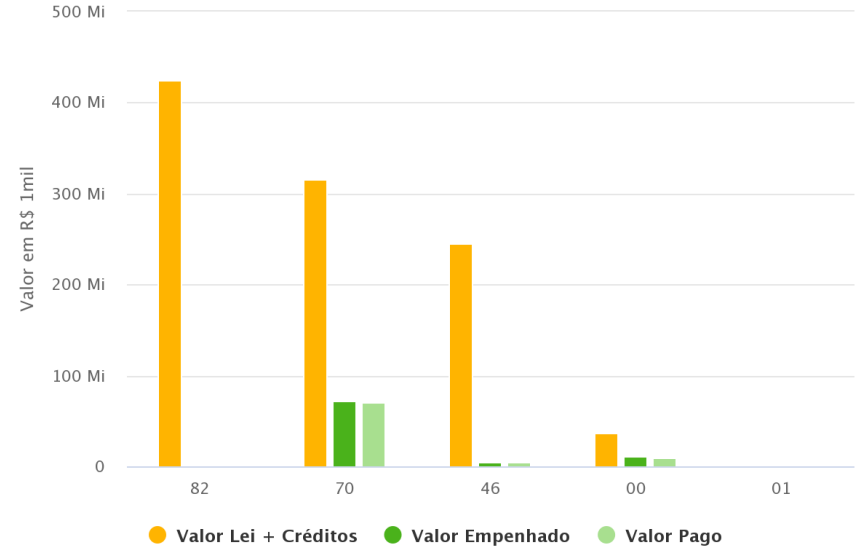
Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	424.432.455,62	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	316.063.100,00	72.174.723,75	71.151.901,07	22,80	22,50
46 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	244.958.759,00	4.589.169,94	4.292.626,60	1,90	1,80
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	36.351.773,77	11.384.896,06	9.510.090,11	31,30	26,20
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	6.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.021.812.264,39	88.148.789,75	84.954.617,78	8,63	8,31

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

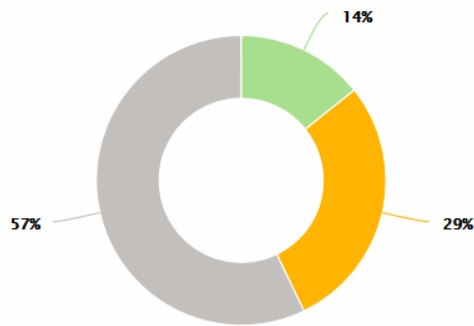


Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Desempenho Geral do Programa

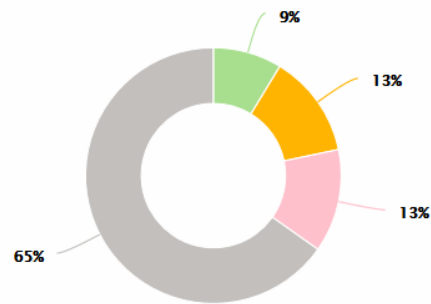
Situação Atual/Tendência dos Indicadores



- Favorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Desfavorável, mas tende a melhorar
- Não Informada

Highcharts.com

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



- Favorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Desfavorável, mas tende a melhorar
- Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Não Informada

Highcharts.com



Desempenho Físico das Entregas (DFis)



- DFis <= 25%
- 25% < DFis <= 50%
- 50% < DFis <= 75%
- DFis > 75%

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
1615 - LINHA METROFERROVIÁRIA IMPLANTADA	08000000 - SEINFRA	Atual	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Repasse de recursos pelo agente financiador	Alto	Alto	
1615 - LINHA METROFERROVIÁRIA IMPLANTADA	08000000 - SEINFRA	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Execução de obra	Alto	Alto	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Concessão de 195.724 habilitações, compreendendo novas habilitações, renovação, expedição de 2ª via, expedição de CNH definitiva, registro de habilitações estrangeiras, adição de categoria etc.
- Execução de 5,68% de obras civis da Linha Leste do Metrô de Fortaleza no período de janeiro a março/2021 (21,01% de execução acumulada do projeto).
- Transporte de 3.595.598 passageiros pelo Metrô de Fortaleza, sendo 2.851.761 passageiros na Linha Sul-Vermelha, 743.837 passageiros na Linha Oeste-Verde e 562.917 passageiros no VLT Parangaba-Mucuripe (Linha Nordeste-Azul).
- Transporte de 134.203 passageiros pelo VLT do Cariri.
- Transporte de 173.049 passageiros pelo VLT de Sobral.
- Integração realizada por 19.364 passageiros nos sistemas de transporte, com utilização do Bilhete Único Metropolitano, na Região Metropolitana de Fortaleza.
- Integração realizada por 1.802 passageiros nos sistemas de transporte, com utilização do Bilhete Único Metropolitano, na Região Metropolitana do Cariri.
- Manutenção de 144 unidades operacionais e administrativas do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN.
- Realização de 928 eventos educativos de trânsito.
- Realização de 6.027 blitzes fiscalizatórias.
- Registro de 1.231.211 veículos, compreendendo novos veículos, licenciamento anual, transferências, emissão de 2ª via de CRV/CRLV, alteração de características e mudança de jurisdição.
- Modernização de 7 Unidades Operacionais do DETRAN

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O Programa Mobilidade, Trânsito e Transporte tem como destaque, em relação às entregas relacionadas ao transporte metroferroviário, o início de execução dos projetos de qualificação do VLT Parangaba-Mucuripe (Linha Nordeste-Azul), que contemplam a implantação de construção do Ramal Aeroporto, construção do centro de manutenção e implantação dos sistemas fixos.

Registre-se que o sistema metroferroviário, assim como os demais modais de transporte, estão com um retorno gradual do volume de passageiros transportados. Isso pode ser explicado pelo avanço da vacinação e a retomada das atividades econômicas.

Nota-se, também, um bom desempenho das entregas que promovem a segurança no trânsito, tais como a realização de eventos educativos, realização de blitzes, concessão de habilitação e registro de veículos automotores.

Observa-se, de maneira geral um bom desempenho do programa, no entanto ainda afetado pelos efeitos advindos da pandemia, principalmente as atividades relacionadas ao transporte metroferroviário.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Lucas Souza dos Santos (lucas.souza@seinfra.ce.gov.br)

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

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

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

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

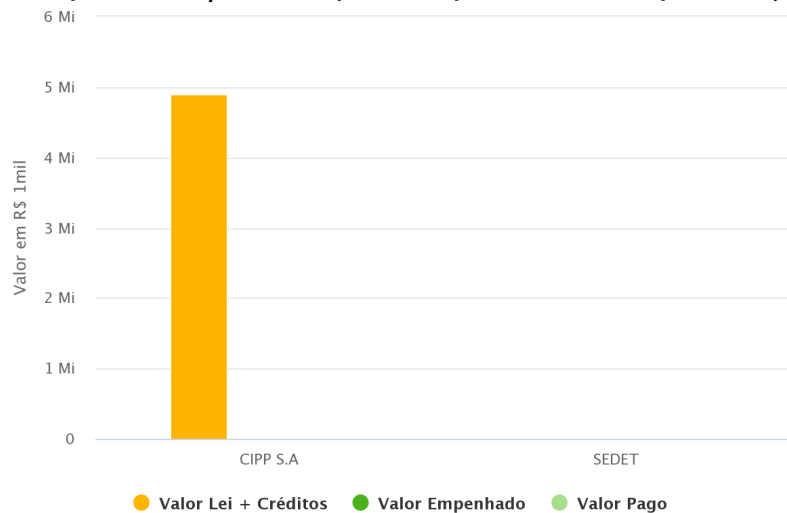
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
56200008 - CIPP S.A	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56000000 - SEDET	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.905.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

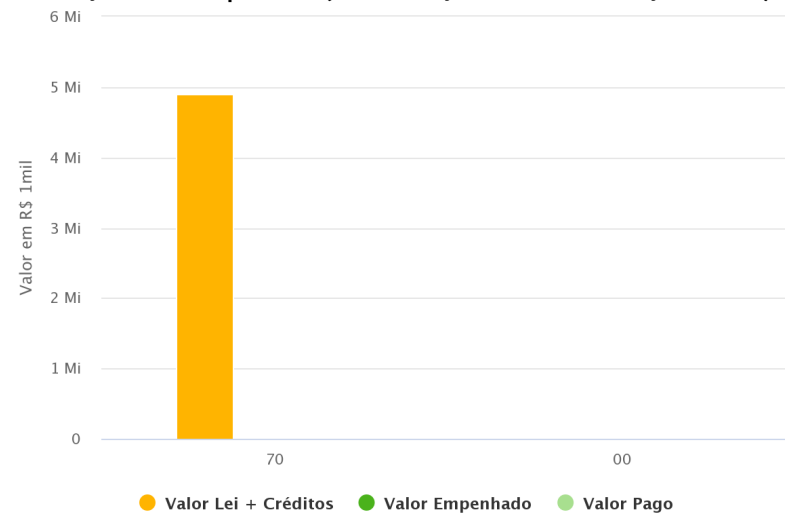
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.905.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

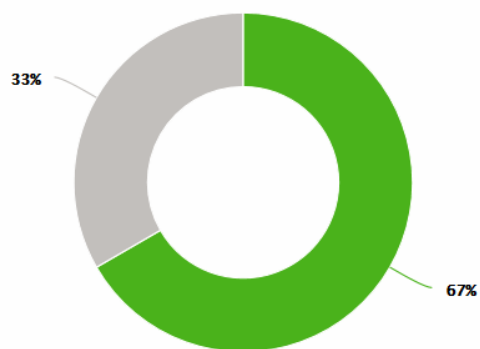
Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

Desempenho Geral do Programa

Situação Atual/Tendência dos Indicadores



● Favorável e tende a melhorar ● Não Informada

Highcharts.com

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



● Desfavorável, mas tende a melhorar ● Não Informada

Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



● DFis <= 25%

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

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

Nenhum registro encontrado.

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Foram adquiridas 5 novos equipamentos/sistemas para melhoria de TI.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O Programa 344 - Desenvolvimento do Complexo do Industrial e portuário do Pecém tem como objetivo a potencialização da utilização do Complexo Industrial e Portuário do Pecém como estratégia de desenvolvimento econômico do Ceará. Para alcançar este objetivo, foram idealizadas 2 iniciativas, as quais geram 03 entregas para o público-alvo do programa.

No período correspondente ao primeiro semestre de 2021, destacamos que as atividades desenvolvidas no âmbito do programa tem estruturado o porto para suportar o aquecimento das movimentações portuárias que tem aumentado mês a mês.

Por fim, diante do exposto, para o último trimestre, espera-se que 100% das iniciativas apresentem melhoria no desempenho e se gere as entregas referentes à modernização tecnológica do porto do Pecém, recuperando, assim, parte do que foi programado.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Marcello G. Milliole (marcello.milliole@sedet.ce.gov.br)

TEMA PESCA E AQUICULTURA

1. Estrutura: Programa – Órgão Gestor – Órgãos Executor(es)

Programa	Gestor	Executores
351 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E INTEGRADO DA PESCA E AQUICULTURA	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO
		AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ S.A.
352 - DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DA PESCA ARTESANAL E AQUICULTURA FAMILIAR	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

2. Execução Física por Programa (%)

Programa	% Exec. Física
351 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E INTEGRADO DA PESCA E AQUICULTURA	4,82
352 - DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DA PESCA ARTESANAL E AQUICULTURA FAMILIAR	46,08
Total	20,69

Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as iniciativas com execução superior a 250% e as iniciativas sem valor programado.

3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
351 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E INTEGRADO DA PESCA E AQUICULTURA	1.683.344,00	0,00	0,00
352 - DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DA PESCA ARTESANAL E AQUICULTURA FAMILIAR	2.817.896,90	391.305,17	13,89
Total	4.501.240,90	391.305,17	8,69

4. Monitoramento do Desempenho dos Programas

Programa: 351 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E INTEGRADO DA PESCA E AQUICULTURA

Objetivo: Promover, de forma sustentável e inovadora, o incremento da produção pesqueira e aquícola cearense, contribuindo para o aumento do consumo per capita de pescados.

Público-alvo: Pescadores industriais, aquicultores marinhos e de águas continentais (água doce), indústria de processamento e beneficiamento de pescados, indústria naval, técnicos em pesca e aquicultura.

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

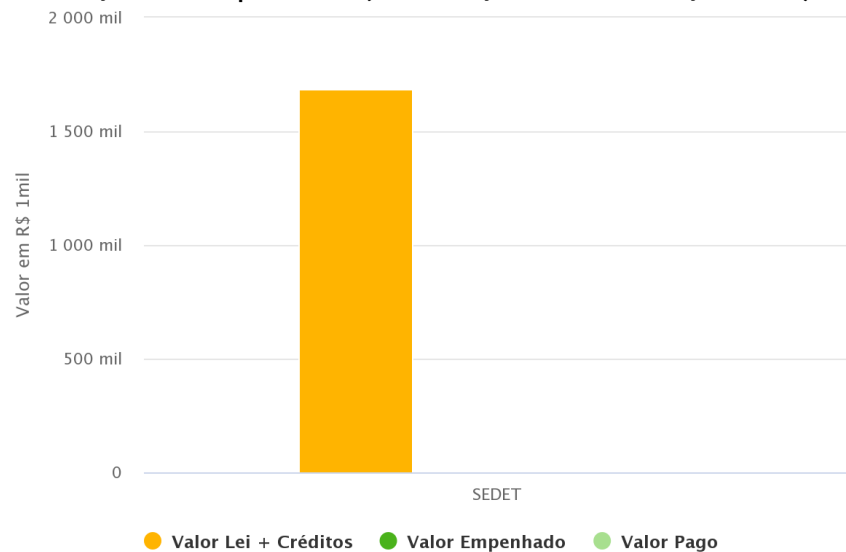
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
56000000 - SEDET	1.683.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.683.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00

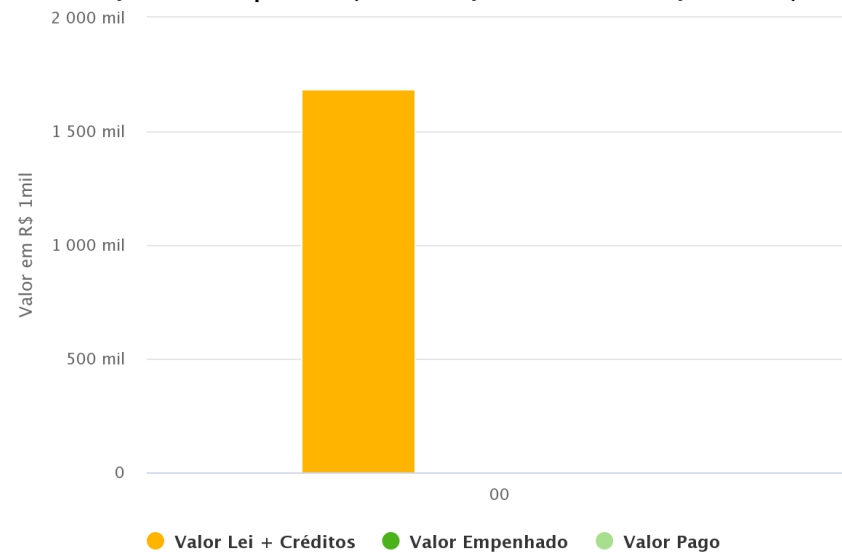
Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.683.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.683.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

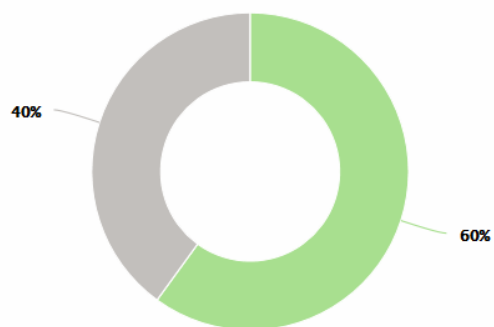


Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Desempenho Geral do Programa

Situação Atual/Tendência dos Indicadores



- Favorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Não Informada

Highcharts.com

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



- Desfavorável, mas tende a melhorar
- Não Informada

Highcharts.com


Desempenho Físico das Entregas (DFis)



- DFis <= 25%
- 25% < DFis <= 50%
- DFis > 75%

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
100 CAMPANHA REALIZADA	56000000 - SEDET	Atual	FATORES EXÓGENOS	Outro	Alto	Alto	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- No período de referência foram realizados 27 monitoramentos a estabelecimentos registrados, e em registro, no SIE/ADAGRI.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O Programa 351 - Desenvolvimento sustentável e integrado da pesca e aquicultura tem como objetivo promover, de forma sustentável e inovadora, o incremento da produção pesqueira e aquícola cearense, contribuindo para o aumento do consumo per capita de pescados. Para alcançar este objetivo, foram idealizadas sete iniciativas, as quais geram dez entregas para pescadores industriais, aquicultores marinhos e de águas continentais (água doce), indústria de processamento e beneficiamento de pescados, indústria naval, técnicos em pesca e aquicultura, público-alvo do programa em análise.

No período em questão, correspondente ao primeiro semestre de 2021, destacamos que, de modo geral, apesar de a situação observada estar desfavorável, há uma tendência de evolução positiva em termos de alcance do objetivo desenhado, haja vista, o encerramento de um contrato de prestação de serviços e assinatura de um novo contrato em formato mais adequado aos padrões de economicidades do gasto público.

Apesar de parte das entregas não terem atingido um percentual esperado para o período equivalente a 50%, é importante mencionar que alguns dessas entregas estão programadas para ser concluídas nos próximos períodos, até o final do ano, já outras que havia previsão de exceção neste período.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Marcello G Milliole (marcello.milliole@sedet.ce.gov.br)

Programa: 352 - DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DA PESCA ARTESANAL E AQUICULTURA FAMILIAR

Objetivo: Promover de forma sustentável e inovadora o incremento da produção pesqueira artesanal e aquícola familiar cearense, contribuindo com o aumento da geração de emprego e renda.

Público-alvo: Pescadores (as) artesanais, marisqueiras, aquicultores familiares, (piscicultores, carcinicultores, malacultores, ostreicultores, algicultores), catraieiros, carpinteiros artesanais, confeccionadores de apetrechos (rede, manzuá, espinhel, curral, velas, pinturas e calafetes etc.), comunidades pesqueiras e tradicionais aquícolas litorâneas e interiores.

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

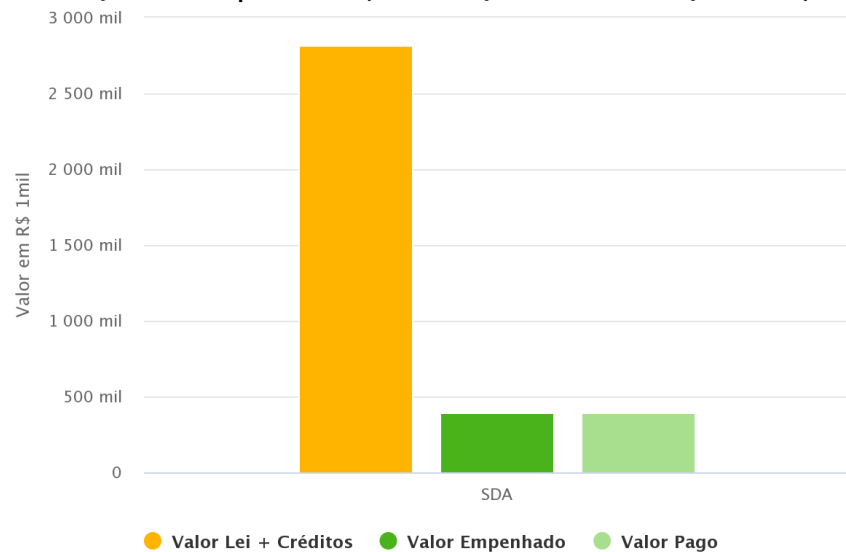
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
21000000 - SDA	2.817.896,90	391.305,17	391.305,17	13,90	13,90
Total	2.817.896,90	391.305,17	391.305,17	13,89	13,89

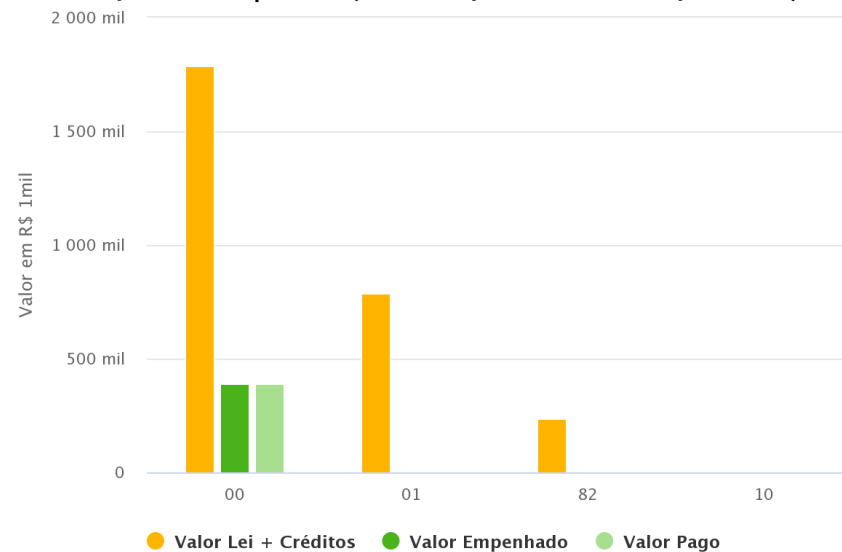
Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	391.305,17	391.305,17	21,90	21,90	391.305,17
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	391.305,17	391.305,17	13,89	13,89	391.305,17

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

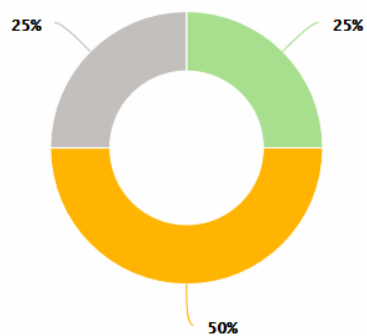


Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Desempenho Geral do Programa

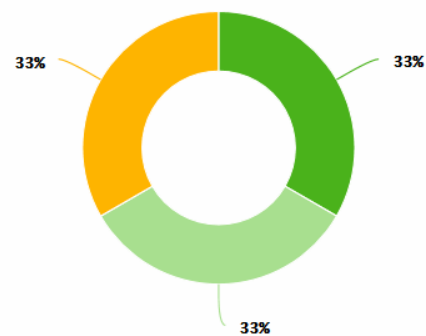
Situação Atual/Tendência dos Indicadores



- Favorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Desfavorável, mas tende a melhorar
- Não Informada

Highcharts.com

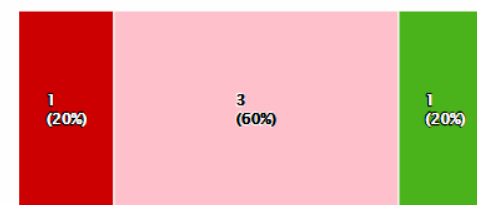
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



- Favorável e tende a melhorar
- Favorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Desfavorável, mas tende a melhorar

Highcharts.com


Desempenho Físico das Entregas (DFis)



- DFis <= 25%
- 25 < DFis <= 50%
- DFis > 75%

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
1659 - PROJETO DE PRODUÇÃO PESQUEIRA E AQUÍCOLA IMPLANTADO	21000000 - SDA	Atual	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Captação de recursos de fontes externas (nacionais e internacionais)	Baixo	Médio	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Realização de 149 Assistência Técnica e Extensão Pesqueira e Aquícola - ATEPA, em 09 regiões de planejamento.
- Realização de 650 análises presuntivas na Região Leste, nos municípios de Beberibe e Icapuí.
- Entrega de 1.162 kits, nos municípios de Forquilha, Granja, Itapiuna, Jaguaribara, Ipu, Choro, Varjota, Santa Quitéria, Hidrolândia, Jaguaratama, Alto Santo, Cedro, Quixeramobim e Horizonte.
- Entrega de 2.931.150 alevinos em 335 reservatórios do estado do Ceará..

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O programa tem como objetivo promover de forma sustentável e inovadora o incremento da produção pesqueira artesanal e aquícola familiar cearense, contribuindo com o aumento da geração de emprego e renda.

Para medir o desempenho do programa, foram elaborados três indicadores: Número de pescadores artesanais acessando políticas de incentivo a produção, na qual foram beneficiados 1.652 pescadores artesanais até junho.

Aquicultores familiares acessando políticas de incentivo a produção, na qual foi prestada 124 Assistências Técnicas à Aquicultores e Pescadores Artesanais e pessoas beneficiadas por meio de repovoamento piscícola dos açudes

públicos estaduais no qual 22.500 Famílias foram beneficiadas até junho por meio de repovoamento piscícola dos açudes públicos estaduais.

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

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Favorável e tende a permanecer no mesmo nível

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Julianna Martins (julianna.martins@sda.ce.gov.br)

TEMA TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

1. Estrutura: Programa – Órgão Gestor – Órgãos Executor(es)

Programa	Gestor	Executores
361 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E INCLUSIVO DO ARTESANATO	SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS	SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
		FUNDO ESPECIAL DO DESENVOLVIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DO ARTESANATO
362 - EMPREENDEDORISMO E ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO	AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ S.A.
		SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO
		COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO CEARÁ
		JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
		FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO
363 - CONEXÃO TRABALHO E RENDA CEARÁ	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO
		FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO
364 - INOVAÇÃO PARA MELHORIA DE OPORTUNIDADES	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO
		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
		SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR

2. Execução Física por Programa (%)

Programa	% Exec. Física
361 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E INCLUSIVO DO ARTESANATO	46,51
362 - EMPREENDEDORISMO E ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS	20,62
363 - CONEXÃO TRABALHO E RENDA CEARÁ	50,99
364 - INOVAÇÃO PARA MELHORIA DE OPORTUNIDADES	0,62
Total	27,22

Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as iniciativas com execução superior a 250% e as iniciativas sem valor programado.

3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
361 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E INCLUSIVO DO ARTESANATO	3.623.700,00	788.048,52	21,75
362 - EMPREENDEDORISMO E ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS	121.798.467,00	16.846.795,05	13,83
363 - CONEXÃO TRABALHO E RENDA CEARÁ	22.009.341,00	7.600.108,80	34,53
364 - INOVAÇÃO PARA MELHORIA DE OPORTUNIDADES	1.520.000,00	0,00	0,00
Total	148.951.508,00	25.234.952,37	16,96

Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total da coluna "% Exec. Orç.", porém, foram considerados apenas os recursos orçamentários (R\$ 148.751.508,00), excluindo-se os valores programados para fontes extraorçamentárias (21 – Governo Municipal – Aplicação Direta, 22 – Governo Federal – Aplicação Direta, 23 – Órgãos Privados - Aplicação Direta e 24 - Órgãos Internacionais - Aplicação Direta).

4. Monitoramento do Desempenho dos Programas

Programa: 361 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E INCLUSIVO DO ARTESANATO

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

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

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

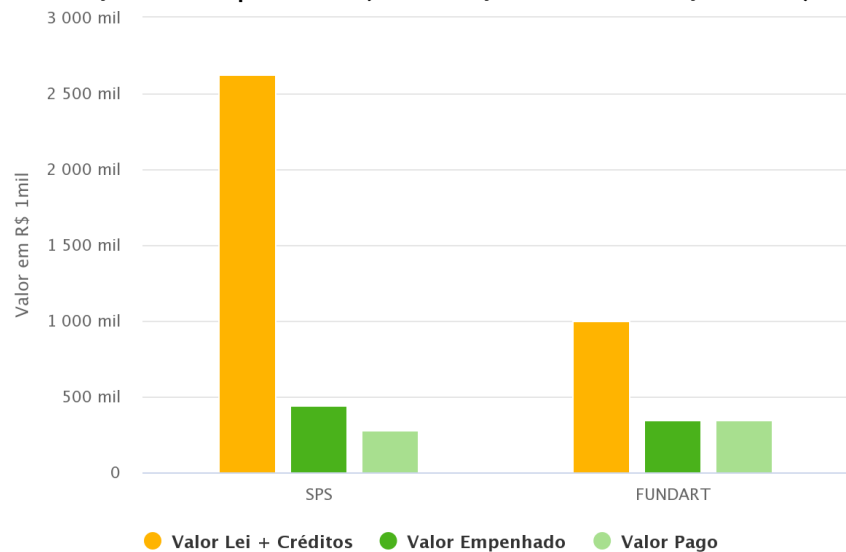
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
47000000 - SPS	2.623.700,00	440.087,63	277.557,20	16,80	10,60
47200003 - FUNDART	1.000.000,00	347.960,89	344.005,41	34,80	34,40
Total	3.623.700,00	788.048,52	621.562,61	21,75	17,15

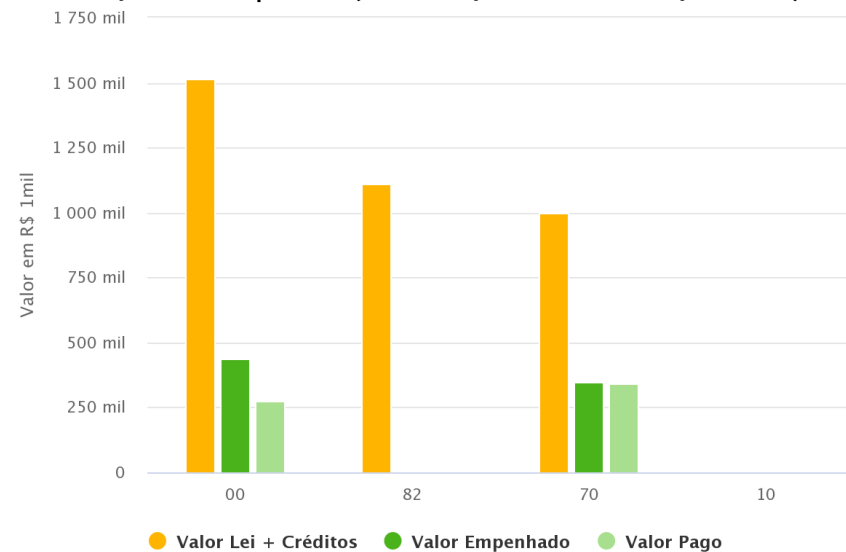
Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.514.700,00	440.087,63	277.557,20	29,10	18,30
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	1.109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1.000.000,00	347.960,89	344.005,41	34,80	34,40
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.623.700,00	788.048,52	621.562,61	21,75	17,15

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Desempenho Geral do Programa

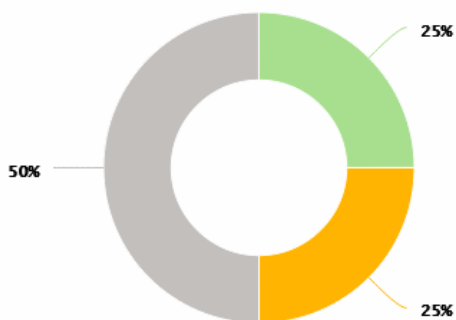
Situação Atual/Tendência dos Indicadores



- Favorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Desfavorável, mas tende a melhorar
- Não Informada

Highcharts.com

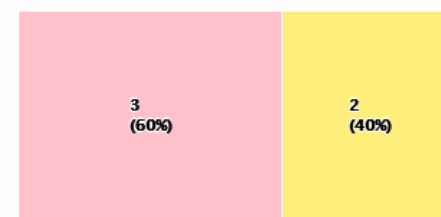
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



- Favorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Desfavorável, mas tende a melhorar
- Não Informada

Highcharts.com



Desempenho Físico das Entregas (DFis)



- 25% < DFis <= 50%
- 50% < DFis <= 75%

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
1428 - PEÇA ARTESANAL COMERCIALIZADA	47000000 - SPS	Atual	FATORES EXÓGENOS	Outro	Alto	Médio	
237 - EVENTO REALIZADO	47000000 - SPS	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Médio	Médio	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Emissão de 2.300 documentos de identidade artesanal com base no Programa do Artesanato Brasileiro (PAB) aos artesãos cearenses.
- Realização de 11 capacitações tecnológica e de gestão de negócios destinada aos artesãos para a promoção e qualificação do artesanato cearense, nos municípios de 05 regiões do Planejamento.
- Realização e participação em 44 eventos de promoção e comercialização do artesanato cearense nos municípios de Aquiraz, Cascavel, Eusébio, Fortaleza, Maracanaú, Paracuru e Jaguaribe.
- Comercialização de 15.177 peças artesanais adquiridas dos artesãos e vendidas nas lojas Ceart, feiras e eventos.
- Certificação de 1.240 (mil duzentos e quarenta) produtos, com Selo de Autenticidade dos Produtos Artesanais e Reconhecimento das Obras de Arte Popular Cearense, em 14 regiões do planejamento.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O Programa Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo do Artesanato tem como objetivo a promoção do artesanato como uma atividade econômica, sustentável e de inclusão social, integrada ao Turismo e à Cultura, contribuindo para a valorização da identidade cultural.

Das 04 iniciativas, 02 foram monitoradas, onde 01 apresentou desempenho favorável com tendência a permanecer no mesmo nível e outra desfavorável com tendência a melhorar.

Das 05 entregas, o desempenho físico apresentou os seguintes resultados: 40% atingiram entre 50% e 75% de execução e 40% estão entre 25% e 50%. As entregas que contribuíram para o objetivo do programa foram: a emissão de 2.300 documentos de identidade artesanal com base no Programa do Artesanato Brasileiro (PAB) aos artesãos cearenses, a realização de 11 capacitações tecnológica e de gestão de negócios destinada aos artesãos para a promoção e qualificação do artesanato cearense, nos municípios de 05 regiões do Planejamento, a realização e participação em 44 eventos de promoção e comercialização do artesanato cearense nos municípios de Aquiraz, Cascavel, Eusébio, Fortaleza, Maracanaú, Paracuru e Jaguaribe, a comercialização de 15.177 peças artesanais adquiridas dos artesãos e vendidas nas lojas Ceart, feiras e eventos e a certificação de 1.240 (mil duzentos e quarenta) produtos, com Selo de Autenticidade dos Produtos Artesanais e Reconhecimento das Obras de Arte Popular Cearense, em 14 regiões do planejamento.

A execução orçamentária foi 21,75% e a execução física ficou em torno de 46,50%. Desta forma, o programa apresentou situação favorável, com tendência a melhorar, pois mesmo diante do cenário de pandemia, conseguiu realizar todas as entregas, com execução física variando de 36,10% a 54,60%.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Favorável e tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Sandra Maria Ferreira de Moraes (sandra.morais@sps.ce.gov.br)

Programa: 362 - EMPREENDEDORISMO E ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS

Objetivo: Ampliar a promoção do empreendedorismo e dos arranjos produtivos locais, estimulando as vocações e potencialidades econômicas dos territórios e contribuindo para o crescimento da geração de emprego e renda.

Público-alvo: Empreendedores individuais, microempresas, empresas de pequeno porte, empreendimentos produtivos e trabalhador autônomo.

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

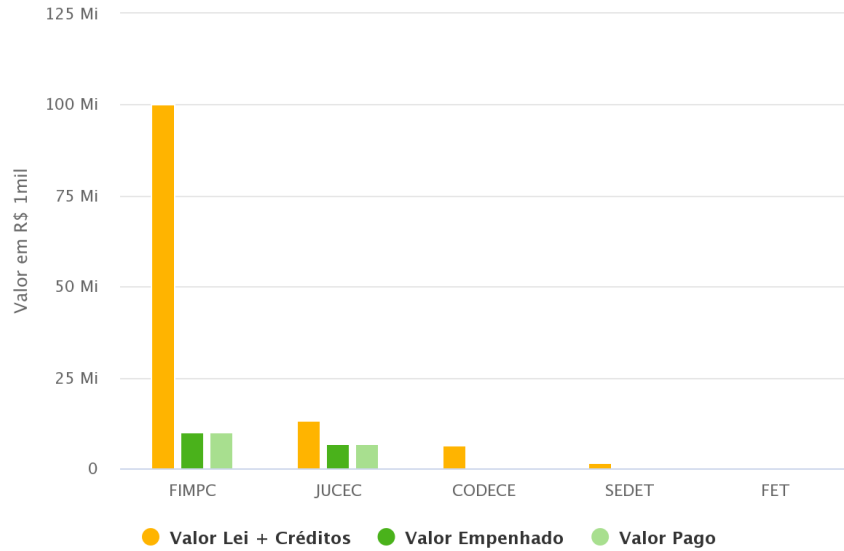
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
56200010 - FIMPC	100.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10,00	10,00
56200007 - JUCEC	13.396.847,00	6.846.795,05	6.846.560,05	51,10	51,10
56200001 - CODECE	6.600.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56000000 - SEDET	1.496.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56200009 - FET	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	121.798.467,00	16.846.795,05	16.846.560,05	13,83	13,83

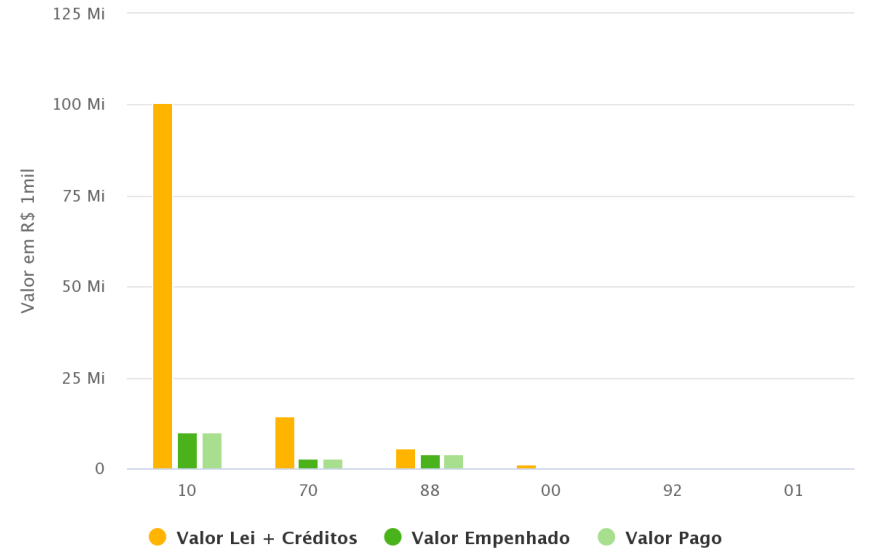
Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	100.430.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10,00	10,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	14.491.853,00	2.784.667,41	2.784.432,41	19,20	19,20
88 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS PRIVADOS	5.505.174,00	4.062.127,64	4.062.127,64	73,80	73,80
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.018.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 - REPASSE FUNDO A FUNDO	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	48.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	121.798.467,00	16.846.795,05	16.846.560,05	13,83	13,83

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

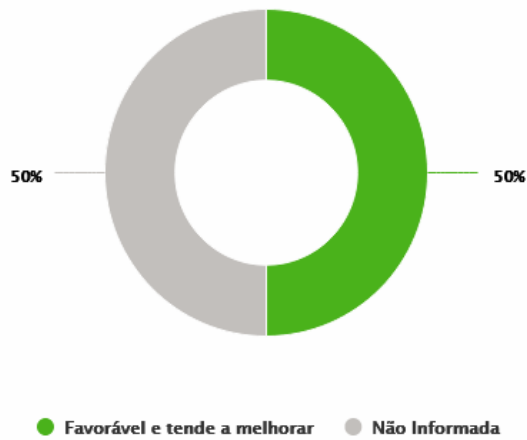


Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

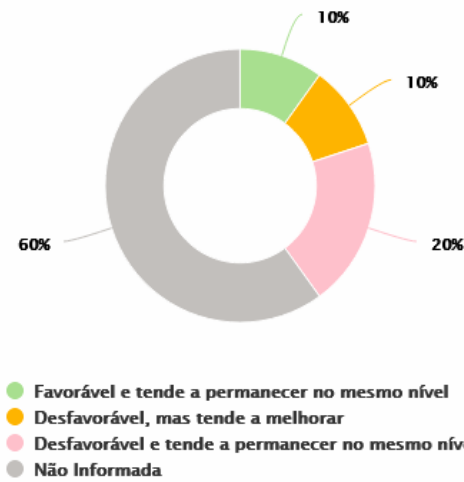


Desempenho Geral do Programa

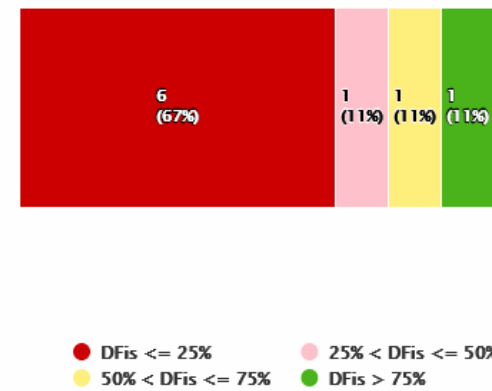
Situação Atual/Tendência dos Indicadores




Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Desempenho Físico das Entregas (DFis)



Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
47 - ARRANJO PRODUTIVO APOIADO	56000000 - SEDET	Futuro	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Baixo	Alto	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- 129 empreendedores capacitados.
- 274 cadastros novos na Plataforma fique no Lar.
- Realização das 41^a, 42^a e 43^a Reuniões Ordinárias do Fórum Estadual das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Ceará.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O Programa 362 - Empreendedorismo e Arranjos produtivos Locais tem como objetivo ampliar a promoção do empreendedorismo e dos arranjos produtivos locais, estimulando as vocações e potencialidades econômicas dos territórios e contribuindo para o crescimento da geração de emprego e renda. Para alcançar este objetivo, foram idealizadas sete iniciativas, as quais geram oito entregas para empreendedores individuais, microempresas, empresas de pequeno porte, empreendimentos produtivos e trabalhador autônomo.

No período em questão, correspondente ao primeiro semestre de 2021, destacamos que, de modo geral, apresenta uma situação equilibrada, apesar de algumas situações observadas estarem desfavoráveis, há uma tendência de evolução positiva em termos de alcance do objetivo desenhado, haja vista, providências que estão sendo (e serão) tomadas pelos envolvidos na implementação do programa.

Apesar de 50% das entregas não terem atingido um percentual esperado para o período equivalente a 25%, é importante mencionar que alguns dessas entregas já foram repensadas para o novo contexto de pandemia e estão programadas para ser concluídas nos próximos períodos, até o final do ano, com destaque para o projeto de arranjos produtivos locais que está cumprindo etapas internas e deve iniciar em breve. Outro destaque são as ações de apoio a empreendedores que apresentou grande alta neste último período.

Por fim, diante do exposto, para o próximo trimestre, espera-se que 25% das iniciativas apresentem melhoria no desempenho e se gere entregas referente as iniciativas relacionada ao desenvolvimento das vocações e potencialidades locais e também de apoio ao desenvolvimento de micro e pequenos empreendimentos, recuperando, assim, parte do que foi programado.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Marcello G. Milliole (marcello.milliole@sedet.ce.gov.br)

Programa: 363 - CONEXÃO TRABALHO E RENDA CEARÁ

Objetivo: Ampliar a inserção dos trabalhadores no mercado de trabalho, pela adoção de melhorias no atendimento ao empregador, ao trabalhador e pela elevação da renda média dos cearenses.

Público-alvo: Trabalhadores à procura de emprego formal, pessoas com deficiência (PCD), jovens à procura do primeiro emprego, trabalhadores autônomos, empregadores.

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

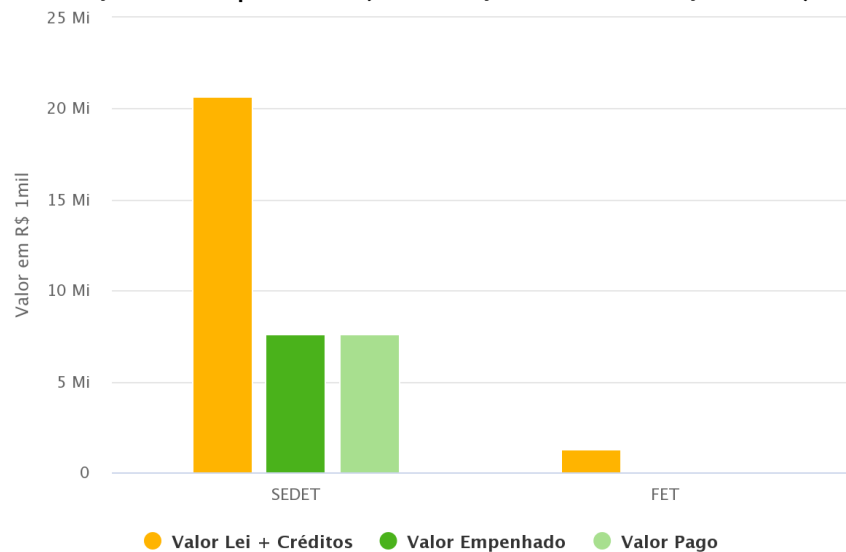
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
56000000 - SEDET	20.704.341,00	7.600.108,80	7.600.108,80	36,70	36,70
56200009 - FET	1.305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	22.009.341,00	7.600.108,80	7.600.108,80	34,53	34,53

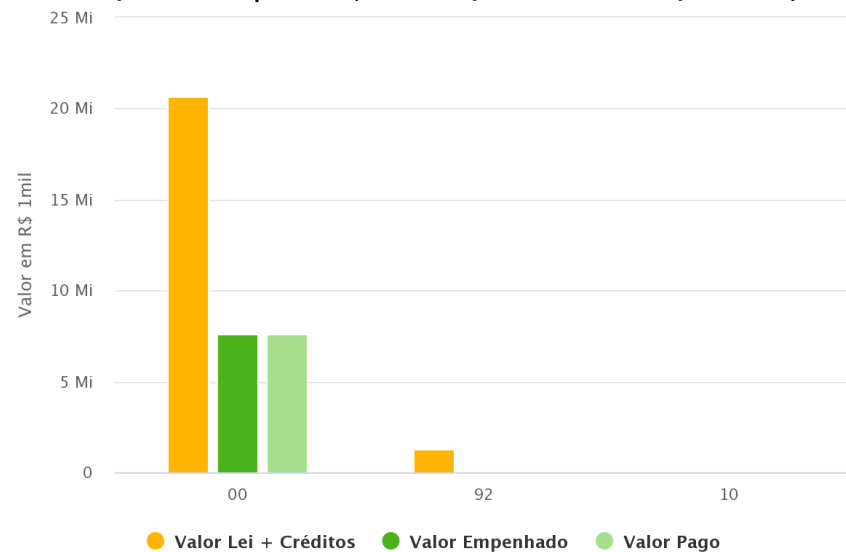
Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.634.341,00	7.600.108,80	7.600.108,80	36,80	36,80
92 - REPASSE FUNDO A FUNDO	1.305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	22.009.341,00	7.600.108,80	7.600.108,80	34,53	34,53

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

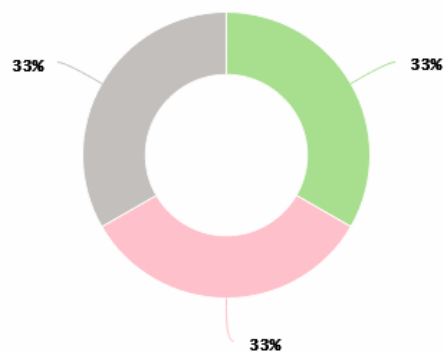


Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Desempenho Geral do Programa

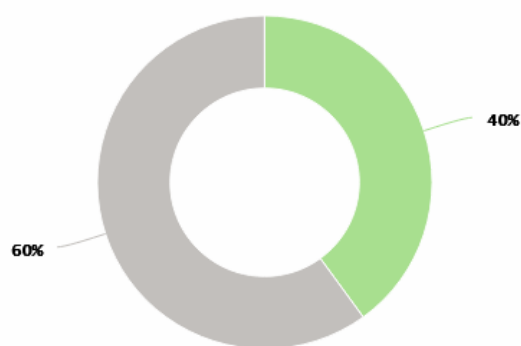
Situação Atual/Tendência dos Indicadores



- Favorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Não Informada

Highcharts.com

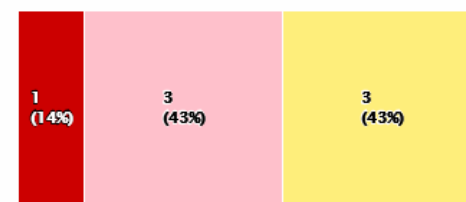
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



- Favorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Não Informada

Highcharts.com


Desempenho Físico das Entregas (DFis)



- DFis <= 25%
- 25% < DFis <= 50%
- 50% < DFis <= 75%

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
410 - PESSOA COM DEFICIÊNCIA ATENDIDA	56000000 - SEDET	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Alto	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Atendimento de 345.351 pessoas para a colocação/recolocação no mercado de trabalho.
- Realização de três (3) Reuniões Ordinárias do Conselho Estadual do Trabalho - CET.
- Cadastro de 897 novas empresas no banco de dados do portal Emprega Brasil

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O Programa 363 - Conexão Trabalho e Renda tem como objetivo a inserção de trabalhadores no mercado de trabalho pela adoção de melhorias no atendimento ao empregador, ao trabalhador e pela elevação da renda média dos cearenses. Para alcançar esses objetivos, foram idealizadas iniciativas, que visam garantir o atendimento contínuo de público-alvo. No período em questão, correspondente ao primeiro semestre de 2021 destaque que, de modo geral, apesar de a situação observada não estar 100% favorável em alguns aspectos, os atendimentos a pessoas que buscaram esse serviço do estado obtiveram bons resultados. Já com melhores resultados após a fase mais restrita da pandemia, a política pública implementou soluções rápidas para cumprir o objetivo mantendo o atendimento por meio digital, apresentando melhorias no atendimento. Com o aquecimento da economia cearense, o estado se destacou com constantes saldos positivos na geração de empregos. Diante do exposto, para o próximo trimestre, espera-se que 75% das iniciativas apresentem melhoria no desempenho e se gere melhoria nos resultados das entregas relativas colocação de egressos e pessoas com deficiência, recuperando, assim, parte do que foi programado.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Marcello G Milliole (marcello.milliole@sedet.ce.gov.br)

Programa: 364 - INOVAÇÃO PARA MELHORIA DE OPORTUNIDADES

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

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

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
56000000 - SEDET	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000000 - SECITECE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

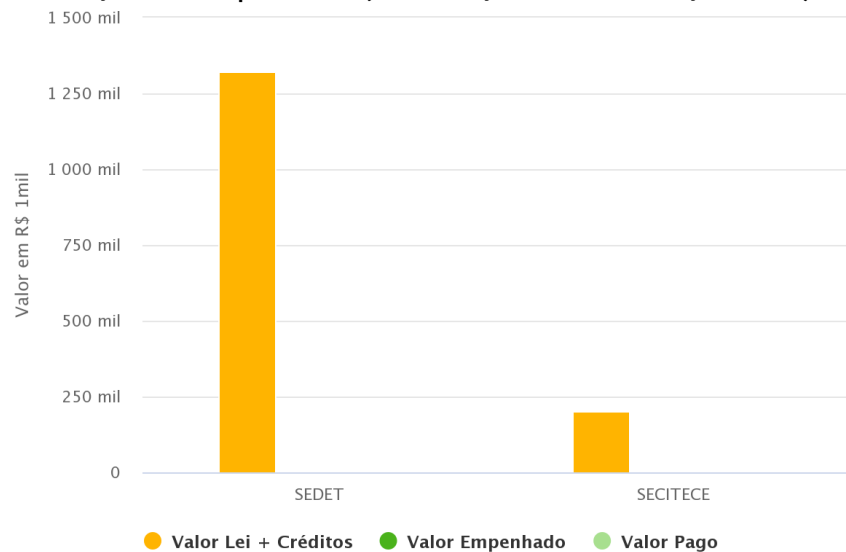
Nota: Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total das colunas "% Emp (B/A)" e "% Pago (C/A)", foram considerados apenas os recursos orçamentários (R\$1.320.000,00), excluindo-se os valores programados para a fonte extraorçamentária 22 – Governo Federal – Aplicação Direta.

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

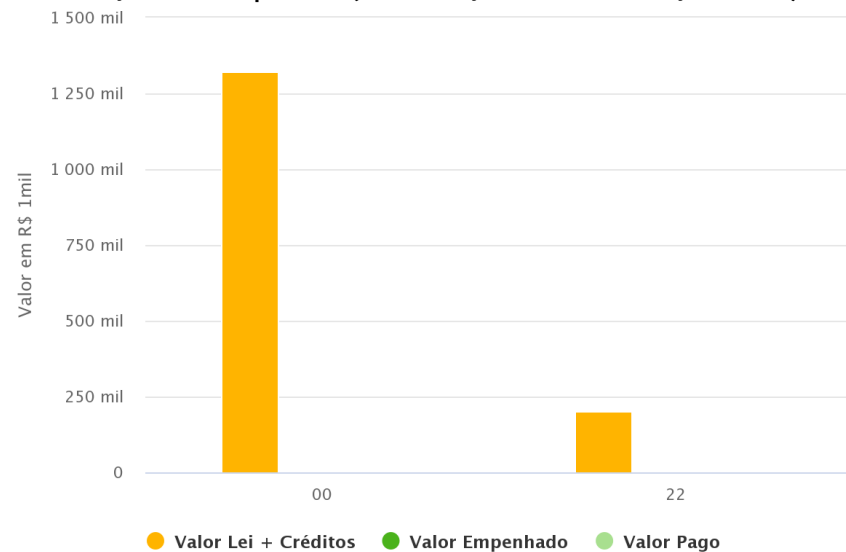
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - GOVERNO FEDERAL - APLICAÇÃO DIRETA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total das colunas "% Emp (B/A)" e "% Pago (C/A)", foram considerados apenas os recursos orçamentários (R\$1.320.000,00), excluindo-se os valores programados para a fonte extraorçamentária 22 – Governo Federal – Aplicação Direta.

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

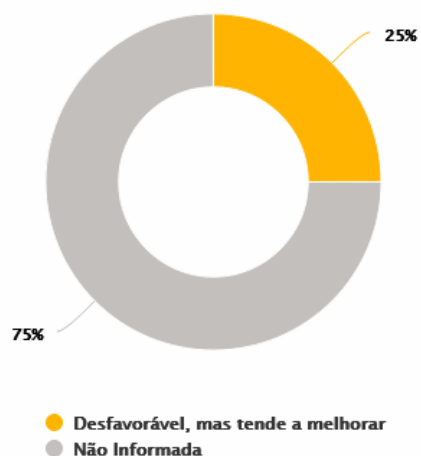


Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

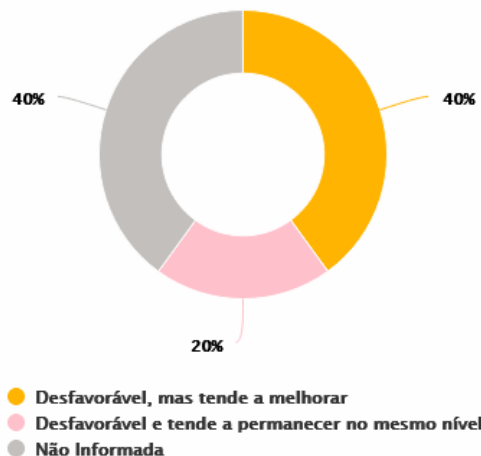


Desempenho Geral do Programa

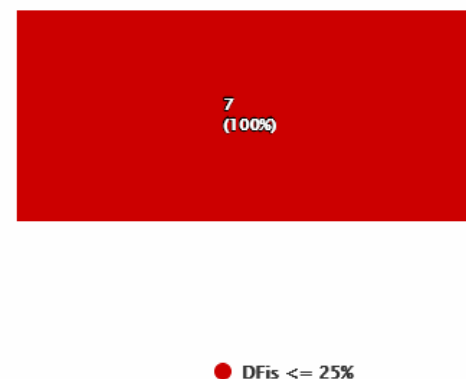
Situação Atual/Tendência dos Indicadores



Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Desempenho Físico das Entregas (DFIs)



Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

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

Nenhum registro encontrado.

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Realização de 2 eventos de mobilização.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O Programa 364 - Inovação e melhoria de oportunidades tem como objetivo o aumento da competitividade das regiões pelo incremento da produtividade das atividades que forem analisadas como as de maior potencial, criando uma nova economia baseada nas startups de inovação do estado e gerando aumento da riqueza nas regiões. Para alcançar este objetivo, foram idealizadas cinco iniciativas, as quais geram sete entregas para empresários, empreendedores, acadêmicos, empresas médio e grande porte, Poder Público Estadual e Municipais, Startups, Instituições de Ensino Superior, público-alvo do programa em análise.

No período em questão, correspondente ao primeiro semestre de 2021, destacamos que, de modo geral, as etapas externas do projetos foram iniciadas, como por exemplo a seleção de projetos e pesquisadores através do edital lançado visando a melhoria das atividades locais (desenvolvimento regional). Alguns entres financeiros que dificultavam a execução do programa em 2020, para 2021 foram sanados e outros órgãos do estado se aproximaram para cumprir os objetivos, melhorando inclusive a economicidade destas ações.

Apesar de 100% das entregas não terem atingido um percentual esperado para o período equivalente a 50%, é importante mencionar que não havia previsão de que entregas e período caminhassem concomitantemente e alguns dessas entregas já estavam programadas para ser concluídas no segundo semestre. Por essas razões citadas houve baixo desempenho na execução física e financeira.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Marcello G Milliole (marcello.milliole@sedet.ce.gov.br)

TEMA TURISMO

1. Estrutura: Programa – Órgão Gestor – Órgãos Executor(es)

Programa	Gestor	Executores
371 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E CONSOLIDADO DO DESTINO TURISTICO CEARÁ	SECRETARIA DO TURISMO	SECRETARIA DO TURISMO
		SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
		SECRETARIA DA CULTURA
		SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

2. Execução Física por Programa (%)

Programa	% Exec. Física
371 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E CONSOLIDADO DO DESTINO TURISTICO CEARÁ	19,60
Total	19,60

Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as iniciativas com execução superior a 250% e as iniciativas sem valor programado.

3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
371 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E CONSOLIDADO DO DESTINO TURISTICO CEARÁ	92.383.519,00	14.517.115,32	15,71
Total	92.383.519,00	14.517.115,32	15,71

4. Monitoramento do Desempenho dos Programas

Programa: 371 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E CONSOLIDADO DO DESTINO TURÍSTICO CEARÁ

Objetivo: Consolidar o Ceará como um destino turístico nacional e internacional de excelência, contribuindo para a promoção do desenvolvimento econômico, da inclusão social e da responsabilidade ambiental.

Público-alvo: Turistas, entidades de classe, profissionais da cadeia produtiva, organizações não governamentais, associações comunitárias, estudantes, professores, entre outros.

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

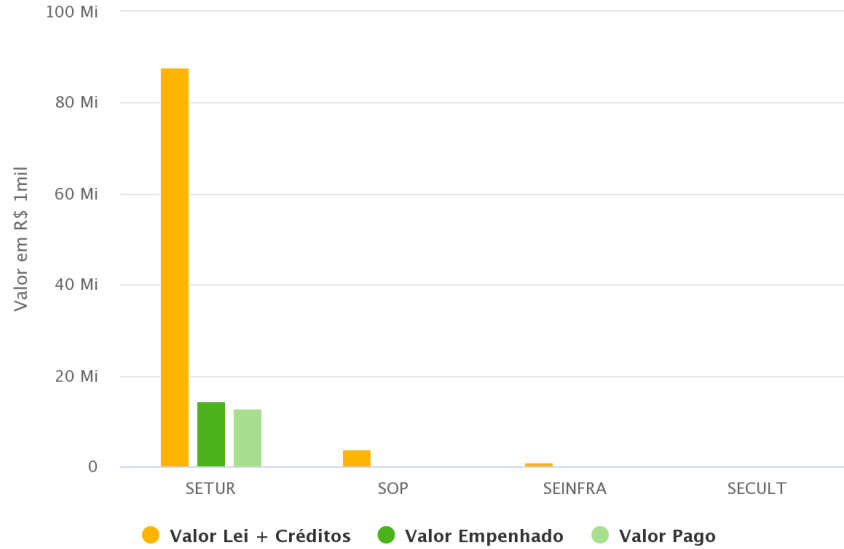
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
36000000 - SETUR	87.670.050,00	14.517.115,32	12.955.433,51	16,60	14,80
43200007 - SOP	3.832.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08000000 - SEINFRA	841.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000000 - SECULT	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	92.383.519,00	14.517.115,32	12.955.433,51	15,71	14,02

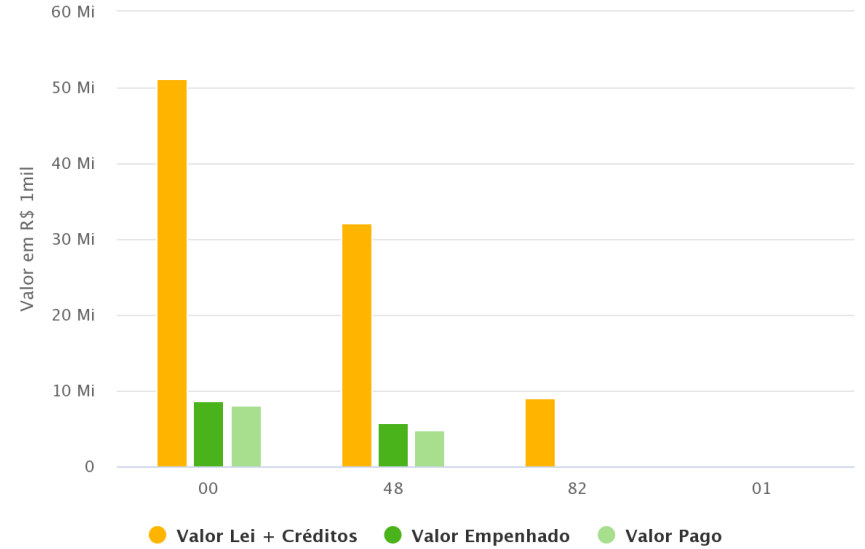
Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	51.168.022,00	8.691.769,18	8.061.804,82	17,00	15,80
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	32.145.000,00	5.825.346,14	4.893.628,69	18,10	15,20
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	70.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	92.383.519,00	14.517.115,32	12.955.433,51	15,71	14,02

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

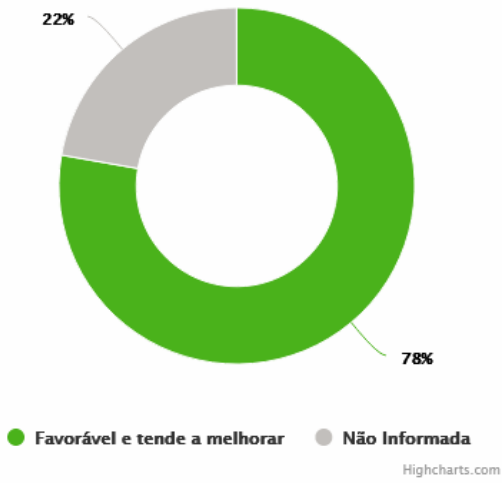


Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

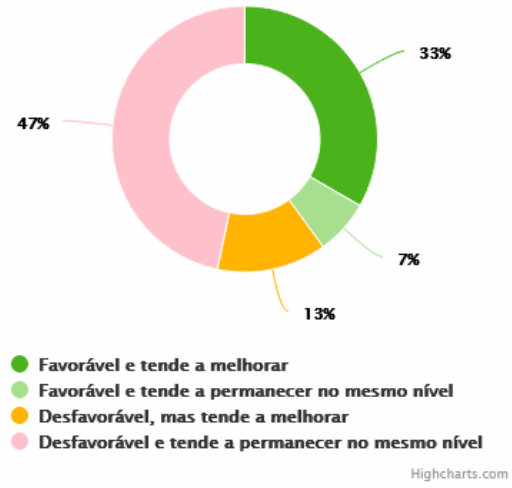


Desempenho Geral do Programa

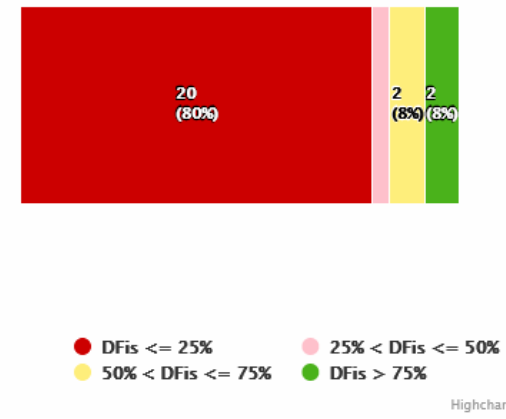
Situação Atual/Tendência dos Indicadores





Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Desempenho Físico das Entregas (DFis)



Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
1744 LOCALIDADE TURÍSTICA ATENDIDA	36000000 - SETUR	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Alto	
464 PROFISSIONAL CAPACITADO	36000000 - SETUR	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Alto	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Serviços de urbanização da Orla de Pecém.
- Confeção e instalação de placas de sinalização interpretativa e de localização/direcional nas unidades de conservação e área de proteção ambiental dos seguintes municípios: Paracuru, Jijoca de Jericoacoara, Rio Curu e Mundaú.
- Realização das ações promocionais no Park Shopping Brasília - Brasília/DF; BH Shopping em Belo Horizonte/MG e Shopping São Caetano em São Paulo/SP, bem como o Roadshow Brazil Travel Market - BTM - Etapa 01, realizada em João Pessoa/PB, Natal/RN, Recife/PE, Maceió/AL e Aracaju/SE, bem como a participação na FITUR 2021 realizada na cidade de Madri na Espanha.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

Ao analisar o desempenho do programa no período de janeiro a junho de 2021, se faz necessário pontuar o momento pandêmico ao qual nos encontramos. O ano de 2020 e o primeiro semestre de 2021, tem sido desafiador para o setor de turismo, fazendo com que o governo do Estado e a Secretaria do turismo prorrogasse ou até mesmo cancelasse a execução de algumas ações inicialmente prevista para o período 2020/2023. Neste momento estamos reanalisando o curso e verificando quais são as melhores estratégias a serem tomada para auxiliar o setor tão prejudicado por conta da COVID-19.

Ressaltamos na oportunidade que algumas atividades relacionadas a área de infraestrutura foram realizadas durante o período em questão, como destacadas abaixo:

1. Serviços de urbanização da Orla de Pecém, com percentual executado de 100%;
2. Serviço de melhoria da Praça do CPTA e do Calçadão para pedestres até a Praça da Barra do Mundaú, no município de Trairí / CE, com percentual executado de 31,79%;
3. Urbanização do trecho principal da orla da Praia de Bitupitá no município de Barroquinha, com percentual executado de 46,88%;
4. Obra de construção do Teleférico no Município de Juazeiro do Norte-CE com percentual executado de 56,19%;
5. Obra de Pavimentação da CE 201 no trecho Aranaú-Preá com percentual executado até o período de 97,63%;

6. Confecção e instalação de placas de sinalização interpretativa e de localização/direcional nas unidades de conservação e área de proteção ambiental dos seguintes municípios: Paracuru, Jijoca de Jericoacoara, Rio Curu e Mundaú.

Bem como a realização das ações promocionais no Park Shopping Brasília - Brasília/DF; BH Shopping em Belo Horizonte/MG e Shopping São Caetano em São Paulo/SP, bem como o Roadshow Brazil Travel Market - BTM - Etapa 01, realizada em João Pessoa/PB, Natal/RN, Recife/PE, Maceió/AL e Aracaju/SE, bem como a participação na FITUR 2021 realizada na cidade de Madri na Espanha.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Arialdo de Mello Pinho (arialdopinho@setur.ce.gov.br)

EIXO CEARÁ DO CONHECIMENTO

1. Execução Física por Tema (%)

Tema	% Exec. Física
4.1 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	66,53
4.2 - CULTURA E ARTE	19,22
4.3 - EDUCAÇÃO BÁSICA	48,55
4.4 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	41,98
4.5 - EDUCAÇÃO SUPERIOR	43,73
Total	42,20

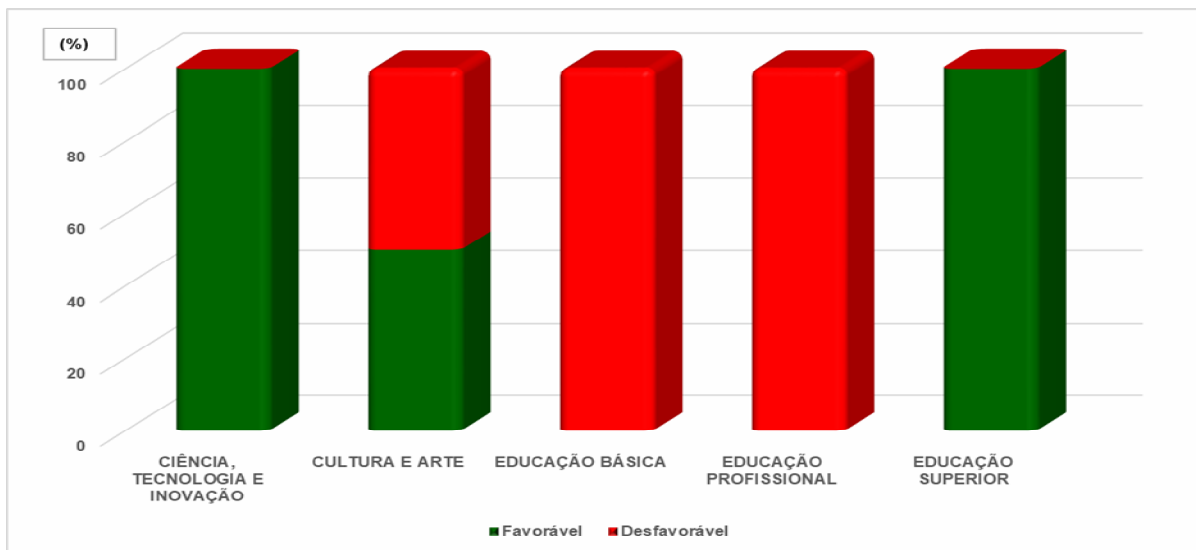
Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as iniciativas com execução superior a 250% e as iniciativas sem valor programado.

2. Execução Orçamentária por Tema (R\$)

Tema	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
4.1 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	345.832.295,55	59.066.014,46	22,17
4.2 - CULTURA E ARTE	215.184.914,29	79.600.065,97	45,23
4.3 - EDUCAÇÃO BÁSICA	2.503.393.281,58	1.131.340.794,25	45,28
4.4 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	513.379.137,10	169.956.502,57	33,11
4.5 - EDUCAÇÃO SUPERIOR	633.273.576,13	285.852.755,70	45,47
Total	4.211.063.204,65	1.725.816.132,95	42,27

Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total da coluna "% Exec. Orç.", porém, foram considerados apenas os recursos orçamentários (R\$ 4.082.966.404,65), excluindo-se os valores programados para fontes extraorçamentárias (21 – Governo Municipal – Aplicação Direta, 22 – Governo Federal – Aplicação Direta, 23 – Órgãos Privados – Aplicação Direta e 24 – Órgãos Internacionais – Aplicação Direta).

3. Situação de Desempenho dos Programas por Tema



TEMA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

1. Estrutura: Programa – Órgão Gestor – Órgãos Executor(es)

Programa	Gestor	Executores
411 - CEARÁ CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR	SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR
		FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ
		FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE VALE DO ACARAÚ
		FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI
		FUNDAÇÃO CEARENSE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
		NÚCLEO DE TECNOLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DO CEARÁ
412 - INOVA CEARÁ	SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR	SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR
		SECRETARIA DA SAÚDE
		FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI
		FUNDAÇÃO CEARENSE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
		NÚCLEO DE TECNOLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DO CEARÁ
		SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
		SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO
413 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA DO CEARÁ	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
		SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
		EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ

2. Execução Física por Programa (%)

Programa	% Exec. Física
411 - CEARÁ CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	62,90
412 - INOVA CEARÁ	59,32
413 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA DO CEARÁ	102,68
Total	66,53

Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as iniciativas com execução superior a 250% e as iniciativas sem valor programado.

3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
411 - CEARÁ CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	146.718.707,55	12.610.395,89	9,71
412 - INOVA CEARÁ	28.703.545,00	648.698,21	5,54
413 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA DO CEARÁ	170.410.043,00	45.806.920,36	36,70
Total	345.832.295,55	59.066.014,46	22,17

Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total da coluna "% Exec. Orç.", porém, foram considerados apenas os recursos orçamentários (R\$ 266.372.295,55), excluindo-se os valores programados para fontes extraorçamentárias (21 – Governo Municipal – Aplicação Direta, 22 – Governo Federal – Aplicação Direta, 23 - Órgãos Privados - Aplicação Direta e 24 - Órgãos Internacionais - Aplicação Direta).

4. Monitoramento do Desempenho dos Programas

Programa: 411 - CEARÁ CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

Objetivo: Ampliar a disseminação da pesquisa, difusão científica e tecnológica para o desenvolvimento economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente correto alcançando o interior do Estado.

Público-alvo: Instituições públicas, estudantes, pesquisadores, produtores rurais, empresas do setor da indústria, entidades corporativas (cooperativas e associações), micro, pequenas e médias empresas.

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
31000000 - SECITECE	82.239.531,24	348.082,96	322.215,71	0,40	0,40
31200005 - FUNCAP	62.084.354,00	11.847.008,82	11.294.118,82	19,10	18,20
31200006 - NUTEC	2.019.822,31	415.304,11	211.607,00	20,60	10,50
31200001 - FUNECE	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31200002 - UVA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31200003 - URCA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	146.718.707,55	12.610.395,89	11.827.941,53	9,71	9,11

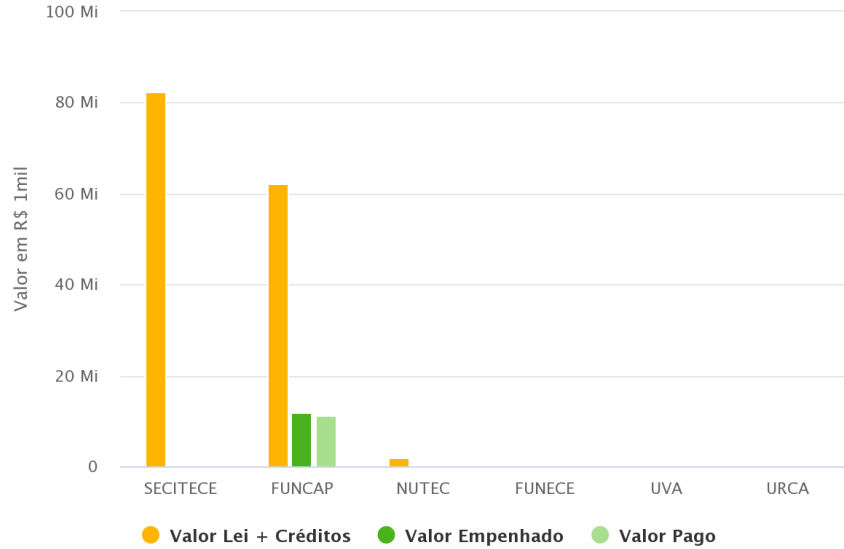
Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total das colunas "% Emp (B/A)" e "% Pago (C/A)", foram considerados apenas os recursos orçamentários (R\$129.858.707,55), excluindo-se os valores programados para as fontes extraorçamentárias 21 – Governo Municipal – Aplicação Direta, 22 – Governo Federal – Aplicação Direta, 23 - Órgãos Privados - Aplicação Direta e 24 - Órgãos Internacionais - Aplicação Direta.

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

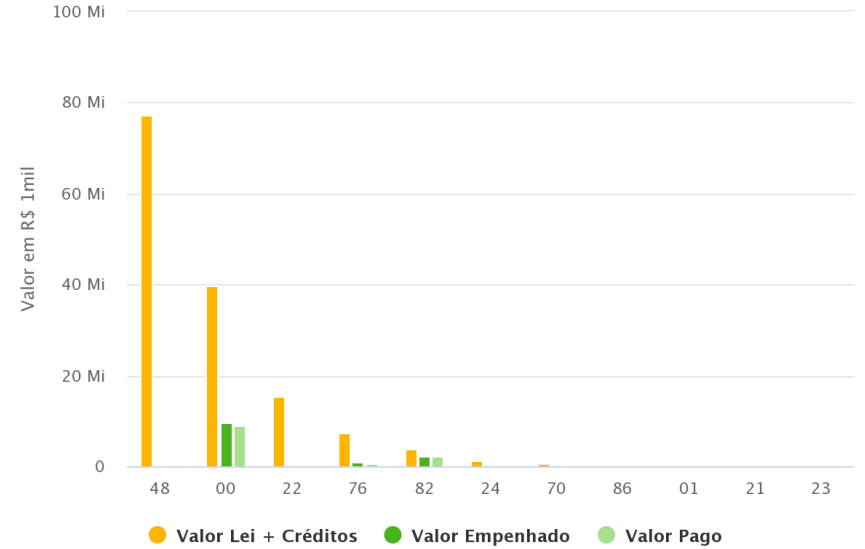
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	77.369.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	39.851.017,24	9.473.339,28	8.904.371,22	23,80	22,30
22 - GOVERNO FEDERAL - APLICAÇÃO DIRETA	15.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76 - RECURSOS PROVENIENTES DO FIT	7.522.993,31	953.505,15	759.805,15	12,70	10,10
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	3.856.500,00	2.088.583,61	2.088.583,61	54,20	54,20
24 - ÓRGÃOS INTERNACIONAIS - APLICAÇÃO DIRETA	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	766.178,00	84.938,35	65.152,05	11,10	8,50
86 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS MUNICIPAIS	430.000,00	10.029,50	10.029,50	2,30	2,30
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	62.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - GOVERNO MUNICIPAL - APLICAÇÃO DIRETA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - ÓRGÃOS PRIVADOS - APLICAÇÃO DIRETA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	146.718.707,55	12.610.395,89	11.827.941,53	9,71	9,11

Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total das colunas "% Emp (B/A)" e "% Pago (C/A)", foram considerados apenas os recursos orçamentários (R\$129.858.707,55), excluindo-se os valores programados para as fontes extraorçamentárias 21 – Governo Municipal – Aplicação Direta, 22 – Governo Federal – Aplicação Direta, 23 - Órgãos Privados - Aplicação Direta e 24 - Órgãos Internacionais - Aplicação Direta.

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

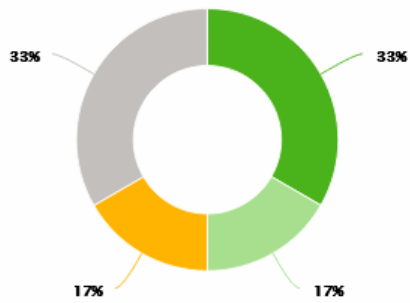


Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Desempenho Geral do Programa

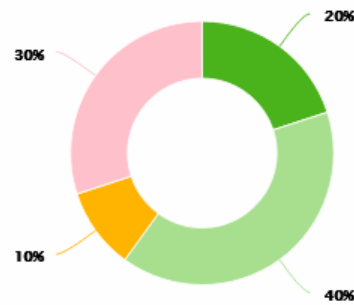
Situação Atual/Tendência dos Indicadores



- Favorável e tende a melhorar
- Favorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Desfavorável, mas tende a melhorar
- Não Informada

Highcharts.com

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



- Favorável e tende a melhorar
- Favorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Desfavorável, mas tende a melhorar
- Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível

Highcharts.com




Desempenho Físico das Entregas (DFis)



- DFis <= 25%
- 25% < DFis <= 50%
- 50% < DFis <= 75%
- DFis > 75%

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
458 - PRODUTOR BENEFICIADO	31000000 - SECITECE	Futuro	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Ajuste de recurso na programação financeira de projeto(s)	Médio	Médio	
467 - PROJETO APOIADO	31000000 - SECITECE	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Alto	
1416 - UNIDADE DE CT&I ESTRUTURADA	31000000 - SECITECE	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Aquisição de bens móveis, materiais diversos (fornecimento, entrega, distribuição, etc.)	Alto	Alto	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Realização de 89 eventos voltados à promoção da difusão e interiorização da ciência.
- Entrega ao HGF de 01 equipamento de videolaringoscopia, através da Secitece.
- Realizados 16 estudos de pesquisas, pelo Nutec.
- Apoiados 188 projetos de pesquisa e desenvolvimento científico, pela Funcap e Nutec.
- Publicação de 11 estudos e pesquisas científicas, pelo Nutec.
- Desenvolvimento de 08 projetos voltados à tecnologia assistiva.
- Promoção de 03 serviços de tecnologia da conversão fotovoltaica, pelo Nutec.
- Manutenção de 17 unidades de C,T&I, no Nutec.
- Concessão de 456 bolsas a pesquisadores, Doutores, vinculados à instituição de ensino ou pesquisa no interior do estado.
- Concessão de 499 bolsas para fixação de pesquisadores (mestres e doutores) que desenvolvem pesquisa científica e tecnológica.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O Programa Ceará Científico e Tecnológico conta com 10 iniciativas (04 prioritárias e 06 complementares), apresentando nesse primeiro semestre desempenho regular. Em relação às execuções físicas dos extremos, (06) seis entregas, das (15) quinze participantes, apresentaram execução superior à 75%, e (05) cinco, percentuais inferiores e/ou iguais à 25%, as demais, (04) quatro, apresentaram execuções insuficientes e/ou regulares.

Observando quanto aos indicadores, registros positivos em (03) três, dos (06) seis participantes, os demais seguem tendência desfavorável, mas com perspectivas de melhora, ou tem a periodicidade anual, e aguardam o prazo estabelecido para serem analisados.

Em relação ao desempenho financeiro, a execução ficou abaixo do previsto para o período, em torno de 8,59% (R\$146.718,707,55/Lei+Crédito, e R\$12.610,395,89/empenho), observando que a iniciativa: Qualificação da estrutura de prestação dos serviços em Ciência, Tecnologia e Inovação/Operações de Crédito Externas, referente à Secitece, cuja entrega é Unidade de C,T&I estruturada, detém 54,16% (R\$79.467.962,55) dos recursos totais do Programa, e executou R\$218.994,41, correspondente à 0,27%. Essa ação é executada, sob a orientação direta do governo do estado, cujos processos de aquisições cumprem regras diferenciadas, ocasionando prazos de execução mais demorados. Outras ações cujas entregas, como a concessão de bolsas, e apoio a projetos, realizadas pela Funcap, com recursos programados (lei + crédito) mais vultosos, e os desembolsos executados gradualmente, impactaram negativamente na execução financeira.

Com desempenho aproximado do previsto, o Programa tem perspectivas para os próximos ciclos, de obter resultados positivos das metas propostas.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Favorável e tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Ana Maria Cavalcante (anna.cavalcante@sct.ce.gov.br)

Programa: 412 - INOVA CEARÁ

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

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

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
31200005 - FUNCAP	26.299.900,00	648.698,21	611.427,31	2,50	2,30
31000000 - SECITECE	2.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31200006 - NUTEC	73.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31200003 - URCA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	28.703.545,00	648.698,21	611.427,31	5,54	5,22

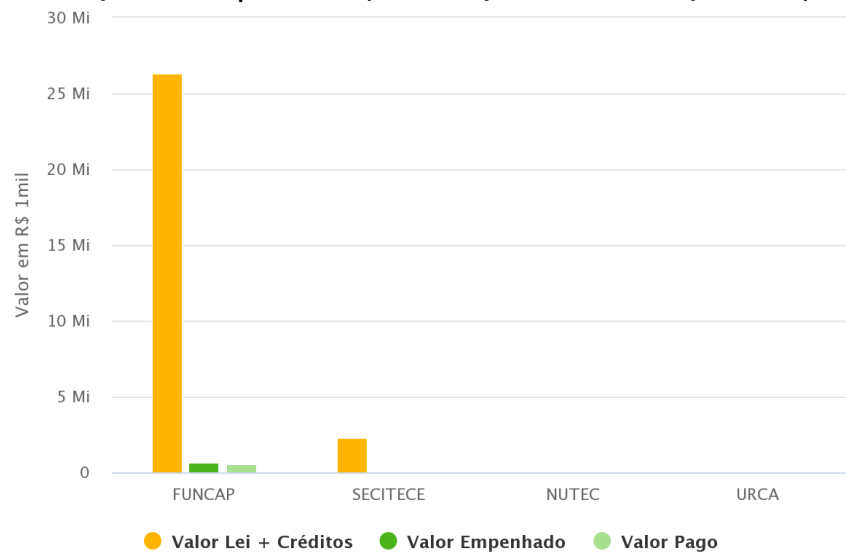
Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total das colunas "% Emp (B/A)" e "% Pago (C/A)", foram considerados apenas os recursos orçamentários (R\$11.703.545,00), excluindo-se os valores programados para a fonte extraorçamentária 23 – Órgãos Privados – Aplicação Direta.

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

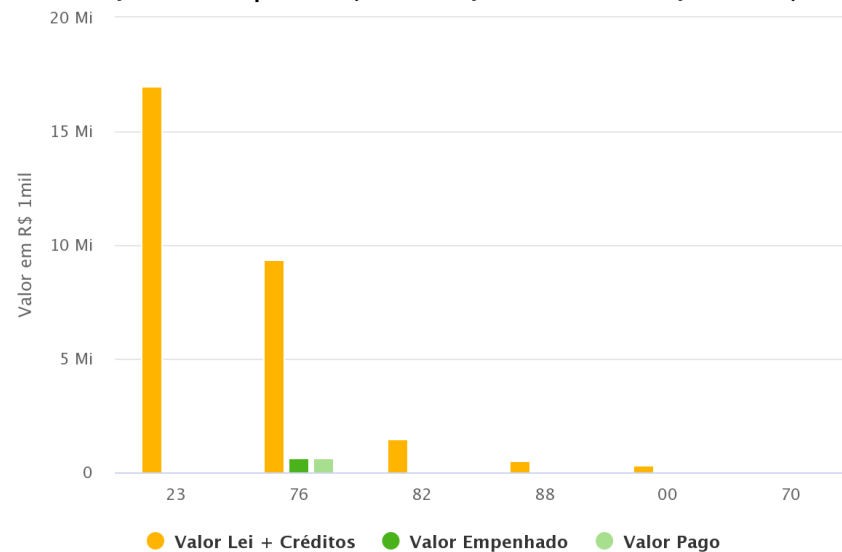
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
23 - ÓRGÃOS PRIVADOS - APLICAÇÃO DIRETA	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76 - RECURSOS PROVENIENTES DO FIT	9.375.800,00	648.698,21	611.427,31	6,90	6,50
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS PRIVADOS	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	315.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	42.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	28.703.545,00	648.698,21	611.427,31	5,54	5,22

Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total das colunas "% Emp (B/A)" e "% Pago (C/A)", foram considerados apenas os recursos orçamentários (R\$11.703.545,00), excluindo-se os valores programados para a fonte extraorçamentária 23 – Órgãos Privados – Aplicação Direta.

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

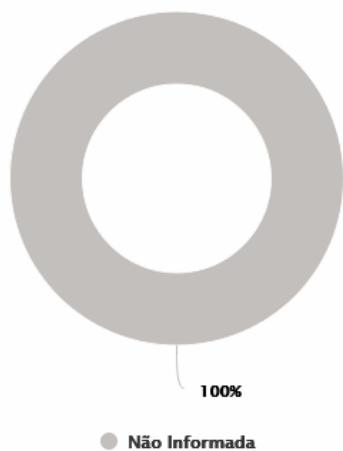


Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

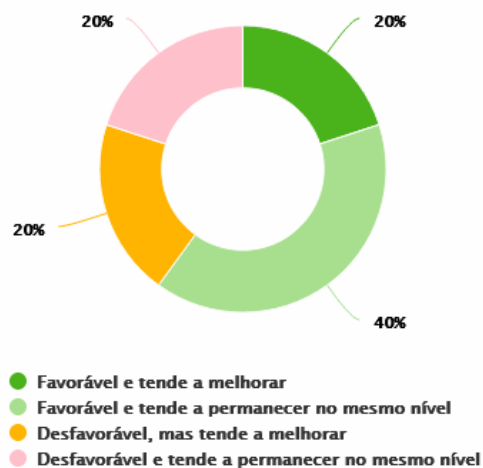


Desempenho Geral do Programa

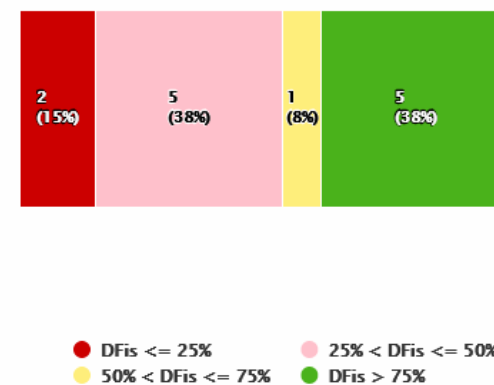
Situação Atual/Tendência dos Indicadores



Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Desempenho Físico das Entregas (DFis)



Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

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

Nenhum registro encontrado.

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Apoio técnico, financeiro e de gestão a 323 empresas para a melhoria de seus produtos e/ou serviços inovadores.
- Capacitação de 752 pessoas em eventos de sensibilização e desenvolvimento de negócios inovadores.
- Apoio técnico e de gestão a 78 startups.
- Depositadas 09 propriedades intelectuais junto ao INPI.
- Incubação de 10 empresas inovadoras nos ambientes de inovação instalados no Sistema Público Estadual.
- Estruturação de 01 ambiente de inovação sediado no Nutec.
- Concessão de 14 bolsas aos pesquisadores de programa de inovação e outros programas de subvenção econômica relacionados ao segmento empresarial.
- Apoio técnico, científico, gerencial e/ou financeiro a 03 projetos de inovação tecnológica.
- Realização de 02 eventos pelo Sistema Secitece para fomentar a inovação no Estado do Ceará.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O Programa - Inova Ceará, conta com 05 iniciativas (02 prioritárias e 03 complementares) registrando nesse primeiro semestre desempenho dentro do previsto. Em relação às execuções físicas dos extremos, (5) cinco entregas, das (13) treze participantes, apresentaram execução superior à 75%, e (2) duas entregas, percentuais inferiores e/ou iguais à 25%, as demais, apresentaram na sua maioria, execuções entre 50% e 75%.

Em relação ao desempenho financeiro, esse, ficou em torno de 2,26%, com R\$648.698,21 empenhados em relação à programação (lei+crédito) R\$28.703.545,00, recursos compartilhados entre a Secitece, Nutec e Funcap.

Quanto aos indicadores, devido à periodicidade anual, ainda não foram analisados. A tendência para os próximos ciclos, se mostra positiva.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Favorável e tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Ana Maria Cavalcante (anna.cavalcante@sct.ce.gov.br)

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

Objetivo: Ampliar o acesso de qualidade à informação e aos serviços digitais, utilizando novas tecnologias e fomentando o desenvolvimento socioeconômico por meio da TIC nas diversas regiões do Estado.

Público-alvo: Órgãos e entidades governamentais e instituições privadas.

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
46200002 - ETICE	121.810.043,00	43.305.211,74	42.082.276,97	35,60	34,50
08000000 - SEINFRA	46.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000 - SEPLAG	2.600.000,00	2.501.708,62	2.501.708,62	96,20	96,20
Total	170.410.043,00	45.806.920,36	44.583.985,59	36,70	35,72

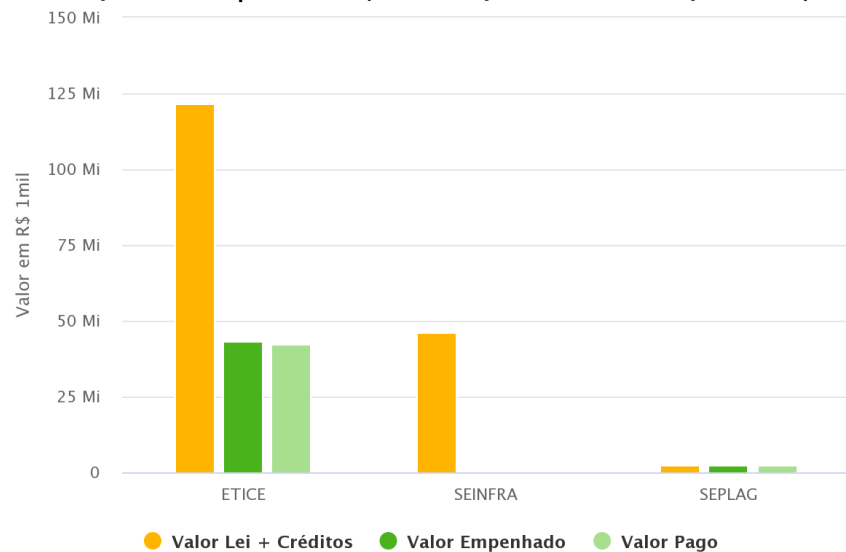
Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total das colunas "% Emp (B/A)" e "% Pago (C/A)", foram considerados apenas os recursos orçamentários (R\$124.810.043,00), excluindo-se os valores programados para a fonte extraorçamentária 23 – Órgãos Privados – Aplicação Direta.

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

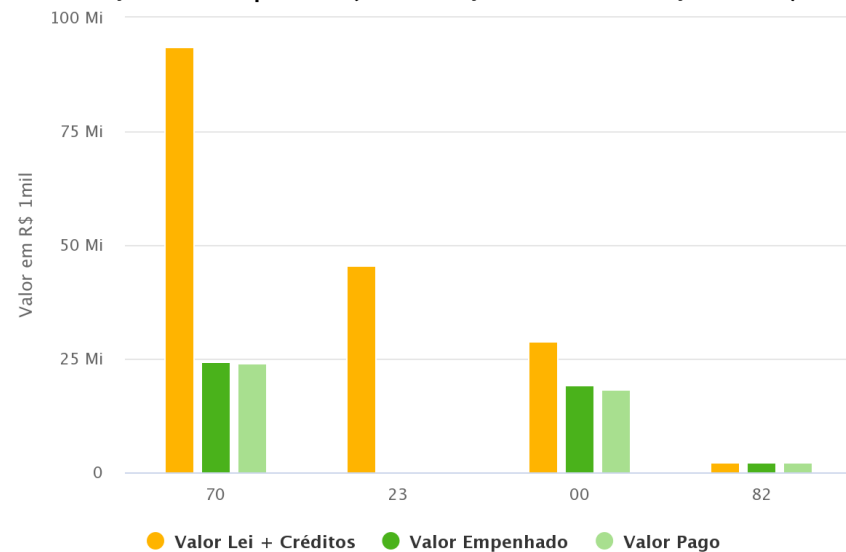
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	93.592.660,00	24.320.274,05	24.025.308,51	26,00	25,70
23 - ÓRGÃOS PRIVADOS - APLICAÇÃO DIRETA	45.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	28.867.383,00	19.192.630,97	18.264.661,74	66,50	63,30
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	2.350.000,00	2.294.015,34	2.294.015,34	97,60	97,60
Total	170.410.043,00	45.806.920,36	44.583.985,59	36,70	35,72

Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total das colunas "% Emp (B/A)" e "% Pago (C/A)", foram considerados apenas os recursos orçamentários (R\$124.810.043,00), excluindo-se os valores programados para a fonte extraorçamentária 23 – Órgãos Privados – Aplicação Direta.

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

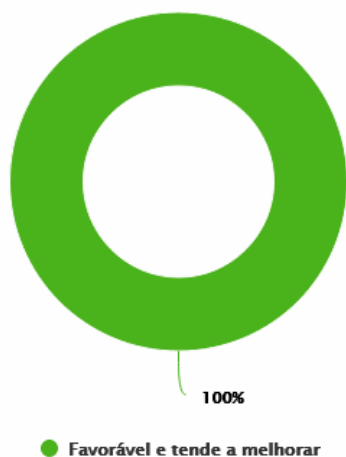


Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

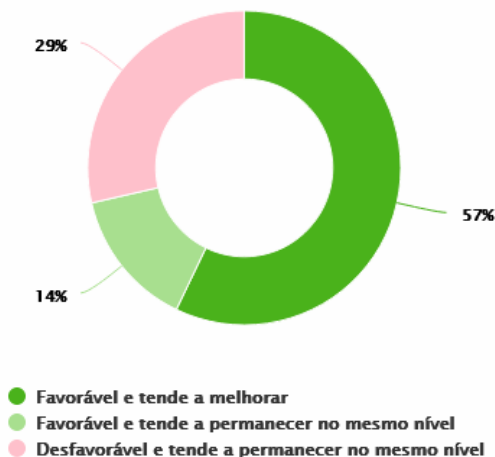


Desempenho Geral do Programa

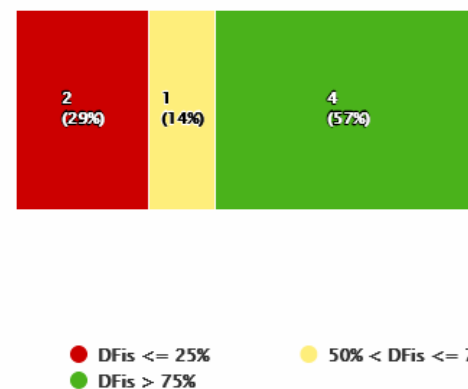
Situação Atual/Tendência dos Indicadores




Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Desempenho Físico das Entregas (DFis)



Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
1732 - SERVIÇO DE TIC PROMOVIDO	46000000 - SEPLAG	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Interlocução entre os atores envolvidos no processo desde a celebração à comprovação	Alto	Médio	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Manutenção permanente de 4.506 pontos de fibra ótica que compõem a infraestrutura do Cinturão Digital do Ceará (Região 15 - Estado do Ceará).
- Com a homologação de 04 novas Chamadas de Oportunidades somam 15 novos serviços disponibilizados no marketplace da empresa entre jan-jul 2021.
- Foram contabilizados 249 novos pontos de fibra ótica para compor a infraestrutura do CDC entre janeiro e junho de 2021.
- Promovidos os 68 tipos de serviços de TIC disponibilizados em marketplace aos clientes, funcionando 24h x 7, com um total de 2.199 chamados, além de ações de manutenção preventiva.
- Implantação de 1(uma) Estações Rádio-Base (ERB) no seguinte Distrito/Município: Baracho, no município de Sobral.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O Programa 413 - Tecnologia da Informação e Comunicação Estratégica do Ceará tem o objetivo de ampliar o acesso de qualidade à informação e aos serviços digitais, utilizando novas tecnologias e fomentando o desenvolvimento socioeconômico por meio da TIC nas diversas regiões do Estado.

Está relacionado ao tema Ciência, Tecnologia e Inovação do Eixo Ceará do Conhecimento.

No público-alvo estão órgãos e entidades governamentais e instituições privadas. Os executores são a Etice e Seinfra.

Há parceria de empresas provedoras de serviços de TELECOM, que compartilham o direito de uso da infraestrutura das fibras óticas já instalada do CDC.

O Programa possui 7 iniciativas e 7 entregas.

As iniciativas da Etice são: Promoção da prestação dos serviços de transporte de dados e acesso à internet (manutenção de 4.506 pontos de fibra ótica no período); Expansão da oferta de serviços de transporte de dados e acesso à internet (ampliação de 249 novos pontos no período); Qualificação física e tecnológica para a oferta de serviços de transporte de dados e acesso à internet, relacionada a modernização do cinturão, com 3 projetos em execução; Expansão do portfólio de serviços de TIC (desenvolvimento de 15 novos serviços de TIC no período); e Promoção da prestação de serviços de TIC (Promovidos os 68 tipos de serviços de TIC disponibilizados em marketplace).

As iniciativas da Seinfra são: Expansão da infraestrutura dos serviços de telefonia móvel com acesso à internet, que registrou no período a implantação e ativação de 1 Estação Rádio-Base (ERB) no distrito/município: Baracho, no município de Sobral.; e a Qualificação da infraestrutura dos serviços de

telefonia móvel com acesso à internet, relacionada a infraestrutura para transmissão de voz e dados com tecnologia 3G ou superior, para distritos cearenses.

A sinalização das iniciativas evidencia que há 4 favoráveis com tendência a melhorar (57%); 1 favorável com tendência de permanecer no mesmo nível (14%); e 2 desfavoráveis com tendência a permanecer no mesmo nível (29%), sendo 1 da Etice e 1 da Seinfra.

Quanto as Entregas, 4 estão com execução acima de 75%, 1 com desempenho abaixo de 50% e 2 com desempenho abaixo de 25%.

A iniciativa da Etice voltada à manutenção do CDC indica que no Projeto Atualização do Núcleo do CDC permitirá o aumento da capacidade de banda de Internet e do core da rede, visto que equipamentos foram adquiridos e os necessários para a prestação de serviços. Com relação ao Projeto Upgrade do CDC no Interior e CDC na Capital não houve mudança nessa iniciativa, uma vez que não existe ainda fonte de recursos definida para sua execução.

No tocante à Seinfra, na iniciativa de Qualificação da infraestrutura dos serviços de telefonia móvel com acesso à internet a entrega está em processo de descontinuidade.

Na perspectiva orçamentária-financeira, o relatório Consolidado por Secretaria, Órgão, Programa, Iniciativa e PA, do Siof, referente a Etice e aos órgãos Seplag e Seinfra totalizam em lei+créditos do período o montante de R\$124.810.043,00, dos quais foram empenhados R\$45.806.920,36 (36,70%).

Os valores empenhados no período, pela Etice, se referem a Pagamento de Despesas de Pessoal e Encargos Sociais - folha normal (R\$18.977.578,98); Operação dos Serviços de TIC (R\$14.601.790,36); Manutenção do CDC (R\$ 9.718.483,69). O valor referente a Ampliação e Aquisições de Equipamentos para o CDC (R\$ 2.501.708,62) foi empenhado pela Seplag. Pagamento de Despesas de Pessoal e Encargos Sociais - (Folha Complementar) (R\$7.358,71).

No período em análise, não houve monitoramento de indicadores programáticos nem temáticos.

Diante do exposto, o órgão Seplag, infere sinalização favorável para o Programa, com tendência a permanecer no mesmo nível..

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Favorável e tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

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

TEMA CULTURA E ARTE

1. Estrutura: Programa – Órgão Gestor – Órgãos Executor(es)

Programa	Gestor	Executores
421 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ARTE E CULTURA CEARENSE	SECRETARIA DA CULTURA	SECRETARIA DA CULTURA
		FUNDO ESTADUAL DA CULTURA
422 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE CONHECIMENTO E FORMAÇÃO EM ARTE E CULTURA	SECRETARIA DA CULTURA	SECRETARIA DA CULTURA
		FUNDO ESTADUAL DA CULTURA
423 - PROMOÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL CEARENSE	SECRETARIA DA CULTURA	SECRETARIA DA CULTURA
		FUNDO ESTADUAL DA CULTURA
		SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
424 - TELEDIFUSÃO CULTURAL INFORMATIVA E EDUCATIVA	FUNDAÇÃO DE TELEDUCAÇÃO DO CEARÁ	FUNDAÇÃO DE TELEDUCAÇÃO DO CEARÁ

2. Execução Física por Programa (%)

Programa	% Exec. Física
421 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ARTE E CULTURA CEARENSE	12,32
422 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE CONHECIMENTO E FORMAÇÃO EM ARTE E CULTURA	11,05
423 - PROMOÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL CEARENSE	25,68
424 - TELEDIFUSÃO CULTURAL INFORMATIVA E EDUCATIVA	71,52
Total	19,22

Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as iniciativas com execução superior a 250% e as iniciativas sem valor programado.

3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
421 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ARTE E CULTURA CEARENSE	133.171.841,22	38.093.485,54	40,54
422 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE CONHECIMENTO E FORMAÇÃO EM ARTE E CULTURA	24.383.574,97	10.717.567,15	43,95
423 - PROMOÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL CEARENSE	51.934.383,10	28.284.030,85	54,46
424 - TELEDIFUSÃO CULTURAL INFORMATIVA E EDUCATIVA	5.695.115,00	2.504.982,43	43,98
Total	215.184.914,29	79.600.065,97	45,23

Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total da coluna "% Exec. Orç.", porém, foram considerados apenas os recursos orçamentários (R\$ 175.984.914,29), excluindo-se os valores programados para fontes extraorçamentárias (21 – Governo Municipal – Aplicação Direta, 22 – Governo Federal – Aplicação Direta, 23 – Órgãos Privados - Aplicação Direta e 24 - Órgãos Internacionais - Aplicação Direta).

4. Monitoramento do Desempenho dos Programas

Programa: 421 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ARTE E CULTURA CEARENSE

Objetivo: Ampliar e democratizar a produção e o acesso à arte e a cultura com base no desenvolvimento da economia dos setores criativos, no fortalecimento da diversidade e da cidadania cultural em todas as regiões do Estado do Ceará.

Público-alvo: Artistas, produtores, agentes culturais, jovens, pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica (LGBTs, Crianças, Pessoas com Deficiência e Idosos), professores, alunos e empreendedores culturais.

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
27000000 - SECULT	70.773.581,22	37.847.701,54	35.677.768,50	53,50	50,40
27200004 - FEC	62.398.260,00	245.784,00	201.049,94	0,40	0,30
Total	133.171.841,22	38.093.485,54	35.878.818,44	40,54	38,18

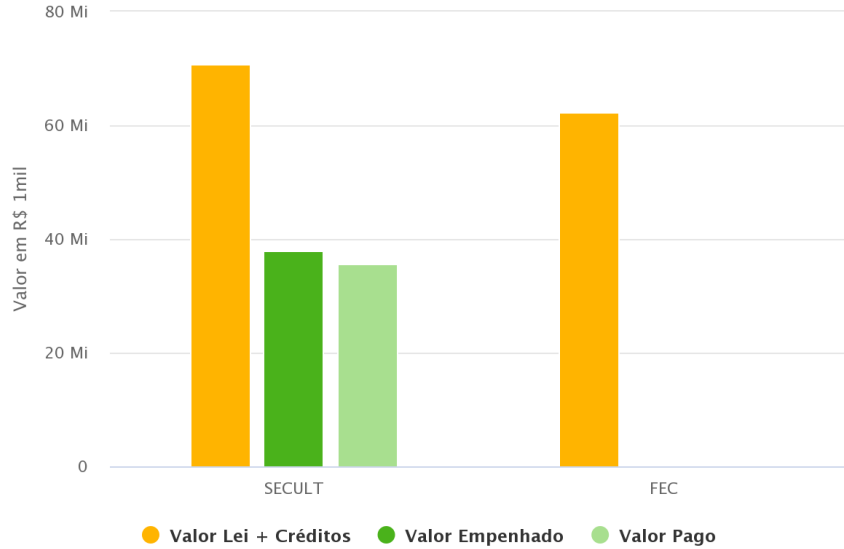
Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total das colunas "% Emp (B/A)" e "% Pago (C/A)", foram considerados apenas os recursos orçamentários (R\$93.971.841,22), excluindo-se os valores programados para a fonte extraorçamentária 23 – Órgãos Privados – Aplicação Direta.

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

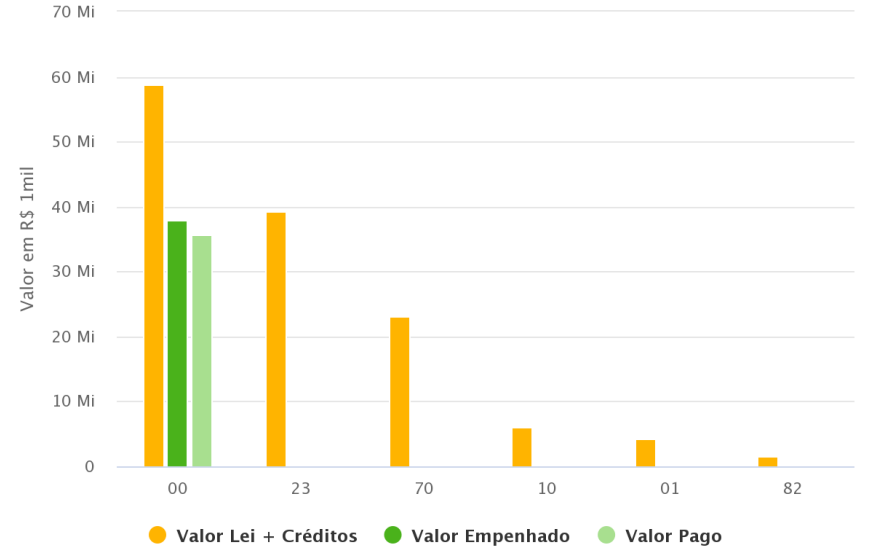
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	58.788.408,76	37.847.701,54	35.677.768,50	64,40	60,70
23 - ÓRGÃOS PRIVADOS - APLICAÇÃO DIRETA	39.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	23.198.260,00	245.784,00	201.049,94	1,10	0,90
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	4.338.522,46	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	1.646.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	133.171.841,22	38.093.485,54	35.878.818,44	40,54	38,18

Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total das colunas "% Emp (B/A)" e "% Pago (C/A)", foram considerados apenas os recursos orçamentários (R\$93.971.841,22), excluindo-se os valores programados para a fonte extraorçamentária 23 – Órgãos Privados – Aplicação Direta.

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

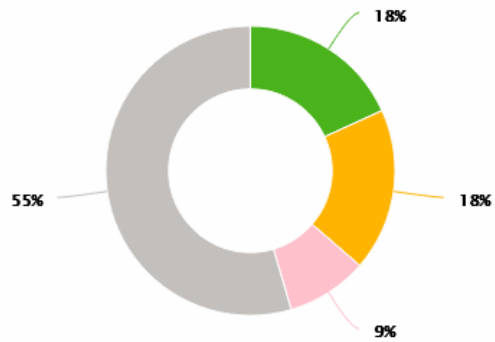


Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Desempenho Geral do Programa

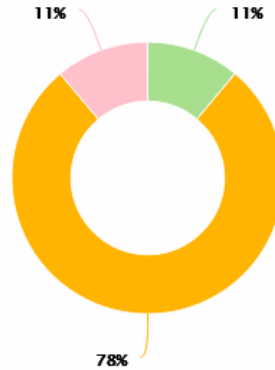
Situação Atual/Tendência dos Indicadores



- Favorável e tende a melhorar
- Desfavorável, mas tende a melhorar
- Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Não Informada

Highcharts.com

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



- Favorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Desfavorável, mas tende a melhorar
- Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível

Highcharts.com







Desempenho Físico das Entregas (DFis)



- DFis <= 25%
- DFis > 75%

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
189 - EMPRESA IMPLANTADA	27000000 - SECULT	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência calamidade pública	Alto	Alto	
1775 - SISTEMA DE CULTURA ESTRUTURADO	27000000 - SECULT	Futuro	PROCESSOS	Outro	Alto	Alto	
1504 - ESCRITÓRIO REGIONAL IMPLANTADO	27000000 - SECULT	Atual	FATORES EXÓGENOS	Outro	Alto	Alto	
237 - EVENTO REALIZADO	27000000 - SECULT	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência calamidade pública	Alto	Alto	
407 - PESSOA BENEFICIADA	27000000 - SECULT	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Aquisição de bens móveis, materiais diversos (fornecimento, entrega, distribuição, etc.)	Alto	Alto	
1533 - ACERVO DISPONIBILIZADO	27000000 - SECULT	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência calamidade pública	Alto	Baixo	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Manutenção das atividades em 10 equipamentos.
- Aquisição de 57.528 (cinquenta e sete mil quinhentos e vinte e oito) exemplares de livros, de 68 (sessenta e oito) títulos e disponibilização ao Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas.
- 14 projetos culturais habilitados no XII Edital Mecenas que ainda não haviam captado recursos em 2020.
- 19.303 profissionais do setor de eventos beneficiados com duas parcelas do auxílio emergencial para setor de eventos.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

Em razão do agravamento da crise do coronavírus no início do ano, grande parte do setor cultural foi amplamente prejudicada pelas restrições de contato físico, no entanto foram promovidas ações importantes para a promoção e o desenvolvimento da arte e da cultura cearense durante o período de calamidade pública. Destaca-se, primeiramente, a concessão das duas parcelas do auxílio emergencial para 19.303 profissionais do setor de eventos e o andamento do Edital de Fomento para Grupos dos Ciclos da Cultural Tradicional Popular do Ceará, que apoiará 359 projetos culturais relacionados ao Carnaval, à Paixão de Cristo, aos Festejos Juninos e ao Natal. Além disso, foram mantidos mais de 10 equipamentos de fruição cultural e foi dada continuidade a obra da Estação da Artes e do Centro Cultural do Cariri, assim como ao XIII Edital

Mecenas e à captação de recursos pelos projetos habilitados no XII Edital Mecenas. O Projeto Agentes de Leitura foi aprovado em fevereiro com previsão de pagamento para o segundo semestre de 2021 e foram efetivamente disponibilizados 57.528 exemplares de 68 títulos ao Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas por meio da Chamada Pública com recursos da Lei Aldir Blanc. No mais, foram iniciados os preparativos para o III Seminário Cultura do Acesso no formato digital e para certificação de novos Pontos de Cultura no segundo semestre de 2021.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Isaac Apolônio e Jefferson Santos (codip@secult.ce.gov.br)

Programa: 422 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE CONHECIMENTO E FORMAÇÃO EM ARTE E CULTURA

Objetivo: Formar profissionais para atuar no campo das artes e da cultura, desenvolvendo capacidades e competências criativas, técnicas, de gestão e do pensamento crítico.

Público-alvo: Profissional da cultura, professores, estudantes de artes, artistas, agentes culturais, técnicos, gestores e demais atores do campo artístico-cultural.

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

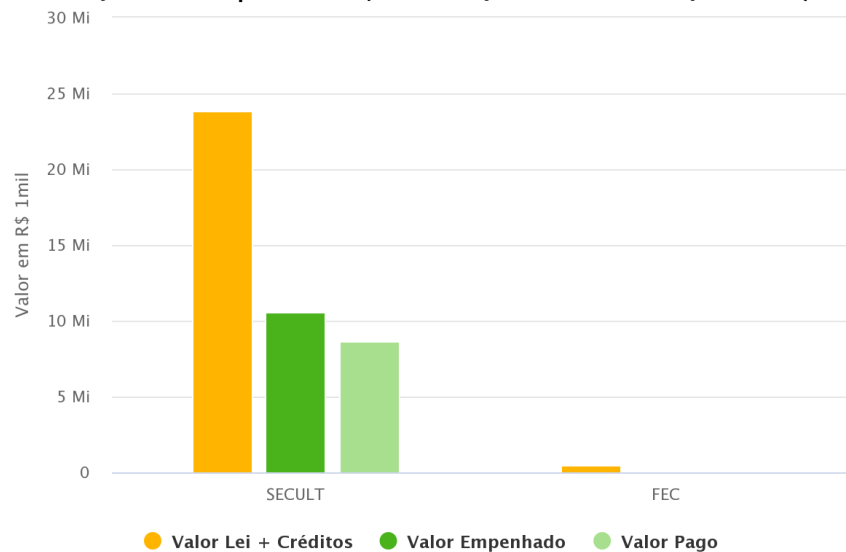
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
27000000 - SECULT	23.873.574,97	10.617.567,15	8.651.928,26	44,50	36,20
27200004 - FEC	510.000,00	100.000,00	0,00	19,60	0,00
Total	24.383.574,97	10.717.567,15	8.651.928,26	43,95	35,48

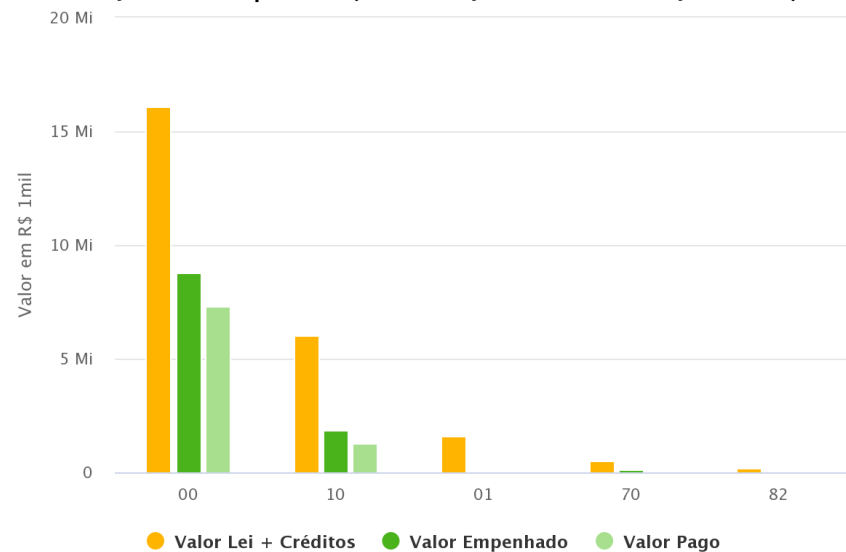
Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.079.257,00	8.763.817,15	7.339.428,26	54,50	45,60
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	6.000.000,00	1.853.750,00	1.312.500,00	30,90	21,90
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	1.604.317,97	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	510.000,00	100.000,00	0,00	19,60	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	24.383.574,97	10.717.567,15	8.651.928,26	43,95	35,48

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

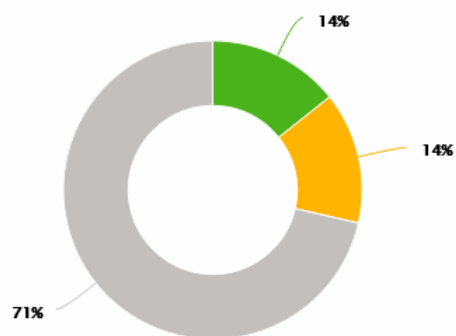


Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Desempenho Geral do Programa

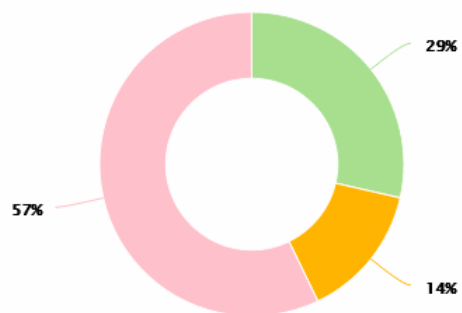
Situação Atual/Tendência dos Indicadores



- Favorável e tende a melhorar
- Desfavorável, mas tende a melhorar
- Não Informada

Highcharts.com

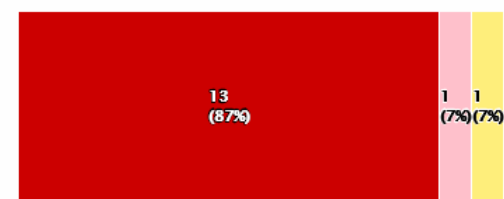
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



- Favorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Desfavorável, mas tende a melhorar
- Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível

Highcharts.com










Desempenho Físico das Entregas (DFis)



- DFis <= 25%
- 25% < DFis <= 50%
- 50% < DFis <= 75%

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
468 - PROJETO CULTURAL APOIADO	27000000 - SECULT	Atual	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Compatibilidade do projeto com o que foi estabelecido no PPA/LDO/LOA	Alto	Alto	
237 - EVENTO REALIZADO	27000000 - SECULT	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Alto	
407 - PESSOA BENEFICIADA	27000000 - SECULT	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Alto	
1528 - PRODUTOR BENEFICIADO	27000000 - SECULT	Atual	FATORES EXÓGENOS	Outro	Alto	Alto	
102 - CAPACITAÇÃO REALIZADA	27000000 - SECULT	Atual	FATORES EXÓGENOS	Outro	Alto	Alto	
464 - PROFISSIONAL CAPACITADO	27000000 - SECULT	Atual	FATORES EXÓGENOS	Outro	Alto	Alto	
102 - CAPACITAÇÃO REALIZADA	27000000 - SECULT	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Alto	
237 - EVENTO REALIZADO	27000000 - SECULT	Atual	PROCESSOS	Outro	Alto	Alto	
237 - EVENTO REALIZADO	27000000 - SECULT	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Alto	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- 286 ações de formação concluídas e/ou em andamento.
- 06 equipamentos culturais mantidos.
- 2.520 agentes culturais qualificados (Programa Plataforma Arte Urgente - Lei Aldir Blanc).

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

Das 07 (sete) iniciativas, apenas 03 realizaram entregas no período. Todas as demais ainda estavam em fase de planejamento e/ou suspensas. Porém, um resultado positivo foram os resultados apresentados pelo Programa de Formação e Qualificação para o Setor Artístico/Criativo do Ceará, criado dentro das determinações do inciso III, art. 2º, da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc e lançado através de um Chamamento Público no dia 07 de outubro de 2020.

A Plataforma Arte Urgente, projeto selecionado por meio do Edital de Chamamento Público, beneficiou 2.520 agentes culturais neste primeiro semestre de 2021, quando foi possível sua execução. Estes agentes culturais são em sua maioria artistas, produtores, técnicos e toda espécie de profissionais do campo artístico e

cultural que puderam aperfeiçoar seus conhecimentos e qualificar seus produtos artísticos por meio destas formações que tinham em sua maioria, foco específico nos agentes que já vivenciam a área cultural.

De forma geral, pode-se afirmar que esta iniciativa contribuiu significativamente para se alcançar o objetivo proposto pelo Programa, principalmente em um período de grande crise sanitária e econômica. Porém, analisando estritamente o período entre jan-jun, podemos concluir que o desempenho de forma geral foi RAZOÁVEL dentro daquelas iniciativas propostas inicialmente. A situação do Programa tende a melhorar para o próximo período pois os resultados das entregas 1579 - MATERIAL PUBLICADO e 1774 - LINHA EDITORIAL CRIADA (Iniciativa 422.1.04) já deverão aparecer e serem contabilizados. .

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Nelson Junior (nelson.junior@secult.ce.gov.br)

Programa: 423 - PROMOÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL CEARENSE

Objetivo: Garantir a política de salvaguarda e sustentabilidade do patrimônio cultural e da memória cearense por meio da qualificação e ampliação de ações de pesquisa, educação patrimonial, comunicação e acessibilidade aos bens culturais.

Público-alvo: Mestres da Cultura diplomados pelo Estado (Tesouros Vivos); Mestres de Tradição, pesquisadores, professores, estudantes, agentes culturais, gestores públicos, produtores culturais, instituições ligadas a política de patrimônio, povos e comunidades tradicionais.

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

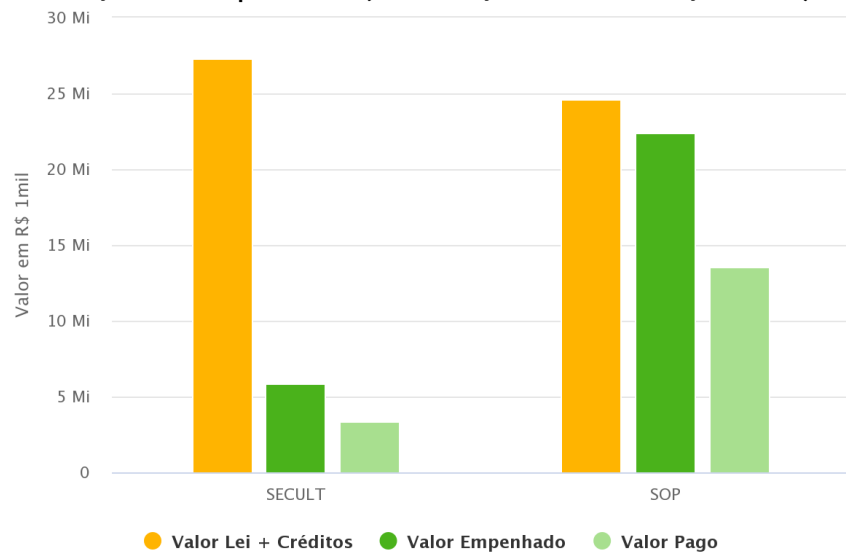
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
27000000 - SECULT	27.277.971,38	5.840.341,99	3.372.158,09	21,40	12,40
43200007 - SOP	24.656.411,72	22.443.688,86	13.557.332,40	91,00	55,00
Total	51.934.383,10	28.284.030,85	16.929.490,49	54,46	32,60

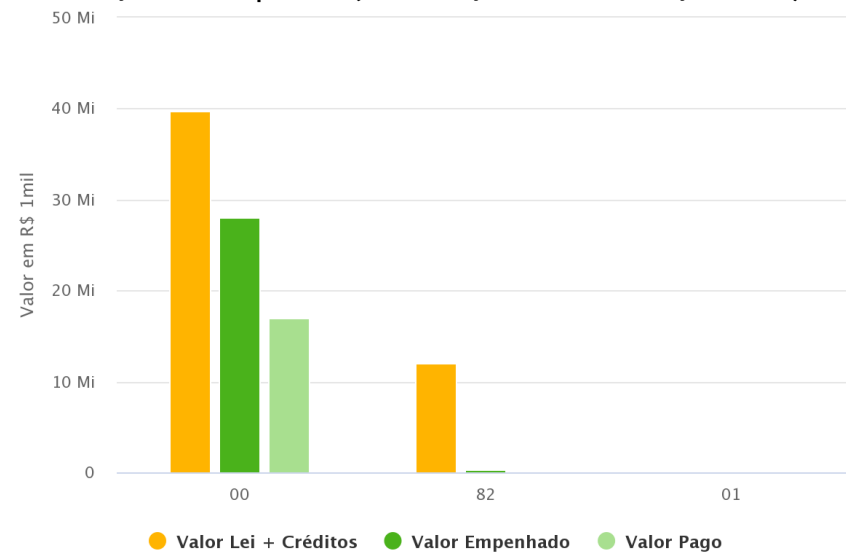
Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	39.686.874,72	27.981.308,09	16.928.399,68	70,50	42,70
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	12.010.000,00	302.722,76	1.090,81	2,50	0,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	237.508,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	51.934.383,10	28.284.030,85	16.929.490,49	54,46	32,60

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

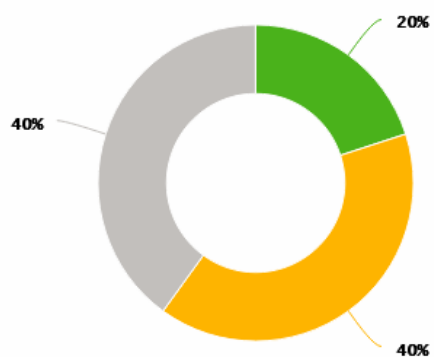


Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



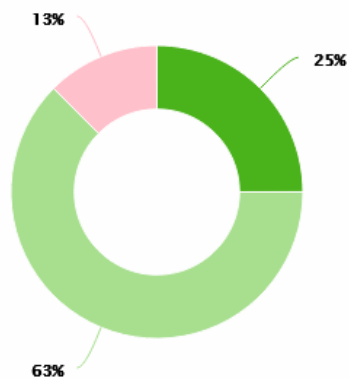
Desempenho Geral do Programa

Situação Atual/Tendência dos Indicadores



- Favorável e tende a melhorar
- Desfavorável, mas tende a melhorar
- Não Informada

Situação Atual/Tendência das Iniciativas







- Favorável e tende a melhorar
- Favorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



- DFis <= 25%
- 25 < DFis <= 50%
- 50 < DFis <= 75%
- DFis > 75%

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Fator
1579 - MATERIAL PUBLICADO	27000000 - SECULT	Atual	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Outro	Médio	Médio	
1015 - DIVULGAÇÃO REALIZADA	27000000 - SECULT	Atual	PROCESSOS	Atividades preparatórias (projeto básico, projeto executivo, TR etc.)	Alto	Médio	
468 - PROJETO CULTURAL APOIADO	27000000 - SECULT	Atual	FATORES EXÓGENOS	Outro	Alto		
1211 - EQUIPAMENTO CULTURAL IMPLANTADO	27000000 - SECULT	Futuro	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Captação de recursos de fontes externas (nacionais e internacionais)	Médio	Médio	
1335 - TÍTULO ENTREGUE	27000000 - SECULT	Futuro	PROCESSOS	Aprovação/autorização junto ao Conselho da Política	Médio	Alto	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Fiscalização em 09 prédios históricos/equipamentos cearenses.
- Divulgação do patrimônio estadual cearense em 16 canais/páginas em redes sociais institucionais ou oficiais: SECULT | IDM
- Realização de 06 eventos de temática histórica/patrimonial cearense.
- Apoio, por meio de concessão financeira, a 70 Mestres da Cultura do estado do Ceará.
- Manutenção das atividades, por meio de pagamento de despesas, a 7 equipamentos geridos diretamente pela SECULT.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O Programa de Patrimônio Cultural cearense conta com dezesseis entregas programadas.

Cinco delas puderam ser contabilizadas até junho de 2021: divulgação, fiscalização, realização de eventos, apoio a mestres da cultura e manutenção de equipamentos.

Pode-se dizer que a entrega referente à divulgação tende a melhorar a partir da realização de Encontro Mestres do Mundo, em dezembro de 2021. Além do mais, deverão ser realizados mais outros 06 eventos de patrimônio histórico-cultural no decorrer do ano, assim como os mestres da cultura continuarão sendo apoiados e os equipamentos culturais devidamente mantidos.

Cinco estão em execução para serem efetivadas ainda em 2021: material publicado, acervo disponibilizado, grupo cultural apoiado, título entregue e equipamento estruturado.

Dessas, ressalta-se que está previsto para o segundo semestre um edital que deverá contemplar 27 grupos culturais de tradição, com premiação e apoio financeiro. Equipamentos em estruturação: BECE (previsão agosto), APEC (99%), MIS, CDMAC (julho), CAC (obra concluída em 2020) e MUSCE (será restaurado por edital nacional Direitos Difusos).

Duas entregas em execução, a serem efetivadas em 2022 : equipamentos implantados e sistema implantado (revisão de legislação de patrimônio).

Em 2022, deverão ser entregues a Estação das Artes e o Centro Cultural do Cariri.

Três entregas passam por revisão no PPA e a efetivação será realocada para 2022: planos setoriais (afro e indígenas), metodologia de tombamento e premiação concedida.

Uma entrega foi efetivada em 2020, mas que ainda está em processo de prestação de contas, que são os projetos culturais de patrimônio contemplados pela Lei Aldir Blanc.

Dessa forma, a situação atual do programa de patrimônio pode ser considerada favorável com tendência a melhorar, pois deve contar no próximo ciclo com a estruturação da Biblioteca Estadual do Ceará (BECE), como também com a realização de mais eventos sobre patrimônio, com outras fiscalizações e também conta com as entregas permanentes, que são o apoio aos mestres da cultura e divulgação do patrimônio cultural cearense..

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Favorável e tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Bruno França (bruno.franca@secult.ce.gov.br)

Programa: 424 - TELEDIFUSÃO CULTURAL INFORMATIVA E EDUCATIVA

Objetivo: Ampliar a promoção da oferta dos serviços televisivos com uma programação de qualidade, diversificada e inclusiva.

Público-alvo: População usuária de serviços televisivos.

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

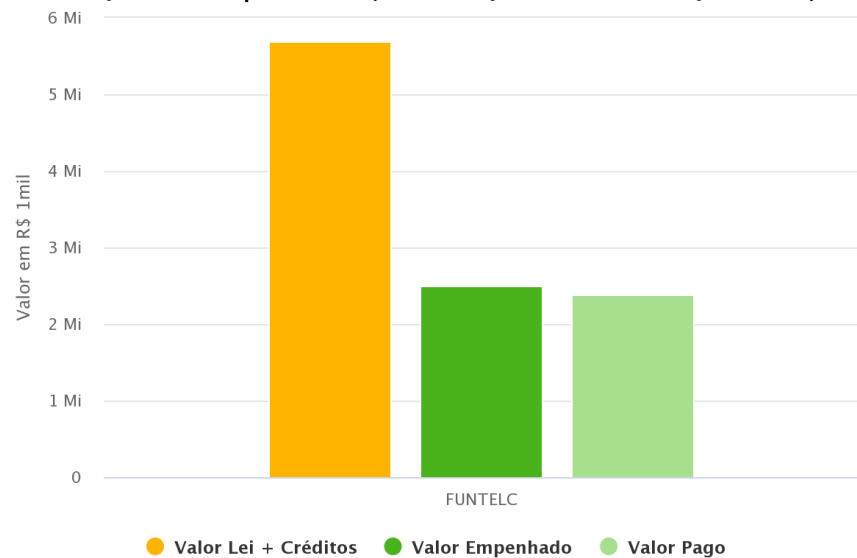
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
30200001 - FUNTELC	5.695.115,00	2.504.982,43	2.381.492,92	44,00	41,80
Total	5.695.115,00	2.504.982,43	2.381.492,92	43,98	41,82

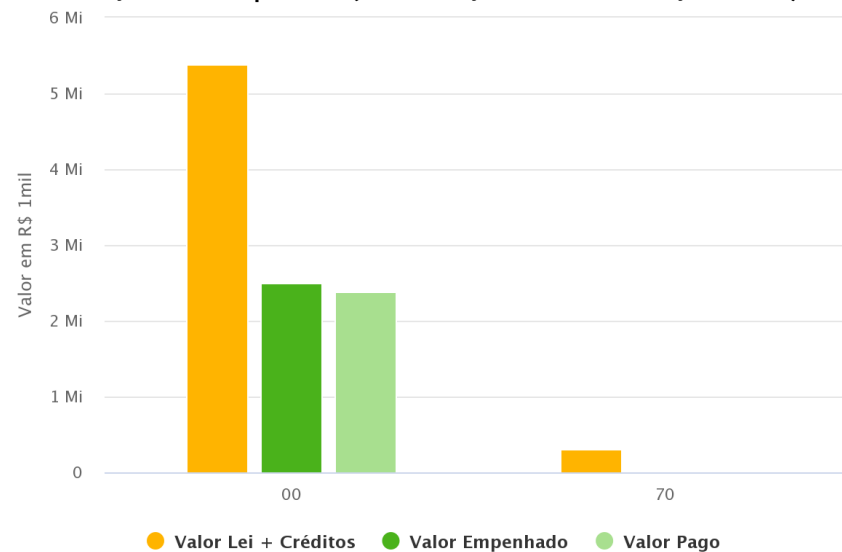
Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.378.115,00	2.504.982,43	2.381.492,92	46,60	44,30
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	317.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.695.115,00	2.504.982,43	2.381.492,92	43,98	41,82

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Desempenho Geral do Programa

Situação Atual/Tendência dos Indicadores



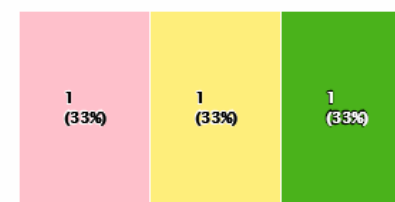
Favorável e tende a permanecer no mesmo nível

Situação Atual/Tendência das Iniciativas






Favorável e tende a melhorar
Favorável e tende a permanecer no mesmo nível

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



25 < DFis <= 50%
50 < DFis <= 75%
DFis > 75%

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

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

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Manutenção da TVC no ar pelas 24 horas ininterruptas por todos os dias, permanecendo nesse primeiro trimestre com a mesma oferta de programas.
- 29 municípios com o sinal digital; 113 programas veiculados; FACEBOOK: 32.682 seguidores - crescimentos de 477 novos seguidores; INSTAGRAM: 24.377 - crescimento de 915 novos seguidores; TWITTER: 1.667 - crescimentos de 162 novos seguidores; YOUTUBE: Total de inscritos: 76.938 - crescimento de 6.560 novos seguidores.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O programa finalístico desta FUNTELC abrange as ações tipicamente das atividade-fim e de pessoal e encargos sociais.

Nesse período de janeiro a junho de 2021 a execução do orçamento deu-se, exclusivamente, pelas despesas executadas destinadas a taxas legais obrigatórias pelo serviço de transmissão de sons e imagens (ANATEL, ANCINE, ECAD), consumo de energia elétrica nas estações retransmissoras (ENEL), locação e manutenção preventiva e corretiva de equipamentos, máquinas e aparelhos televisivos por meio de contratos (locação do espaço do satélite) e, em volume maior, as despesas com pessoal e encargos sociais dos servidores ativos, atingindo o esperado de quase 50% do valor dos créditos orçamentários autorizados.

Os investimentos de parque técnico de televisão estão alocados nesse programa, porém os recursos financeiros planejados não foram liberados, porém as negociações estão avançadas, tendo o senhor Governador sinalizado algumas aquisições.

Temos mantido a televisão pelas 24 horas de todos os dias da semana com uma programação inclusiva, diversificada e formativa. Conseguimos ter um desempenho satisfatório mesmo em meio aos desafios enfrentados com o advento de pandemia pelo COVID-19 por quase dois anos. E, estamos trabalhando com afinco no propósito de crescer na oferta de serviços televisivos, através de parcerias com diversas instituições e na produção de novos programas que deverá acontecer no decorrer deste ano..

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Favorável e tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Ailza Mateus Sampaio Neta (ailza.sampaio@tvceara.ce.gov.br)

TEMA EDUCAÇÃO BÁSICA

1. Estrutura: Programa – Órgão Gestor – Órgãos Executor(es)

Programa	Gestor	Executores
431 - INCLUSÃO E EQUIDADE NA EDUCAÇÃO	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
		SECRETARIA DA SAÚDE
432 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL COM GARANTIA DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
433 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
		SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
		SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO
434 - EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL E COMPLEMENTAR NO ENSINO MÉDIO	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
435 – NORMATIZAÇÃO E CONTROLE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO	CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO	CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

2. Execução Física por Programa (%)

Programa	% Exec. Física
431 - INCLUSÃO E EQUIDADE NA EDUCAÇÃO	66,67
432 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL COM GARANTIA DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES	37,31
433 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO	45,76
434 - EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL E COMPLEMENTAR NO ENSINO MÉDIO	52,67
435 - NORMATIZAÇÃO E CONTROLE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO	32,56
Total	48,55

Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as iniciativas com execução superior a 250% e as iniciativas sem valor programado.

3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
431 - INCLUSÃO E EQUIDADE NA EDUCAÇÃO	14.098.875,00	2.408.703,63	25,90
432 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL COM GARANTIA DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES	32.329.663,00	13.161.961,89	40,71
433 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO	2.206.603.688,58	1.025.739.926,92	46,49
434 - EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL E COMPLEMENTAR NO ENSINO MÉDIO	250.345.955,00	90.030.201,81	35,96
435 - NORMATIZAÇÃO E CONTROLE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO	15.100,00	0,00	0,00
Total	2.503.393.281,58	1.131.340.794,25	45,28

Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total da coluna "% Exec. Orç.", porém, foram considerados apenas os recursos orçamentários (R\$ 2.498.593.281,58), excluindo-se os valores programados para fontes extraorçamentárias (21 – Governo Municipal – Aplicação Direta, 22 – Governo Federal – Aplicação Direta, 23 - Órgãos Privados - Aplicação Direta e 24 - Órgãos Internacionais - Aplicação Direta).

4. Monitoramento do Desempenho dos Programas

Programa: 431 - INCLUSÃO E EQUIDADE NA EDUCAÇÃO

Objetivo: Garantir a escola como espaço educador sustentável, inclusivo, acolhedor, que respeite as diversidades e promova a equidade no padrão de acesso, nas condições de oferta, de permanência e nos resultados de aprendizagem, atendendo adequadamente aos educandos com necessidades especiais, com características diferenciadas e/ou àqueles pertencentes às populações vulneráveis em articulação intersetorial.

Público-alvo: Segmentos pertencentes às populações vulneráveis e/ou com características diferenciadas, alunos da Educação Básica que necessitem de formação em inclusão e temas da diversidade e profissionais da Educação.

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
22000000 - SEDUC	14.098.875,00	2.408.703,63	2.394.975,45	17,10	17,00
Total	14.098.875,00	2.408.703,63	2.394.975,45	25,90	25,76

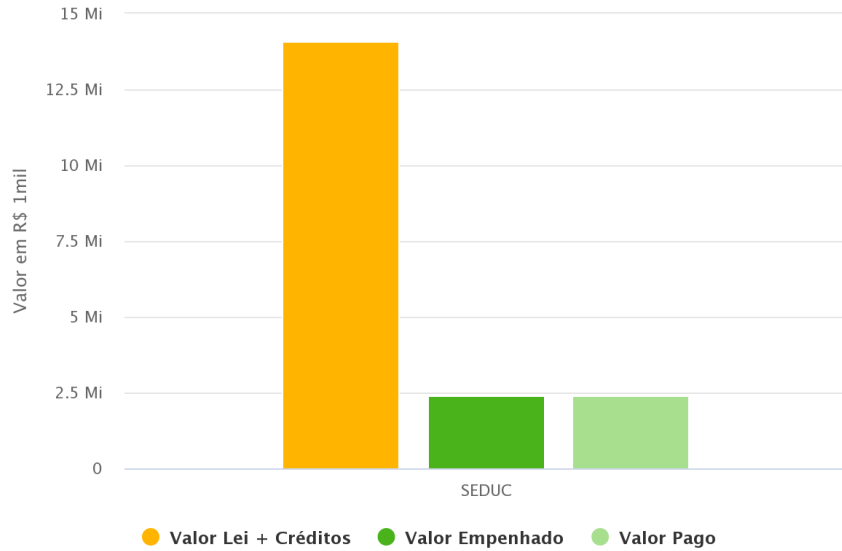
Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total das colunas "% Emp (B/A)" e "% Pago (C/A)", foram considerados apenas os recursos orçamentários (R\$9.298.875,00), excluindo-se os valores programados para as fontes extraorçamentárias 21 – Governo Municipal – Aplicação Direta e 23 – Órgãos Privados – Aplicação Direta.

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

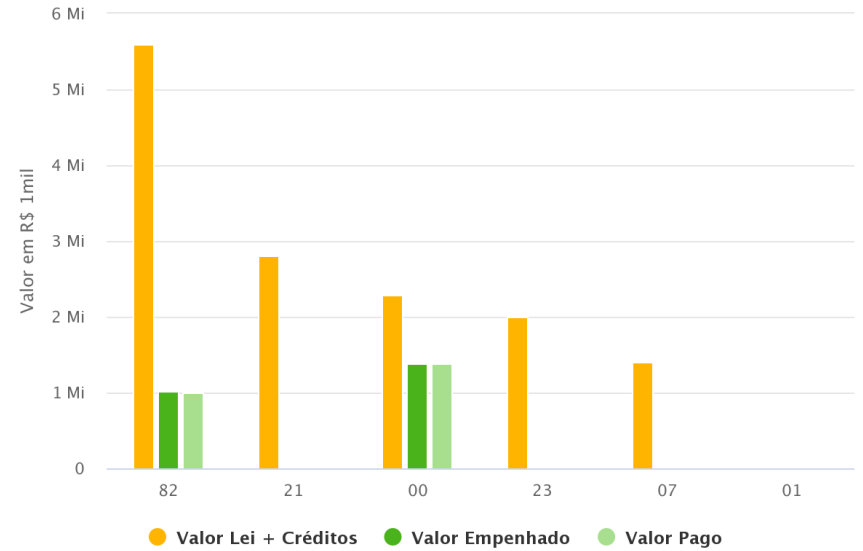
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	5.600.000,00	1.014.043,95	1.000.315,77	18,10	17,90
21 - GOVERNO MUNICIPAL - APLICAÇÃO DIRETA	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.282.748,00	1.386.067,68	1.386.067,68	60,70	60,70
23 - ÓRGÃOS PRIVADOS - APLICAÇÃO DIRETA	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.400.000,00	8.592,00	8.592,00	0,60	0,60
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	16.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	14.098.875,00	2.408.703,63	2.394.975,45	25,90	25,76

Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total das colunas "% Emp (B/A)" e "% Pago (C/A)", foram considerados apenas os recursos orçamentários (R\$9.298.875,00), excluindo-se os valores programados para as fontes extraorçamentárias 21 – Governo Municipal – Aplicação Direta e 23 – Órgãos Privados – Aplicação Direta.

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

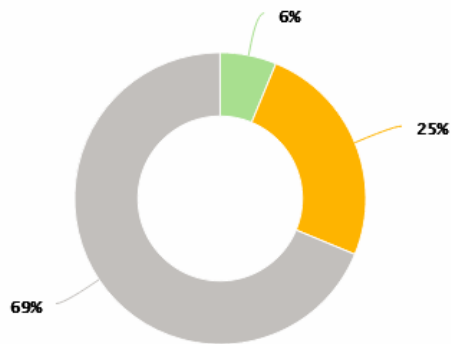


Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Desempenho Geral do Programa

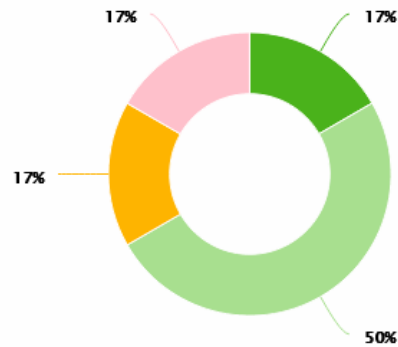
Situação Atual/Tendência dos Indicadores



- Favorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Desfavorável, mas tende a melhorar
- Não Informada

Highcharts.com

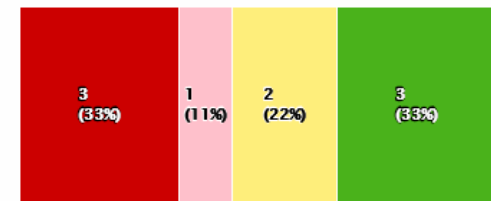
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



- Favorável e tende a melhorar
- Favorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Desfavorável, mas tende a melhorar
- Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível

Highcharts.com







Desempenho Físico das Entregas (DFis)



- DFis <= 25%
- 25 < DFis <= 50%
- 50 < DFis <= 75%
- DFis > 75%

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
1298 - ESCOLA IMPLANTADA	22000000 - SEDUC	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Alto	
1521 - ESCOLA ESTRUTURADA	22000000 - SEDUC	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Médio	
32 - ALUNO ATENDIDO	22000000 - SEDUC	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Médio	
407 - PESSOA BENEFICIADA	22000000 - SEDUC	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Médio	
1526 - PROFISSIONAL QUALIFICADO	22000000 - SEDUC	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Médio	
29 - ALUNO BENEFICIADO	22000000 - SEDUC	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Médio	
1526 - PROFISSIONAL QUALIFICADO	22000000 - SEDUC	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Médio	
1299 - ESCOLA READEQUADA	22000000 - SEDUC	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Execução de obra	Alto	Alto	
1299 - ESCOLA READEQUADA	22000000 - SEDUC	Futuro	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Execução de serviços diversos	Alto	Médio	
1299 - ESCOLA READEQUADA	22000000 - SEDUC	Atual	CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES	Celebração (documentação, assinatura, publicação, garantia etc.)	Alto	Alto	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Readequação de 39 escolas, sendo 5 com obras de reforma e 34 com entrega de materiais e equipamentos.
- Estruturação de 201 escolas na perspectiva de assegurar as condições de acesso, participação e aprendizagem dos estudantes público alvo da Educação Especial - EE.
- 7.661 estudantes público da educação especial foram matriculados no Atendimento Educacional Especializado (AEE).

- Capacitação de 1.658 profissionais, visando a implementação de propostas pedagógicas e curriculares, específicas e diferenciadas, por meio do desenvolvimento de ações de formação continuada.
- Foram beneficiados 7.000 alunas/os com ações relacionadas à Busca Ativa, Acolhimento, material de apoio aos Estudos Domiciliares com guias, plataformas e produções.
- 300 pessoas participaram das reuniões de planejamento das ações visando viabilizar o atendimento às suas demandas educacionais.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

Este programa está voltado para os segmentos pertencentes às populações vulneráveis e/ou com características diferenciadas, alunos da Educação Básica que necessitem de formação em inclusão e temas da diversidade e profissionais da Educação, tem como objetivo garantir a escola como espaço educador sustentável, inclusivo, acolhedor, que respeite as diversidades e promova a equidade no padrão de acesso, nas condições de oferta, de permanência e nos resultados de aprendizagem, atendendo adequadamente aos educandos com necessidades especiais, com características diferenciadas e/ou àqueles pertencentes às populações vulneráveis em articulação intersetorial, por meio de seis iniciativas, as quais geram o total de nove entregas ofertadas ao seu público-alvo que são: aluno beneficiado, profissional capacitado, aluno atendido, escola estruturada, escola readequada, pessoa beneficiada e escola implantada(2).

A execução do programa foi razoável, no período, podemos perceber através da tendência das iniciativas que demonstram que 67% apresentam uma tendência favorável em comparação com 34% que encontra-se desfavorável. Isso decorre em grande parte dos esforços da Secretaria da Educação para adequar suas atividades pedagógicas para o formato remoto, decorrentes das limitações do estado de pandemia. Espera-se que com o avanço da vacinação da população cearense o retorno das aulas presenciais se torne uma realidade. Sendo assim, há uma tendência desfavorável em termos de alcance do objetivo, porém com uma expectativa de melhorar.

Na análise das iniciativas no período, três apresentaram situação favorável, com tendência a permanecer no mesmo nível, devido ao atendimento de quase 100% dos estudantes públicos da educação especial foram matriculados no Atendimento Educacional Especializado (AEE), além da estruturação de 201 escolas para atendimento do AEE; uma iniciativa apresenta situação favorável e tende a melhorar, pois 64,9% dos profissionais foram capacitados de forma online e a tendência é a capacitação de todos para melhorar o atendimento de forma remota, e 61,4% dos alunos foram beneficiados com material didático, uma apresenta situação desfavorável e tende a melhorar e uma iniciativa foi desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível devido a paralisação do projeto Complexo de Saúde de Porangabussu.

Das nove entregas programadas para o ano, três delas apresentaram execução física menor ou igual a 25%, três apresentaram execução física maior que 75%, estas entregas com execução maior é devido ao atendimento a quase todos os alunos com atendimento especial de forma remota e devido a estruturação das escolas que ocorreram com equipamentos e materiais adquiridos ano passado, duas apresentam execução física maior que 50% e menor ou igual a 75% e por fim, 1 entrega apresenta execução física maior que 25% e menor ou igual a 50%.

No que se refere aos recursos financeiros do Programa, foram programados R\$ 14.098.875,00, e empenhados R\$ 2.408.703,63 que corresponde a 17,08% do total. A principal causa dessa baixa execução orçamentária é devido as restrições impostas pela pandemia, porém não impediu a execução física de algumas iniciativas do programa. Sendo assim, o desempenho do programa foi considerado desfavorável,

pois teve uma baixa execução financeira e tende a melhorar devido a expectativa do retorno das aulas presenciais o que deve impactar positivamente a execução física..

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Francisca Juliana Feitosa Soares (juliana.soares@educ.ce.gov.br)

Programa: 432 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL COM GARANTIA DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES

Objetivo: Elevar o nível de alfabetização e de aprendizagem das crianças e jovens na idade adequada, da Educação Infantil ao Ensino Fundamental, com garantia de igualdade de acesso, permanência e a reinserção das crianças e jovens em estado de vulnerabilidade social.

Público-alvo: População de 0 a 17 anos e profissionais da educação.

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

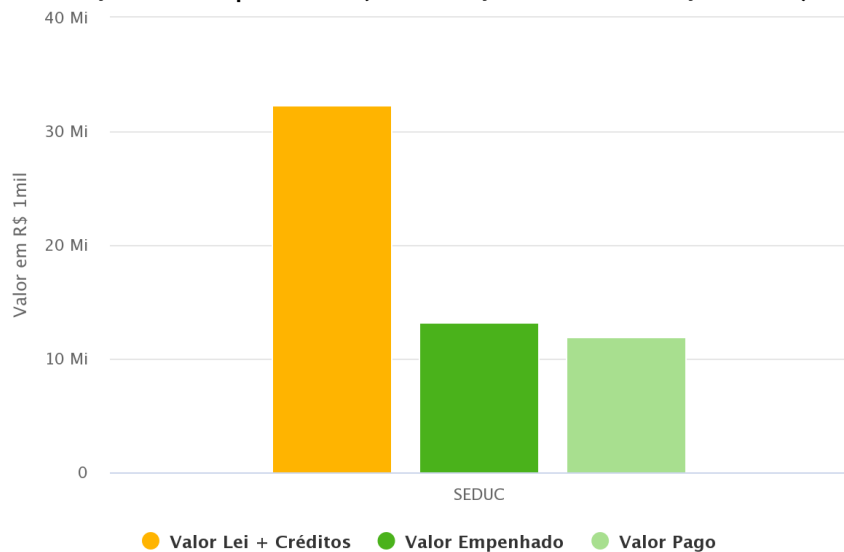
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
22000000 - SEDUC	32.329.663,00	13.161.961,89	11.872.208,15	40,70	36,70
Total	32.329.663,00	13.161.961,89	11.872.208,15	40,71	36,72

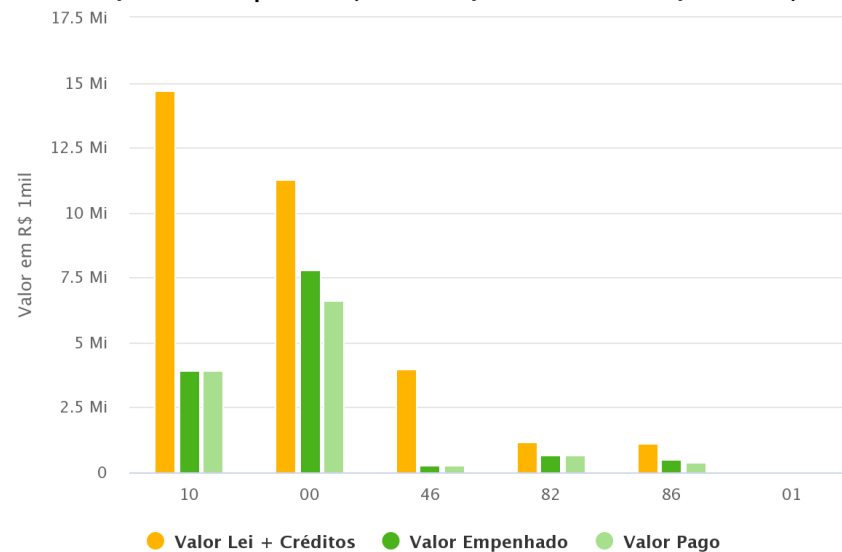
Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	14.721.607,00	3.917.067,77	3.916.727,24	26,60	26,60
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.250.000,00	7.797.491,20	6.617.827,28	69,30	58,80
46 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	4.000.000,00	279.728,01	279.728,01	7,00	7,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	1.200.000,00	676.258,80	676.117,99	56,40	56,30
86 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS MUNICIPAIS	1.100.000,00	491.416,11	381.807,63	44,70	34,70
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	58.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	32.329.663,00	13.161.961,89	11.872.208,15	40,71	36,72

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

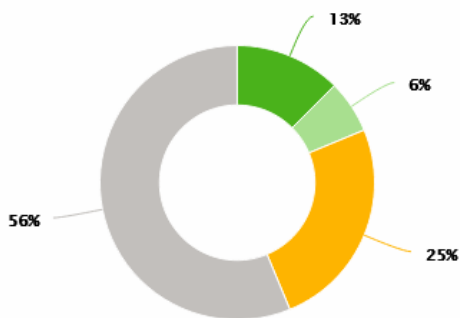


Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



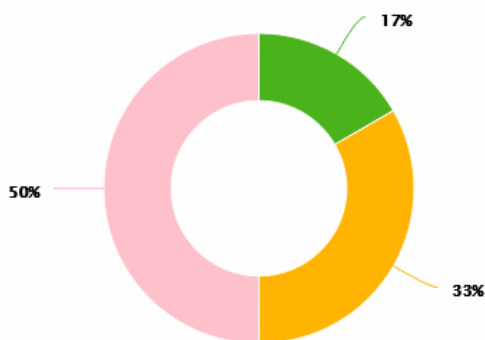
Desempenho Geral do Programa

Situação Atual/Tendência dos Indicadores



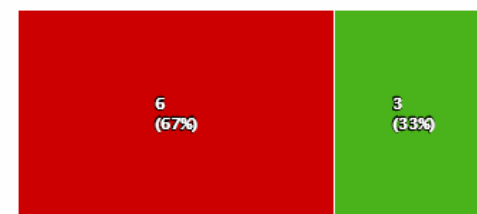
- Favorável e tende a melhorar
- Favorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Desfavorável, mas tende a melhorar
- Não Informada

Situação Atual/Tendência das Iniciativas





- Favorável e tende a melhorar
- Desfavorável, mas tende a melhorar
- Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



- DFis <= 25%
- DFis > 75%

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
150 - CRIANÇA E ADOLESCENTE ATENDIDOS	22000000 - SEDUC	Atual	FATORES EXÓGENOS	Outro	Alto	Médio	
1526 - PROFISSIONAL QUALIFICADO	22000000 - SEDUC	Atual	FATORES EXÓGENOS	Outro	Alto	Médio	
210 - ESCOLA AMPLIADA	22000000 - SEDUC	Atual	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Liberção de limite financeiro pelo Cogerf	Alto	Alto	
210 - ESCOLA AMPLIADA	22000000 - SEDUC	Atual	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Liberção de limite financeiro pelo Cogerf	Alto	Alto	
632 - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL IMPLANTADO	22000000 - SEDUC	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Alto	
632 - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL IMPLANTADO	22000000 - SEDUC	Atual	CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES	Aditivo de valor	Alto	Alto	
632 - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL IMPLANTADO	22000000 - SEDUC	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Alto	
1299 - ESCOLA READEQUADA	22000000 - SEDUC	Atual	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Liberção de limite financeiro pelo Cogerf	Alto	Alto	
1299 - ESCOLA READEQUADA	22000000 - SEDUC	Atual	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Liberção de limite financeiro pelo Cogerf	Alto	Alto	
447 - PRÊMIO CONCEDIDO	22000000 - SEDUC	Atual	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Liberção de limite financeiro pelo Cogerf	Alto	Médio	
447 - PRÊMIO CONCEDIDO	22000000 - SEDUC	Atual	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Liberção de limite financeiro pelo Cogerf	Alto	Médio	
84 - BOLSA CONCEDIDA	22000000 - SEDUC	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Concessão de bolsas (estágio, estudos, pesquisas, etc.)	Alto	Baixo	
84 - BOLSA CONCEDIDA	22000000 - SEDUC	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Concessão de bolsas (estágio, estudos, pesquisas, etc.)	Alto	Baixo	
1526 - PROFISSIONAL QUALIFICADO	22000000 - SEDUC	Atual	FATORES EXÓGENOS	Outro	Alto	Alto	
1526 - PROFISSIONAL QUALIFICADO	22000000 - SEDUC	Atual	FATORES EXÓGENOS	Outro	Alto	Médio	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Implantação de um Centro de Educação Infantil na cidade de Sobral..
- Foram qualificados de janeiro a junho 56.582 profissionais da educação entre, gestores e professores do Ensino Fundamental.
- Foram concedidas de 1344 bolsas para profissionais da educação que acompanham os alunos da rede pública.
- Foram qualificados 20.471 profissionais, professores e Gestores da educação Infantil, como também Supervisores e os Agentes do Desenvolvimento Infantil do programa PADIN.
- Aquisição de 02 (dois) ônibus escolares para o município de Missão Velha.
- Readequação de duas escolas , uma no município de Hidrolândia e outra no município de Catunda.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

Este programa é destinado a população de 0 a 17 anos e profissionais da educação e tem como objetivo elevar o nível de alfabetização e de aprendizagem das crianças e jovens na idade adequada, da Educação Infantil ao Ensino Fundamental, com garantia de igualdade de acesso , permanência e a reinserção das crianças e jovens em estado de vulnerabilidade social por meio de seis iniciativas, as quais geram nove entregas ao seu público alvo: profissional qualificado (3), centro de educação infantil implantado, prêmio concedido, bolsa concedida, escola ampliada, criança e adolescente atendidos, escola readequada.

No período de janeiro a junho o programa apresenta uma tendência desfavorável, mas tende a melhorar. Não se pode deixar de evidenciar que essa tendência é reflexo da permanência da paralização das aulas em regime presencial nas escolas por força de decreto governamental que suspendeu as atividades dos órgãos públicos, exceto os serviços considerados essenciais, como medida de prevenção ao enfrentamento do Coronavírus - COVID-19. Há uma expectativa positiva de que o desempenho do programa melhore, pois acredita-se no retorno das atividades presenciais em todo o estado conforme o avanço da imunização da população. Para isso, a Secretaria da Educação empreendeu muitos esforços para que as atividades educacionais mesmo à distância, não deixasse de contemplar todos os alunos, para que o programa, dentro das limitações do momento, alcançasse seus objetivos. Para mensurar os resultados desses objetivos foram definidos nove indicadores: Alunos do 2º ano no padrão desejável no SPAECE (SPAECE ALFA); Alunos do 5º ano do Ensino Fundamental no padrão de desempenho adequado em Língua Portuguesa no SPAECE; Alunos do 5º ano do Ensino Fundamental no padrão de desempenho adequado em Matemática no SPAECE; Alunos do 9º ano do Ensino Fundamental no padrão de desempenho adequado em Língua Portuguesa no SPAECE; Alunos do 9º ano do Ensino Fundamental no padrão de desempenho adequado em Matemática no SPAECE; Taxa de abandono nas escolas regulares estaduais e municipais do Ensino Fundamental ao Ensino Médio; Taxa de atendimento a escola ou creche da população de 6 a 10 anos de idade; Taxa de atendimento de 0 a 5 anos. Esses indicadores têm periodicidade anual e devido a pandemia que impactou no regime regular das aulas, não será possível mensurá-los no momento.

Na análise das iniciativas no período, uma apresentou situação favorável e tende a melhorar, duas desfavoráveis com tendência a melhorar, desfavorável e três desfavoráveis com tendência a permanecer no mesmo nível.

Das nove entregas programadas para o ano, seis delas apresentam execução física menor ou igual a 25%, isso devido ao fato de que as ações em sua grande maioria não atingiram a meta esperada para o momento.

Acredita-se que motivadas sobretudo pelo ensino remoto que impossibilitou que grande parte fosse efetivada. E três entregas apresentaram execução física acima de 75%.

No que se refere aos recursos financeiros do Programa, foram programados, R\$ 32.329.663,00 e empenhados R\$ 13.161.961,89 que corresponde a 40,71% do valor programado total e pago 11.872.208,15 que corresponde a 36,72% do programado total. A execução do programa está baixa, tendo vista os valores executados. Com a volta das aulas presenciais tem-se a expectativa de uma melhora considerável na execução financeira do programa.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Ana Paula Monteiro de Carvalho (anapaulamc@educ.ce.gov.br)

Programa: 433 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO

Objetivo: Assegurar a efetiva aprendizagem no Ensino Médio, com equanimidade e qualidade, preparando o jovem para o acesso ao ensino superior e oportunizando experiência profissional como preparação prática para o trabalho.

Público-alvo: Todos os alunos matriculados nas diversas modalidades do ensino médio e EJA (ensino fundamental anos finais e ensino médio), alunos egressos de escolas públicas estaduais selecionados pela SEDUC e profissionais da Educação.

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

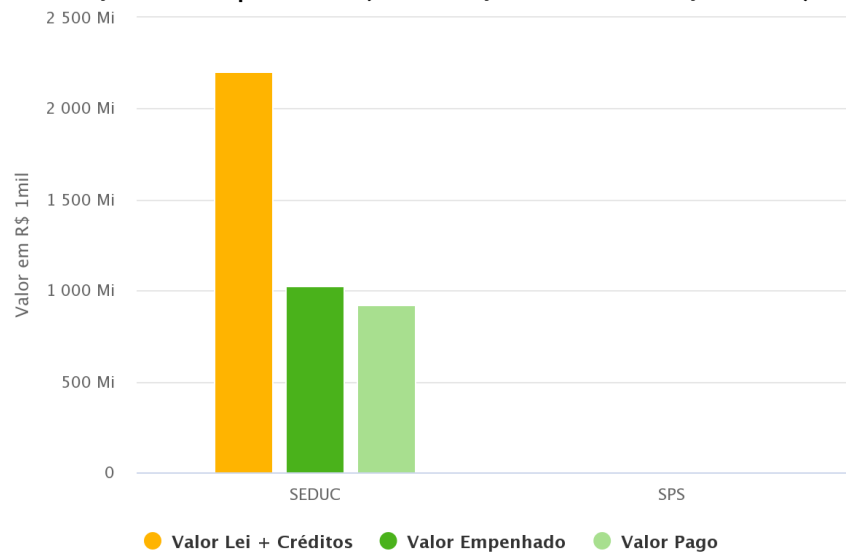
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
22000000 - SEDUC	2.206.593.688,58	1.025.739.926,92	919.106.559,93	46,50	41,70
47000000 - SPS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.206.603.688,58	1.025.739.926,92	919.106.559,93	46,49	41,65

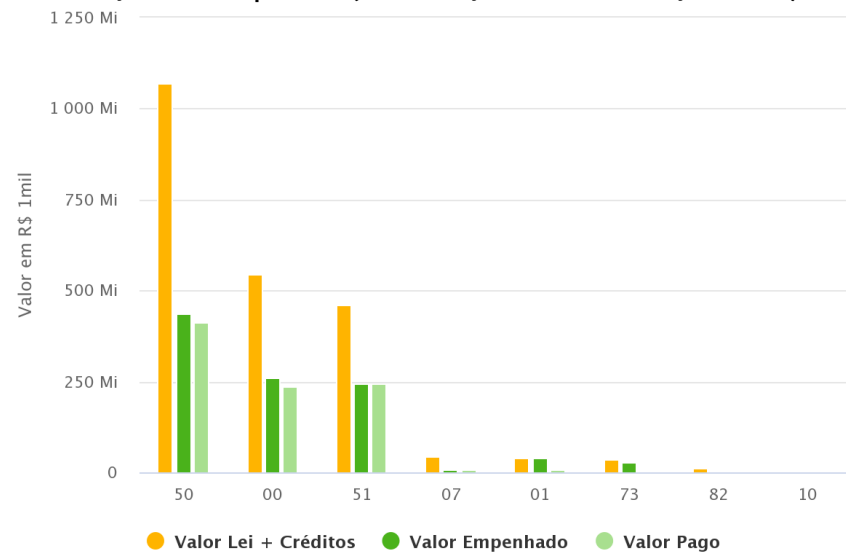
Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
50 - RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDEB	1.067.878.582,44	437.680.617,19	413.308.995,36	41,00	38,70
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	545.940.946,21	259.093.510,96	237.741.527,89	47,50	43,50
51 - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AOS RECURSOS DO FUNDEB	459.194.216,63	246.103.572,09	244.579.496,18	53,60	53,30
07 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	43.508.120,00	9.524.042,69	8.169.660,65	21,90	18,80
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	40.681.823,30	40.358.864,00	6.538.610,00	99,20	16,10
73 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	37.000.000,00	27.933.101,82	3.829.429,02	75,50	10,30
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	12.400.000,00	5.046.218,17	4.938.840,83	40,70	39,80
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.206.603.688,58	1.025.739.926,92	919.106.559,93	46,49	41,65

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

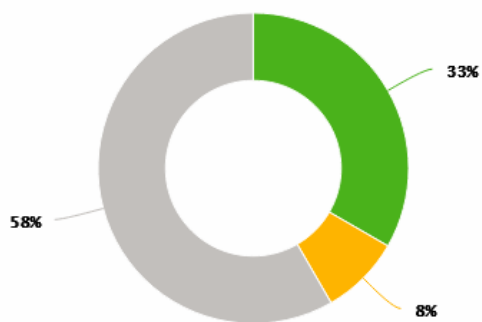


Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Desempenho Geral do Programa

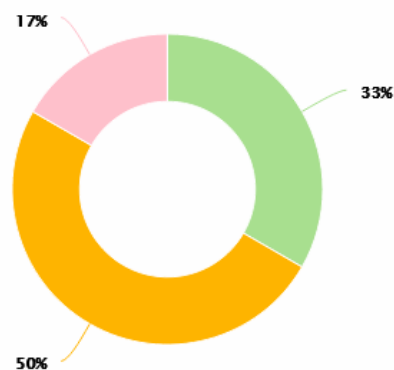
Situação Atual/Tendência dos Indicadores



- Favorável e tende a melhorar
- Desfavorável, mas tende a melhorar
- Não Informada

Highcharts.com

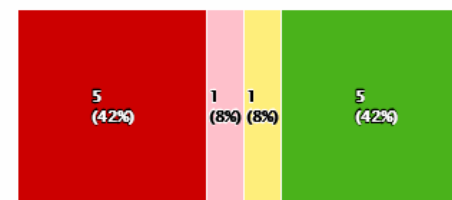
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



- Favorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Desfavorável, mas tende a melhorar
- Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível

Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



- DFis <= 25%
- 25 < DFis <= 50%
- 50 < DFis <= 75%
- DFis > 75%

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
84 - BOLSA CONCEDIDA	22000000 - SEDUC	Atual	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Liberação de limite financeiro pelo Cogerf	Médio	Médio	
1298 - ESCOLA IMPLANTADA	22000000 - SEDUC	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Execução de obra	Alto	Alto	
1298 - ESCOLA IMPLANTADA	22000000 - SEDUC	Atual	CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES	Execução de serviços diversos	Alto	Alto	
464 - PROFISSIONAL CAPACITADO	22000000 - SEDUC	Atual	FATORES EXÓGENOS	Outro	Alto	Médio	
29 - ALUNO BENEFICIADO	22000000 - SEDUC	Atual	FATORES EXÓGENOS	Outro	Alto	Médio	
29 - ALUNO BENEFICIADO	22000000 - SEDUC	Futuro	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Aporte da contrapartida em tempo hábil	Baixo	Alto	
29 - ALUNO BENEFICIADO	22000000 - SEDUC	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Interferências externas (telefonia, rede elétrica, Internet, água, esgoto, etc.)	Alto	Médio	
68 - AVALIAÇÃO REALIZADA	22000000 - SEDUC	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Alto	
464 - PROFISSIONAL CAPACITADO	22000000 - SEDUC	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Médio	
84 - BOLSA CONCEDIDA	22000000 - SEDUC	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Concessão de bolsas (estágio, estudos, pesquisas, etc.)	Alto	Alto	
1299 - ESCOLA READEQUADA	22000000 - SEDUC	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Execução de obra	Alto	Alto	
1299 - ESCOLA READEQUADA	22000000 - SEDUC	Atual	CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES	Plano de trabalho (revisão, reformulação, aprovação, etc.)	Alto	Alto	
1299 - ESCOLA READEQUADA	22000000 - SEDUC	Atual	CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES	Celebração (documentação, assinatura, publicação, garantia etc.)	Alto	Alto	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Capacitação de 1.977 (mil, novecentos e setenta e sete) profissionais da educação.
- Concessão de 228 bolsas de extensão tecnológica à professores no âmbito do Programa Aprender pra Valer.
- Beneficiamento de 51.292 alunos com a oferta de escolarização, nos formatos presencial, semipresencial e a distância na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA).
- Capacitação de 99 profissionais da educação nos cursos da EJA+Qualificação e na oferta de escolarização nos Centros Socioeducativos.
- Readequação de 370 escolas estaduais de Ensino Médio, sendo 70 unidades escolares com reforma e 300 unidades escolares com equipamentos.
- Garantia às 414 escolas de Ensino Médio regular da rede Pública Estadual o provimento de todos recursos de manutenção básica, por meio de portarias.
- Garantia e permanência dos 286.870 alunos matriculados nas Escolas de Ensino Médio Regular da Rede Pública Estadual através de recursos financeiros e portarias.
- Beneficiamento de 286.870 alunos matriculados nas escolas da rede estadual de ensino com programas e projetos visam à diversificação de práticas pedagógicas.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

Este programa é destinado a todos os alunos matriculados nas diversas modalidades do ensino médio e EJA (ensino fundamental anos finais e ensino médio), alunos egressos de escolas públicas estaduais selecionados pela Secretaria da Educação e profissionais da educação e tem como objetivo assegurar a efetiva aprendizagem no Ensino Médio, com equanimidade e qualidade, preparando o jovem para o acesso ao ensino superior e oportunizando experiência profissional como preparação prática para o trabalho, por meio de seis iniciativas as quais geram o total de 12 entregas ofertadas ao seu público-alvo: aluno beneficiado(3), profissional capacitado(2), avaliação realizada, bolsa concedida(2), aluno atendido, escola readequada, escola mantida e escola implantada.

No período de janeiro a junho o programa apresenta uma tendência desfavorável, mas tende a melhorar. Considerando ainda a permanência da descontinuação das aulas presenciais nas escolas por força de decreto que suspende as atividades dos órgãos públicos, salvo os serviços considerados essenciais, como medida de prevenção ao enfrentamento do novo coronavírus- COVID-19. A expectativa é que o desempenho do programa melhore, pois há previsão de retorno gradual das atividades presenciais, de acordo com cronograma de cada município e o avanço da vacinação da população.

Nesse período, pode-se destacar que as aulas estão sendo realizadas de forma remota, a execução do programa apesar de desfavorável, tem uma tendência a melhorar no próximo trimestre, em termos de alcance do objetivo. Não podemos esquecer que há limitações decorrentes da pandemia, apesar das providências que estão sendo tomadas pela Secretaria da Educação. Para medir o alcance deste objetivo, foram idealizados 05 indicadores: Alunos matriculados no ensino médio da rede estadual com proficiência média no ENEM igual ou superior a 600, Percentual de alunos na 3ª série do ensino médio nos padrões de desempenho intermediário e adequado em Língua Portuguesa no SPAECE, Percentual de alunos na 3ª série do ensino médio nos padrões de desempenho intermediário e adequado em Matemática no SPAECE, Taxa de

abandono nas escolas regulares estaduais de ensino médio e Índice de Desempenho do Ensino Médio (IDE-Médio). Estes indicadores têm periodicidade anual, portanto não será possível dimensionar o desempenho no período, mas espera-se que com a retomada das aulas de forma presencial estes indicadores têm uma grande possibilidade de ter uma tendência a melhorar.

Na análise das iniciativas no período, três apresentaram situação desfavorável, com tendência a melhorar, pois uma parte dos profissionais da educação foram capacitados e as aulas foram realizadas de forma remota; e duas apresentaram situação favorável e tende a permanecer no mesmo nível. E por fim, uma desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível.

Das doze entregas programadas para o ano, cinco delas apresentaram execução física menor ou igual a 25%, uma apresentou execução física entre maior que 25% e menor ou igual a 50%, uma apresentou execução maior que 50% e menor ou igual a 75% e, por fim, cinco apresentaram execução entre maior ou igual a 75%, essa execução física superior a 75% deve-se ao fato que as capacitações dos profissionais da educação foram realizadas de forma remota, como também o atendimento nos Centro de Educação de Jovens e Adultos - CEJA que já ocorre de forma remota e também a manutenção das escolas (água, energia, telefone, internet, xerografia, etc) e fornecimento da alimentação .

No que se refere aos recursos financeiros, foram programados, R\$ 2.206.603.688,58 e empenhados R\$ 1.025.739.926,92 que corresponde a 46,49% do valor programado total e pago 919.106.559,93 que corresponde a 41,65% do programado total. Cabe salientar também que as iniciativas que tiveram maior investimento de recurso tratam de manutenção das escolas, pagamentos dos profissionais da educação e pagamento das medições de construções de escolas.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Francisca Juliana Feitosa Soares (juliana.soares@educ.ce.gov.br)

Programa: 434 - EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL E COMPLEMENTAR NO ENSINO MÉDIO

Objetivo: Ampliar a formação integral dos jovens, com respeito a seus direitos de aprendizagem, colaborando com a melhoria de seu desempenho escolar no Ensino Médio e com sua inserção no Ensino Superior.

Público-alvo: População de 15 a 17 anos, apta ao Ensino Médio e demandante de Educação em Tempo Integral e Educação Complementar e comunidade escolar (professores, gestores e funcionários) em formação continuada.

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

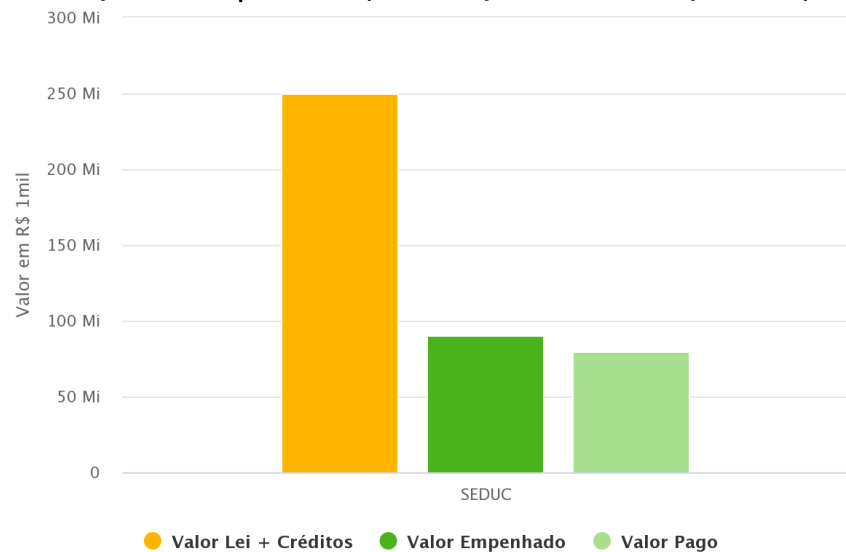
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
22000000 - SEDUC	250.345.955,00	90.030.201,81	80.036.610,34	36,00	32,00
Total	250.345.955,00	90.030.201,81	80.036.610,34	35,96	31,97

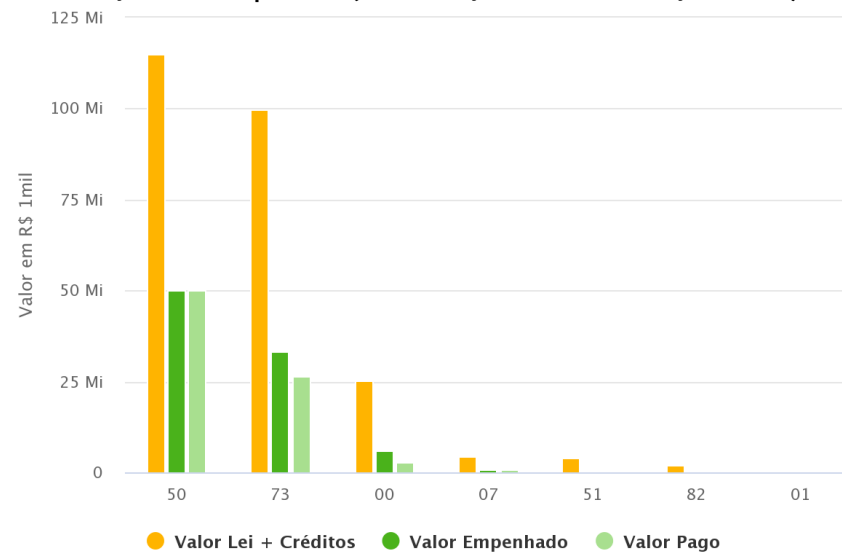
Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
50 - RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDEB	115.000.000,00	49.887.087,38	49.887.087,38	43,40	43,40
73 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	99.632.660,00	33.266.725,73	26.338.539,99	33,40	26,40
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.198.781,00	6.053.342,88	2.987.937,15	24,00	11,90
07 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.500.000,00	823.045,82	823.045,82	18,30	18,30
51 - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AOS RECURSOS DO FUNDEB	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	14.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	250.345.955,00	90.030.201,81	80.036.610,34	35,96	31,97

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

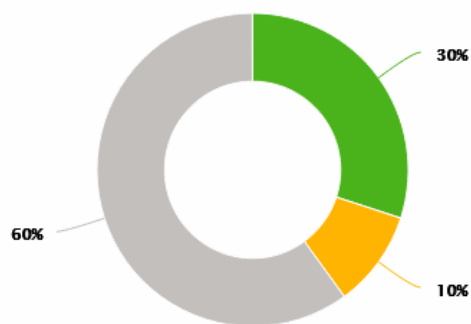


Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Desempenho Geral do Programa

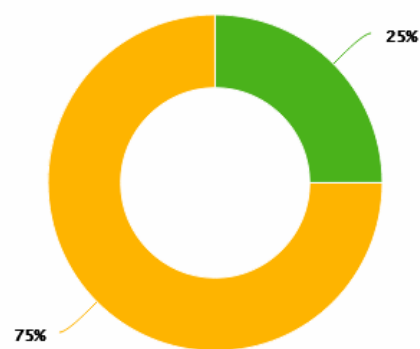
Situação Atual/Tendência dos Indicadores



- Favorável e tende a melhorar
- Desfavorável, mas tende a melhorar
- Não Informada

Highcharts.com

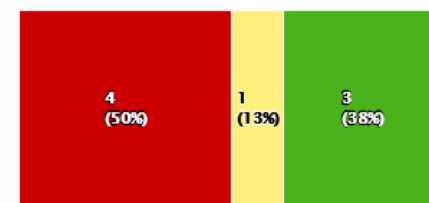
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



- Favorável e tende a melhorar
- Desfavorável, mas tende a melhorar

Highcharts.com






Desempenho Físico das Entregas (DFis)



- DFis <= 25%
- 50 < DFis <= 75%
- DFis > 75%

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
1525 - CENTRO DE IDIOMAS IMPLANTADO	22000000 - SEDUC	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Alto	
1299 - ESCOLA READEQUADA	22000000 - SEDUC	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Execução de obra	Alto	Alto	
1299 - ESCOLA READEQUADA	22000000 - SEDUC	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Alto	
1298 - ESCOLA IMPLANTADA	22000000 - SEDUC	Futuro	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Execução de serviços diversos	Alto	Alto	
84 - BOLSA CONCEDIDA	22000000 - SEDUC	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Alto	
29 - ALUNO BENEFICIADO	22000000 - SEDUC	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Médio	Médio	
464 - PROFISSIONAL CAPACITADO	22000000 - SEDUC	Futuro	PROCESSOS	Outro	Baixo	Médio	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Foram beneficiados 62.804 alunos matriculados nas EEMTI através aporte de recursos financeiros por meio de portarias, para garantir o acesso e permanência.
- Manutenção de 155 EEMTI com os recursos necessários para garantir o pleno funcionamento da rede.
- Readequação de 125 escolas, sendo 36 unidades com reforma e 89 unidades com equipamentos.
- Capacitação de 507 profissionais da educação.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

Este programa é destinado a População de 15 a 17 anos, apta ao Ensino Médio e demandante de Educação em Tempo Integral e Educação Complementar e comunidade escolar (professores, gestores e funcionários) em formação continuada. Tem como objetivo ampliar a formação integral dos jovens, com respeito a seus direitos de aprendizagem, colaborando com a melhoria de seu desempenho escolar no Ensino Médio e com sua inserção no Ensino Superior por meio de quatro iniciativas as quais geram oito entregas: Escola Mantida, Escola Readequada, Aluno Beneficiado (2), Profissional Capacitado, Bolsa Concedida, Escola Implantada, Centro de Idiomas Implantado.

No período de janeiro a junho o programa apresenta uma tendência desfavorável, mas com possibilidades de melhorar com o retorno das aulas em regime híbrido, em andamento. Apesar de todos os esforços empreendidos pelo governo para que o sistema educacional da rede estadual mantivesse ativo suas escolas. O desempenho do programa não teve pleno alcance dos seus objetivos. Para medir o alcance desses objetivos foram criados 04 indicadores: Alunos da rede pública estadual de tempo integral aprovados nos Institutos de Ensino Superior (IES); Alunos do Ensino Médio matriculados nos Centros Cearenses de Idiomas (CCI); Alunos matriculados nas Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTI) com proficiência média no ENEM igual ou superior a 600; Estudantes matriculados no Ensino Médio regular em Tempo Integral na rede pública estadual. Esses indicadores têm periodicidade anual e devido a pandemia que impactou no regime regular das aulas, não será possível mensurá-los no momento.

Na análise das iniciativas no período, três apresentaram situação desfavorável, mas com tendência a melhorar e uma apresentou situação favorável, também com tendência a melhorar devido os recursos financeiros que garantiram o acesso e permanência dos 62.804 alunos matriculados nas 155 EEMTI.

Das oito entregas programadas para o ano, quatro apresentaram execução física menor ou igual a 25%, uma apresentou execução física maior que 50% e menor ou igual a 75% e três apresentaram execução física maior que 75%, isso devido a garantia de serviços de manutenção das escolas (água, energia, telefone, internet, reprografia, alimentação, etc) mesmo com a suspensão das aulas presenciais por conta da pandemia causada pela Covid-19.

No que se refere aos recursos financeiros do Programa, foram programados, R\$ 250.345.955,00 e empenhados R\$ 90.030.201,81 que corresponde a 35,96 % do valor programado total e pago R\$ 80.036.610,34 que corresponde a 31,97 % do programado total. A execução do programa está abaixo do esperado, tendo vista os valores executados. Com a volta das aulas presenciais tem-se a expectativa de uma melhora considerável na execução financeira do programa.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Ana Paula Monteiro de Carvalho (anapaulamc@seduc.ce.gov.br)

Programa: 435 - NORMATIZAÇÃO E CONTROLE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO

Objetivo: Assegurar a adoção de boas práticas de gestão do ensino, contribuindo para a melhoria dos indicadores educacionais.

Público-alvo: Escolas da rede de ensino do estado, alunos das escolas públicas, usuários e parceiros do sistema de ensino, universidades e escola de governo.

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

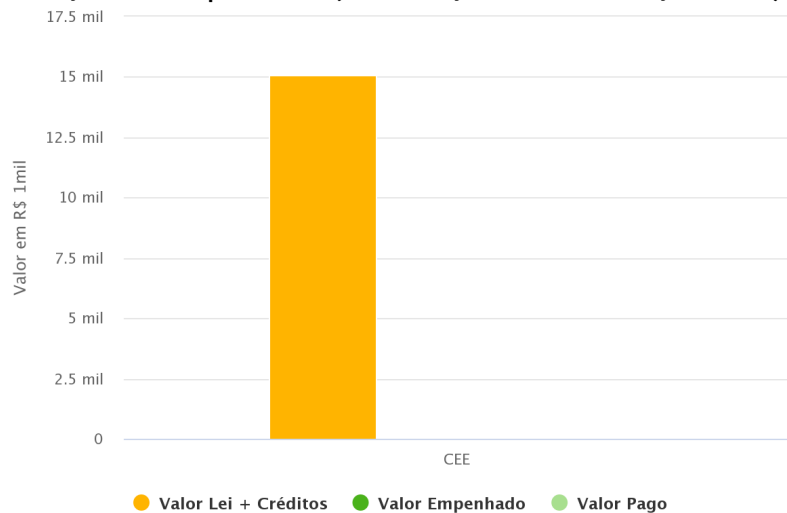
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
30200002 - CEE	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

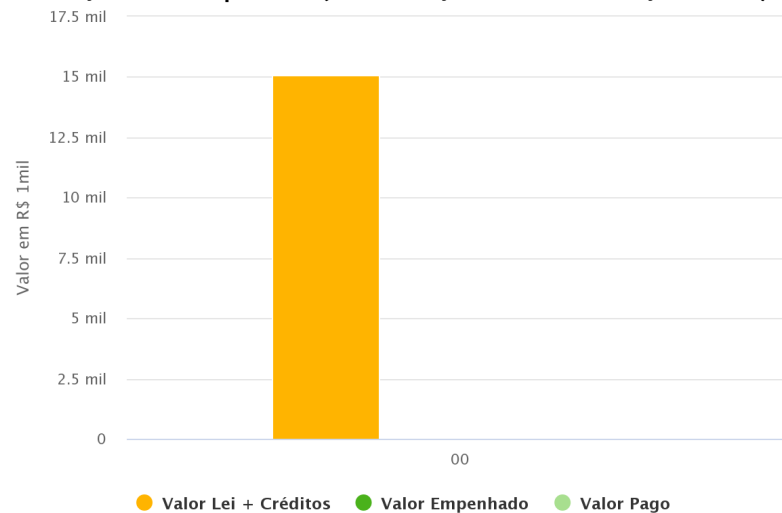
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

Desempenho Geral do Programa

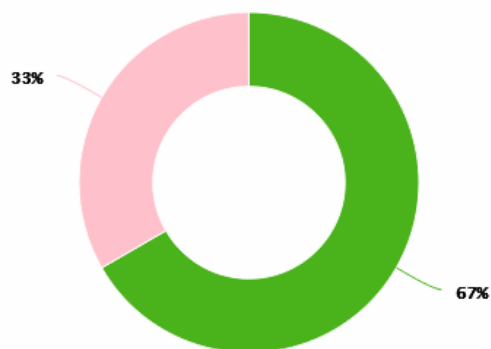
Situação Atual/Tendência dos Indicadores



- Favorável e tende a melhorar
- Desfavorável, mas tende a melhorar

Highcharts.com

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



- Favorável e tende a melhorar
- Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível

Highcharts.com


Desempenho Físico das Entregas (DFis)



- DFis <= 25%
- DFis > 75%

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

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

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Credenciamento de 61 escolas.
- Reconhecimento de 23 cursos.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

No período de Janeiro a Junho de 2021 foram reconhecidos 23 (vinte e três) Cursos nas 03 (três) Universidades Públicas, sendo:

UECE (Universidade Estadual do Ceará) - Região 03 (Grande Fortaleza), Município: Fortaleza - Cursos: História, Ciências Biológicas - Total: 02;

UECE/CECITEC - Região 13 (Sertão dos Inhamus), Município: Tauá - Curso: Ciências Biológicas - Total: 01;

UECE/FAFIDAM - Região 14 (Vale do Jaguaribe), Município: Limoeiro do Norte - Cursos: História, Ciências Biológicas e Letras (Português/Inglês) - Total: 03;

UECE/FECLESC - Região 09 (Sertão Central). Município: Quixadá - Cursos: Química e Pedagogia - Total: 02;

UECE/FECLI - Região 02 (Centro Sul), Município: Iguatu - Curso: Física - Total: 01;

URCA (Universidade Estadual do Cariri) - Região 01 (Cariri), Município: Crato - Curso: Ciências Biológicas, Ciências Econômicas e Construção Civil - Total: 03;

URCA - Região 01 (Cariri), Município: Iguatu - Curso: Educação Física - Total: 01; e

UVA (Universidade Vale do Acaraú), Região 11 (Sertão Sobral), Município: Sobral - Cursos: Administração, Ciências Biológicas, Ciências da Computação, Ciências Contábeis, Ciências Sociais, Direito, Educação Física, Enfermagem, Química e Zootecnia - Total: 10.

Em relação ao desempenho do Programa o CEE considera satisfatório. Em se tratando de Curso reconhecido a Meta para o exercício de 2021 é de 18 (dezoito) Cursos, no período de Janeiro a Junho foram reconhecidos 23 (vinte e três) ultrapassando a meta programada.

No que se refere a entrega da escolas credenciadas, a execução da meta está abaixo do programado, em que foram credenciadas 61 escolas representando 2,46% da meta que é de 2.477 escolas.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Maria Joyce Maia Costa Carneiro (joyce.maia@cee.ce.gov.br)

TEMA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

1. Estrutura: Programa – Órgão Gestor – Órgãos Executor(es)

Programa	Gestor	Executores
441 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ARTICULADA AO ENSINO MÉDIO	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
		SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
442 - QUALIFICA CEARA: EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PARA O MUNDO DO TRABALHO	SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR	SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR
		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
		FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ
		SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS

2. Execução Física por Programa (%)

Programa	% Exec. Física
441 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ARTICULADA AO ENSINO MÉDIO	38,09
442 - QUALIFICA CEARA: EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PARA O MUNDO DO TRABALHO	44,57
Total	41,98

Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as iniciativas com execução superior a 250% e as iniciativas sem valor programado.

3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
441 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ARTICULADA AO ENSINO MÉDIO	440.703.779,10	154.097.869,28	34,97
442 - QUALIFICA CEARA: EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PARA O MUNDO DO TRABALHO	72.675.358,00	15.858.633,29	21,82
Total	513.379.137,10	169.956.502,57	33,11

4. Monitoramento do Desempenho dos Programas

Programa: 441 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ARTICULADA AO ENSINO MÉDIO

Objetivo: Garantir educação profissional articulada nos seus mais diversos formatos e ingresso no ensino superior.

Público-alvo: População de 14 anos ou mais, apta a cursar o ensino médio regular articulado ao ensino técnico.

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

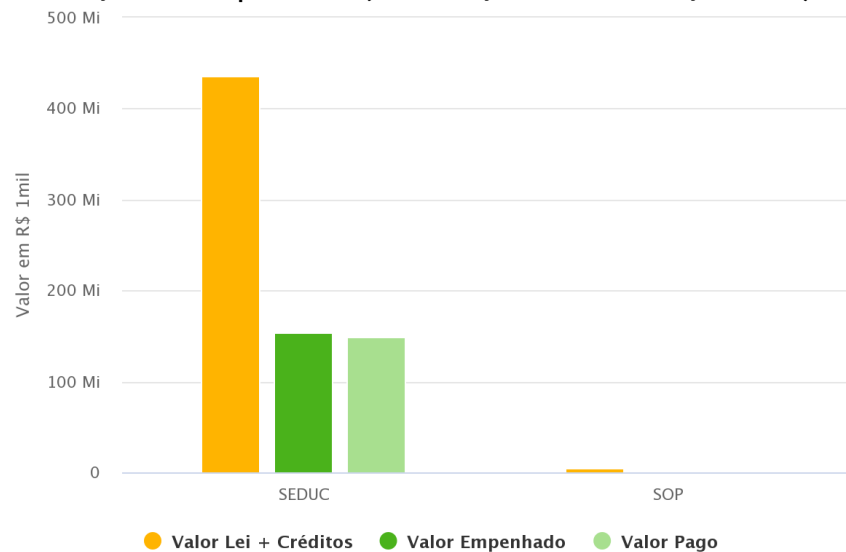
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
22000000 - SEDUC	436.351.779,10	153.909.535,75	149.478.078,48	35,30	34,30
43200007 - SOP	4.352.000,00	188.333,53	188.333,53	4,30	4,30
Total	440.703.779,10	154.097.869,28	149.666.412,01	34,97	33,96

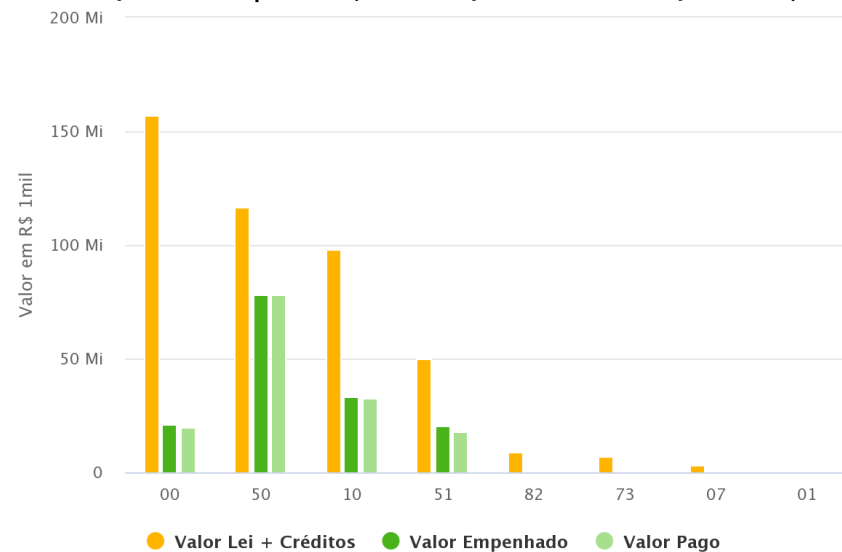
Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	156.994.582,00	21.126.183,76	19.883.266,92	13,50	12,70
50 - RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDEB	116.521.006,00	78.094.532,49	78.094.532,49	67,00	67,00
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	98.286.271,00	33.107.712,82	32.964.186,64	33,70	33,50
51 - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AOS RECURSOS DO FUNDEB	49.748.715,10	20.741.662,21	17.742.647,96	41,70	35,70
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	8.800.000,00	854.303,75	854.303,75	9,70	9,70
73 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	7.100.000,00	173.474,25	127.474,25	2,40	1,80
07 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	153.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	440.703.779,10	154.097.869,28	149.666.412,01	34,97	33,96

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

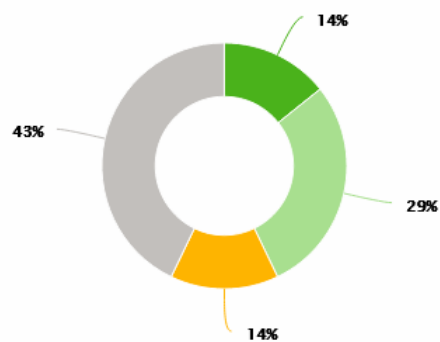


Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Desempenho Geral do Programa

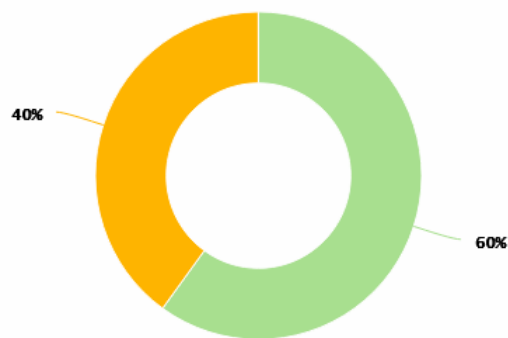
Situação Atual/Tendência dos Indicadores



- Favorável e tende a melhorar
- Favorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Desfavorável, mas tende a melhorar
- Não Informada

Highcharts.com

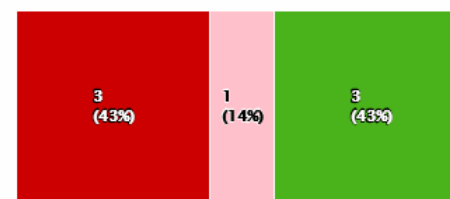
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



- Favorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Desfavorável, mas tende a melhorar

Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



- DFis <= 25%
- 25 < DFis <= 50%
- DFis > 75%

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
1298 - ESCOLA IMPLANTADA	22000000 - SEDUC	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Execução de obra	Alto	Alto	
1298 - ESCOLA IMPLANTADA	22000000 - SEDUC	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Alto	
1298 - ESCOLA IMPLANTADA	22000000 - SEDUC	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Alto	
1298 - ESCOLA IMPLANTADA	22000000 - SEDUC	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Alto	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Readequação de 118 Escolas Estaduais de Educação Profissional, sendo 07 com reformas e 111 receberam equipamentos e materiais.
- Foram beneficiados 57.361 alunos matriculados nas EEEP através aporte de recursos financeiros por meio de portarias, para garantir o acesso e permanência..
- Manutenção de 123 Escolas Estaduais de Ensino Profissional com todos recursos para garantir o pleno funcionamento da rede.
- Capacitação de 183 profissionais da educação.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

Este programa é destinado a população de 14 anos ou mais, apta a cursar o ensino médio regular articulado ao ensino técnico e tem como objetivo garantir educação profissional articulada nos seus mais diversos formatos e ingresso no ensino superior, por meio de cinco iniciativas que trata das seguintes estratégias: expansão da oferta de vagas, qualificação dos espaços, qualificação do ensino, formação profissional dos alunos e promoção dos serviços, as quais geram o total de sete entregas ofertadas ao seu público-alvo: aluno beneficiado, profissional capacitado, aluno atendido, aluno qualificado, escola readequada, escola mantida e escola implantada.

No período de janeiro a junho o programa apresenta uma tendência desfavorável, mas tende a melhorar. Considerando ainda a permanência da descontinuação das aulas presenciais nas escolas por força de decreto que suspende as atividades dos órgãos públicos, salvo os serviços considerados essenciais, como medida de prevenção ao enfrentamento do novo coronavírus- COVID-19. A expectativa é que o desempenho do programa melhore, pois há previsão de retorno gradual das atividades presenciais, de acordo com cronograma de cada município e o avanço da vacinação da população.. Para medir o alcance deste objetivo, foram idealizados 4 indicadores: Percentual de alunos com formação técnica profissional nas mais diversas modalidades, ofertadas pela rede estadual; Percentual de matrículas nas Escolas Estaduais de Educação

Profissional (EEEP) em relação às matrículas do ensino médio regular da rede estadual; Percentual de alunos da Educação de Jovens e Adultos com formação profissional, Percentual de alunos matriculados nas Escolas Estaduais de Educação Profissional (EEEP) com proficiência média no ENEM, igual ou superior a 600. Esses indicadores têm periodicidade anual, não sendo possível dimensionar ainda o desempenho no período.

Na análise das iniciativas, no período, três apresentaram situação favorável, com tendência a permanecer no mesmo nível e duas apresentaram situação desfavorável, mas tende melhorar, pois os alunos devem iniciar o retorno as aulas de forma híbrida e com restrições e algumas escolas que estavam com suas obras paralisadas devido suspensão das atividades dos órgãos públicos, salvo os serviços considerados essenciais, como medida de prevenção ao enfrentamento do novo coronavírus, foram retomadas as construções e reformas.

Das sete entregas programadas para o ano, três delas apresentaram execução física menor ou igual a 25%, uma apresentou execução física maior que 25% e menor ou igual a 50% e três apresentaram execução física maior ou igual a 75%, esta execução física maior, foi apresentado devido a manutenção das escolas (água, energia, telefone, internet, xerografia, etc) e fornecimento da alimentação que vem ocorrendo normalmente.

No que se refere aos recursos financeiros do Programa, foram programados, R\$ 440.703.779,10 e empenhado o valor de R\$ 154.097.869,28 correspondendo a 34,97 % do total programada. Uma grande parte desse recurso foi empregado basicamente na manutenção e no pagamento das medições das obras das escolas. Espera-se contudo, que com a retomada das atividades presenciais nas escolas e as estratégias adotadas pela Secretaria da Educação, o programa possa ter um desenvolvimento satisfatório nos próximos trimestres.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Francisca Juliana Feitosa Soares (juliana.soares@educ.ce.gov.br)

Programa: 442 - QUALIFICA CEARA: EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PARA O MUNDO DO TRABALHO

Objetivo: Ampliar a oferta de educação profissional em áreas necessárias ao desenvolvimento socioeconômico, alinhada às demandas dos setores produtivos e vocacionais locais e das regiões do Ceará.

Público-alvo: População economicamente ativa demandante de educação profissional.

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

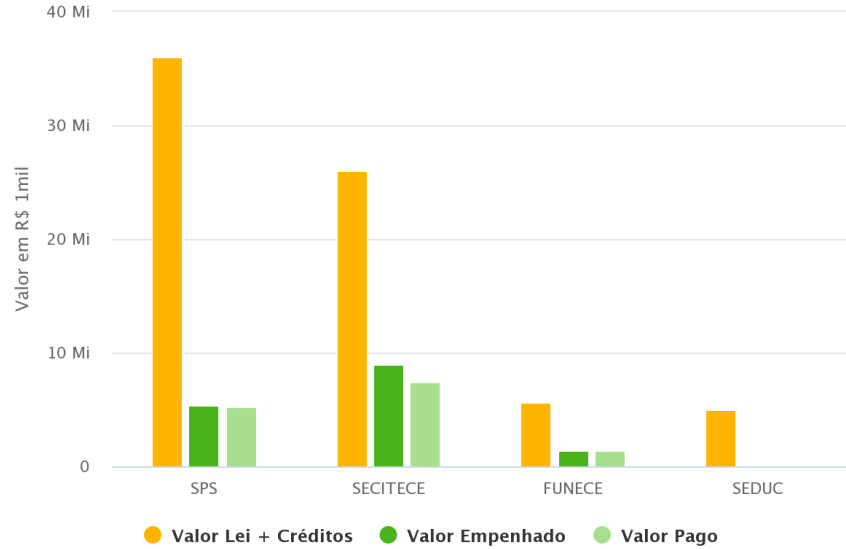
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
47000000 - SPS	36.047.077,00	5.354.607,69	5.290.130,44	14,90	14,70
31000000 - SECITECE	25.993.281,00	8.918.383,69	7.463.956,05	34,30	28,70
31200001 - FUNECE	5.635.000,00	1.426.994,04	1.409.346,04	25,30	25,00
22000000 - SEDUC	5.000.000,00	158.647,87	112.002,72	3,20	2,20
Total	72.675.358,00	15.858.633,29	14.275.435,25	21,82	19,64

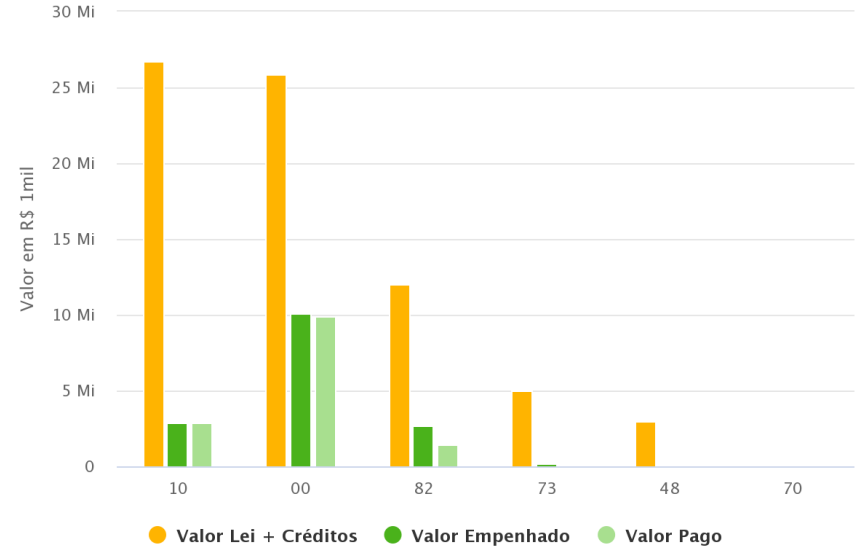
Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	26.708.896,00	2.853.414,31	2.850.836,38	10,70	10,70
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.882.579,00	10.118.309,31	9.903.250,11	39,10	38,30
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	12.020.883,00	2.728.261,80	1.409.346,04	22,70	11,70
73 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	5.000.000,00	158.647,87	112.002,72	3,20	2,20
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	3.028.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	72.675.358,00	15.858.633,29	14.275.435,25	21,82	19,64

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

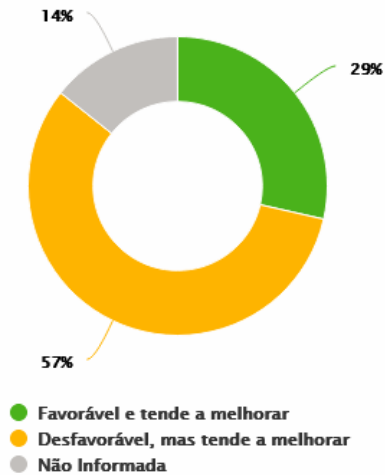


Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

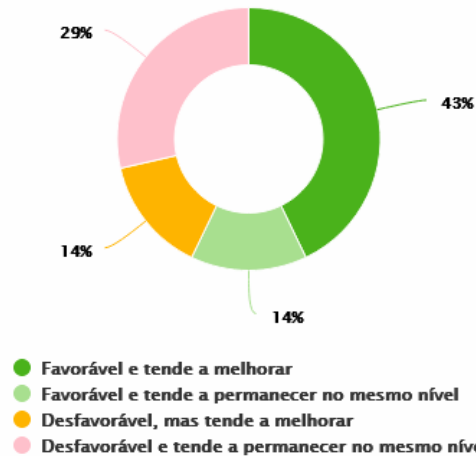


Desempenho Geral do Programa

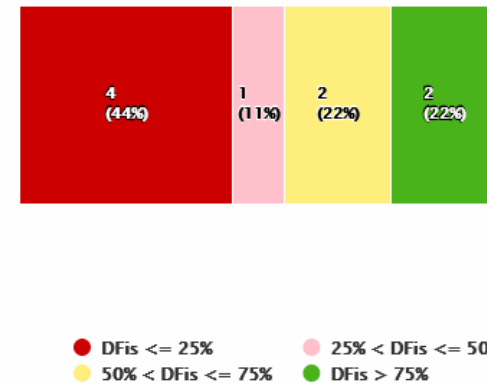
Situação Atual/Tendência dos Indicadores



Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Desempenho Físico das Entregas (DFis)







Highcharts.com

Highcharts.com

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
84 - BOLSA CONCEDIDA	31000000 - SECITECE	Atual	CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES	Aditivo de valor	Alto	Alto	
1519 - INSTRUMENTAL DE TRABALHO OFERTADO	31000000 - SECITECE	Atual	FATORES EXÓGENOS	Outro	Alto	Alto	
409 - PESSOA CAPACITADA	31000000 - SECITECE	Atual	CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES	Aditivo de valor	Alto	Médio	
409 - PESSOA CAPACITADA	31000000 - SECITECE	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Baixo	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Capacitação de 8.430 pessoas nos cursos FIC - Formação Inicial e Continuada, em municípios de 12 macrorregiões do estado.
- Capacitação de 1.976 pessoas em cursos na área de TIC - Tecnologia da Informação e Comunicação.
- Manutenção das 9 Unidades de Atendimento dos Centros de Inclusão Tecnológica e Social (CITS) e do Centro de Profissionalização Inclusiva para Pessoa com Deficiência (CEPID).
- Graduação de 138 tecnólogos, nas macros: Cariri e Sertão Central.
- Capacitação de 272 técnicos em cursos subsequentes nas macros: Cariri, Sertão Central e Grande Fortaleza.
- Instalação de uma Usina de Minigeração Solar nas dependências do Centro de Treinamento do Trabalhador Cearense - CTTC, localizado no Pecém.
- Capacitação de 199 pessoas participantes do Programa + Infância, com qualificação profissional.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O Programa - Qualifica Ceará: Educação Profissional para o Mundo do Trabalho, conta com 07 iniciativas (04 prioritárias e 03 complementares) registrando nesse primeiro semestre desempenho aquém do previsto.

Em relação às execuções físicas dos extremos, apenas (2) duas entregas, das (09) nove participantes, apresentaram execução superior à 75%, e (4) quatro entregas, percentuais inferiores e/ou iguais à 25%, as demais, (3) três, apresentaram execuções insuficientes ou regulares.

Em relação ao desempenho financeiro, esse, ficou em torno de 21,82%, com R\$15.858.633,29 empenhados em relação à programação (lei+crédito) R\$72.675.358,00, recursos compartilhados entre a Secitece, Seduc, SPS e Funece.

Observando quanto aos indicadores, registros positivos em (02) indicadores dos (06) participantes, os demais seguem tendência desfavorável, mas com perspectivas de melhora.

Embora se mostre com desempenho inferior ao previsto, o Programa deve apresentar nos próximos ciclos resultados mais aproximados das metas propostas. Ressaltando quanto a esse cenário, as entregas que foram impactadas negativamente pela pandemia e deverão, com a liberação parcial das medidas de isolamento, apresentar uma melhor execução, contribuindo assim para o avanço geral do Programa.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Ana Maria Cavalcante (anna.cavalcante@sct.ce.gov.br)

TEMA EDUCAÇÃO SUPERIOR

Programa	Gestor	Executores
451 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA EDUCAÇÃO SUPERIOR	SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR	SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR
		FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ
		FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE VALE DO ACARAÚ
		FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI
		FUNDAÇÃO CEARENSE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
		SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

2. Execução Física por Programa (%)

Programa	% Exec. Física
451 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA EDUCAÇÃO SUPERIOR	43,73
Total	43,73

Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as iniciativas com execução superior a 250% e as iniciativas sem valor programado.

3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
451 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA EDUCAÇÃO SUPERIOR	633.273.576,13	285.852.755,70	45,47
Total	633.273.576,13	285.852.755,70	45,47

Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total da coluna "% Exec. Orç.", porém, foram considerados apenas os recursos orçamentários (R\$ 628.636.776,13), excluindo-se os valores programados para fontes extraorçamentárias (21 – Governo Municipal – Aplicação Direta, 22 – Governo Federal – Aplicação Direta, 23 – Órgãos Privados - Aplicação Direta e 24 - Órgãos Internacionais - Aplicação Direta).

4. Monitoramento do Desempenho dos Programas

Programa: 451 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA EDUCAÇÃO SUPERIOR

Objetivo: Ampliar a oferta e o desempenho da educação superior, no que tange ensino, pesquisa e extensão, alinhada às demandas sociais e vocações regionais, contribuindo para a elevação do nível de escolaridade da população cearense.

Público-alvo: Instituições de Ensino Superior, comunidades acadêmicas, organizações de formação tecnológica.

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
31200001 - FUNECE	308.328.065,50	131.068.505,86	127.478.729,68	42,50	41,30
31200003 - URCA	130.290.009,00	57.105.616,20	54.407.816,25	43,80	41,80
31200002 - UVA	89.868.590,29	39.702.622,89	37.408.850,60	44,20	41,60
43200007 - SOP	52.148.722,58	39.663.996,63	19.663.996,63	76,10	37,70
31200005 - FUNCAP	47.904.430,00	16.898.683,33	14.603.283,33	35,30	30,50
31000000 - SECITECE	4.733.758,76	1.413.330,79	1.189.840,99	29,90	25,10
Total	633.273.576,13	285.852.755,70	254.752.517,48	45,47	40,52

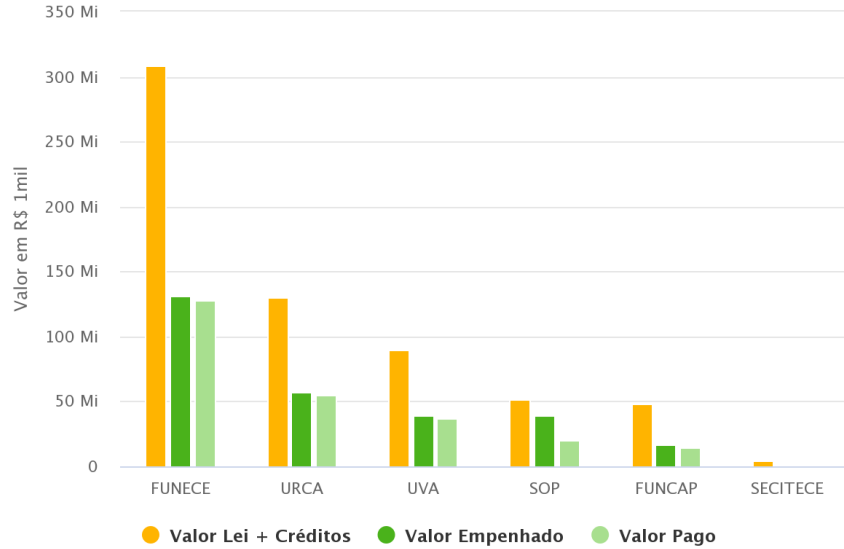
Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total das colunas "% Emp (B/A)" e "% Pago (C/A)", foram considerados apenas os recursos orçamentários (R\$628.636.776,13), excluindo-se os valores programados para as fontes extraorçamentárias 21 – Governo Municipal – Aplicação Direta, 22 – Governo Federal – Aplicação Direta e 23 - Órgãos Privados - Aplicação Direta.

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

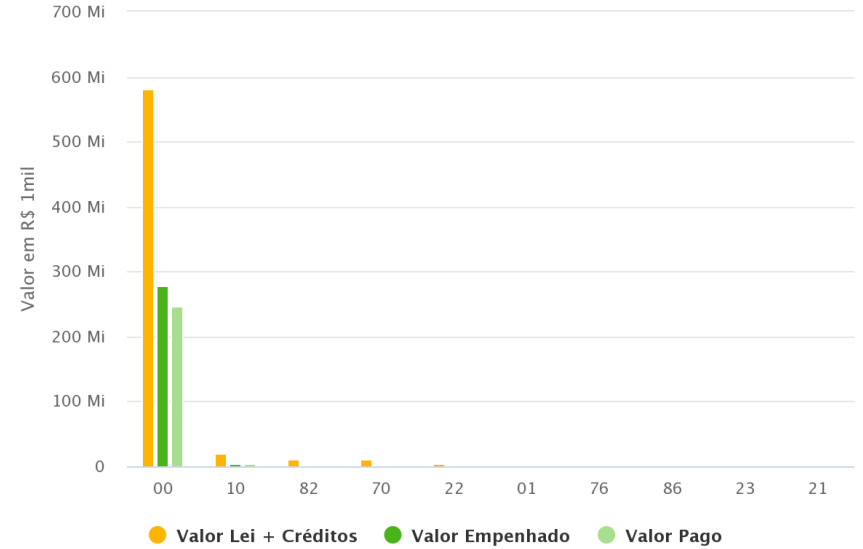
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	582.049.441,55	277.598.757,70	247.892.670,49	47,70	42,60
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	20.500.000,00	4.049.550,00	3.783.350,00	19,80	18,50
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10.577.000,00	2.222.930,72	1.114.157,26	21,00	10,50
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	10.327.494,00	1.228.158,95	1.208.981,40	11,90	11,70
22 - GOVERNO FEDERAL - APLICAÇÃO DIRETA	4.296.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	3.309.833,08	0,00	0,00	0,00	0,00
76 - RECURSOS PROVENIENTES DO FIT	1.583.200,00	471.833,33	471.833,33	29,80	29,80
86 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS MUNICIPAIS	289.807,50	281.525,00	281.525,00	97,10	97,10
23 - ÓRGÃOS PRIVADOS - APLICAÇÃO DIRETA	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - GOVERNO MUNICIPAL - APLICAÇÃO DIRETA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	633.273.576,13	285.852.755,70	254.752.517,48	45,47	40,52

Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total das colunas "% Emp (B/A)" e "% Pago (C/A)", foram considerados apenas os recursos orçamentários (R\$628.636.776,13), excluindo-se os valores programados para as fontes extraorçamentárias 21 – Governo Municipal – Aplicação Direta, 22 – Governo Federal – Aplicação Direta e 23 - Órgãos Privados - Aplicação Direta.

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

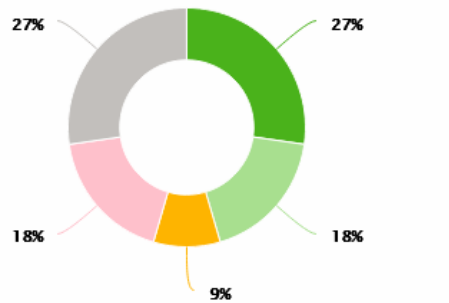


Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Desempenho Geral do Programa

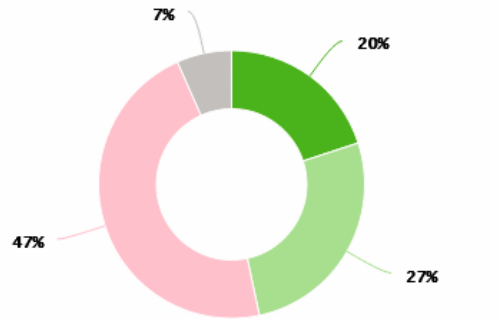
Situação Atual/Tendência dos Indicadores



- Favorável e tende a melhorar
- Favorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Desfavorável, mas tende a melhorar
- Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Não Informada

Highcharts.com

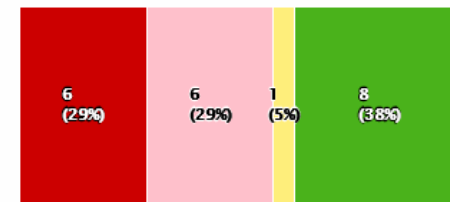
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



- Favorável e tende a melhorar
- Favorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Desfavorável, mas tende a melhorar
- Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Não Informada

Highcharts.com


Desempenho Físico das Entregas (DFis)



- DFis <= 25%
- 25% < DFis <= 50%
- 50% < DFis <= 75%
- DFis > 75%

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
407 - PESSOA BENEFICIADA	31000000 - SECITECE	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Médio	Baixo	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Apoio a 06 Projetos, voltados às pesquisas extensionistas com foco no Programa de Governo, Mais Infância.
- Apoio a 1.102 Projetos desenvolvidos dentro dos grupos de pesquisas científicas das Universidades Públicas Estaduais.
- Beneficiadas 216.157 pessoas com ações de extensão executadas pelas IES Estaduais.
- Beneficiadas 994 pessoas com ações desenvolvidas pela comunidade acadêmica no âmbito do Geopark Araripe.
- Concessão de 1.023 bolsas a mestres e doutores do corpo docente e em efetivo exercício.
- Concessão de 2.114 bolsas a alunos da graduação pelo Programa B.Social de Assistência Estudantil das IES Estaduais.
- Concessão de 717 Bolsas de iniciação científica para alunos de graduação.
- Manutenção de 14 Campi das IES Estaduais.- Melhoria em 08 Campus das IES, nas suas instalações físicas.
- Melhoria em 08 Campus das IES, nas suas instalações físicas.
- Oferta de 204 vagas pelas IES Estaduais, nos programas de especialização e aperfeiçoamento.
- Oferta de 2.267 vagas nos programas de pós-graduação stricto sensu.
- Oferta de 229 vagas pelas IES Estaduais, para titulação de Mestres e Doutores a professores da Educação Superior e da Educação Básica.
- Oferta de 4.130 vagas na graduação pelas IES Estaduais.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O Programa Desenvolvimento Integral da Educação Superior, contou nesse primeiro semestre com 14 iniciativas, sendo 07 prioritárias e 07 complementares, registrando nesse primeiro semestre desempenho regular.

Em relação às execuções físicas dos extremos, (08) entregas, das (21) participantes, apresentaram execução superior à 75%, e (06) entregas, percentuais inferiores e/ou iguais à 25%, as demais, apresentaram na sua maioria, execuções entre 25% e 50%.

Em relação ao desempenho financeiro, esse, ficou em torno de 45,14%, com R\$285.852.755,70 empenhados em relação à programação (lei+crédito) R\$633.273.576,13.

Observando quanto aos indicadores, registros positivos em (05) indicadores, dos (08) participantes.

No cômputo geral, tendo em vista a situação da pandemia, que se arrasta desde março de 2020, e que impossibilitou e/ou dificultou a realização de entregas, o Programa vem apresentando bons resultados.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Favorável e tende a permanecer no mesmo nível

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Ana Maria Cavalcante (anna.cavalcante@sct.ce.gov.br)

EIXO CEARÁ PACÍFICO

1. Execução Física por Tema (R\$)

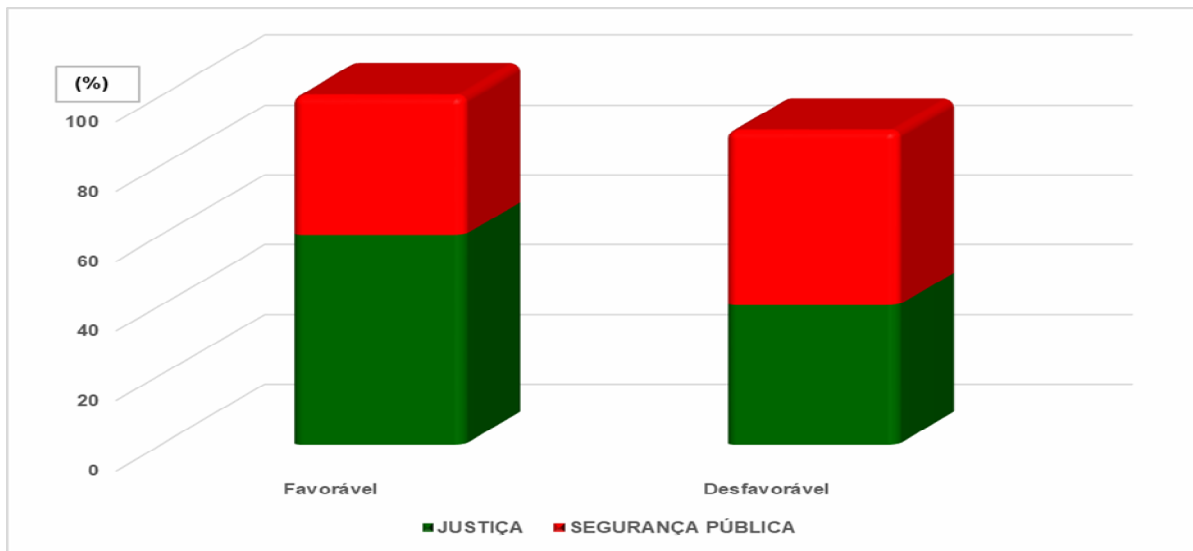
Tema	% Exec. Física
5.1 - JUSTIÇA	55,98
5.2 - SEGURANÇA PÚBLICA	27,07
Total	41,37

Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as iniciativas com execução superior a 250% e as iniciativas sem valor programado.

2. Execução Orçamentária por Tema (R\$)

Tema	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
5.1 - JUSTIÇA	1.972.047.775,57	890.664.286,04	45,16
5.2 - SEGURANÇA PÚBLICA	3.239.614.777,49	1.399.353.382,19	43,20
Total	5.211.662.553,06	2.290.017.668,23	43,94

3. Situação de Desempenho dos Programas por Tema



TEMA JUSTIÇA

1. Estrutura: Programa – Órgão Gestor – Órgãos Executor(es)

Programa	Gestor	Executores
511 - PROMOÇÃO DO ACESSO GRATUITO À JUSTIÇA	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO
		FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ
512 - EXCELÊNCIA NO DESEMPENHO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	TRIBUNAL DE JUSTIÇA
		FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO
		FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS
		FUNDO ESPECIAL DE CUSTEIO DAS DESPESAS COM DILIGÊNCIAS DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA
513 - INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE JUSTIÇA CRIMINAL (INTEGRA)	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	TRIBUNAL DE JUSTIÇA
		FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO
514 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
		FUNDO DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
		SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
515 - TUTELA DOS INTERESSES SOCIAIS E INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
		FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO ESTADO DO CEARÁ
		FUNDO DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ

2. Execução Física por Programa (%)

Programa	% Exec. Física
511 - PROMOÇÃO DO ACESSO GRATUITO À JUSTIÇA	30,63
512 - EXCELÊNCIA NO DESEMPENHO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL	20,01
513 - INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE JUSTIÇA CRIMINAL (INTEGRA)	0,00
514 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	47,38
515 - TUTELA DOS INTERESSES SOCIAIS E INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS	93,77
Total	55,98

Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as iniciativas com execução superior a 250% e as iniciativas sem valor programado.

3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
511 - PROMOÇÃO DO ACESSO GRATUITO À JUSTIÇA	195.100.480,00	88.411.487,43	45,32
512 - EXCELÊNCIA NO DESEMPENHO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL	1.137.691.760,00	506.935.599,38	44,56
513 - INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE JUSTIÇA CRIMINAL (INTEGRA)	76.100,00	0,00	0,00
514 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	603.533.824,57	280.846.868,04	46,53
515 - TUTELA DOS INTERESSES SOCIAIS E INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS	35.645.611,00	14.470.331,19	40,59
Total	1.972.047.775,57	890.664.286,04	45,16

4. Monitoramento do Desempenho dos Programas

Programa: 511 - PROMOÇÃO DO ACESSO GRATUITO À JUSTIÇA

Objetivo: Ampliar o acesso gratuito à Justiça como garantia dos direitos da população em todos os municípios cearenses.

Público-alvo: Pessoas em situação de vulnerabilidade e hipossuficientes que necessitam de assistência jurídica gratuita no Estado do Ceará.

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

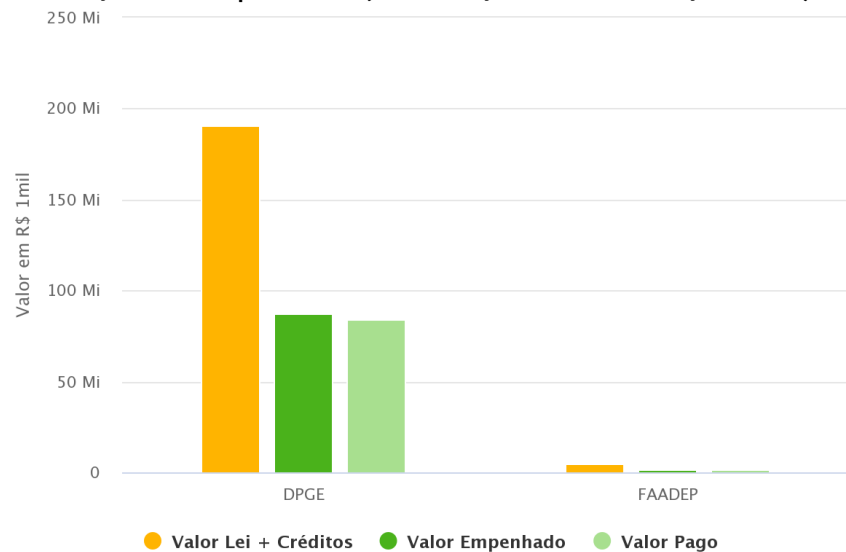
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
06000000 - DPGE	190.478.401,00	87.114.144,44	84.153.473,68	45,70	44,20
06200001 - FAADEP	4.622.079,00	1.297.342,99	1.246.755,98	28,10	27,00
Total	195.100.480,00	88.411.487,43	85.400.229,66	45,32	43,77

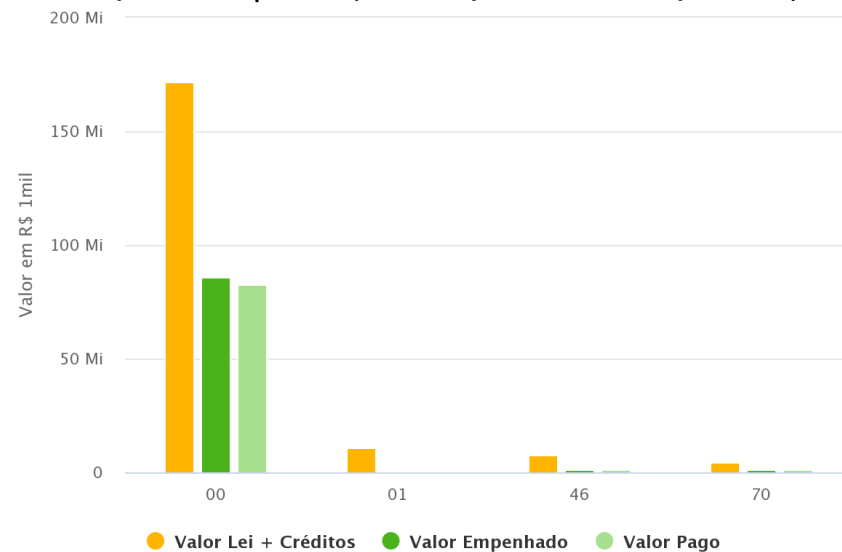
Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	172.077.594,00	85.928.984,15	82.968.313,39	49,90	48,20
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	10.967.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	7.433.427,00	1.185.160,29	1.185.160,29	15,90	15,90
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	4.622.079,00	1.297.342,99	1.246.755,98	28,10	27,00
Total	195.100.480,00	88.411.487,43	85.400.229,66	45,32	43,77

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



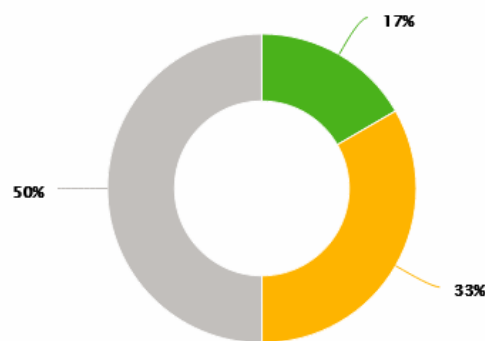
Desempenho Geral do Programa

Situação Atual/Tendência dos Indicadores



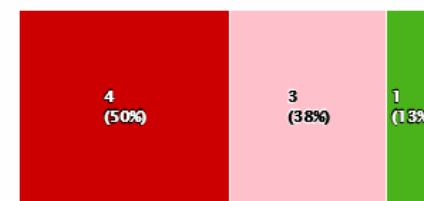
Favorável e tende a melhorar

Situação Atual/Tendência das Iniciativas






Favorável e tende a melhorar
Desfavorável, mas tende a melhorar
Não Informada

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



DFis <= 25%
25 < DFis <= 50%
DFis > 75%

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
237 - EVENTO REALIZADO	06000000 - DPGE	Atual	CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES	Celebração (documentação, assinatura, publicação, garantia etc.)	Alto	Médio	
377 - NÚCLEO DE ATENDIMENTO JURÍDICO IMPLANTADO	06000000 - DPGE	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Médio	
464 - PROFISSIONAL CAPACITADO	06000000 - DPGE	Atual	CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES	Celebração (documentação, assinatura, publicação, garantia etc.)	Baixo	Médio	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- 360.960 procedimentos jurídicos.
- 42 novos casos de atendimento aos familiares das vítimas de crimes violentos letais intencionais (CVLI).
- 62 eventos da Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Ceará – ESDP.
- 2 unidades de atendimento jurídico implantadas.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

A criação e o fortalecimento de uma Instituição de Estado com funções circunscritas ao primado do acesso à justiça assume a premissa de que a simples aclamação em códigos legais não se mostra suficiente para assegurar aos cidadãos direitos e garantias fundamentais proclamados constitucionalmente, sobretudo aqueles inerentes à cidadania plena, à dignidade da pessoa humana e à primazia dos direitos humanos. A Emenda Constitucional nº 80/2014, aprovada pelo Congresso Nacional, impõe de forma inequívoca à administração pública o dever de prover todas as unidades jurisdicionais com defensores públicos. A promulgação da EC80 tornou imperiosa a universalização do acesso à justiça. Atualmente, dos 184 municípios do Ceará, apenas 58 contam com os serviços da Defensoria Pública, sendo que 17 destes municípios são vinculados.

Mesmo com a baixa execução física e financeira das iniciativas do programa, por conta principalmente da Pandemia de COVID-19 que modificou a maneira de se trabalhar, a Defensoria manteve o atendimento jurídico integral e gratuito a seus assistidos e realizou mais de 360mil procedimentos jurídicos, dentre atendimentos, petições, ofícios, audiências, visitas, inspeções, reuniões e outros procedimentos realizados pelos Defensores Públicos independente da presença física do assistido no ato. Para os próximos períodos o cenário é de esperança, com o avanço da vacinação se espera que as coisas comecem a voltar ao "novo normal" e que as metas possam ser atingidas.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Victor Matos Montenegro (victor.montenegro@defensoria.ce.def.br)

Programa: 512 - EXCELÊNCIA NO DESEMPENHO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

Objetivo: Ampliar a eficiência e a eficácia na promoção da Justiça.

Público-alvo: Partes nos processos judiciais, advogados, defensores públicos, promotores, procuradores, órgãos do sistema de justiça e sociedade em geral.

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

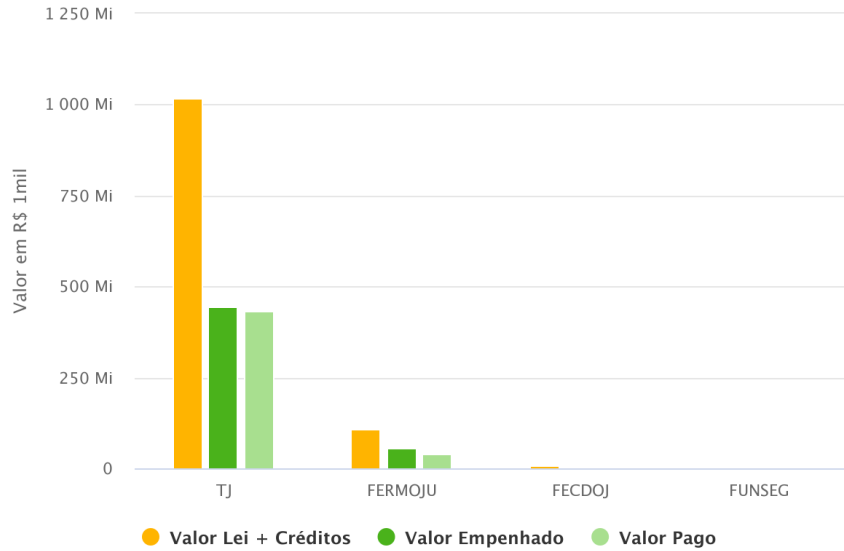
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
04000000 - TJ	1.015.919.948,00	445.291.840,65	433.170.090,52	43,80	42,60
04200001 - FERMOJU	109.278.791,00	56.734.623,27	39.397.067,87	51,90	36,10
04200004 - FECDOJ	9.952.021,00	4.620.869,48	4.620.869,48	46,40	46,40
04200003 - FUNSEG	2.541.000,00	288.265,98	127.756,21	11,30	5,00
Total	1.137.691.760,00	506.935.599,38	477.315.784,08	44,56	41,95

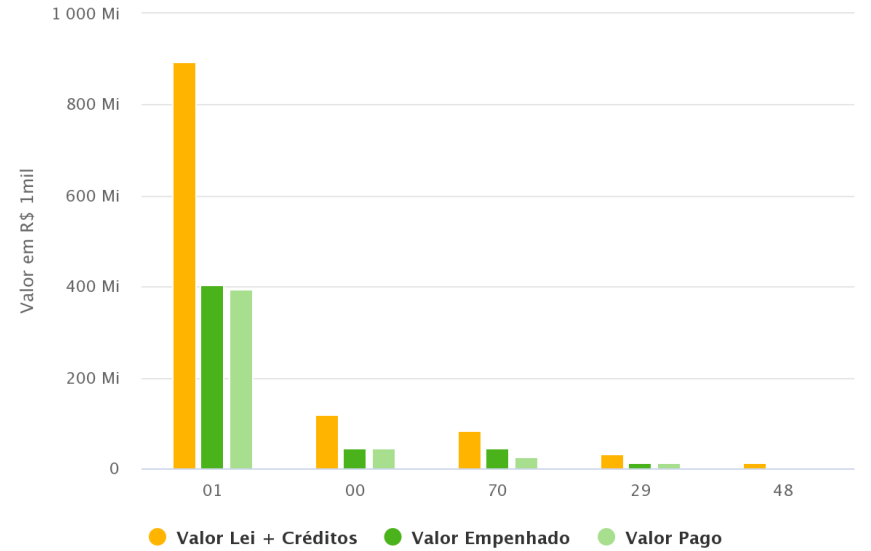
Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	893.524.304,00	404.096.233,63	392.787.438,49	45,20	44,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	117.349.430,00	44.582.389,07	43.769.434,08	38,00	37,30
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	81.866.887,00	44.288.502,62	27.137.553,02	54,10	33,10
29 - RECURSOS ARRECADADOS DA VENDA DE SELOS DE AUTENTICIDADE	32.184.640,00	13.968.474,06	13.621.358,49	43,40	42,30
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	12.766.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.137.691.760,00	506.935.599,38	477.315.784,08	44,56	41,95

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

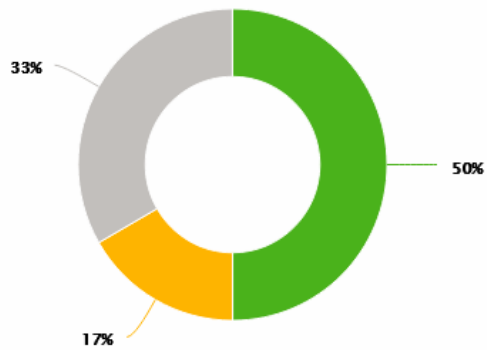


Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Desempenho Geral do Programa

Situação Atual/Tendência dos Indicadores



- Favorável e tende a melhorar
- Desfavorável, mas tende a melhorar
- Não Informada

Highcharts.com

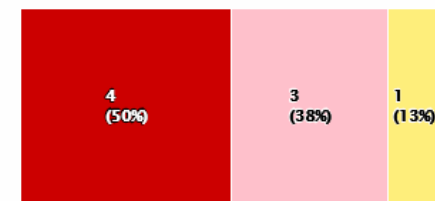
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



- Favorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Desfavorável, mas tende a melhorar

Highcharts.com






Desempenho Físico das Entregas (DFis)



- DFis <= 25%
- 25% < DFis <= 50%
- 50% < DFis <= 75%

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
1664 - SOLUÇÃO TECNOLÓGICA IMPLANTADA	04000000 - TJ	Atual	CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES	Celebração (documentação, assinatura, publicação, garantia etc.)	Alto	Médio	
1348 - UNIDADE JUDICIÁRIA ESTRUTURADA	04000000 - TJ	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Médio	
477 - PROJETO IMPLANTADO	04000000 - TJ	Atual	CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES	Celebração (documentação, assinatura, publicação, garantia etc.)	Alto	Médio	
1637 - SISTEMA DE GESTÃO MODERNIZADO	04000000 - TJ	Atual	CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES	Celebração (documentação, assinatura, publicação, garantia etc.)	Alto	Médio	
950 - MODELO DE GESTÃO IMPLANTADO	04000000 - TJ	Atual	CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES	Celebração (documentação, assinatura, publicação, garantia etc.)	Alto	Médio	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- 751 pessoas capacitadas.
- 86 unidades judiciárias estruturadas.
- 177.515 serviços cartorários gratuitos ofertados.
- 297 unidades judiciárias mantidas.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

De uma forma geral, durante o primeiro semestre de 2021, tem-se que o programa de capacitação de servidores e magistrados foi executado de forma a alcançar um percentual de execução física de 38,2% da meta anual estipulada; a manutenção das unidades judiciárias também atingiu um percentual de execução física de 60,9% da meta anual estipulada; os serviços cartorários alcançaram um percentual de execução física de 43,9%; a estruturação de unidades judiciárias, a fim de contribuir para a qualificação da estrutura física e tecnológica da oferta dos serviços judiciais, atingiram um percentual de execução física de 33,2%.

Nesse sentido, embora as novas entregas (Modelo de Gestão Implantado; Sistema de Gestão Modernizado; Projeto Implantado e Solução Tecnológica Implantada), relacionados aos projetos dos produtos do Programa de Modernização do Judiciário (Promojud), ainda não tenham apresentado resultados de sua execução física no período, o Programa 512- Excelência no Desempenho da Prestação Jurisdicional tem apresentado um progresso razoável no que concerne às suas demais realizações já alcançadas com as demais entregas, o que tende a melhorar nos próximos períodos, à medida em que os projetos atrelados às novas entregas do Promojud venham sendo progressivamente tocados..

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Favorável e tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Maria Rafaela de Oliveira Freitas (rafaela.oliveira@tjce.jus.br)

Programa: 513 - INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE JUSTIÇA CRIMINAL (INTEGRA)

Objetivo: Melhorar a segurança, a qualidade, a confiabilidade e a celeridade das informações intercambiadas entre o Poder Judiciário do Estado do Ceará, a Secretaria da Administração Penitenciária e a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social e vinculadas.

Público-alvo: Órgãos da administração compartilhada do sistema de Justiça criminal (Secretaria da Administração Penitenciária, Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social e vinculadas, Poder Judiciário do Estado do Ceará, Ministério Público, Defensoria Pública etc).

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

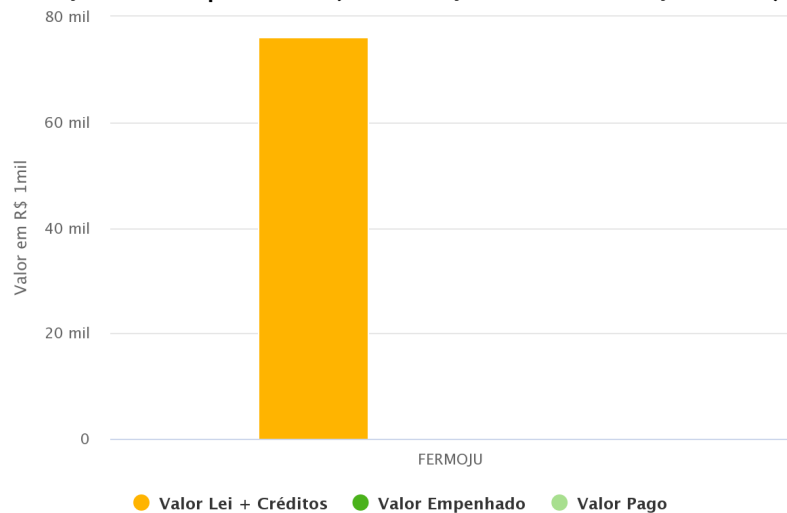
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
04200001 - FERMOJU	76.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	76.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

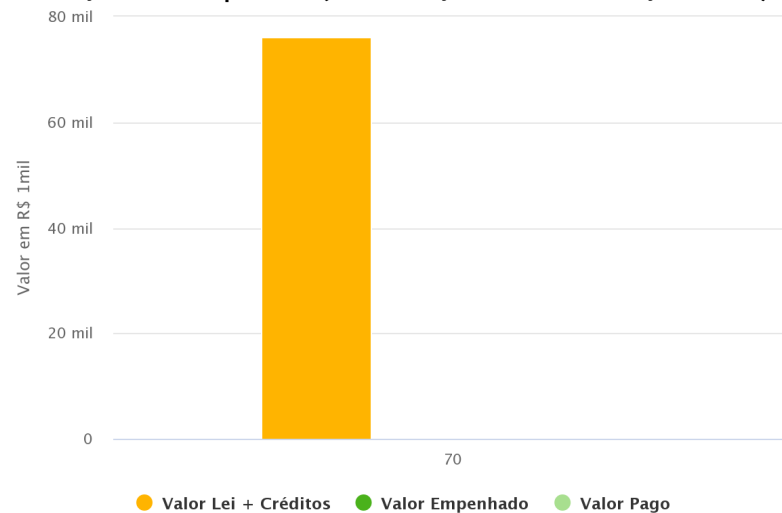
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	76.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	76.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

Desempenho Geral do Programa

Situação Atual/Tendência dos Indicadores



● Desfavorável, mas tende a melhorar

Highcharts.com

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



● Desfavorável, mas tende a melhorar

Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



● DFis <= 25%

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

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

Nenhum registro encontrado.

Principais Realizações do Programa no período de referência

Nenhum registro de Entrega Efetiva.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

Sobre a integração do mandado de prisão, cabe destacar que, embora ainda não tenha sido concluída nenhuma integração de sistemas, o Projeto de Padronização e Integração do Mandado de Prisão encontra-se atualmente com 97% de progresso e data de término estimada em 13/09/2021, apresentando a seguinte situação geral: 1- A Softplan realizou as correções previstas para julho; 2- O ciclo de homologação será finalizado no dia 20/08; 3- Ainda foram detectadas falhas não impeditivas no SAJ; 4- Aguardando prazo para correção desse residual por parte da fornecedora; e 5- Aguardando finalização da entrega da integração do mandado de prisão para publicar os processos relacionados.

Além disso, cabe destacar que a integração do mandado de prisão com a SSPDS-CE encontra-se na fase final de homologação por parte do TJCE. Nesse sentido, há uma necessidade urgente de definição de um cronograma de implantação entre as instituições, tendo em vista as definições que dependem da SSPDS. Nesse sentido, foi escalado um grupo de trabalho do Integra entre as duas instituições, pois a implantação em produção precisa ser sincronizada entre as instituições.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Maria Rafaela de Oliveira Freitas (rafaela.oliveira@tjce.jus.br)

Programa: 514 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

Objetivo: Promover a reintegração social e a inserção profissional de pessoas presas e egressos do Sistema Penitenciário.

Público-alvo: Pessoas presas em regime fechado (provisório e sentenciado) semiaberto, aberto, egressos do sistema penitenciário e suas famílias.

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

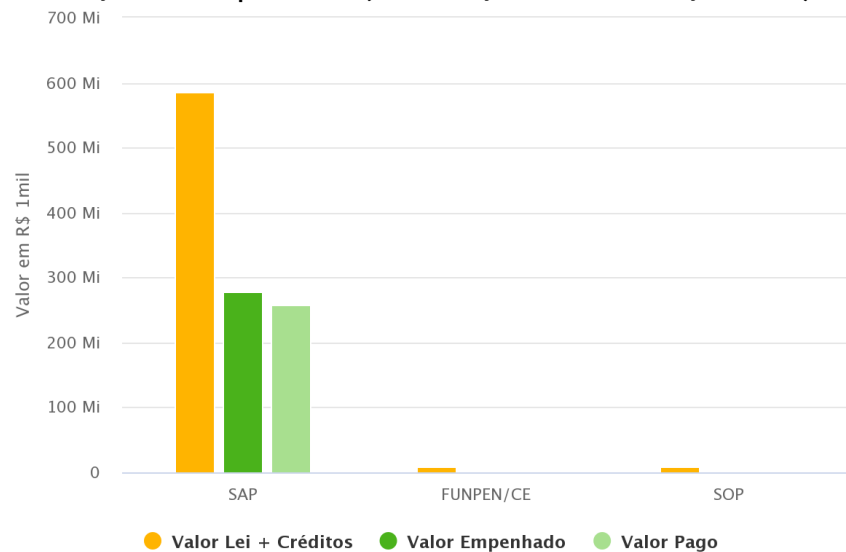
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
18000000 - SAP	586.069.258,00	279.284.138,46	258.616.866,66	47,70	44,10
18200004 - FUNPEN/CE	8.970.000,00	18.838,80	9.960,00	0,20	0,10
43200007 - SOP	8.494.566,57	1.543.890,78	1.543.890,78	18,20	18,20
Total	603.533.824,57	280.846.868,04	260.170.717,44	46,53	43,11

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

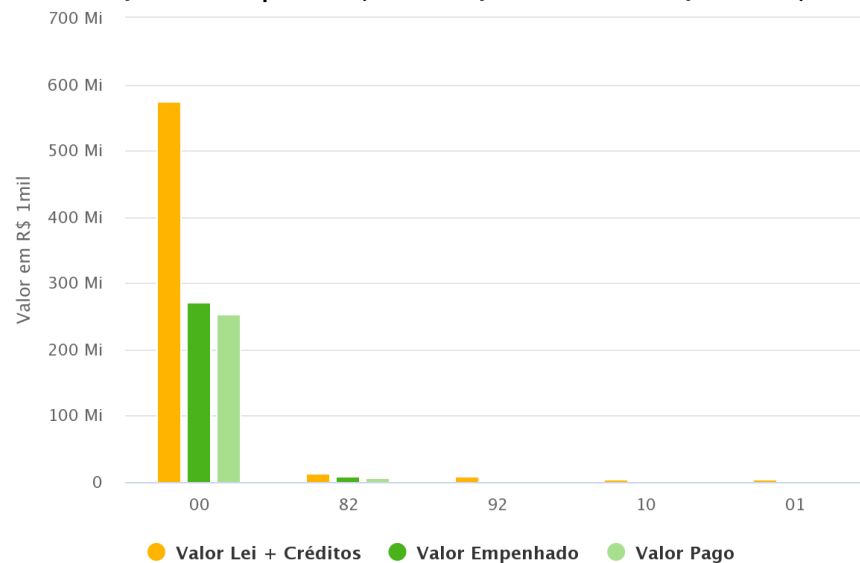
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	574.383.824,57	271.002.752,97	254.150.605,42	47,20	44,20
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	12.464.000,00	8.298.073,03	5.731.999,50	66,60	46,00
92 - REPASSE FUNDO A FUNDO	8.970.000,00	18.838,80	9.960,00	0,20	0,10
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	3.716.000,00	1.527.203,24	278.152,52	41,10	7,50
Total	603.533.824,57	280.846.868,04	260.170.717,44	46,53	43,11

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

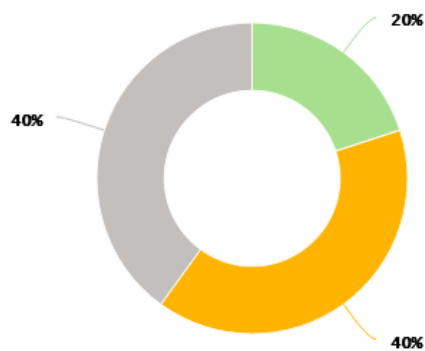
Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Highcharts.com

Desempenho Geral do Programa

Situação Atual/Tendência dos Indicadores



- Favorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Desfavorável, mas tende a melhorar
- Não Informada

Highcharts.com

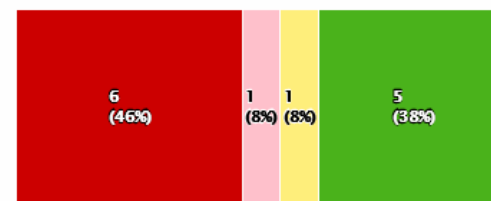
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



- Favorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Desfavorável, mas tende a melhorar

Highcharts.com







Desempenho Físico das Entregas (DFis)



- DFis <= 25%
- 25% < DFis <= 50%
- 50% < DFis <= 75%
- DFis > 75%

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
1644 - EGRESSO CAPACITADO	18000000 - SAP	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Alto	
1307 - UNIDADE PRISIONAL IMPLANTADA	18000000 - SAP	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Execução de obra	Médio	Médio	
1307 - UNIDADE PRISIONAL IMPLANTADA	18000000 - SAP	Futuro	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Alto	
1636 - UNIDADE PRISIONAL AMPLIADA	18000000 - SAP	Futuro	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Médio	Alto	
464 - PROFISSIONAL CAPACITADO	18000000 - SAP	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Médio	
1638 - UNIDADE TÁTICA ESTRUTURADA	18000000 - SAP	Atual	PROCESSOS	Atividades preparatórias (projeto básico, projeto executivo, TR etc.)	Alto	Alto	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Promoções da oferta dos serviços no Sistema Penitenciário, o realizado foi 100% da execução física.
- Na qualificação física, tecnológica e gerencial da prestação dos serviços no âmbito do Sistema Penitenciário obtivemos uma média de 54,35 % no total das execuções.
- Promoção da assistência integral às pessoas presas, realizado 78,4% da execução física, beneficiando 23.532 pessoas.
- Promoção da execução das Alternativas Penais no Estado do Ceará, realizado 75,7% da execução física beneficiando 9.450 réu e condenado.
- Pessoas presas em regime fechado trabalhando, meta superada em 238,87%, com o resultado 35,83% realizado no período.
- Taxa de ocupação de vagas femininas no Sistema Penitenciário, superamos a meta em 105,56%, com o resultado de 0,68% de vagas.
- Qualificação profissional voltada à melhoria na prestação dos serviços penitenciários. secretaria promoveu assistência a 2.172 servidores, atendendo com assistência médica, odontológica, psicossocial e/ou educacional, atingindo a meta anual e capacitou 483 servidores para o pleno desenvolvimento da sua função social e institucional. A média da execução fica da iniciativa ficou em 73,10%.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

Encerramos o primeiro semestre de 2021, um ano cheio de coisas inesperadas e que está exigindo, mais que nunca, flexibilidade, compreensão, resiliência e muito esforço por parte de todos: Governo, Órgãos, coordenadores, áreas finalísticas, funcionários administrativos. A pandemia da Covid-19 nos fez passar por adaptações forçadas. Já conseguimos superar muitos dos desafios impostos e outros serão também vencidos, em relação aos resultados podemos classificar como aceitável em relação a nossa execução física.

Para o segundo semestre do ano, a Secretária da Administração Penitenciária se propõe a buscar formas de estimular ainda mais o desempenho de indicadores e iniciativas, buscando ofertar mais cursos de capacitação para os policiais penais, viabilizar ações em parcerias com Enel e Senai para qualificação de egressos e familiares de internos, incremento no número de presos trabalhando no interior das unidades prisionais, crescimento no nº de matriculados na educação básica, intensificar as execuções das obras, etc.

Estamos confiante quanto ao retorno das atividades no próximo semestre.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Favorável e tende a permanecer no mesmo nível

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Aurinete Braga (aurinete.braga@sap.ce.gov.br)

Programa: 515 - TUTELA DOS INTERESSES SOCIAIS E INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS

Objetivo: Ampliar a eficiência e a eficácia na prestação dos serviços de tutela de interesses sociais e individuais indisponíveis dos cidadãos, contribuindo para o resguardo da ordem jurídica.

Público-alvo: Cidadãos cearenses atingidos pelo descumprimento de políticas públicas, da ordem jurídica pelos gestores e dos seus interesses sociais e individuais indisponíveis.

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

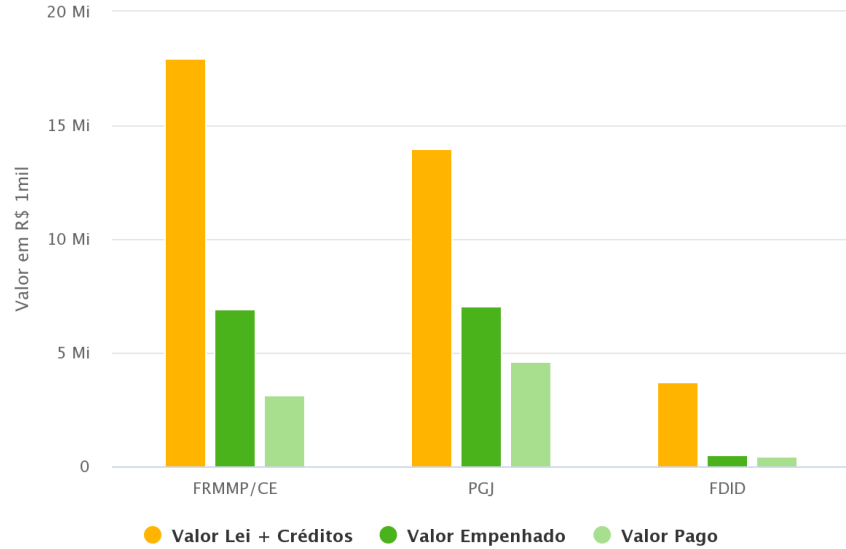
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
15200005 - FRMMP/CE	17.951.183,00	6.907.442,59	3.143.422,26	38,50	17,50
15000000 - PGJ	13.974.428,00	7.045.719,02	4.595.159,26	50,40	32,90
15200002 - FDID	3.720.000,00	517.169,58	455.984,46	13,90	12,30
Total	35.645.611,00	14.470.331,19	8.194.565,98	40,59	22,99

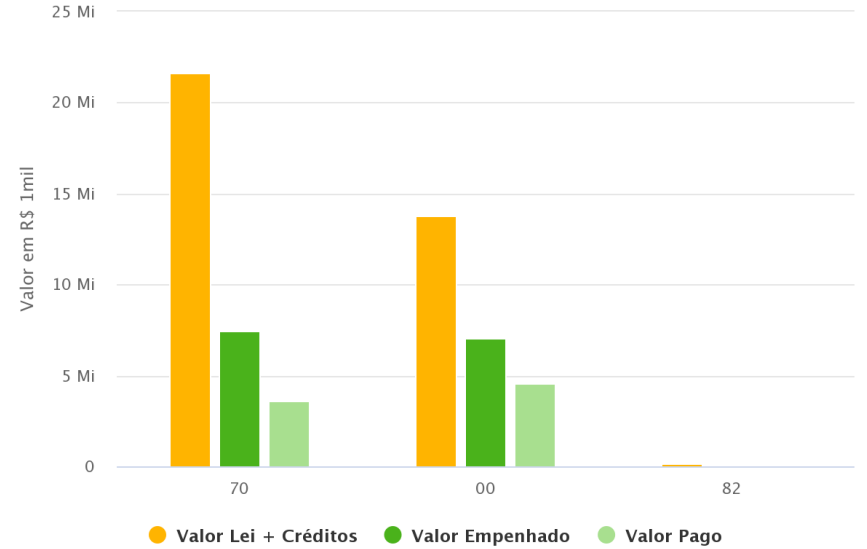
Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	21.671.183,00	7.424.612,17	3.599.406,72	34,30	16,60
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.793.554,00	7.045.719,02	4.595.159,26	51,10	33,30
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	180.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	35.645.611,00	14.470.331,19	8.194.565,98	40,59	22,99

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

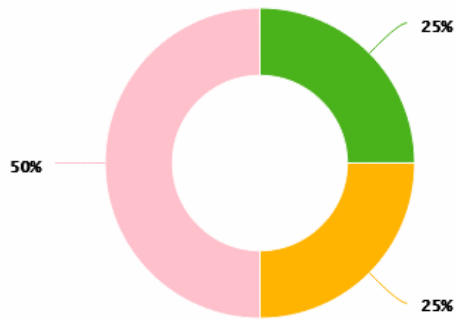


Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Desempenho Geral do Programa

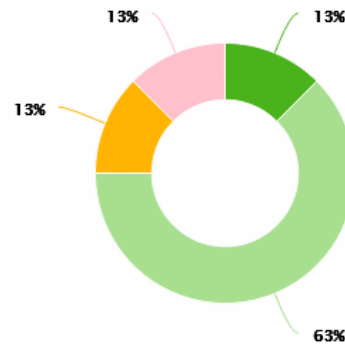
Situação Atual/Tendência dos Indicadores



- Favorável e tende a melhorar
- Desfavorável, mas tende a melhorar
- Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível

Highcharts.com

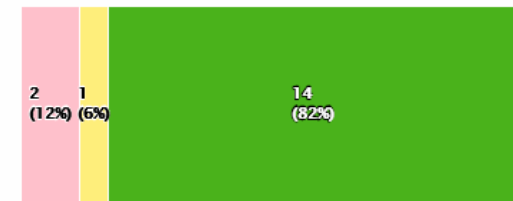
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



- Favorável e tende a melhorar
- Favorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Desfavorável, mas tende a melhorar
- Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível

Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



- 25 < DFis <= 50%
- 50 < DFis <= 75%
- DFis > 75%

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

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

Nenhum registro encontrado.

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Diálogo com a sociedade mantido através da Ouvidoria, mesmo através de atuação virtual. Além disso, foram realizados eventos pelos Centros de Apoio. - 1º Trimestre 2021.
- Tutela dos direitos do consumidor mantida no interior com a delegação de poderes a Promotores de Justiça para atuação específica nessa matéria. - 1º Trimestre 2021.
- Atuação ministerial expandida através de Grupo de Trabalho da Lei Anticrime e da implantação das Promotorias de Mombaça. - 1º Trimestre 2021.
- Qualificação de serviços ministeriais realizada através de capacitação de 256 servidores, obras de reforma em 08 prédios e automatização contínua das atividades das PJ's. - 1º Trimestre 2021.
- Órgãos do MPCE mantidos: órgãos de execução, Núcleos de Mediação Comunitária, Núcleo de Segurança Institucional, Órgãos de Inteligência, órgão de defesa do consumidor. - 1º Trimestre 2021.
- Defesa dos direitos difusos mantida através da manutenção do Conselho do FDID e de apoio a projetos em execução. - 1º Trimestre 2021.
- Corregedoria mantida - 1º Trimestre 2021.
- Alunos beneficiados através de estágio - novo concurso em andamento. - 1º Trimestre 2021.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O programa apresentou desempenho favorável, através dos critérios de economicidade - utilização dos recursos dentro do esperado. De acordo com os critérios de Eficiência, foram realizadas várias ações de forma proativa visando alcançar os resultados, e sob o critério de eficiência, na maioria das iniciativas foram atingidos os objetivos esperados, já destacados.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Favorável e tende a permanecer no mesmo nível

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Ticiania Sampaio (asplan@mpce.mp.br)

TEMA SEGURANÇA PÚBLICA

1. Estrutura: Programa – Órgão Gestor – Órgãos Executor(es)

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

2. Execução Física por Programa (%)

Programa	% Exec. Física
521 - SEGURANÇA PÚBLICA INTEGRADA COM A SOCIEDADE	28,30
522 - CONTROLE DISCIPLINAR DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E PENITENCIÁRIO	31,00
523 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA	30,61
524 - GESTÃO INTEGRADA DE RISCOS E DESASTRES	6,67
Total	27,07

Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as iniciativas com execução superior a 250% e as iniciativas sem valor programado.

3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
521 - SEGURANÇA PÚBLICA INTEGRADA COM A SOCIEDADE	3.181.523.658,24	1.385.622.582,06	43,55
522 - CONTROLE DISCIPLINAR DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E PENITENCIÁRIO	6.651.989,00	3.428.205,53	51,54
523 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA	30.993.914,00	7.946.305,11	25,64
524 - GESTÃO INTEGRADA DE RISCOS E DESASTRES	20.445.216,25	2.356.289,49	11,52
Total	3.239.614.777,49	1.399.353.382,19	43,20

4. Monitoramento do Desempenho dos Programas

Programa: 521 - SEGURANÇA PÚBLICA INTEGRADA COM A SOCIEDADE

Objetivo: Fomentar a integração com a Sociedade, em ações estratégicas e operacionais, e ampliar a realização de ações preventivas na área da Segurança Pública.

Público-alvo: Sociedade cearense.

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

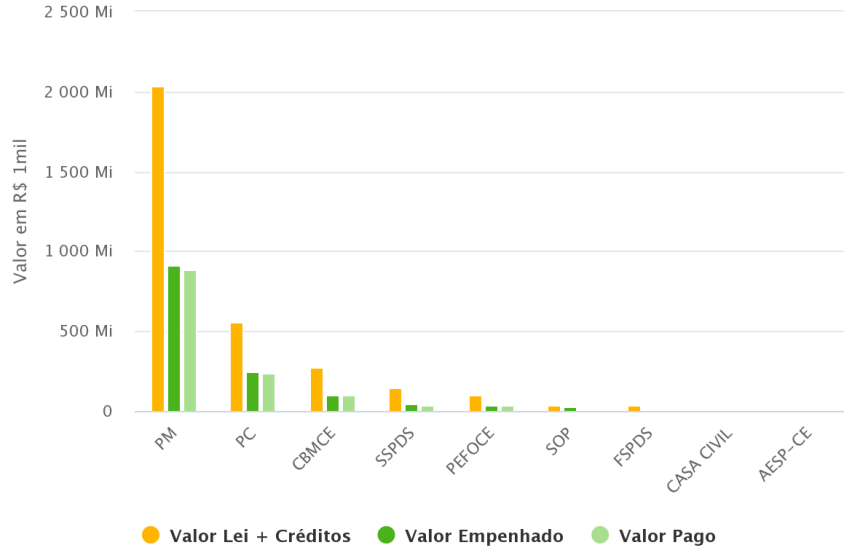
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
10100003 - PM	2.033.813.554,00	911.043.136,71	885.890.339,95	44,80	43,60
10100002 - PC	559.204.659,00	249.292.297,62	240.142.803,03	44,60	42,90
10100004 - CBMCE	274.075.429,00	100.304.201,01	97.265.920,02	36,60	35,50
10000000 - SSPDS	145.297.493,00	48.958.823,32	34.018.628,22	33,70	23,40
10100007 - PEFOCE	96.707.291,76	40.828.169,94	37.797.347,62	42,20	39,10
43200007 - SOP	36.671.556,29	25.663.618,11	6.118.992,97	70,00	16,70
10200006 - FSPDS	35.600.986,19	9.532.335,35	3.922.553,17	26,80	11,00
30000000 - CASA CIVIL	142.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10100008 - AESP-CE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.181.523.658,24	1.385.622.582,06	1.305.156.584,98	43,55	41,02

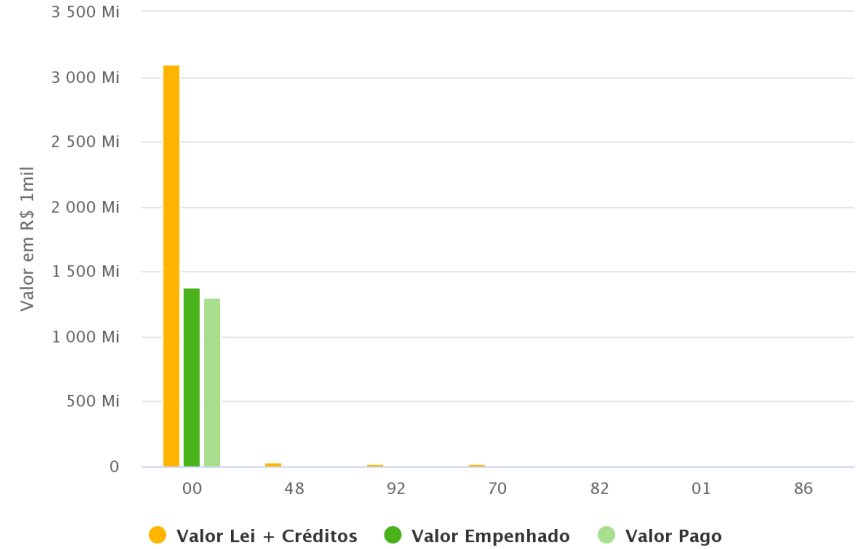
Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.095.646.616,05	1.374.720.788,64	1.300.347.301,24	44,40	42,00
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	32.388.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 - REPASSE FUNDO A FUNDO	17.920.000,00	234.746,23	148.436,13	1,30	0,80
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	17.680.986,19	9.297.589,12	3.774.117,04	52,60	21,30
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10.815.400,00	895.138,07	886.730,57	8,30	8,20
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	6.371.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS MUNICIPAIS	700.000,00	474.320,00	0,00	67,80	0,00
Total	3.181.523.658,24	1.385.622.582,06	1.305.156.584,98	43,55	41,02

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

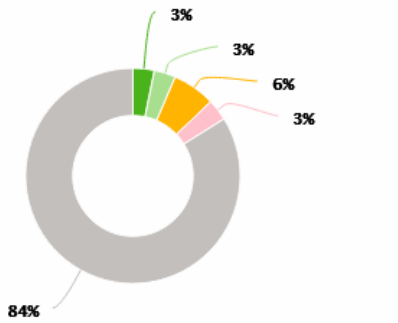


Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Desempenho Geral do Programa

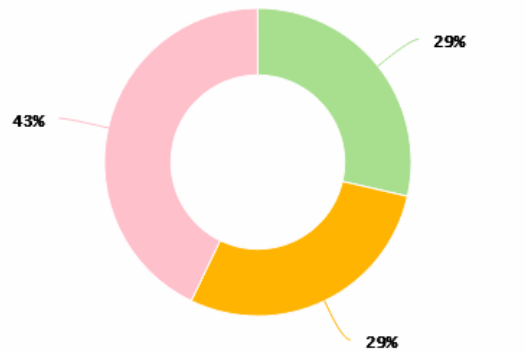
Situação Atual/Tendência dos Indicadores



- Favorável e tende a melhorar
- Favorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Desfavorável, mas tende a melhorar
- Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Não Informada

Highcharts.com

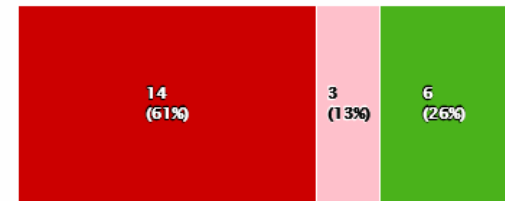
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



- Favorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Desfavorável, mas tende a melhorar
- Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível

Highcharts.com













Desempenho Físico das Entregas (DFis)






- DFis <= 25%
- 25 < DFis <= 50%
- DFis > 75%

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
1613 - UNIDADE DE SEGURANÇA IMPLANTADA	10000000 - SSPDS	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Médio	Alto	
1306 - UNIDADE DE PERÍCIA FORENSE IMPLANTADA	10000000 - SSPDS	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Execução de obra	Alto	Médio	
218 - UNIDADE OPERACIONAL IMPLANTADA	10000000 - SSPDS	Atual	PROCESSOS	Atividades preparatórias (projeto básico, projeto executivo, TR etc.)	Alto	Alto	
1293 - DELEGACIA IMPLANTADA	10000000 - SSPDS	Atual	FATORES EXÓGENOS	Outro	Alto	Alto	
1294 - QUARTEL IMPLANTADO	10000000 - SSPDS	Atual	FATORES EXÓGENOS	Outro	Alto	Médio	
1491 - UNIDADE DA SEGURANÇA PÚBLICA ESTRUTURADA	10000000 - SSPDS	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Baixo	Baixo	
1305 - UNIDADE DE PERÍCIA FORENSE ESTRUTURADA	10000000 - SSPDS	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Execução de obra	Alto	Alto	
1291 - DELEGACIA ESTRUTURADA	10000000 - SSPDS	Atual	PROCESSOS	Licitação	Médio	Médio	
1288 - QUARTEL ESTRUTURADO	10000000 - SSPDS	Atual	FATORES EXÓGENOS	Interferência política	Alto	Médio	
1293 - DELEGACIA IMPLANTADA	10000000 - SSPDS	Atual	PROCESSOS	Aprovação de lei / decreto / instruções normativas	Alto	Alto	
1319 - SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO AMPLIADO	10000000 - SSPDS	Futuro	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Interferências externas (telefonia, rede elétrica, Internet, água, esgoto, etc.)	Médio	Médio	
1319 - SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO AMPLIADO	10000000 - SSPDS	Futuro	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Baixo	Baixo	
1319 - SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO AMPLIADO	10000000 - SSPDS	Futuro	PROCESSOS	Licitação	Médio	Alto	
1297 - UNIDADE DE COMUNICAÇÃO IMPLANTADA	10000000 - SSPDS	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Médio	Baixo	
237 - EVENTO REALIZADO	10000000 - SSPDS	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência /	Médio	Alto	

				calamidade pública			
467 - PROJETO APOIADO	10000000 - SSPDS	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Alto	
891 - UNIDADE DA SEGURANÇA PÚBLICA MANTIDA	10000000 - SSPDS	Futuro	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Liberção de limite financeiro pelo Cogerf	Médio	Alto	
891 - UNIDADE DA SEGURANÇA PÚBLICA MANTIDA	10000000 - SSPDS	Futuro	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Liberção de limite financeiro pelo Cogerf	Médio	Alto	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Estruturação de 1 Núcleo da PEFOCE por meio da aquisição de viaturas tipo Rabecão.
- Estruturação de 1 Unidade de Salvamento do CBM por meio da aquisição de aparelhos desencarceradores e equipamento de proteção respiratória.
- Implantação de uma base do policiamento Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas - RAI0 no município de Itaitinga.
- Estruturação de 2 Unidades da PM por meio da aquisição de viaturas tipo Moto.
- Realização de Treinamento de Inteligência Emocional - Método CIS com a participação de 64 operadores de Segurança do Estado do Ceará.
- Realização de Pesquisa sobre a sensação de segurança no âmbito dos conselhos comunitários de defesa social de 151 territórios cearenses, no 1º trimestre de 2021.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

A execução do Programa foi considerável como razoável no semestre, com perspectiva de melhoria do desempenho e cumprimento de metas estabelecidas nas diversas iniciativas do Programa. Ressalte-se ainda que apesar da execução abaixo do programado para o período, os bons resultados obtidos na maior parte dos indicadores de criminalidade monitorados no período, reforçam o esforço da Gestão do Sistema de Segurança Pública, na busca de melhorias para a população Cearense.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Vanderlan Carvalho (vanderlan.carvalho@sspds.ce.gov.br)

Programa: 522 - CONTROLE DISCIPLINAR DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E PENITENCIÁRIO

Objetivo: Ampliar a prevenção e repressão dos desvios de conduta no controle disciplinar e correccional.

Público-alvo: Profissionais dos Sistemas de Segurança Pública e Penitenciário.

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

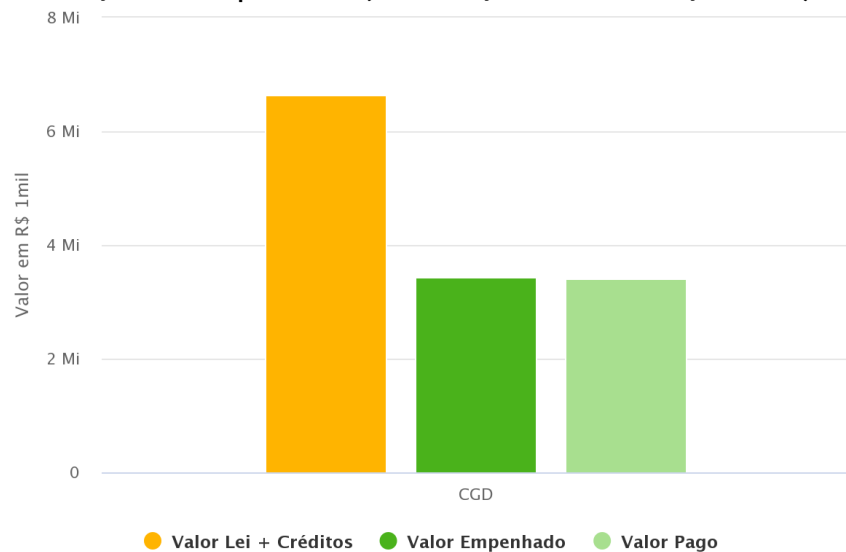
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
53000000 - CGD	6.651.989,00	3.428.205,53	3.400.738,64	51,50	51,10
Total	6.651.989,00	3.428.205,53	3.400.738,64	51,54	51,12

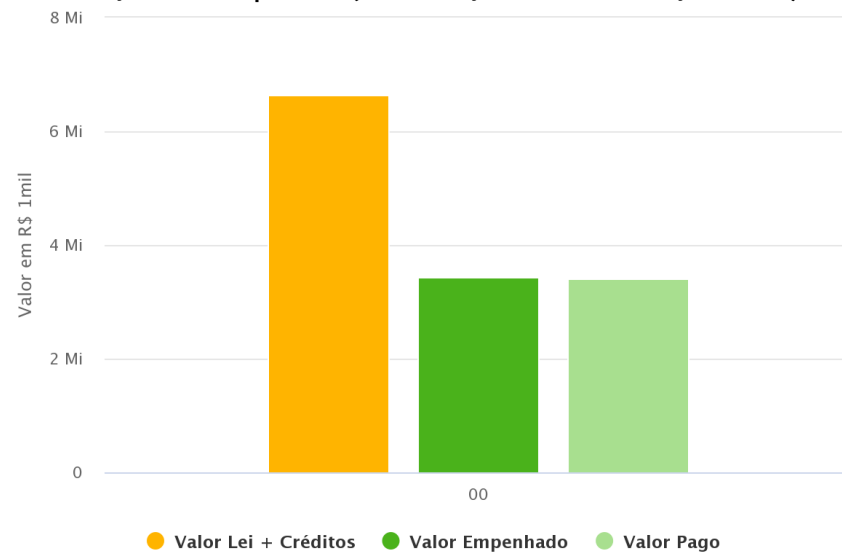
Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.651.989,00	3.428.205,53	3.400.738,64	51,50	51,10
Total	6.651.989,00	3.428.205,53	3.400.738,64	51,54	51,12

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

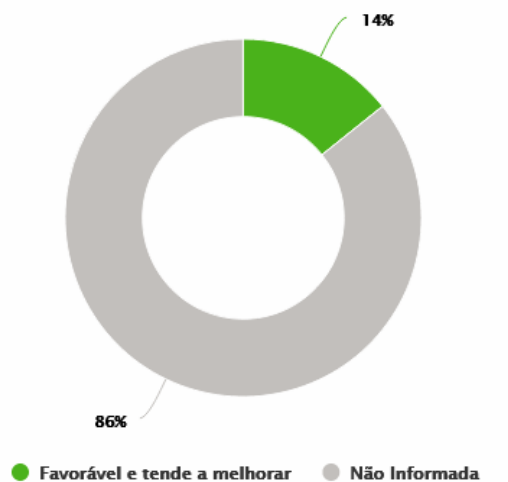


Highcharts.com

Highcharts.com

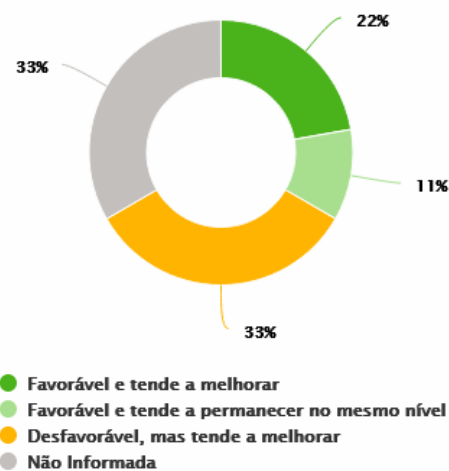
Desempenho Geral do Programa

Situação Atual/Tendência dos Indicadores



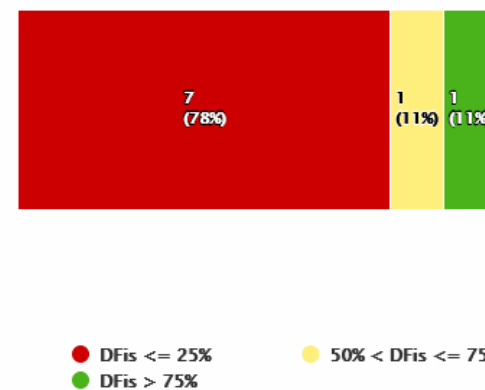
Highcharts.com

Situação Atual/Tendência das Iniciativas







Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
102 - CAPACITAÇÃO REALIZADA	53000000 - CGD	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Médio	
1690 - SERVIÇO DE CONTROLE DE DISCIPLINA PROMOVIDO	53000000 - CGD	Futuro	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Alto	
102 - CAPACITAÇÃO REALIZADA	53000000 - CGD	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Médio	Baixo	
1689 - CENTRO DE ESTUDOS IMPLANTADO	53000000 - CGD	Atual	PROCESSOS	Aprovação de lei / decreto / instruções normativas	Alto	Médio	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Setenta e três (73) pessoas beneficiadas com mediação no Núcleo de Soluções Consensuais, no município de Fortaleza.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O período analisado é referente a janeiro a junho e o resultado pode ser considerado satisfatório para o atingimento das metas. Mesmo com as dificuldades enfrentadas no início do ano, em decorrência da situação de emergência em saúde decretado no Estado para o enfrentamento da infecção pelo novo coronavírus (Covid 19), que comprometeram algumas realizações, estima-se que as metas fiquem acima do esperado.

Vale ressaltar que há entregas que não estão programadas para este ano e as que estão previstas para execução em 2021 continuam dentro do planejamento do órgão.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Favorável e tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Jussara Laroca Figueiredo (maria.jussara@cgd.ce.gov.br)

Programa: 523 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Objetivo: Melhorar a qualidade do serviço de segurança pública prestado de forma integrada e efetiva ao cidadão.

Público-alvo: Profissionais operadores de Segurança Pública.

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

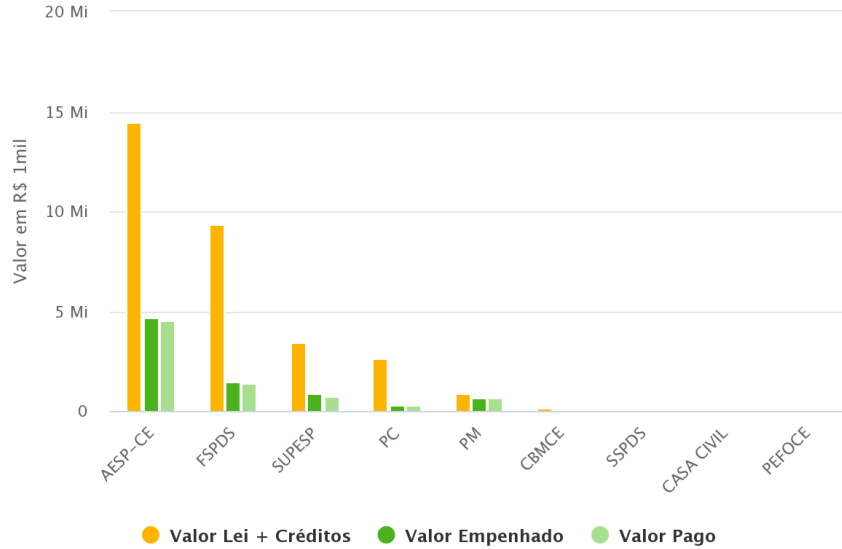
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
10100008 - AESP-CE	14.456.826,00	4.642.884,61	4.536.270,90	32,10	31,40
10200006 - FSPDS	9.362.600,00	1.445.752,12	1.356.417,36	15,40	14,50
10100009 - SUPESP	3.450.357,00	885.916,05	698.686,39	25,70	20,20
10100002 - PC	2.611.000,00	315.452,33	292.993,81	12,10	11,20
10100003 - PM	910.580,00	656.300,00	656.300,00	72,10	72,10
10100004 - CBMCE	120.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000000 - SSPDS	58.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000000 - CASA CIVIL	18.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10100007 - PEFOCE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	30.993.914,00	7.946.305,11	7.540.668,46	25,64	24,33

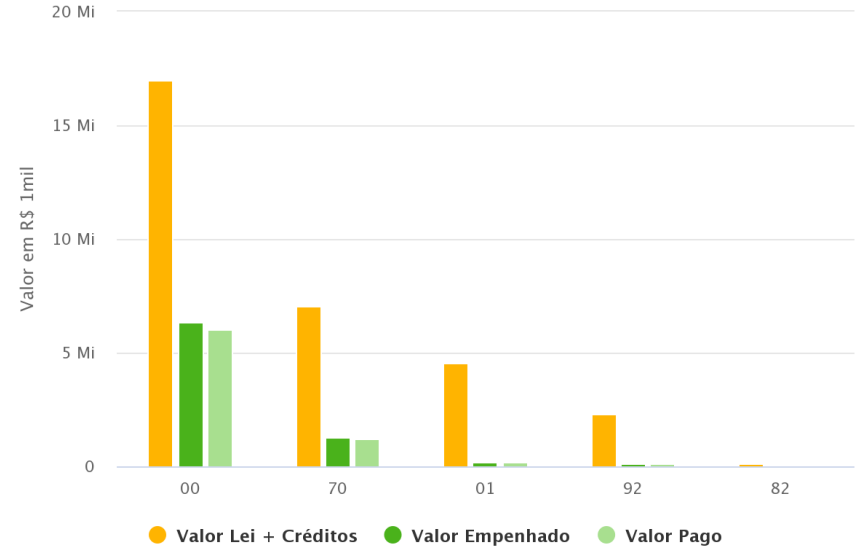
Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.972.010,00	6.314.126,75	5.997.824,86	37,20	35,30
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	7.032.600,00	1.295.435,49	1.206.543,23	18,40	17,20
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	4.524.704,00	186.426,24	186.426,24	4,10	4,10
92 - REPASSE FUNDO A FUNDO	2.330.000,00	150.316,63	149.874,13	6,50	6,40
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	134.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	30.993.914,00	7.946.305,11	7.540.668,46	25,64	24,33

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

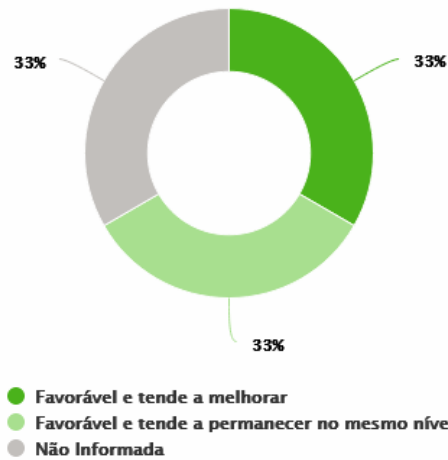


Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Desempenho Geral do Programa

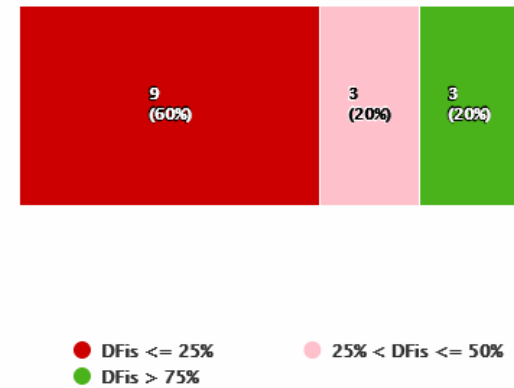
Situação Atual/Tendência dos Indicadores








Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Desempenho Físico das Entregas (DFis)



Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
1426 - UNIDADE DE SAÚDE ESTRUTURADA	10000000 - SSPDS	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Médio	Baixo	
1521 - ESCOLA ESTRUTURADA	10000000 - SSPDS	Atual	PROCESSOS	Licitação	Médio	Alto	
230 - ESTUDO E PESQUISA REALIZADOS	10000000 - SSPDS	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Alto	
237 - EVENTO REALIZADO	10000000 - SSPDS	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Outro	Médio	Alto	
862 - PESSOA ASSISTIDA	10000000 - SSPDS	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Médio	Baixo	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Realização de Treinamento de Inteligência Emocional e Método CIS com a participação de 64 operadores de Segurança do Estado do Ceará.
- Realização de Pesquisa sobre a sensação de segurança no âmbito dos conselhos comunitários de defesa social de 151 territórios cearenses, no 1º trimestre de 2021.
- Estruturação das Salas de Atendimento da ABIPS/SSPDS.
- Realização de mais de 6.642 atendimentos de profissionais da Segurança e seus dependentes com a realização de atendimentos médicos, psicológicos e psiquiátricos, realização de testes COVID, atendimento fisioterápico dentre outros.
- Estruturação do Colégio Militar do Corpo de Bombeiros.
- Atendimento a 5.582 alunos por meio do PROERD.
- Atendimento a 110 alunos com o projeto Lutando pela Paz e 72 alunos com o projeto Acordart.
- Conclusão da formação inicial de 250 candidatos do concurso para o cargo de 1º Tenente da PMCE.
- Capacitação de 5.086 profissionais da segurança pública.
- Publicação da Estratégia de ações de Combate ao Crime - PROTEGER.
- Construção do Banco de Ddos da SUPESP.
- Publicação de Mapas e Bases Cartográficas.
- Publicação de Estudos Geoespaciais.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

Desempenho desfavorável no semestre com tendência de melhorias no decorrer do exercício considerando as ações que se encontram em execução e ainda não foram concluídas. Destaque para a capacitação e para o atendimento na área biopsicosocial dos profissionais de segurança pública, com impacto positivo no desempenho dos indicadores até o momento.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Vanderlan Carvalho (vanderlan.carvalho@sspds.ce.gov.br)

Programa: 524 - GESTÃO INTEGRADA DE RISCOS E DESASTRES

Objetivo: Ampliar a capacidade de resiliência do Estado diante de desastres naturais e tecnológicos.

Público-alvo: População cearense vítima de desastres naturais e tecnológicos.

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

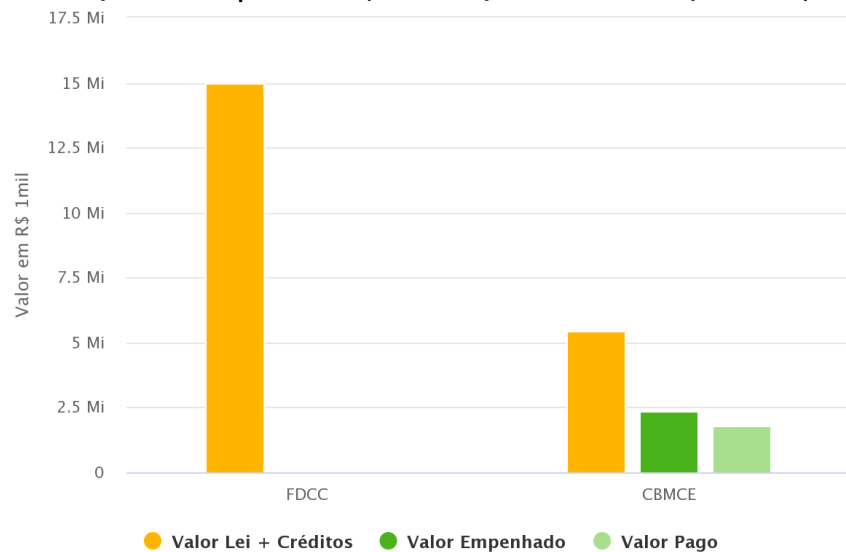
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
10200050 - FDCC	15.000.000,00	6.405,74	6.405,74	0,00	0,00
10100004 - CBMCE	5.445.216,25	2.349.883,75	1.773.244,10	43,20	32,60
Total	20.445.216,25	2.356.289,49	1.779.649,84	11,52	8,70

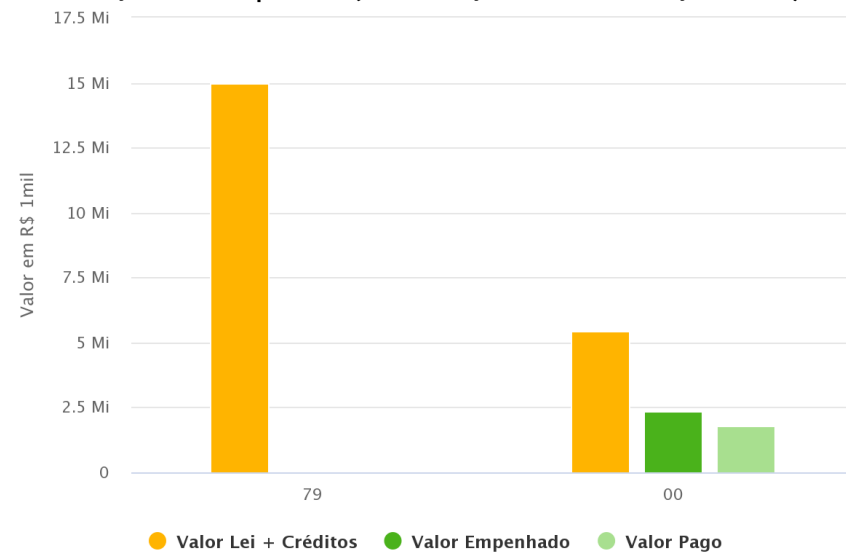
Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
79 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDO DE DEFESA CIVIL	15.000.000,00	6.405,74	6.405,74	0,00	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.445.216,25	2.349.883,75	1.773.244,10	43,20	32,60
Total	20.445.216,25	2.356.289,49	1.779.649,84	11,52	8,70

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

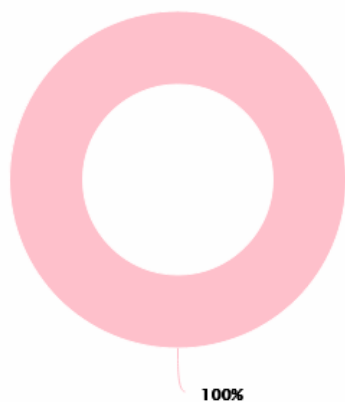


Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



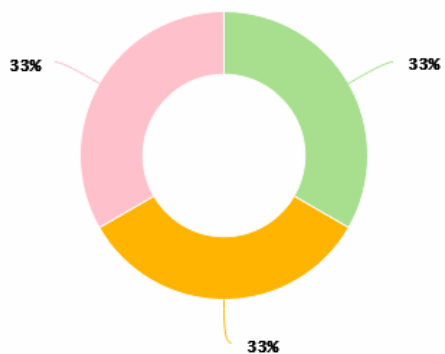
Desempenho Geral do Programa

Situação Atual/Tendência dos Indicadores



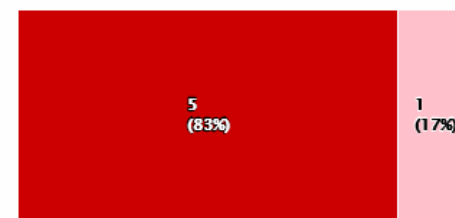
Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Favorável e tende a permanecer no mesmo nível
 Desfavorável, mas tende a melhorar
 Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



DFis <= 25%
 25% < DFis <= 50%

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

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

Nenhum registro encontrado.

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Estruturação de 01 Unidade de Defesa Civil para atendimento a vítimas de desastre.
- 22.075 serviços assistenciais prestados no Município de Fortaleza.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

Desempenho satisfatório das iniciativas para o período. Estima-se que a execução para os próximos períodos continue a atender as demandas que surgirem. Importante ressaltar que no caso da Iniciativa 524.1.03 - Promoção da prevenção, do restabelecimento e da recuperação dos cenários de desastres., tendo em vista que não houve registro de desastres do período, como consequência, não foi necessário a execução de ações para esta iniciativa.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Favorável e tende a permanecer no mesmo nível

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Vanderlan Carvalho (vanderlan.carvalho@sspds.ce.gov.br)

EIXO CEARÁ SAUDÁVEL

1. Execução Física por Tema (%)

Tema	% Exec. Física
6.1 - ESPORTE E LAZER	6,75
6.2 - SANEAMENTO BÁSICO	45,71
6.3 - SAÚDE	56,57
Total	48,77

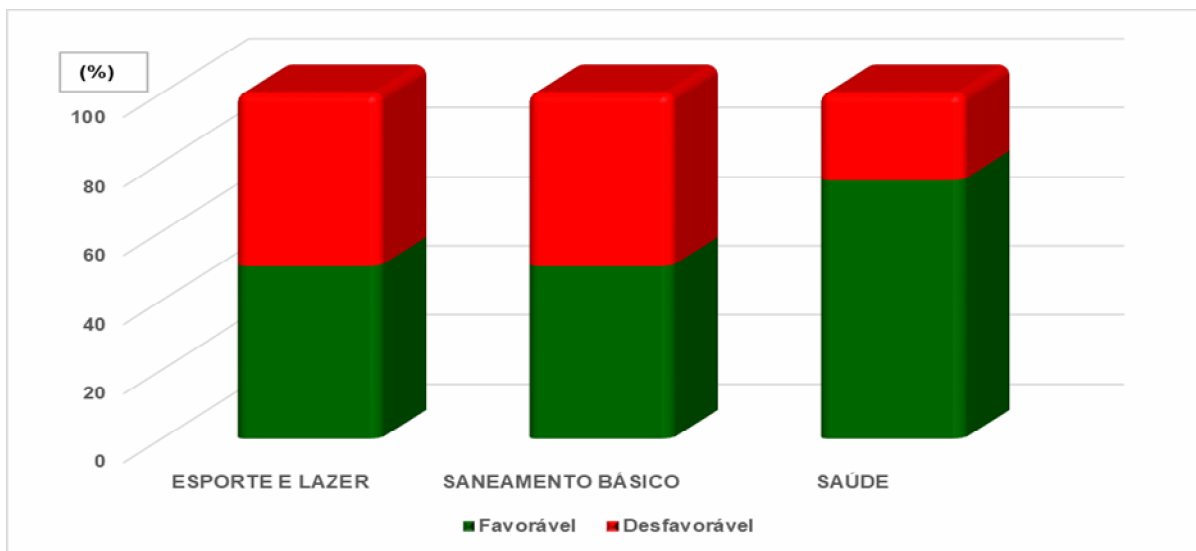
Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as iniciativas com execução superior a 250% e as iniciativas sem valor programado.

2. Execução Orçamentária por Tema (R\$)

Tema	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
6.1 - ESPORTE E LAZER	84.305.665,33	38.231.916,54	45,53
6.2 - SANEAMENTO BÁSICO	650.927.425,26	25.042.985,31	3,85
6.3 - SAÚDE	4.546.933.781,19	1.827.584.351,98	47,42
Total	5.282.166.871,78	1.890.859.253,83	41,20

Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total da coluna "% Exec. Orç.", porém, foram considerados apenas os recursos orçamentários (R\$ 4.589.276.693,78), excluindo-se os valores programados para fontes extraorçamentárias (21 – Governo Municipal – Aplicação Direta, 22 – Governo Federal – Aplicação Direta, 23 - Órgãos Privados - Aplicação Direta e 24 - Órgãos Internacionais - Aplicação Direta).

3. Situação de Desempenho dos Programas por Tema



TEMA ESPORTE E LAZER

1. Estrutura: Programa – Órgão Gestor – Órgãos Executor(es)

Programa	Gestor	Executores
611 - ESPORTE E LAZER PARA A POPULAÇÃO	SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE	SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
		FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E JUVENTUDE
		SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
612 - CEARÁ NO ESPORTE DE RENDIMENTO	SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE	SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
		FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E JUVENTUDE

2. Execução Física por Programa (%)

Programa	% Exec. Física
611 - ESPORTE E LAZER PARA A POPULAÇÃO	10,13
612 - CEARÁ NO ESPORTE DE RENDIMENTO	0,00
Total	6,75

Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as iniciativas com execução superior a 250% e as iniciativas sem valor programado.

3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
611 - ESPORTE E LAZER PARA A POPULAÇÃO	71.349.049,33	36.226.572,76	51,02
612 - CEARÁ NO ESPORTE DE RENDIMENTO	12.956.616,00	2.005.343,78	15,48
Total	84.305.665,33	38.231.916,54	45,53

Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total da coluna "% Exec. Orç.", porém, foram considerados apenas os recursos orçamentários (R\$ 83.963.665,33), excluindo-se os valores programados para fontes extraorçamentárias (21 – Governo Municipal – Aplicação Direta, 22 – Governo Federal – Aplicação Direta, 23 - Órgãos Privados - Aplicação Direta e 24 - Órgãos Internacionais - Aplicação Direta).

4. Monitoramento do Desempenho dos Programas

Programa: 611 - ESPORTE E LAZER PARA A POPULAÇÃO

Objetivo: Promover de forma democrática o esporte e o lazer como exercício da cidadania e vetores para a saúde e a integração dos cidadãos na convivência social.

Público-alvo: Crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência.

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
43200007 - SOP	41.337.610,87	26.720.250,01	7.744.741,50	64,60	18,70
42000000 - SEJUV	23.313.938,46	7.386.392,61	3.533.558,41	31,70	15,20
42200001 - FUNDEJ	6.697.500,00	2.119.930,14	2.092.688,43	31,70	31,20
Total	71.349.049,33	36.226.572,76	13.370.988,34	51,02	18,83

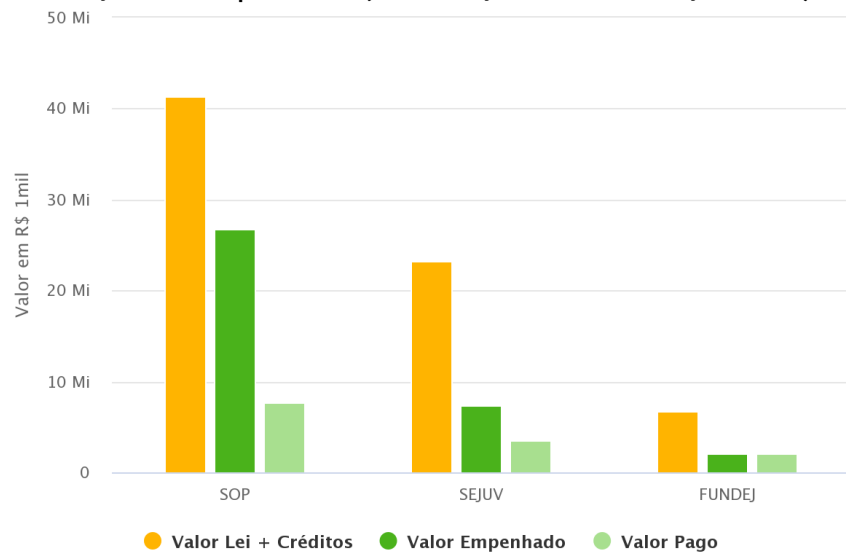
Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total das colunas "% Emp (B/A)" e "% Pago (C/A)", foram considerados apenas os recursos orçamentários (R\$71.007.049,33), excluindo-se os valores programados para a fonte extraorçamentária 21 – Governo Municipal – Aplicação Direta.

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

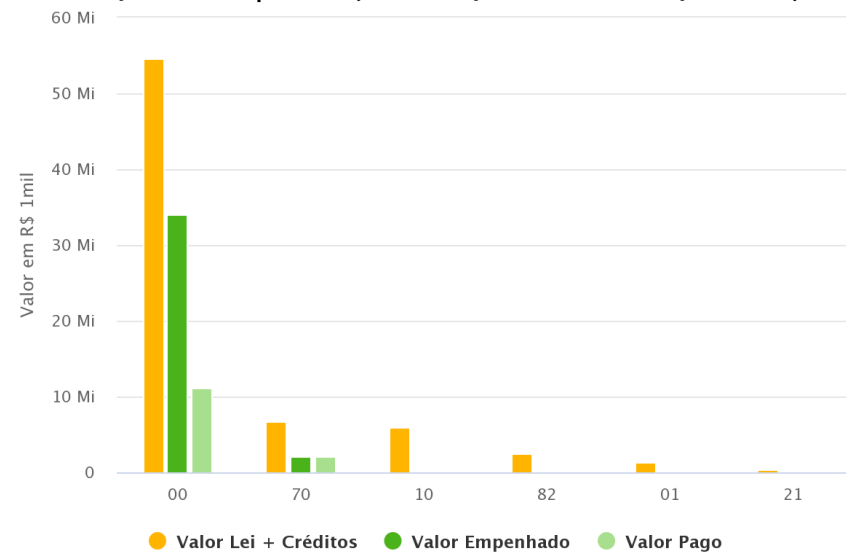
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	54.525.608,80	34.046.642,62	11.218.299,91	62,40	20,60
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	6.677.500,00	2.119.930,14	2.092.688,43	31,70	31,30
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	6.000.000,00	60.000,00	60.000,00	1,00	1,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	2.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	1.253.940,53	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - GOVERNO MUNICIPAL - APLICAÇÃO DIRETA	342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	71.349.049,33	36.226.572,76	13.370.988,34	51,02	18,83

Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total das colunas "% Emp (B/A)" e "% Pago (C/A)", foram considerados apenas os recursos orçamentários (R\$71.007.049,33), excluindo-se os valores programados para a fonte extraorçamentária 21 – Governo Municipal – Aplicação Direta

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

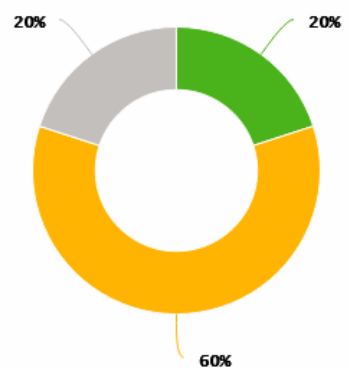


Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Desempenho Geral do Programa

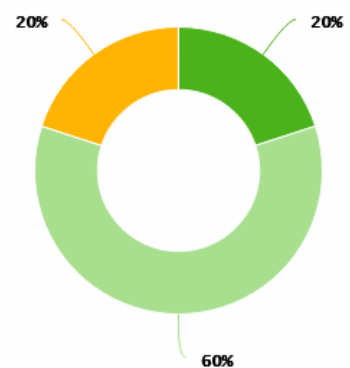
Situação Atual/Tendência dos Indicadores



- Favorável e tende a melhorar
- Desfavorável, mas tende a melhorar
- Não Informada

Highcharts.com

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



- Favorável e tende a melhorar
- Favorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Desfavorável, mas tende a melhorar

Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



- DFis <= 25%
- DFis > 75%

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

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

Nenhum registro encontrado.

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Foram ofertadas 4.000 bolsas de iniciação esportiva para crianças e adolescentes carentes.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O Programa 611 - Esporte e Lazer para a População objetiva promover de forma democrática o esporte e o lazer como exercício da cidadania e vetores para a saúde e a integração dos cidadãos na convivência social.

Apesar de possuir iniciativas cujas demandas são cadastradas, para este ciclo, o programa ofertou 4.000 bolsas de iniciação esportiva a crianças e adolescentes carentes e propiciou a conclusão de algumas obras que encontravam-se em andamento. Não conseguimos atingir o planejado tanto físico quanto financeiro em sua plenitude no momento em análise, devido ao Decreto da Pandemia do Covid-19, mas a tendência é melhorar o desempenho.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Favorável e tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Fabiola Linhares Bezerra (fabiola.linhares@esporte.ce.gov.br)

Programa: 612 - CEARÁ NO ESPORTE DE RENDIMENTO

Objetivo: Projetar o esporte cearense nos cenários regional, nacional e internacional.

Público-alvo: Atletas, delegações e entidades participantes de competições esportivas de rendimento.

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

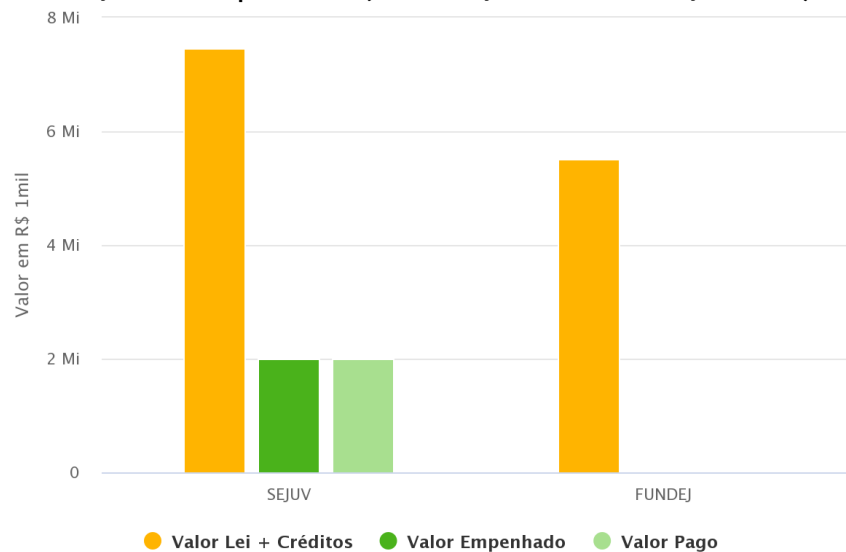
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
42000000 - SEJUV	7.456.116,00	2.000.000,02	2.000.000,02	26,80	26,80
42200001 - FUNDEJ	5.500.500,00	5.343,76	5.343,76	0,10	0,10
Total	12.956.616,00	2.005.343,78	2.005.343,78	15,48	15,48

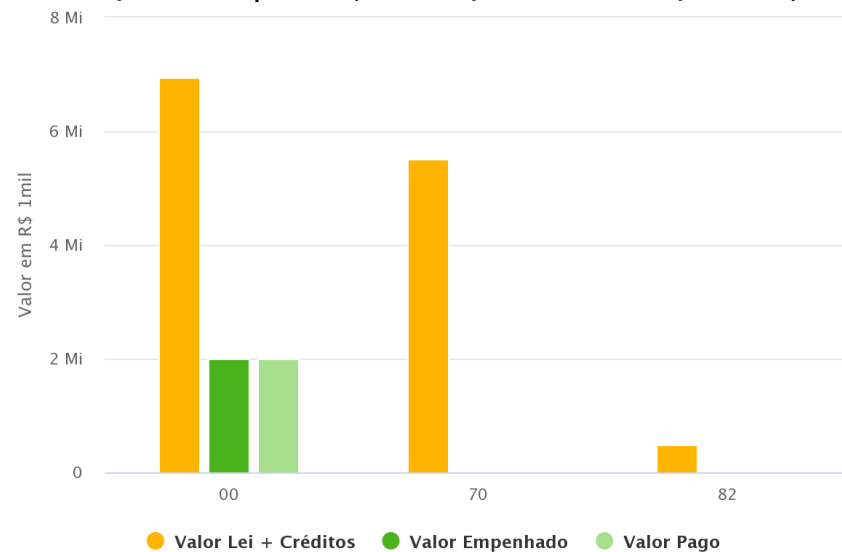
Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.956.116,00	2.000.000,02	2.000.000,02	28,80	28,80
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	5.500.500,00	5.343,76	5.343,76	0,10	0,10
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	12.956.616,00	2.005.343,78	2.005.343,78	15,48	15,48

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Desempenho Geral do Programa

Situação Atual/Tendência dos Indicadores



Desfavorável, mas tende a melhorar

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Desfavorável, mas tende a melhorar
Não Informada

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



DFis <= 25%

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

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

Nenhum registro encontrado.

Principais Realizações do Programa no período de referência

Nenhum registro de Entregas Efetivas

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O Programa Ceará no Esporte de Rendimento, apesar de possuir iniciativas cujas demandas são cadastradas, não conseguiu atingir o planejado tanto físico quanto financeiro para o momento em análise; devido ao Decreto da Pandemia do Covid-19, tais demandas não puderam ser atendidas.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Fabiola Linhares Bezerra (fabiola.linhares@esporte.ce.gov.br)

TEMA SANEAMENTO BÁSICO

1. Estrutura: Programa – Órgão Gestor – Órgãos Executor(es)

Programa	Gestor	Executores
621 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM URBANA	SECRETARIA DAS CIDADES	SECRETARIA DAS CIDADES
		SECRETARIA DO TURISMO
		CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A
		COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
		FUNDO ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO
622 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MEIO RURAL	SECRETARIA DAS CIDADES	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
		SECRETARIA DAS CIDADES
		FUNDO ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO

2. Execução Física por Programa (%)

Programa	% Exec. Física
621 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM URBANA	44,57
622 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MEIO RURAL	47,29
Total	45,71

Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as iniciativas com execução superior a 250% e as iniciativas sem valor programado.

3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
621 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM URBANA	575.074.495,26	16.459.123,19	2,86
622 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MEIO RURAL	75.852.930,00	8.583.862,12	11,32
Total	650.927.425,26	25.042.985,31	3,85

4. Monitoramento do Desempenho dos Programas

Programa: 621 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM URBANA

Objetivo: Ampliar o acesso da população cearense aos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem em condições adequadas.

Público-alvo: População residente no meio urbano.

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

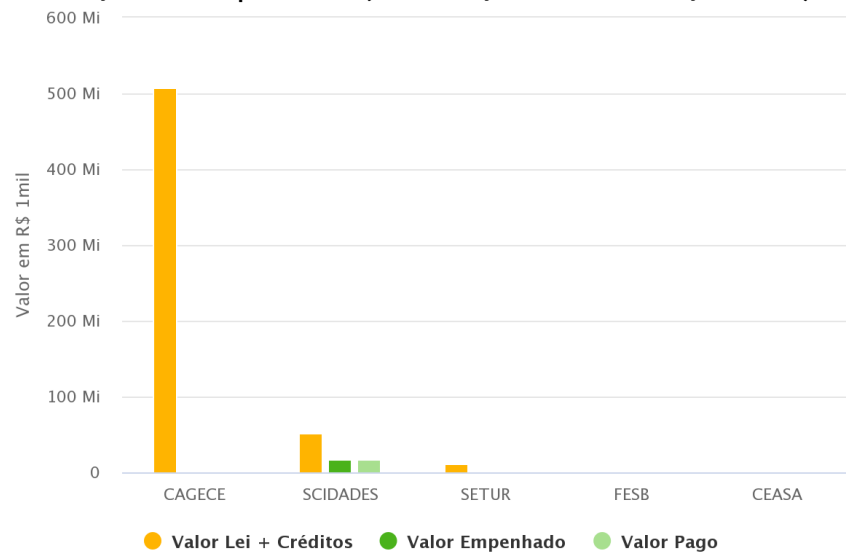
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
43200002 - CAGECE	508.268.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43000000 - SCIDADES	52.446.338,26	16.459.123,19	16.459.123,19	31,40	31,40
36000000 - SETUR	12.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43200008 - FESB	1.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21200006 - CEASA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	575.074.495,26	16.459.123,19	16.459.123,19	2,86	2,86

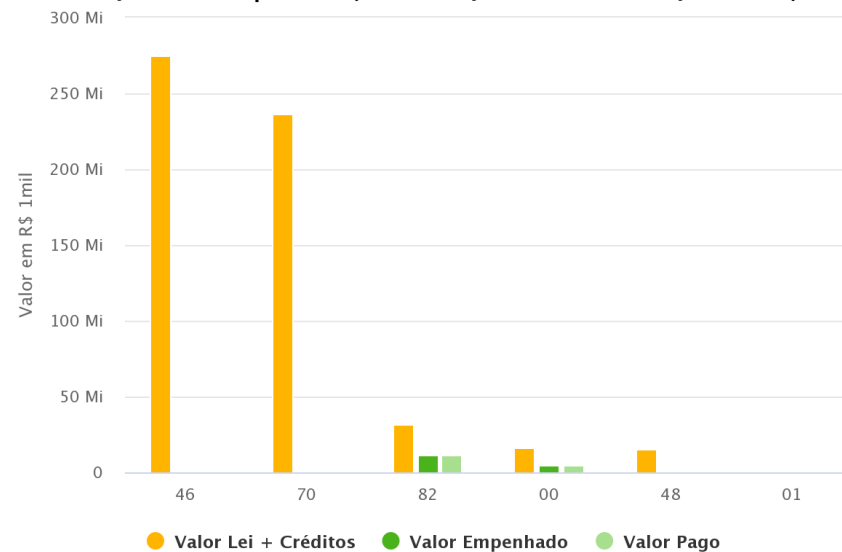
Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
46 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	274.932.357,00	47.339,28	47.339,28	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	236.449.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	31.528.306,00	11.529.404,09	11.529.404,09	36,60	36,60
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.158.742,26	4.536.332,59	4.536.332,59	28,10	28,10
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	15.694.142,00	346.047,23	346.047,23	2,20	2,20
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	311.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	575.074.495,26	16.459.123,19	16.459.123,19	2,86	2,86

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

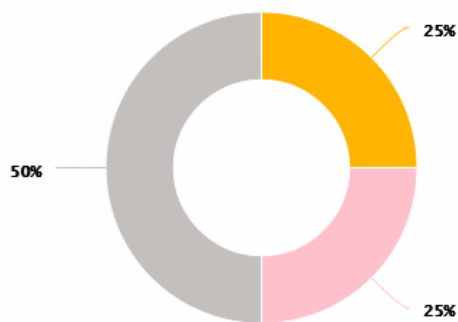


Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Desempenho Geral do Programa

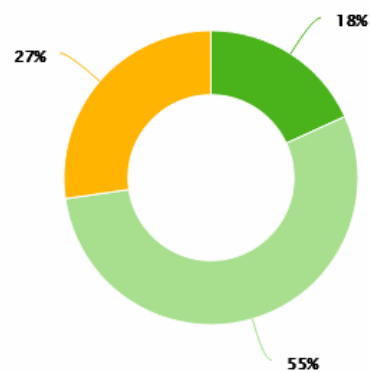
Situação Atual/Tendência dos Indicadores



- Desfavorável, mas tende a melhorar
- Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Não Informada

Highcharts.com

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



- Favorável e tende a melhorar
- Favorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Desfavorável, mas tende a melhorar

Highcharts.com



Desempenho Físico das Entregas (DFis)



- DFis <= 25%
- 25 < DFis <= 50%
- DFis > 75%

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
1339 - SISTEMA DE REUSO DE ÁGUA IMPLANTADO	43000000 - SCIDADES	Atual	CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES	Rescisão de contrato / convênio / congêneres	Alto	Alto	
1339 - SISTEMA DE REUSO DE ÁGUA IMPLANTADO	43000000 - SCIDADES	Futuro	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Suplementação orçamentária	Alto	Alto	
475 - PROJETO ELABORADO	43000000 - SCIDADES	Atual	FATORES EXÓGENOS	Outro	Alto	Alto	
467 - PROJETO APOIADO	43000000 - SCIDADES	Futuro	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Suplementação orçamentária	Alto	Médio	
475 - PROJETO ELABORADO	43000000 - SCIDADES	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Outro	Alto	Baixo	
475 - PROJETO ELABORADO	43000000 - SCIDADES	Atual	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Repasse de recursos pelo agente financiador	Alto	Médio	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água Jaibaras em Sobral (Região 11-Sertão de Sobral).
- Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) em Massapê (Região 11-Sertão de Sobral).
- Estação de Tratamento de Esgoto do Mercado de Messejana em Fortaleza (Região 3-Grande Fortaleza).
- Elaboração de 3 Planos Municipais de Saneamento Básico - PMSB nos municípios de Aracati, Icapuí e Jaguaruana (Região 4-Litoral Leste).
- Elaboração de 5 Planos Municipais de Saneamento Básico - PMSB nos municípios de Jaguaribama, Jaguaribe, Quixeré, Russas e Tabuleiro do Norte (Região 14 - Vale do Jaguaribe).
- Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB no município de Itaitinga (Região 3 - Grande Fortaleza).
- Realização de 31.671 eventos de ação socioambientais beneficiando 104.107 pessoas.
- Execução de 16% da Planta de Dessalinização para produção de água marinha dessalinizada.
- Apoio institucional à execução de obras e atividades de saneamento urbano e rural, trabalho técnico social, implantação de fogões sustentáveis e regularização fundiária de imóveis urbanos no Estado.
- Realização de reunião deliberativa do Conselho Gestor do Fundo Estadual de Saneamento Básico-FESB.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O programa Abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem urbana tem como objetivo ampliar o acesso da população cearense aos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem em condições adequadas. O programa é composto de 11 iniciativas e 23 entregas. As ações do programa são

realizadas por meio da Secretaria das Cidades, Secretaria do Turismo, Cagece e Ceasa. Além dessas, também tem ações executadas por meio do Fundo Estadual de Saneamento Básico-FESB.

No período de janeiro a junho/2021 houve a entrega da Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água Jaibaras em Sobral (Região 11), Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) em Massapê (Região 11), Estação de Tratamento de Esgoto do Mercado de Messejana em Fortaleza, a conclusão de 9 Planos Municipais de Saneamento Básico-PMSB nos municípios de Aracati, Icapuí e Jaguaruana (Região 4- Litoral Leste) e Jaguaribama, Jaguaribe, Quixeré, Russas e Tabuleiro do Norte (Região 14 - Vale do Jaguaribe). A realização de 31.671 eventos de ação socioambientais beneficiando 104.107 pessoas, em 8 regiões de planejamento. Execução de 16% da Planta de Dessalinização para produção de água marinha dessalinizada. Apoio institucional à execução de obras e atividades de saneamento urbano e rural, trabalho técnico social, implantação de fogões sustentáveis e regularização fundiária de imóveis urbanos no Estado. Realização de reunião deliberativa do Conselho Gestor do Fundo Estadual de Saneamento Básico-FESB.

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

Houve uma baixa execução financeira, tendo execução dos recursos do BID, operações de crédito internas, externas e convênios federais. No período, parte da execução foi destinada a ressarcimentos para Cagece. Não é possível verificar o desempenho financeiro da Companhia de Água e Esgoto pelos sistemas disponíveis devido à mesma ser uma sociedade de economia mista e utilizar sistema próprio de pagamento. Não houve execução orçamentária e financeira nos órgãos Ceasa e Setur.

As principais dificuldades enfrentadas estiveram relacionadas aos contratos /convênios /congêneres, muitas obras são financiadas com recursos externos e qualquer tipo de alteração precisa da anuência do órgão financeiro, o que impacta no andamento das obras. Outras têm dificuldades relacionadas à execução física com a paralisação de obras por problemas técnicos ou compra de material. Também há problemas em relação aos processos de licenciamento, licitação, desapropriação e outros. Além disso fatores exógenos impactaram o andamento do ciclo, por exemplo, a pandemia de covid-19.

O desempenho geral do programa é considerado favorável e tende a permanecer no mesmo nível devido ao retorno de muitas atividades após o isolamento social causado pela pandemia de covid-19..

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

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

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

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

Público-alvo: População residente no meio rural.

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

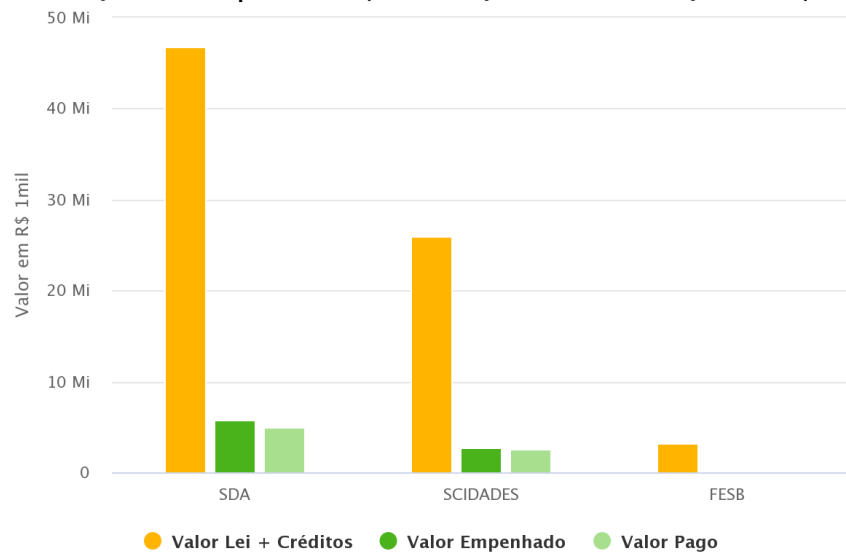
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
21000000 - SDA	46.781.012,00	5.786.713,22	5.005.919,48	12,40	10,70
43000000 - SCIDADES	25.881.918,00	2.797.148,90	2.602.522,13	10,80	10,10
43200008 - FESB	3.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	75.852.930,00	8.583.862,12	7.608.441,61	11,32	10,03

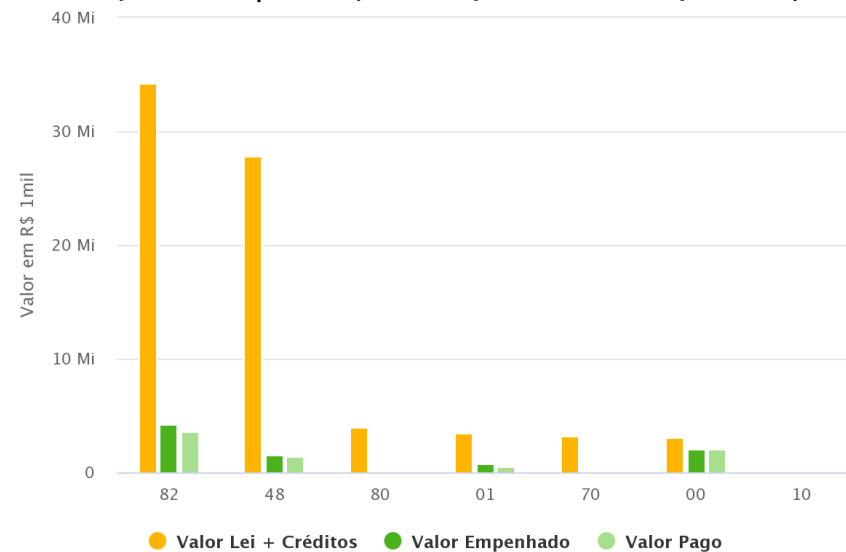
Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	34.250.898,00	4.180.487,77	3.565.067,26	12,20	10,40
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	27.819.000,00	1.518.964,07	1.458.964,07	5,50	5,20
80 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS INTERNACIONAIS	4.012.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	3.490.738,82	800.000,00	500.000,00	22,90	14,30
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	3.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.079.293,18	2.084.410,28	2.084.410,28	67,70	67,70
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	75.852.930,00	8.583.862,12	7.608.441,61	11,32	10,03

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

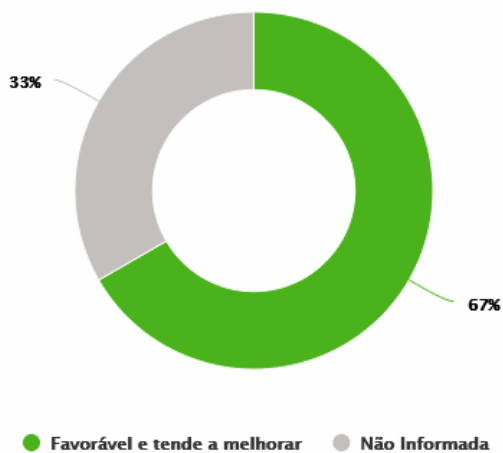


Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

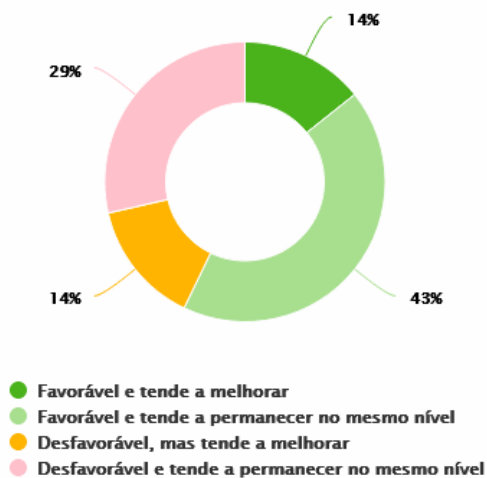


Desempenho Geral do Programa

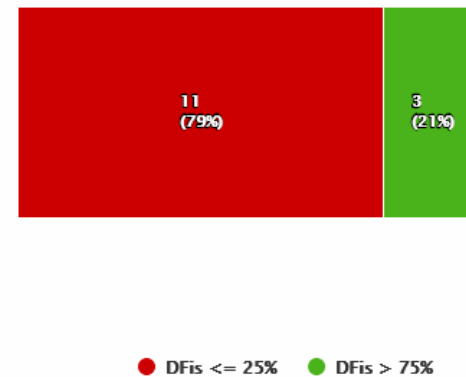
Situação Atual/Tendência dos Indicadores



Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Desempenho Físico das Entregas (DFis)



Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
1339 - SISTEMA DE REUSO DE ÁGUA IMPLANTADO	43000000 - SCIDADES	Atual	CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES	Rescisão de contrato / convênio / congêneres	Alto	Alto	●
537 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA IMPLANTADO	43000000 - SCIDADES	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Interferências externas (telefonia, rede elétrica, Internet, água, esgoto, etc.)	Alto	Alto	●
537 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA IMPLANTADO	43000000 - SCIDADES	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Interferências externas (telefonia, rede elétrica, Internet, água, esgoto, etc.)	Alto	Alto	●
537 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA IMPLANTADO	43000000 - SCIDADES	Futuro	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Interferências externas (telefonia, rede elétrica, Internet, água, esgoto, etc.)	Alto	Alto	●
537 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA IMPLANTADO	43000000 - SCIDADES	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Interferências externas (telefonia, rede elétrica, Internet, água, esgoto, etc.)	Alto	Alto	●
537 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA IMPLANTADO	43000000 - SCIDADES	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Interferências externas (telefonia, rede elétrica, Internet, água, esgoto, etc.)	Alto	Alto	●
537 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA IMPLANTADO	43000000 - SCIDADES	Atual	CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES	Aditivo de prazo	Alto	Alto	●
537 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA IMPLANTADO	43000000 - SCIDADES	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Alto	●
1256 - CISTERNA INSTALADA	43000000 - SCIDADES	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Alto	●

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Instalação de 493 cisternas de placa para armazenamento de água para consumo humano em nove regiões de planejamento (Região 1 - Cariri, 2-Centro Sul, 6-Litoral Oeste/Vale do Curu, 9-Sertão Central, 10-Sertões de Canindé, 11-Sertão de Sobral, 12-Sertões de Crateús, 13-Sertões de Inhamuns e 14-Vale do Jaguaribe).
- Instalação de 16 poços nos municípios de Viçosa do Ceará (Serra da Ibiapaba), Pedra Branca (Sertão Central), Nova Russas, Tamboril e Poranga (Sertão de Crateús), beneficiando 240 famílias.
- Isenção de 294.942 contas de água de famílias cearenses de baixa renda assistidas pelo SISAR no período da pandemia.
- Apoio técnico e institucional fornecido ao SISAR

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O programa Abastecimento de água e esgotamento sanitário no meio urbano tem como objetivo ampliar o acesso da população rural cearense aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

O programa é composto de 7 iniciativas e 14 entregas. As ações do programa são realizadas por meio da Secretaria das Cidades e Secretaria do Desenvolvimento Agrário, através dos programas Águas do Sertão, Integração do Rio São Francisco (PISF), Água para Todos e São José. Além dessas, também tem ações executadas por meio do Fundo Estadual de Saneamento Básico-FESB.

No período de janeiro a junho/2021 houve a instalação de 16 poços sendo 2 em Viçosa do Ceará (Serra da Ibiapaba), 4 em Pedra Branca (Sertão Central), 2 em Nova Russas, 4 em Tamboril e 4 em Poranga (Sertão de Crateús), beneficiando 240 famílias; A implantação de 493 cisternas de placa para armazenamento de água para consumo humano, em 9 nove regiões de planejamento (Região 1 - Cariri, 2-Centro Sul, 6-Litoral Oeste/Vale do Curu, 9-Sertão Central, 10-Sertões de Canindé, 11-Sertão de Sobral, 12-Sertões de Crateús, 13-Sertões de Inhamuns e 14-Vale do Jaguaribe), pela Secretaria de Desenvolvimento Agrário. Além disso, foi dado apoio técnico e institucional fornecido pela Secretaria das Cidades e Cagece ao SISAR.

Em conformidade com Lei Complementar nº 214/2020, sendo uma estratégia de enfrentamento dos efeitos econômicos da Pandemia de COVID 19, foi realizado um repasse de recursos financeiros do FESB, ao Instituto SISAR, com a finalidade de pagar as contas de água das famílias cearenses de baixa renda, assistidas pelo Sistema Integral de Saneamento Rural - SISAR, cujo consumo mensal das unidades residenciais não ultrapasse a 10 (dez) m³/mês, sendo uma iniciativa pioneira de subsídio direto que isentou mais de 294.942 contas de água, referentes ao ano de 2020.

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

Apesar do bom desempenho dos indicadores as execuções física e financeira ficaram abaixo do planejado. Em relação ao Projeto Águas do Sertão foi aprovado no segundo semestre de 2019, com atraso de mais de um ano e o fato atrasou o início de todas as obras que estão ainda em atividades preparatórias, fase de licitação ou aguardando licenciamento ambiental. Quanto à entrega dos poços pela SDA, não houve

execução financeira, pois, o recurso foi empenhado em dezembro de 2020 e o objeto começou a ser entregue apenas em 2021.

Para a concretização das entregas seria necessário o desenvolvimento das atividades que antecedem a realização dos objetivos propostos, e devido ao estado decretado de pandemia não foi possível em tempo hábil, como por exemplo, o atraso para efetivação da 2ª Fase do Programa São José III, bem como o tempo necessário para identificação dos beneficiários de módulos sanitários.

Outras dificuldades enfrentadas foram na logística e o aumento nos valores dos insumos, dificultando assim o andamento das obras de sistemas de abastecimento de água e cisternas que tiveram que ser paralisadas por um período até a retomada gradual das atividades. Na entrega de poços instalados a dificuldade foi a escassez de recursos de fontes externas fazendo com que fossem reduzidas as entregas. Na entrega Sistema de Abastecimento de Água está sendo realizado o processo de adesão de ata de registro de preços da FUNASA, o contrato já foi publicado e ordem de serviço expedida para início das obras com previsão de conclusão no segundo semestre.

O desempenho geral do programa é considerado desfavorável e tende a melhorar devido ao retorno de muitas atividades após o isolamento social causado pela pandemia de covid-19.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

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

TEMA SAÚDE

1. Estrutura: Programa – Órgão Gestor – Órgãos Executor(es)

Programa	Gestor	Executores
631 - ATENÇÃO À SAÚDE PERTO DO CIDADÃO	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE
		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
632 - PREVENÇÃO DE DOENÇAS E PROMOÇÃO DA SAÚDE DO CIDADÃO	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE
		ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA
		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
633 - GESTÃO E GOVERNANÇA DO SISTEMA DE SAÚDE COM TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE
		ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA
		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
634 - GESTÃO DA REDE DE CONHECIMENTO, EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE
		ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA
		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

2. Execução Física por Programa (%)

Programa	% Exec. Física
631 - ATENÇÃO À SAÚDE PERTO DO CIDADÃO	67,11
632 - PREVENÇÃO DE DOENÇAS E PROMOÇÃO DA SAÚDE DO CIDADÃO	79,14
633 - GESTÃO E GOVERNANÇA DO SISTEMA DE SAÚDE COM TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE	18,74
634 - GESTÃO DA REDE DE CONHECIMENTO, EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM SAÚDE	79,95
Total	56,57

Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as iniciativas com execução superior a 250% e as iniciativas sem valor programado.

3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
631 - ATENÇÃO À SAÚDE PERTO DO CIDADÃO	4.223.092.591,52	1.775.103.178,52	48,83
632 - PREVENÇÃO DE DOENÇAS E PROMOÇÃO DA SAÚDE DO CIDADÃO	97.062.768,76	26.883.915,50	27,70
633 - GESTÃO E GOVERNANÇA DO SISTEMA DE SAÚDE COM TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE	81.630.591,93	8.877.507,93	10,88
634 - GESTÃO DA REDE DE CONHECIMENTO, EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM SAÚDE	145.147.828,98	16.719.750,03	41,18
Total	4.546.933.781,19	1.827.584.351,98	47,42

Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total da coluna "% Exec. Orç.", porém, foram considerados apenas os recursos orçamentários (R\$ 3.854.385.603,19), excluindo-se os valores programados para fontes extraorçamentárias (21 – Governo Municipal – Aplicação Direta, 22 – Governo Federal – Aplicação Direta, 23 – Órgãos Privados - Aplicação Direta e 24 - Órgãos Internacionais - Aplicação Direta).

4. Monitoramento do Desempenho dos Programas

Programa: 631 - ATENÇÃO À SAÚDE PERTO DO CIDADÃO

Objetivo: Melhorar a resolutividade e a eficiência das ações de saúde, de forma integrada, equânime e regionalmente bem distribuída.

Público-alvo: População usuária do SUS.

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
24200004 - FUNDES	4.223.092.591,52	1.775.103.178,52	1.545.823.612,82	42,00	36,60
Total	4.223.092.591,52	1.775.103.178,52	1.545.823.612,82	48,83	42,53

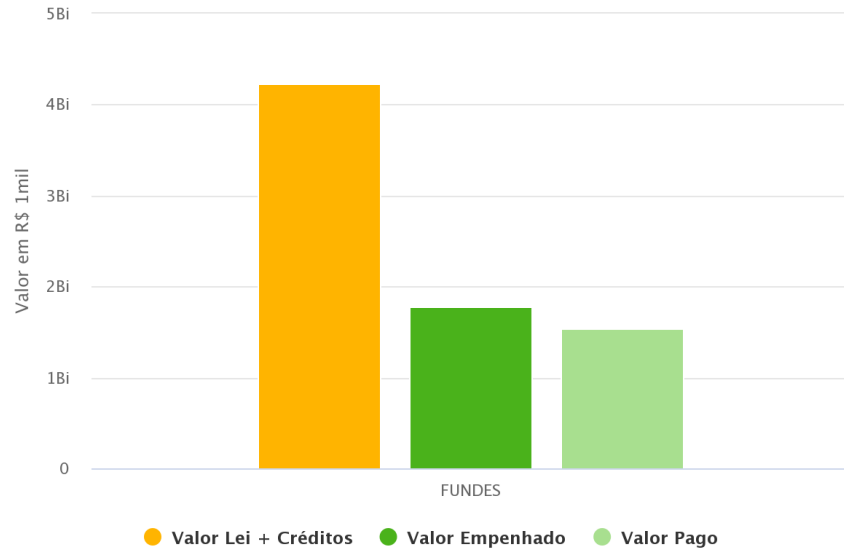
Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total das colunas "% Emp (B/A)" e "% Pago (C/A)", foram considerados apenas os recursos orçamentários (R\$3.635.093.269,52), excluindo-se os valores programados para as fontes extraorçamentárias 21 – Governo Municipal – Aplicação Direta e 22 – Governo Federal – Aplicação Direta.

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

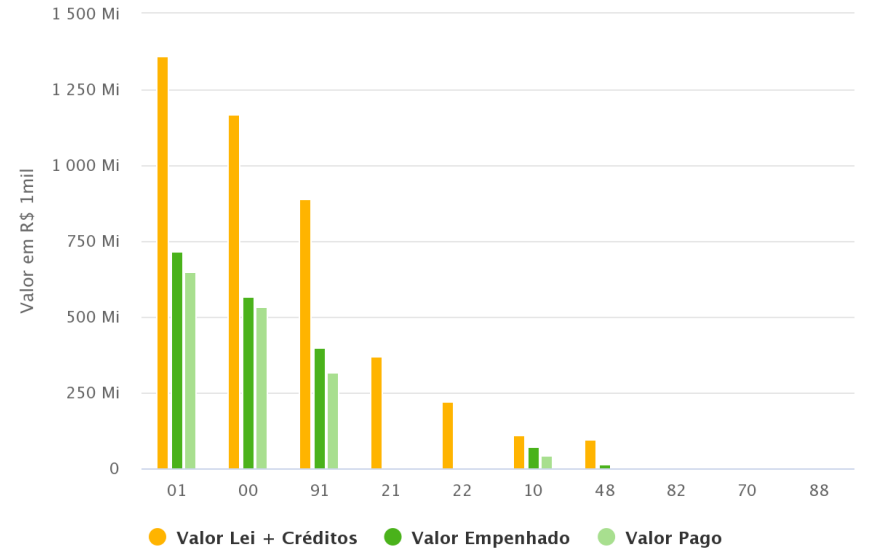
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	1.358.929.986,50	718.357.916,96	647.895.399,22	52,90	47,70
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.168.647.960,49	567.563.739,30	535.406.275,04	48,60	45,80
91 - RECURSOS PROVENIENTES DO SUS	891.067.159,74	400.733.703,02	318.181.674,63	45,00	35,70
21 - GOVERNO MUNICIPAL - APLICAÇÃO DIRETA	368.948.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - GOVERNO FEDERAL - APLICAÇÃO DIRETA	219.051.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	109.360.217,00	73.485.857,98	42.210.361,34	67,20	38,60
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	97.477.956,00	12.274.626,97	212.220,00	12,60	0,20
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	4.931.313,00	149.964,72	0,00	3,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	4.363.427,79	2.459.122,73	1.903.782,59	56,40	43,60
88 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS PRIVADOS	315.249,00	78.246,84	13.900,00	24,80	4,40
Total	4.223.092.591,52	1.775.103.178,52	1.545.823.612,82	48,83	42,53

Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total das colunas "% Emp (B/A)" e "% Pago (C/A)", foram considerados apenas os recursos orçamentários (R\$3.635.093.269,52), excluindo-se os valores programados para as fontes extraorçamentárias 21 – Governo Municipal – Aplicação Direta e 22 – Governo Federal – Aplicação Direta.

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

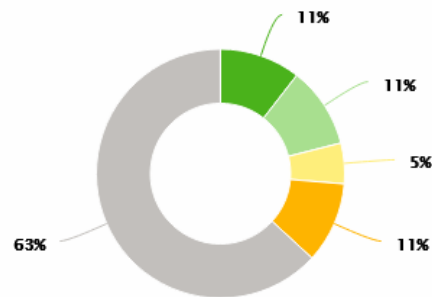


Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Desempenho Geral do Programa

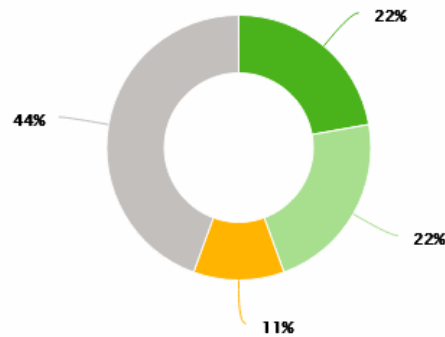
Situação Atual/Tendência dos Indicadores



- Favorável e tende a melhorar
- Favorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Favorável, mas tende a piorar
- Desfavorável, mas tende a melhorar
- Não Informada

Highcharts.com

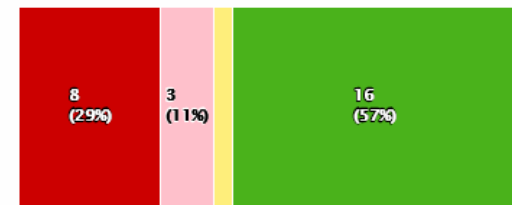
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



- Favorável e tende a melhorar
- Favorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Desfavorável, mas tende a melhorar
- Não Informada

Highcharts.com



Desempenho Físico das Entregas (DFis)



- DFis <= 25%
- 25 < DFis <= 50%
- 50 < DFis <= 75%
- DFis > 75%

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
635 - CENTRO DE REFERÊNCIA IMPLANTADO	24000000 - SESA	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Baixo	
1586 - CENTRO DE REFERÊNCIA MANTIDO	24000000 - SESA	Atual	FATORES EXÓGENOS	Outro	Alto	Baixo	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Ação do dia do Farmacêutico no Shopping Benfica com distribuição de mudas de plantas medicinais - Fitoterapia/COPAF e CRFCE.
- Aquisição de equipamentos e materiais permanente para o Hospital de Messejana, Hospital Infantil Albert Sabin, Hospital São José, Centro Integrado de Diabetes e Hipertensão, HEMOCE e Hospital Geral de Fortaleza.
- Aquisição de insumos para realização dos exames para atender a população frente à Pandemia do Coronavírus.
- Atendidos 777 pacientes e fornecidos um quantitativo de 5.210 referente a Distribuição de Prótese, Órtese, Meios Auxiliares de Locomoção, Curativos de Epidermólise bolhosa.
- Concessão de 3.072 atendimentos referente a entrega de dietas enterais, espessantes e insumos.
- Contratação de profissionais através das cooperativas para atender a população frente à Pandemia do Coronavírus.
- Disponibilizados 116 Dashboard, em plataforma digital, possibilitando a população acesso as informações.
- Distribuição de medicamentos aos 184 municípios do Estado, medicamentos constantes na lista da Assistência Farmacêutica Básica, Secundária (média complexidade), e Componente Especializado.
- Distribuição de 104.038 latas de leite aos pacientes cadastrado no Programa de Alergia da Proteína do Leite de Vaca - APLV.
- Expansão das Rede de Atenção a Urgência e Emergência, Rede de Atenção no Cuidado da Pessoa com Deficiência, Rede de Atenção Psicossocial e Rede de Atenção Materna- infantil.
- Expansão de 3.492 leitos de COVID, sendo 2.344 leitos de enfermaria e 1.148. leitos de UTI.
- Implantação do diagnostico laboratorial do vírus SARS COV2 - COVID 19, para atender a população frente à Pandemia do Coronavírus.
- Manutenção da 5 Redes de Atenção: Rede Cegonha, Urgências e Emergências, Atenção Psicossocial, Pessoa com Deficiência e Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas. Manutenção das 11 Redes de Atenção à Saúde com reestabelecimento do desenho de suas redes para o modelo da nova regionalização da SESA.

- Manutenção das 12 unidades hospitalares da rede SESA (HSM, HJMA, HGF, HGCC, HSJ, HIAS, HGWA, HRC, HRN, HRS, HRSC e LV) apresentando um quantitativo de 74.997 de internações e 6.658 Atendimentos realizado pelo SAD/PAD.
- Manutenção do Centro de Referência com pagamento de aluguel, água, luz e telefone, bem como reuniões de planejamento, articulação e seleção do espaço para funcionamento.
- Publicação da Relação Estadual de Medicamentos. - RESME/CE 2021.
- Publicado o Chamamento Público Nº 03/2021, de 03 de março de 2021 referente ao Processo de Adesão dos Municípios Cearenses ao Projeto de Implantação e/ou Implementação de Unidades Farmácias Vivas.
- Realização de Aulas rematas de Estágio para o curso de Farmácia na UNIFOR (15 PESSOAS).
- Realização de Diagnóstico Situacional das Farmácias Vivas no Estado do Ceará através do formulário Google Forms no link - <https://forms.gle/batHAWEvuyEAenY26> até dia 26/03/2021.
- Realização de treinamento em coleta, acondicionamento, transporte e Biossegurança para os profissionais das unidades de saúde do Estado.
- Realização de 110.956 atendimentos prestados nas 8 unidades ambulatoriais.
- Realização de 111.626 atendimentos realizados pelo hemocentro.
- Realização de 167 exames de Tomografias por emissão de pósitrons (Pet-CT), 23.421 cirurgias eletiva, 585 Tratamento Fora Domicilio, Disponibilização de 69 Leitos, sendo: 10 de UTI Retarguarda e 59 Enfermaria.
- Realização de 19.154 atendimentos à pacientes com a concessão 168.139 insumos fornecidos.
- Realização de 234.354 atendimentos nas 20 policlínicas do Estado do Ceará.
- Realização de 293.774 atendimentos, sendo 250.496 parcientes atendidos nas UPA's e 43.278 pelo SAMU.
- Realização de 40.957 atendimentos nos 22 CEOs e 3. 460 realizados nos 03 CEO's do município de Fortaleza (Centro, Rodolfo e Joaquim Távora).
- Realização de 453.106 exames / análises pelo LACEN Fortaleza e 101.697 exames realizados pelos Laboratórios Regionais de Juazeiro, Crato, Tauá, Senador Pompeu e Icó.
- Realização de 619 Transplantes, sendo: 03 coração, 75 fígado, 66 Rim, 01 Rim/Pâncreas, 45 Médula óssea autólogo, 15 Médula óssea alogênico, 409 córnea, 5 esclera.
- Realização de 61.977 análises da água para consumo humano, beneficiando os 184 municípios do Estado, através do Programa Nacional de Vigilância da Água- VIGIÁGUA, pelo LACEN

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O programa Atenção à Saúde Perto do Cidadão busca melhorar a resolutividade e a eficiência das ações de saúde, de forma integrada, equânime e regionalmente bem distribuída. Nesse ciclo de monitoramento das entregas, verifica-se que o programa está, em parte, sendo implementado de acordo com o planejado. Salientamos que algumas entregas, por exemplo, as que envolvem obras, ficaram abaixo do planejado por

consequência da suspensão de novas obras, visando a economia do estado, neste momento de recuperação da pandemia. Contudo, as demais, sobretudo as que representam a oferta continuada dos serviços de saúde encontram-se com desempenho satisfatório, apresentado 68,75% das entregas com execução dentro do esperado para o período.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Favorável e tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Maria Cavalcante (maria.cavalcante@saude.ce.gov.br)

Programa: 632 - PREVENÇÃO DE DOENÇAS E PROMOÇÃO DA SAÚDE DO CIDADÃO

Objetivo: Reduzir os agravos e doenças, bem como os riscos à saúde da população cearense.

Público-alvo: Usuários do SUS, população flutuante e gestores municipais.

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

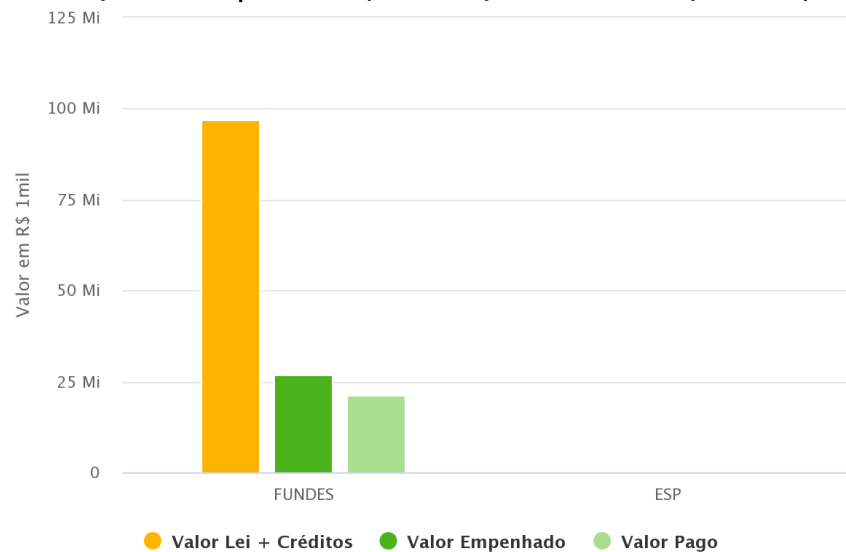
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
24200004 - FUNDES	97.043.798,76	26.883.915,50	21.094.348,22	27,70	21,70
24200003 - ESP	18.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	97.062.768,76	26.883.915,50	21.094.348,22	27,70	21,73

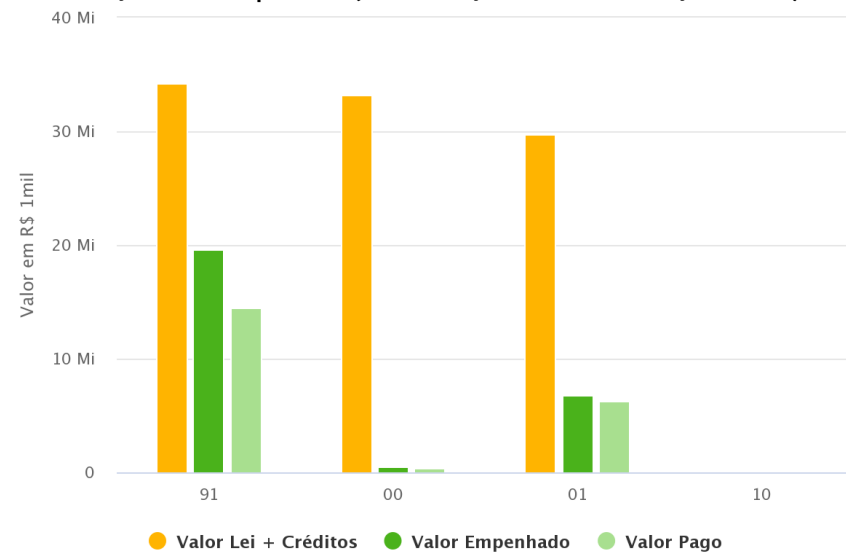
Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
91 - RECURSOS PROVENIENTES DO SUS	34.185.422,14	19.563.281,57	14.439.736,98	57,20	42,20
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33.146.284,48	489.046,76	415.194,20	1,50	1,30
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	29.681.062,14	6.831.587,17	6.239.417,04	23,00	21,00
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	97.062.768,76	26.883.915,50	21.094.348,22	27,70	21,73

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

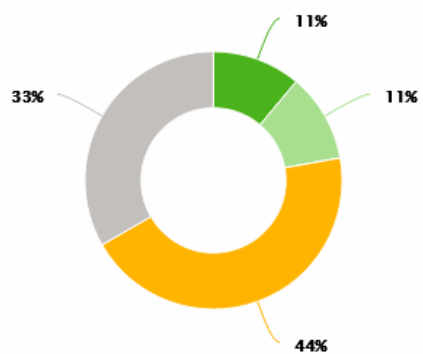


Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Desempenho Geral do Programa

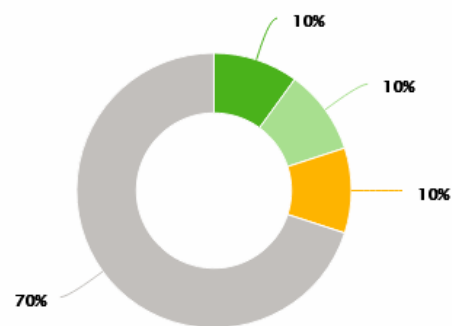
Situação Atual/Tendência dos Indicadores



- Favorável e tende a melhorar
- Favorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Desfavorável, mas tende a melhorar
- Não Informada

Highcharts.com

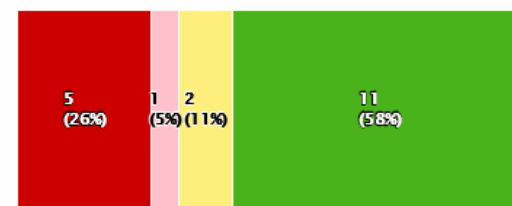
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



- Favorável e tende a melhorar
- Favorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Desfavorável, mas tende a melhorar
- Não Informada

Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



- DFis <= 25%
- 25 < DFis <= 50%
- 50% < DFis <= 75%
- DFis > 75%

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

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

Nenhum registro encontrado.

Principais Realizações do Programa no período de referência

- A REDE LACEN realizou um total de 905.411 exames/analise, sendo, no Lacen de Fortaleza 757.936 exames e nos Laboratórios Regionais (Juazeiro, Crato, Tauá, Senador Pompeu e Icó) 147.569 exames.
- Aquisição de insumos para realização dos exames e contratação de profissionais através das cooperativas.
- Aquisição de 3.000 rolos de telas de nylon em complementação ao controle de vetores.
- Concessão de Gratificação a 149 servidores públicos com exercício funcional na Estrutura Organizacional da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará.
- Distribuição de 8.593.503 materiais de imunização, sendo: 3.319.348 vacinas, soros e imunoglobulinas e 5.274.155 seringas.
- Distribuição de insumos para 9 laboratórios de entomologia no estado do Ceará: Insumos para identificação de triatomíneos e corantes para exame parasitológico de fezes de triatomíneos.
- Distribuição de materiais educativo aos 184 municípios para prevenção e controle de fatores de riscos ambientais relacionados às doenças ou a outros agravos.
- Distribuição de material educativo para arboviroses: Folder 66.000 mil; cartaz: 73; jogo educativo: 1.000; Adesivo: 08 rolos de adesivo aos 184 municípios do Estado.
- Distribuição de recipientes, para as áreas endêmicas para realização dos exames parasitológico de fezes pela técnica de Kato Katz.
- Distribuição de 1.878 Testes Rápidos DPP para Leishmaniose Visceral Canina aos municípios com a finalidade de detectar a LV Canina.
- Envio de 47 amostras de cães e gatos (26 cães e 4 gatos) domésticos para a vigilância de hospedeiros domésticos do T. cruzi.
- Identificação de triatomíneos infectados por Trypanosoma cruzi em intradomicílios de 20 municípios cearenses, num total de 148 indivíduos a serem investigados oportunamente quanto ao risco de transmissão.
- Implantação do diagnostico laboratorial do vírus SARS COV2 - COVID 19, para atender população frente a Pandemia do Coronavírus com uma produção de 936.437 testagens para COVID 19.
- Intensificação das ações de vigilância e controle das Leishmanioses com ênfase no Plano de ação para intensificação da vigilância e controle da Leishmaniose visceral (LV) no estado do Ceará.
- Liberação de Insumos: 1. PYRIPROXYFEN 0,5% - Gr = 5.580 quilos "larvicida"; 2. ALFACIPERMETRINA - SC 20% CHAGAS = 5.520 cargas, igual a 23 caixas; 3. ALFACIPERMETRINA - SC 20%, dentre outros.
- Liberação de 382 alvarás sanitários de estabelecimentos de saúde passíveis das ações de Vigilância Sanitária.
- Liberação de 4.560 cargas alfacipermetrina SC 20 para controle químico residual de triatomíneos.
- Publicação de 2 boletins: Boletim Epidemiológico sobre doença de Chagas: 2015 a 2019; Boletim Epidemiológico sobre as Doenças Tropicais Negligenciadas.

- Publicação de 23 boletins epidemiológicos da Doença pelo novo coronavírus (COVID-19).
- Publicação de 6 boletins epidemiológicos de arboviroses, hanseníase, tuberculose, hiv/aids, Violência Interpessoal Morbimortalidade Materna Associada a Síndrome Respiratória dentre outras.
- Realização de vigilância entomológica com participação popular implantado em 104 municípios, representando 96,3% (104/108).
- Realização de 102.640 análises de água para o consumo humano, abrangendo os 184 municípios do Estado.
- Realização de 2.601 exames cadavéricos, a fim de determinar a causa morte dos que são acometidos por morte natural.
- Realização de 575 Inspeções em estabelecimentos sujeitos a vigilância sanitária.
- Realização do Curso Cuidados em Saúde Mental e Atenção Psicossocial (SMAPS).
- Realizado treinamento em coleta, acondicionamento, transporte e Biossegurança para os profissionais das unidades de saúde do Estado.
- Revisão de 109 lâminas de fezes de triatomíneos, das quais 59,6% (65/109) positivas para Tripanosomatídeos.
- Solicitação de 500 equipamentos de pulverização residual completos para reposição residual completos para reposição.
- Visita domiciliar em 158 municípios do Estado, realizadas nas áreas urbanas e urbanizadas representando um 85,87%.- 26 municípios cearenses com a Rede de Monitoramento da Suscetibilidade das Populações Triatomínicas Brasileiras aos Inseticidas

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O programa Prevenção de Doenças e Promoção da Saúde do Cidadão busca reduzir os agravos e doenças, bem como os riscos à saúde da população cearense. Nesse ciclo do monitoramento, verifica-se que mesmo diante do cenário epidêmico a realização das entregas e a execução financeira se mostram dentro do planejado. Contudo, o programa encontra-se com desempenho satisfatório, apresentando 50% das entregas com execução dentro do esperado.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Favorável e tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Maria Cavalcante (maria.cavalcante@saude.ce.gov.br)

Programa: 633 - GESTÃO E GOVERNANÇA DO SISTEMA DE SAÚDE COM TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE

Objetivo: Aprimorar os instrumentos e mecanismos gerenciais para qualificação da gestão e ampliação da participação dos atores sociais na governança do sistema de Saúde.

Público-alvo: Gestores, técnicos, conselheiros de saúde, lideranças dos movimentos sociais e usuários do SUS.

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

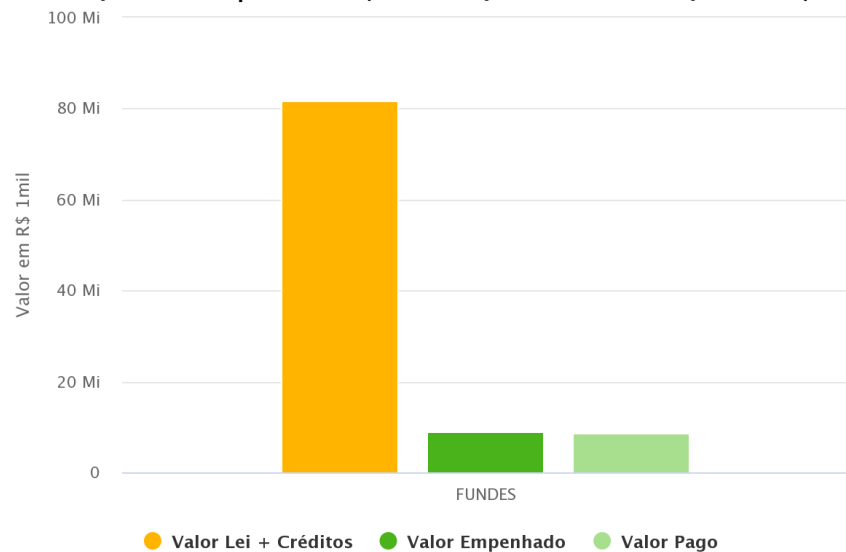
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
24200004 - FUNDES	81.630.591,93	8.877.507,93	8.647.059,63	10,90	10,60
Total	81.630.591,93	8.877.507,93	8.647.059,63	10,88	10,59

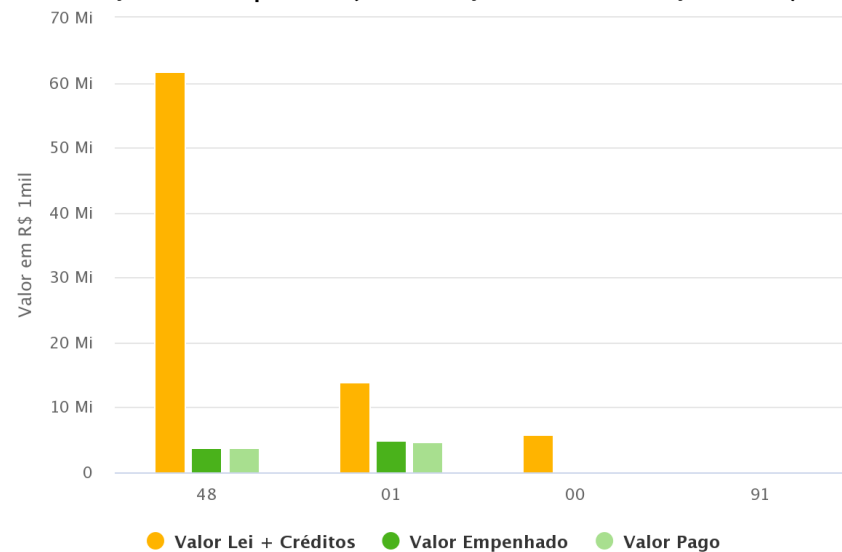
Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	61.727.943,00	3.780.123,38	3.721.263,35	6,10	6,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	13.959.015,92	4.853.937,75	4.682.349,48	34,80	33,50
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.721.661,01	243.446,80	243.446,80	4,30	4,30
91 - RECURSOS PROVENIENTES DO SUS	221.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	81.630.591,93	8.877.507,93	8.647.059,63	10,88	10,59

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

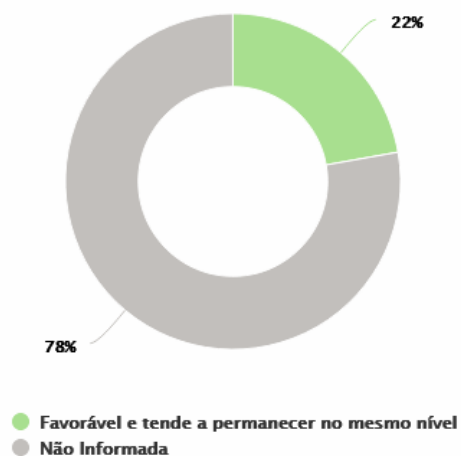


Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

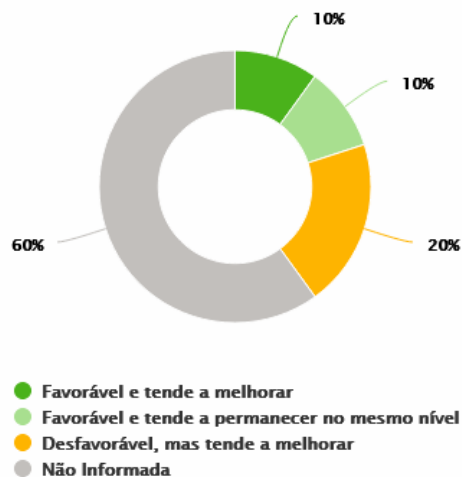


Desempenho Geral do Programa

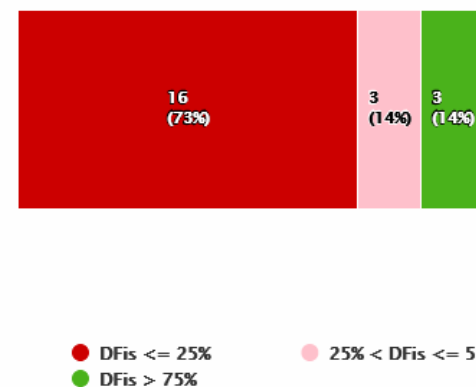
Situação Atual/Tendência dos Indicadores






Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Desempenho Físico das Entregas (DFis)



Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
1607 - UNIDADE DE SAÚDE MODERNIZADA	24000000 - SESA	Atual	FATORES EXÓGENOS	Outro	Baixo	Baixo	
1054 - UNIDADE DE ATENDIMENTO IMPLANTADA	24000000 - SESA	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Baixo	
1630 - CENTRO DE PESQUISA IMPLANTADO	24000000 - SESA	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Baixo	Baixo	
1054 - UNIDADE DE ATENDIMENTO IMPLANTADA	24000000 - SESA	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Baixo	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Implementação de 11 ouvidorias no Estado do Ceará nas Policlínicas de Crateús, Barbalha, Tianguá, Tauá e Camocim, no CEO Regional de Brejo Santo e Iguatu, e no HGF, HEMOCE, Ceo-Centro e ADS de Maracanaú.
- Realização de 53 eventos/reuniões contemplando as Câmaras, Comissões Técnicas e Plenária.
- Realização de evento/ação de conscientização com entrega de cartazes, cujo o objetivo é divulgar os horários de funcionamento e medidas de proteção contra o coronavírus nos estabelecimentos associados.
- Realização de evento em comemoração ao Dia da Mulher com a campanha "Donas da História".
- Realização de Auditoria do Projeto PROEXMAES II executado pelo Tribunal de Contas.
- Realização de serviços de apoio ao PROEXMAES II, através de 3 medições executadas e a supervisão das Obras do Hospital Regional Vale do Jaguaribe.
- Implantação da Ouvidoria no Centro de Especialidades Odontológicas o município de Ubajara.
- Implantação de sistemas no Hospital Geral de Fortaleza.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O programa Gestão e Governança do Sistema de Saúde com Transparência e Integridade busca aprimorar os instrumentos e mecanismos gerenciais para qualificação da gestão e ampliação da participação dos atores sociais na governança do sistema de Saúde. Nesse ciclo de monitoramento das entregas, verifica-se que a execução está abaixo do planejado apresentando apenas 26,67% de execução de dentro do esperado, tendo em vista que uma parte das entregas são referentes a obras, o que fez com que o desempenho do programa ficasse prejudicado pelo estado de emergência decretado para combater a epidemia da COVID-19.

Ressalta-se, no entanto, que o desempenho abaixo do planejado poderá também ser observado no próximo ciclo de monitoramento, intensificado as ações para uma melhor execução..

Ressalta-se, no entanto, que o desempenho abaixo do planejado poderá também ser observado no próximo ciclo de monitoramento, intensificado as ações para uma melhor execução.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Maria Cavalcante maria.cavalcante@saude.ce.gov.br)

Programa: 634 - GESTÃO DA REDE DE CONHECIMENTO, EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM SAÚDE

Objetivo: Ampliar a integração e a intersetorialidade nas áreas da gestão do conhecimento, da força de trabalho, da pesquisa, da educação, da inovação e da inteligência na política pública de saúde.

Público-alvo: Trabalhadores de saúde, lideranças, Instituições de Ensino, Unidades de Saúde, Sociedade, Instituições de Pesquisa, Conselhos de Saúde, Setor Saúde, Setor Educação e o Cidadão.

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
24200004 - FUNDES	144.397.761,98	16.719.750,03	16.666.446,44	11,60	11,50
24200003 - ESP	750.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	145.147.828,98	16.719.750,03	16.666.446,44	41,18	41,05

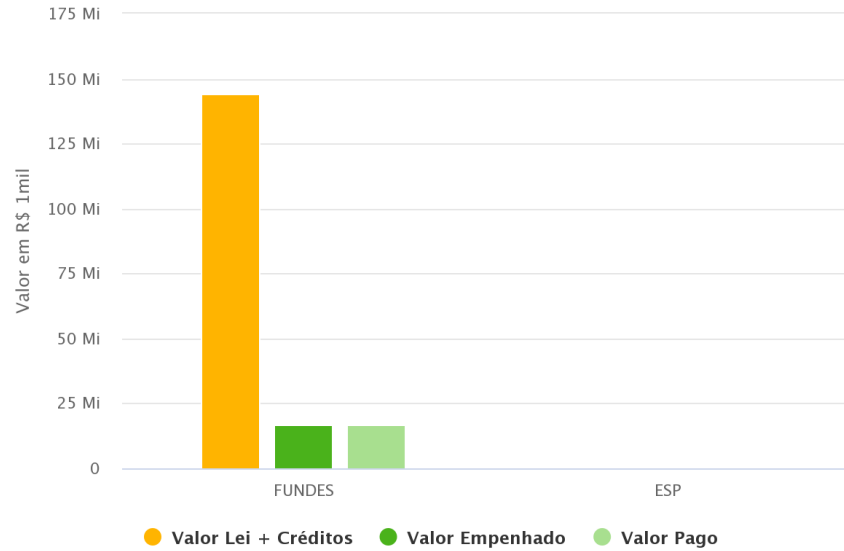
Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total das colunas "% Emp (B/A)" e "% Pago (C/A)", foram considerados apenas os recursos orçamentários (R\$,40.598.972,98), excluindo-se os valores programados para a fonte extraorçamentária 23 – Órgãos Privados – Aplicação Direta.

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

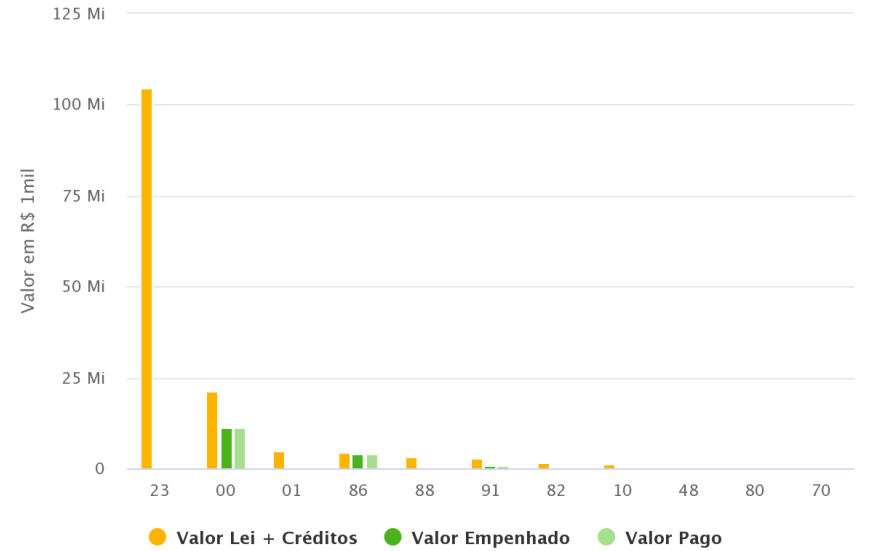
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
23 - ÓRGÃOS PRIVADOS - APLICAÇÃO DIRETA	104.548.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21.217.819,00	11.056.301,10	11.032.750,08	52,10	52,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	4.892.712,98	404.970,96	404.970,96	8,30	8,30
86 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS MUNICIPAIS	4.399.542,00	4.188.227,10	4.188.227,10	95,20	95,20
88 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS PRIVADOS	3.372.110,00	433.520,00	433.520,00	12,90	12,90
91 - RECURSOS PROVENIENTES DO SUS	2.992.833,00	636.730,87	606.978,30	21,30	20,30
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	1.705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	523.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS INTERNACIONAIS	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	145.147.828,98	16.719.750,03	16.666.446,44	41,18	41,05

Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total das colunas "% Emp (B/A)" e "% Pago (C/A)", foram considerados apenas os recursos orçamentários (R\$,40.598.972,98), excluindo-se os valores programados para a fonte extraorçamentária 23 – Órgãos Privados – Aplicação Direta.

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

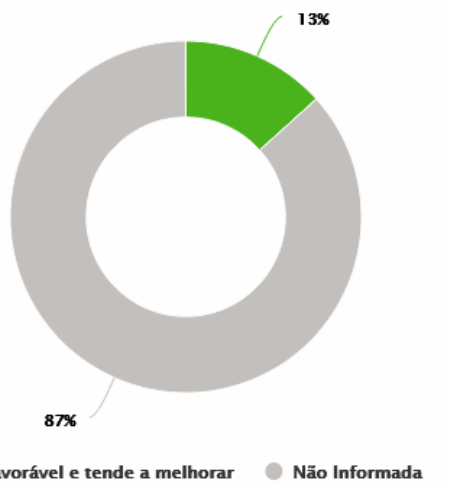


Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

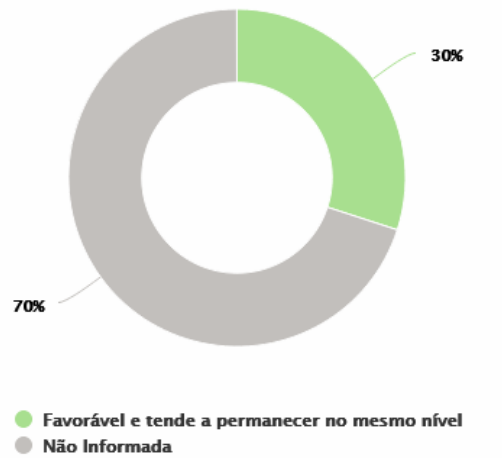


Desempenho Geral do Programa

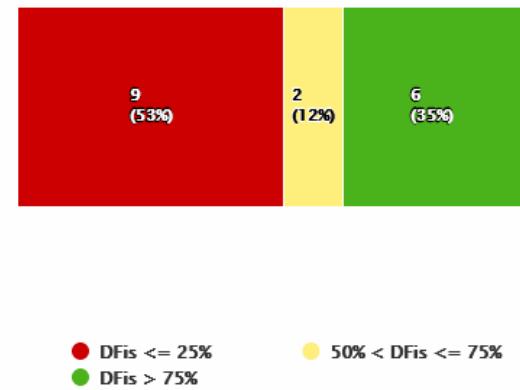
Situação Atual/Tendência dos Indicadores









Situação Atual/Tendência das Iniciativas















Desempenho Físico das Entregas (DFis)



Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
1627 - INTERFACE DIGITAL DISPONIBILIZADA	24000000 - SESA	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Recursos humanos	Alto	Alto	
1627 - INTERFACE DIGITAL DISPONIBILIZADA	24000000 - SESA	Atual	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Captação de recursos de fontes externas (nacionais e internacionais)	Alto	Alto	
1555 - PLATAFORMA DIGITAL DISPONIBILIZADA	24000000 - SESA	Atual	CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES	Rescisão de contrato / convênio / congêneres	Baixo	Alto	
1555 - PLATAFORMA DIGITAL DISPONIBILIZADA	24000000 - SESA	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Concessão de bolsas (estágio, estudos, pesquisas, etc.)	Baixo	Alto	
1555 - PLATAFORMA DIGITAL DISPONIBILIZADA	24000000 - SESA	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Recursos humanos	Médio	Alto	
1625 - SISTEMA DE INTELIGÊNCIA DESENVOLVIDO	24000000 - SESA	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Médio	Alto	
1625 - SISTEMA DE INTELIGÊNCIA DESENVOLVIDO	24000000 - SESA	Atual	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Liberação de limite financeiro pelo Cogerf	Alto	Alto	
1625 - SISTEMA DE INTELIGÊNCIA DESENVOLVIDO	24000000 - SESA	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Concessão de bolsas (estágio, estudos, pesquisas, etc.)	Alto	Alto	
1626 - REDE DE BIBLIOTECA ESTRUTURADA	24000000 - SESA	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Outro	Médio	Alto	
1626 - REDE DE BIBLIOTECA ESTRUTURADA	24000000 - SESA	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Outro	Médio	Alto	
1626 - REDE DE BIBLIOTECA ESTRUTURADA	24000000 - SESA	Atual	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Outro	Alto	Alto	
1626 - REDE DE BIBLIOTECA ESTRUTURADA	24000000 - SESA	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Concessão de bolsas (estágio, estudos, pesquisas, etc.)	Alto	Alto	
1376 - DOCENTE CAPACITADO	24000000 - SESA	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Recursos humanos	Alto	Alto	
1376 - DOCENTE CAPACITADO	24000000 - SESA	Atual	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Compatibilidade do projeto com o que foi estabelecido no PPA/LDO/LOA	Baixo	Alto	
1105 - TRABALHADOR DE SAÚDE CAPACITADO	24000000 - SESA	Atual	CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES	Plano de trabalho (revisão, reformulação, aprovação, etc.)	Alto	Alto	
1105 -	24000000 -	Atual	EXECUÇÃO	Interlocução	Médio	Alto	

TRABALHADOR DE SAÚDE CAPACITADO	SESA		FÍSICA/ OPERACIONAL	entre os atores envolvidos no processo desde a celebração à comprovação			
1105 - TRABALHADOR DE SAÚDE CAPACITADO	24000000 - SESA	Atual	PROCESSOS	Regularidade: fiscal; trabalhista; fundiária etc.	Alto	Alto	
1105 - TRABALHADOR DE SAÚDE CAPACITADO	24000000 - SESA	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Médio	Alto	
1105 - TRABALHADOR DE SAÚDE CAPACITADO	24000000 - SESA	Atual	FATORES EXÓGENOS	Outro	Alto	Alto	
1105 - TRABALHADOR DE SAÚDE CAPACITADO	24000000 - SESA	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Recursos humanos	Alto	Alto	
1475 - ESPECIALISTA FORMADO	24000000 - SESA	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Baixo	
1475 - ESPECIALISTA FORMADO	24000000 - SESA	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Médio	Médio	
1633 - TÉCNICO FORMADO	24000000 - SESA	Atual	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Repasse de recursos pelo agente financiador	Alto	Alto	
1631 - REDE SAÚDE ESCOLA IMPLANTADA	24000000 - SESA	Futuro	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Médio	Alto	
32 - ALUNO ATENDIDO	24000000 - SESA	Atual	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Liberação de limite financeiro pelo Cogerf	Alto	Médio	
32 - ALUNO ATENDIDO	24000000 - SESA	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Médio	
1632 - SISTEMA DE TELESSAÚDE DESENVOLVIDO	24000000 - SESA	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Recursos humanos	Alto	Alto	
1632 - SISTEMA DE TELESSAÚDE DESENVOLVIDO	24000000 - SESA	Atual	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Captação de recursos de fontes externas (nacionais e internacionais)	Alto	Alto	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Atendimento a 600 alunos nos cenários de prática oferecidos pela Rede SESA.
- Capacitação de 1.196 trabalhadores no Treinamento de habilidades do Uso do Elmo no Setor Público Estado do Ceará.
- Capacitação de 14 trabalhadores de saúde no Curso de aperfeiçoamento EPISUS fundamental.
- Capacitação de 140 profissionais pelo Curso Básico de Vigilância e Controle das Arboviroses.
- Capacitação de 18 trabalhadores de saúde através do Projeto Epidemiologia em Serviço.
- Capacitação de 27.244 trabalhadores em ações de promoção em saúde.
- Capacitação de 28 trabalhadores de saúde no Curso básico em Registro de Câncer.
- Capacitação de 33 profissionais no Curso de Capacitação para Determinação de Morte Encefálica.
- Capacitação de 726 docentes, pelo projeto Treinamento de habilidades do Uso do Elmo no Setor Público Estado do Ceará.
- Disponibilização do Mapa Digital da Saúde.
- Disponibilização da Plataforma do Projeto Político Pedagógico da ESP/CE.
- Disponibilização de landing page e site exclusivo do Elmo.
- Disponibilização de nova versão da página do manejo clínico do covid-19.
- Disponibilização do iSUS - Super App dos Profissionais da Saúde.
- Disponibilização do novo módulo do Sistema Aberto de Gestão Unificada (SAGU).
- Disponibilização do Sistema de Registro Clínico Eletrônico- Disponibilização do site Felicilab - Laboratório de Inovação da Escola de Saúde Pública do Ceará.
- Disponibilização do site Observatório de Educação Permanente em Saúde.
- Formação de 120 discentes no Programa Médico da Família Ceará.
- Formação de 121 especialistas através do Programa Médico da Família Ceará.
- Formação de 220 trabalhadores na Residência Médica.
- Formação de 59 especialistas no curso de Especialização em Terapia Intensiva.
- Formação de 82 trabalhadores na residência multiprofissional.
- Produção de 29 artigos e publicação de 12.
- Qualificação de 184 supervisores pelo Programa de Valorização da Supervisão de Residências em Saúde.
- Realização de 36 assessorias docentes em cursos e programas dos setores da ESP/CE.
- 226 trabalhadores formados no Curso Básico de Vigilância e Controle das Arboviroses.
- 3.653 alunos atendidos nos cenários de prática oferecidos pela Rede SESA.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O programa Gestão da Rede de Conhecimento, Educação, Tecnologia e Inovação em Saúde busca ampliar a integração e a intersetorialidade nas áreas da gestão do conhecimento, da força de trabalho, da pesquisa, da educação, da inovação e da inteligência na política pública de saúde. Nesse ciclo de monitoramento, verifica-se que o programa está sendo implementado de acordo com o planejado. Importante mencionar que, algumas entregas do programa referem-se à formação de profissionais da área da saúde, a concretização das metas depende do calendário dos cursos e demais eventos de formação em questão. Contudo o programa encontra-se com desempenho satisfatório, apresentando 87,50% das entregas com execução dentro do esperado.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Favorável e tende a permanecer no mesmo nível

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Maria Cavalcante (maria.cavalcante@saude.ce.gov.br)

EIXO CEARÁ SUSTENTÁVEL

1. Execução Física por Tema (%)

Tema	% Exec. Física
7.1 - ENERGIAS	35,47
7.2 - MEIO AMBIENTE	36,30
7.3 - RECURSOS HÍDRICOS	29,77
Total	34,55

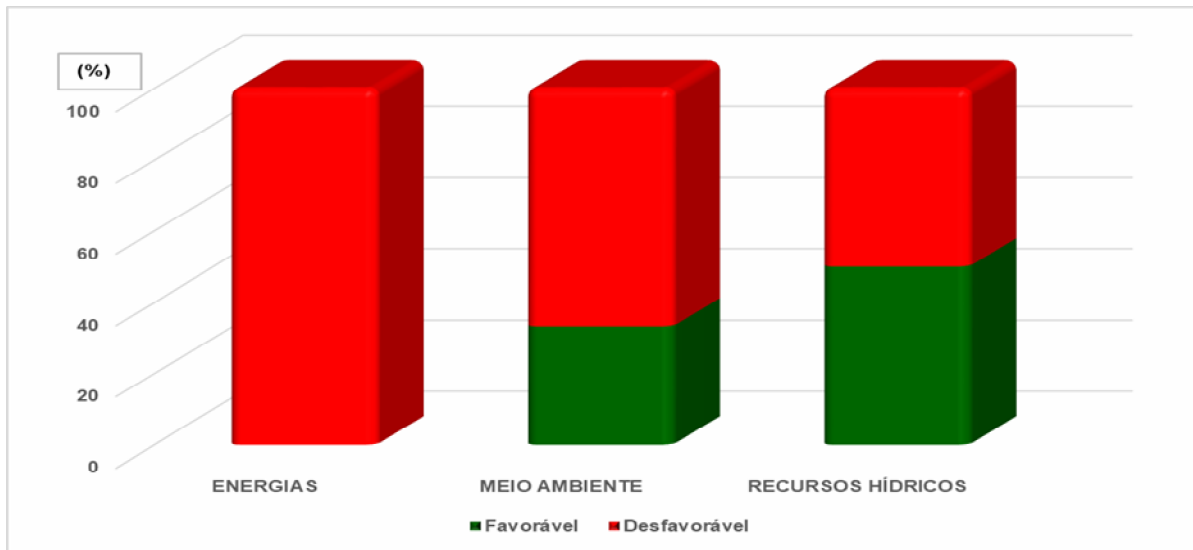
Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as iniciativas com execução superior a 250% e as iniciativas sem valor programado.

2. Execução Orçamentária por Tema (R\$)

Tema	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
7.1 - ENERGIAS	155.777.333,23	975.477,99	2,07
7.2 - MEIO AMBIENTE	253.148.382,85	47.417.227,87	29,55
7.3 - RECURSOS HÍDRICOS	447.136.179,74	34.146.466,27	7,64
Total	856.061.895,82	82.539.172,13	12,61

Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total da coluna "% Exec. Orç.", porém, foram considerados apenas os recursos orçamentários (R\$ 654.781.895,82), excluindo-se os valores programados para fontes extraorçamentárias (21 - Governo Municipal - Aplicação Direta, 22 - Governo Federal - Aplicação Direta, 23 - Órgãos Privados - Aplicação Direta e 24 - Órgãos Internacionais - Aplicação Direta).

3. Situação de Desempenho dos Programas por Tema





TEMA ENERGIA

1. Estrutura: Programa – Órgão Gestor – Órgãos Executor(es)

Programa	Gestor	Executores
711 - MATRIZ ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEARÁ	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
		COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ
		FUNDO DE INCENTIVO À EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
		SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
		CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A
		SECRETARIA DAS CIDADES
		FUNDO ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO
		SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO

2. Execução Física por Programa (%)

Programa	% Exec. Física
711 - MATRIZ ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEARÁ	35,47
Total	35,47

Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as iniciativas com execução superior a 250% e as iniciativas sem valor programado.

3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
711 - MATRIZ ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEARÁ	155.777.333,23	975.477,99	2,07
Total	155.777.333,23	975.477,99	2,07

Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total da coluna "% Exec. Orç.", porém, foram considerados apenas os recursos orçamentários (R\$ 47.187.333,23), excluindo-se os valores programados para fontes extraorçamentárias (21 – Governo Municipal – Aplicação Direta, 22 – Governo Federal – Aplicação Direta, 23 – Órgãos Privados - Aplicação Direta e 24 - Órgãos Internacionais - Aplicação Direta).

4. Monitoramento do Desempenho dos Programas

Programa: 711 - MATRIZ ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEARÁ

Objetivo: Promover a segurança e eficiência energética, com expansão da produção e incentivo ao consumo racional da energia disponível no Estado.

Público-alvo: Empresas e demais instituições privadas dos setores agropecuário, industrial, comercial e de serviços, população residencial, rural e urbana, e órgãos/entidades do poder público estadual.

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
08000000 - SEINFRA	98.249.401,23	975.477,99	975.477,99	1,00	1,00
08200005 - CEGÁS	40.101.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21200006 - CEASA	16.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08200013 - FIEE	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43200008 - FESB	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43000000 - SCIDADES	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21000000 - SDA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56000000 - SEDET	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	155.777.333,23	975.477,99	975.477,99	2,07	2,07

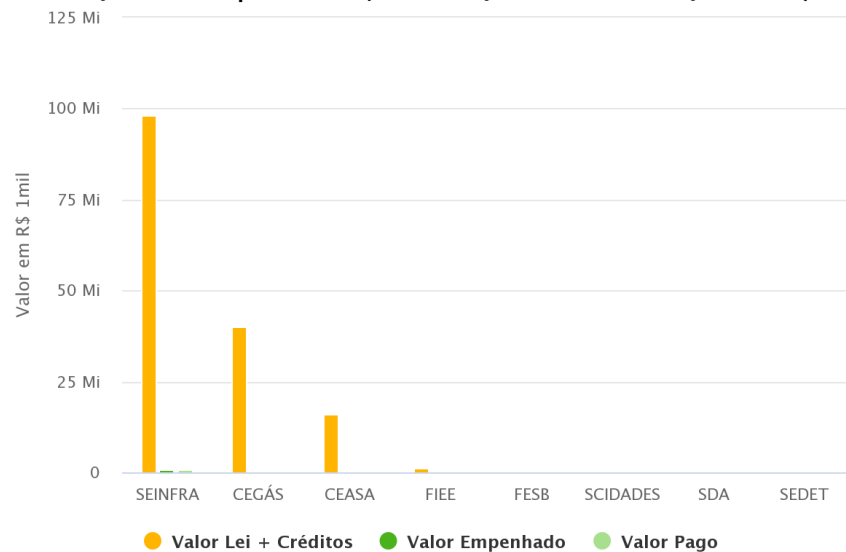
Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total das colunas "% Emp (B/A)" e "% Pago (C/A)", foram considerados apenas os recursos orçamentários (R\$47.187.333,23), excluindo-se os valores programados para as fontes extraorçamentárias 21 – Governo Municipal – Aplicação Direta e 23 – Órgãos Privados – Aplicação Direta.

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

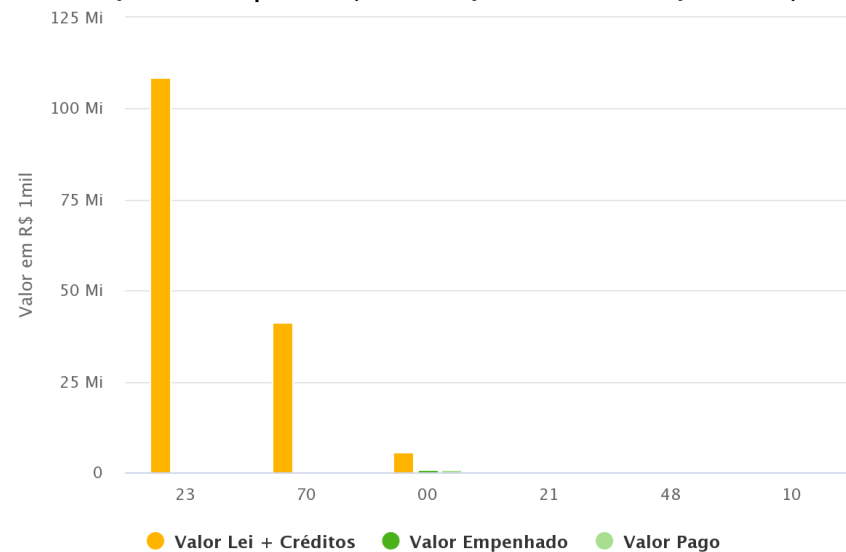
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
23 - ÓRGÃOS PRIVADOS - APLICAÇÃO DIRETA	108.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	41.461.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.664.401,23	975.477,99	975.477,99	17,20	17,20
21 - GOVERNO MUNICIPAL - APLICAÇÃO DIRETA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	155.777.333,23	975.477,99	975.477,99	2,07	2,07

Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total das colunas "% Emp (B/A)" e "% Pago (C/A)", foram considerados apenas os recursos orçamentários (R\$47.187.333,23), excluindo-se os valores programados para as fontes extraorçamentárias 21 – Governo Municipal – Aplicação Direta e 23 – Órgãos Privados – Aplicação Direta.

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

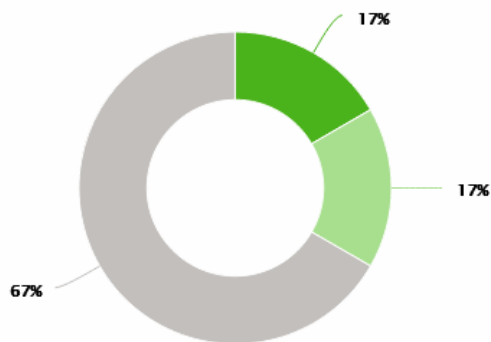


Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Desempenho Geral do Programa

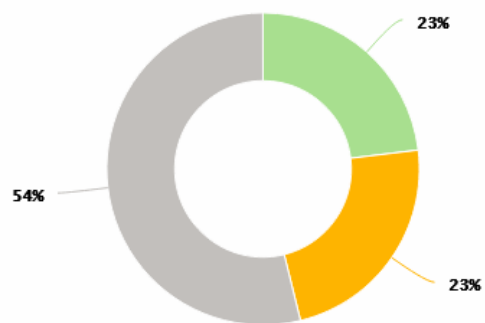
Situação Atual/Tendência dos Indicadores



- Favorável e tende a melhorar
- Favorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Não Informada

Highcharts.com

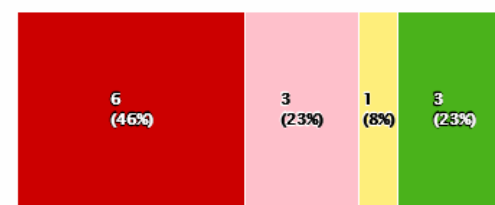
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



- Favorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Desfavorável, mas tende a melhorar
- Não Informada

Highcharts.com


Desempenho Físico das Entregas (DFis)



- DFis <= 25%
- 25% < DFis <= 50%
- 50% < DFis <= 75%
- DFis > 75%

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
1566 - PROJETO DE ENERGIA RENOVÁVEL IMPLANTADO	21000000 - SDA	Atual	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Captação de recursos de fontes externas (nacionais e internacionais)	Alto	Alto	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Ampliação da rede de distribuição da Cegás em 20,71 km, para atender novos usuários de Fortaleza e Região Metropolitana.
- Distribuição de 69.149 m³/dia de Gás Natural Renovável em Fortaleza e Região Metropolitana.
- Execução de manutenção preventiva/corretiva e operação dos sistemas elétricos e de climatização do Centro de Eventos do Ceará.
- Publicação de 2 relatórios sobre o consumo de utilidades (energia).
- Execução de 2 obras de mudança de fase, de monofásica para trifásica, no município de Santana do Acaraú, Sertão de Sobral.
- Execução de 5 obras de eletrificação de novos empreendimentos, nos municípios de Aquiraz, Caucaia, Fortaleza, Quixeramobim e Tejuçuoca.
- Incremento de 3.167 ligações elétricas realizadas.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O Programa Matriz Energética do Estado do Ceará tem como objetivo a segurança e eficiência energética.

No que tange aos projetos/atividades que já eram executados, como aqueles relacionados ao gás natural, às obras de eletrificação e relatórios sobre as utilidades (energia), nota-se um desempenho satisfatório.

Por outro lado, novos projetos/atividades, como aqueles que lidam com a expansão da oferta de energia solar e eólica, não apresentaram desempenho favorável no período, quando comparam-se as metas programadas para o ano com a execução. No entanto, o ambiente é favorável para o próximo ciclo tendo em vista o andamento do projeto de implantação de geração distribuída (solar) em escolas públicas.

Desta forma, com retomada gradual das atividades econômicas e sociais tem contribuído para a melhoria no desempenho do programa.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Lucas Souza dos Santos (lucas.santos@seinfra.gov.ce.br)

TEMA MEIO AMBIENTE

1. Estrutura: Programa – Órgão Gestor – Órgãos Executor(es)

Programa	Gestor	Executores
721 - CEARÁ CONSCIENTE POR NATUREZA	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
		SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
722 - REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANAS DEGRADADAS	SECRETARIA DAS CIDADES	SECRETARIA DAS CIDADES
		SECRETARIA DA SAÚDE
723 - CEARÁ DA PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
		SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
724 - CEARÁ MAIS VERDE: CONSERVAR E PROTEGER OS RECURSOS NATURAIS E BIODIVERSIDADE DO CEARÁ	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
		SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARÁ
725 - CEARÁ NO CLIMA: MITIGANDO E SE ADAPTANDO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
		SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
726 - RESÍDUOS SÓLIDOS	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
		CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A
		NÚCLEO DE TECNOLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DO CEARÁ
		SECRETARIA DAS CIDADES
		FUNDO ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO
		SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

2. Execução Física por Programa (%)

Programa	% Exec. Física
721 - CEARÁ CONSCIENTE POR NATUREZA	44,42
722 - REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANAS DEGRADADAS	33,26
723 - CEARÁ DA PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL	0,00
724 - CEARÁ MAIS VERDE: CONSERVAR E PROTEGER OS RECURSOS NATURAIS E BIODIVERSIDADE DO CEARÁ	56,72
725 - CEARÁ NO CLIMA: MITIGANDO E SE ADAPTANDO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS	16,54
726 - RESÍDUOS SÓLIDOS	35,86
Total	36,30

Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as iniciativas com execução superior a 250% e as iniciativas sem valor programado.

3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
721 - CEARÁ CONSCIENTE POR NATUREZA	16.008.174,85	2.618.180,00	16,36
722 - REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANAS DEGRADADAS	59.544.352,90	30.724.396,02	51,60
723 - CEARÁ DA PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL	3.306.176,00	137.082,49	4,15
724 - CEARÁ MAIS VERDE: CONSERVAR E PROTEGER OS RECURSOS NATURAIS E BIODIVERSIDADE DO CEARÁ	50.651.319,51	7.802.345,76	16,05
725 - CEARÁ NO CLIMA: MITIGANDO E SE ADAPTANDO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS	2.275.000,00	650.000,00	28,57
726 - RESÍDUOS SÓLIDOS	121.363.359,59	5.485.223,60	17,85
Total	253.148.382,85	47.417.227,87	29,55

Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total da coluna "% Exec. Orç.", porém, foram considerados apenas os recursos orçamentários (R\$ 160.458.382,85), excluindo-se os valores programados para fontes extraorçamentárias (21 – Governo Municipal – Aplicação Direta, 22 – Governo Federal – Aplicação Direta, 23 - Órgãos Privados - Aplicação Direta e 24 - Órgãos Internacionais - Aplicação Direta).

4. Monitoramento do Desempenho dos Programas

Programa: 721 - CEARÁ CONSCIENTE POR NATUREZA

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

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

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

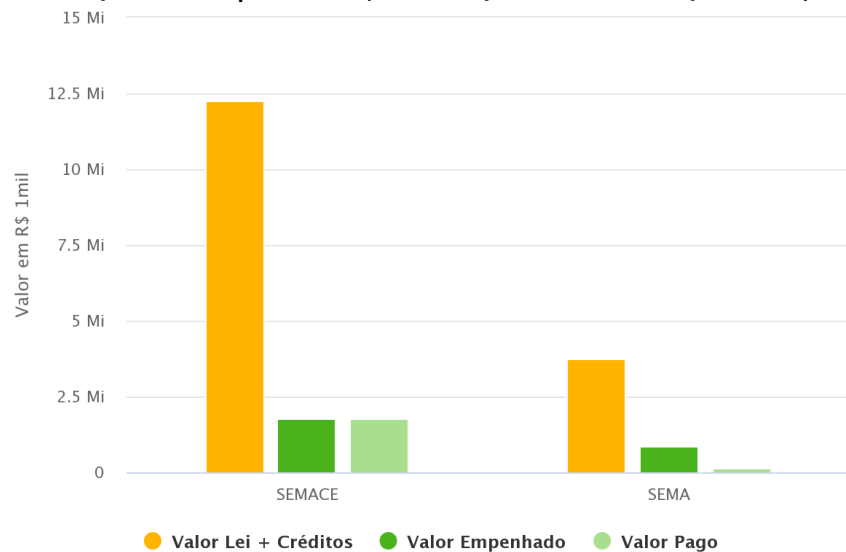
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
57200001 - SEMACE	12.273.600,00	1.765.200,00	1.765.200,00	14,40	14,40
57000000 - SEMA	3.734.574,85	852.980,00	159.980,00	22,80	4,30
Total	16.008.174,85	2.618.180,00	1.925.180,00	16,36	12,03

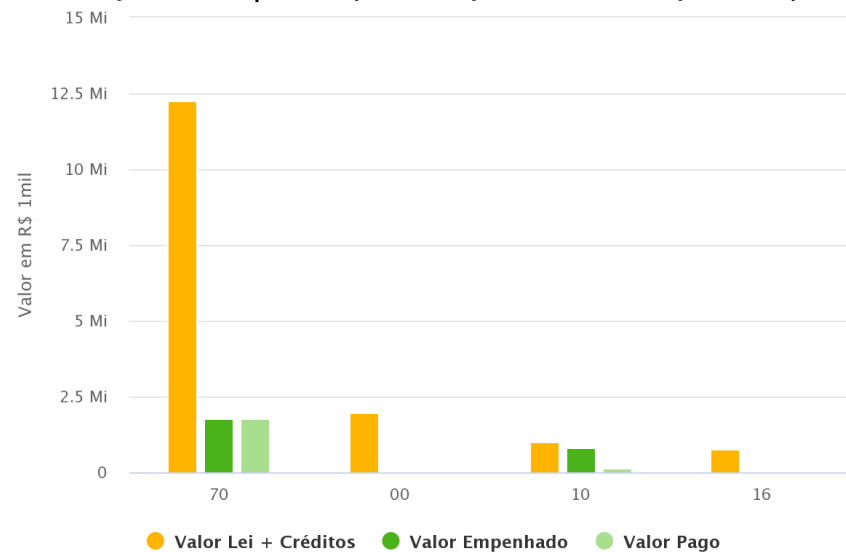
Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	12.273.600,00	1.765.200,00	1.765.200,00	14,40	14,40
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.959.574,85	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	1.000.000,00	836.000,00	143.000,00	83,60	14,30
16 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	775.000,00	16.980,00	16.980,00	2,20	2,20
Total	16.008.174,85	2.618.180,00	1.925.180,00	16,36	12,03

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

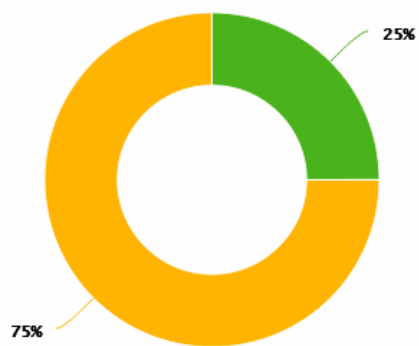


Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Desempenho Geral do Programa

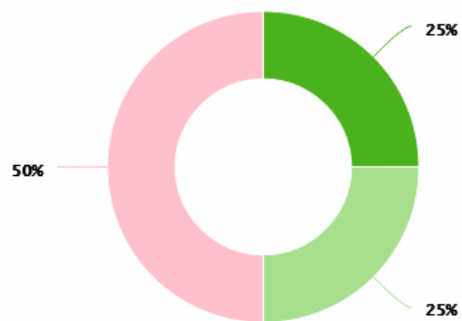
Situação Atual/Tendência dos Indicadores



- Favorável e tende a melhorar
- Desfavorável, mas tende a melhorar

Highcharts.com

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



- Favorável e tende a melhorar
- Favorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível

Highcharts.com




Desempenho Físico das Entregas (DFIs)



- DFis <= 25%
- 25% < DFis <= 50%
- DFis > 75%

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
1508 - CERTIFICAÇÃO CONCEDIDA	57000000 - SEMA	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Alto	
1509 - ASSESSORIA REALIZADA	57000000 - SEMA	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Alto	
102 - CAPACITAÇÃO REALIZADA	57000000 - SEMA	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Outro	Alto	Alto	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Capacitação de gestores, beneficiando 22 pessoas.
- Realização de 425 ações de educação ambiental em 17 Unidades de Conservação Estaduais.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O desempenho observado nas iniciativas/entregas bem como nos indicadores de resultados tem como base o desenvolvimento de um conjunto articulado de projetos e ações voltadas para fomento social e educação ambiental.

Nesse ciclo, apesar da decretação da pandemia, com o isolamento rígido, prejudicou um pouco as atividades presenciais, no entanto, a instituição lançou mão da plataforma virtual para as atividades de capacitação, oficinas e demais eventos. Desta forma, nesse período, o Programa apresentou um desempenho razoável com a realização de 22 capacitações on-line e presencial, direcionadas aos Municípios, atingindo mais de 80% da meta. Além disso, destaca-se a realização de 425 ações educativas em 17 Unidades de Conservação, e a Certificação Selo Município Verde de 12 municípios.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Favorável e tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Nelci Gadelha (nelci.gadelha@sema.ce.gov.br)

Programa: 722 - REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANAS DEGRADADAS

Objetivo: Melhorar as condições socioambientais da população nas áreas urbanas degradadas.

Público-alvo: População residente nas áreas das intervenções, priorizando as famílias em vulnerabilidade social.

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

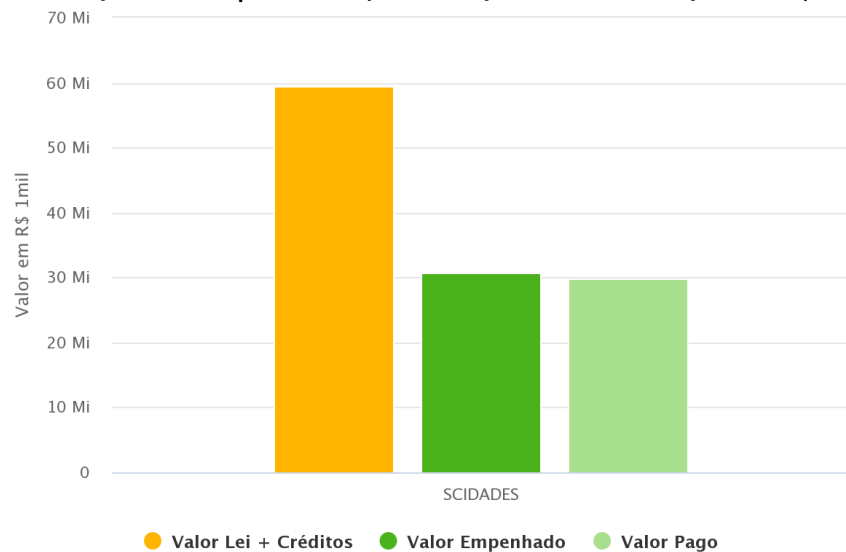
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
43000000 - SCIDADES	59.544.352,90	30.724.396,02	29.764.752,44	51,60	50,00
Total	59.544.352,90	30.724.396,02	29.764.752,44	51,60	49,99

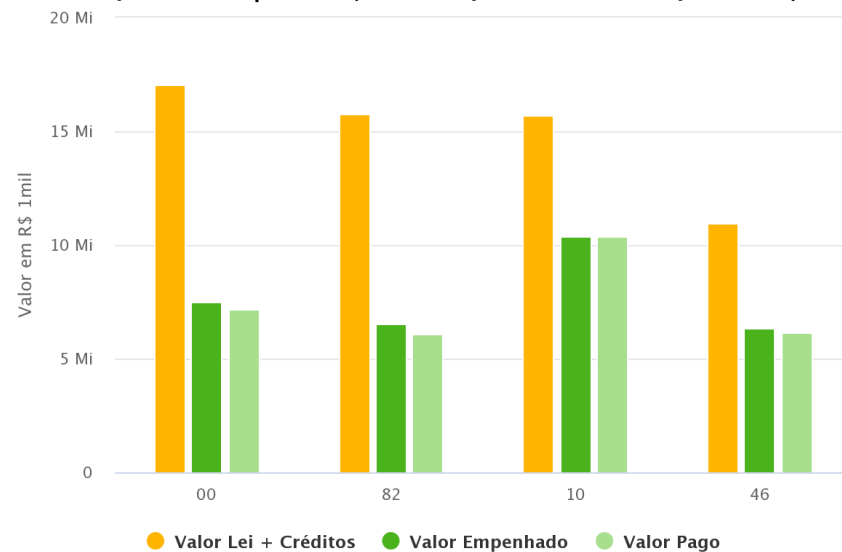
Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.054.352,90	7.474.226,92	7.165.096,89	43,80	42,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	15.800.000,00	6.552.869,59	6.058.327,28	41,50	38,30
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	15.700.000,00	10.376.481,37	10.376.481,37	66,10	66,10
46 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	10.990.000,00	6.320.818,14	6.164.846,90	57,50	56,10
Total	59.544.352,90	30.724.396,02	29.764.752,44	51,60	49,99

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Desempenho Geral do Programa

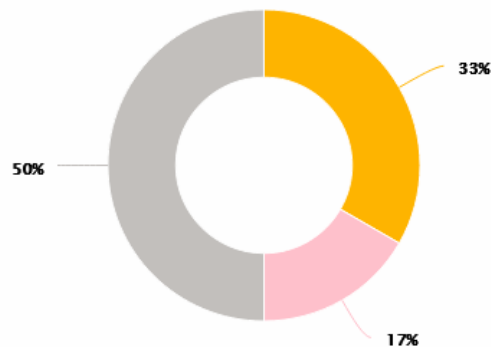
Situação Atual/Tendência dos Indicadores



Desfavorável, mas tende a melhorar

Highcharts.com

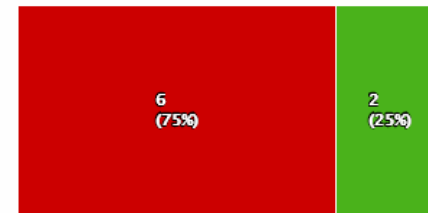
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Desfavorável, mas tende a melhorar
Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível
Não Informada

Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



DFis <= 25% DFis > 75%

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

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

Nenhum registro encontrado.

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Execução de 2,39 km de dragagem do Rio Cocó, totalizando 6,77 km dragados desde o início da obra, que equivale a 100% de execução total dos serviços.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O programa tem como objetivo melhorar as condições socioambientais da população nas áreas urbanas degradadas. É composto por 6 iniciativas e 8 entregas. As ações do programa são realizadas por meio da Secretaria das Cidades, por meio da Coordenadoria de Revitalização de áreas degradadas - RMF e Coordenadoria de Desenvolvimento Urbano, através dos projetos Rio Maranguapinho, Rio Cocó e Dendê e do Plano Integrado de Revitalização de Áreas Urbanas Degradadas e de Regularização Fundiária (PIRF) para as áreas degradadas e Zonas Especiais de Interesse Social (Zeis) dos municípios das regiões metropolitanas do Estado.

No período de Abril a Junho de 2021, foram executados 2,39 km de dragagem do Rio Cocó, totalizando 6,77 km dragados desde o início da obra, que equivale a 100% de execução total dos serviços, mediante a contratação de colaboradores terceirizados e do Contrato de Gestão.

Para medir o alcance deste objetivo, foi idealizado o indicador: Áreas de risco eliminadas que visa identificar quantas áreas de risco serão eliminadas na área de intervenção dos Projetos Rio Maranguapinho, Rio Cocó e Dendê.

As principais dificuldades: obras paralisadas devido à baixa execução da contratada, contratos rescindidos e reinício de todo o processo de licitação.

O desempenho geral do programa é considerado desfavorável e tende a melhorar, serão empreendidos esforços no sentido de dar continuidade à execução das obras.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Silvia Rodrigues (silvia.rodrigues@cidades.ce.gov.br)

Programa: 723 - CEARÁ DA PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL

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

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

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

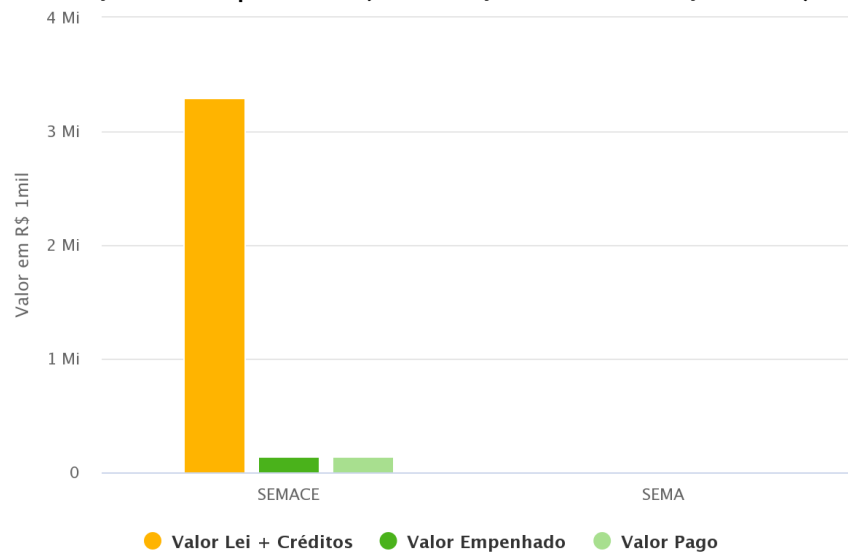
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
57200001 - SEMACE	3.290.000,00	137.082,49	137.082,49	4,20	4,20
57000000 - SEMA	16.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.306.176,00	137.082,49	137.082,49	4,15	4,15

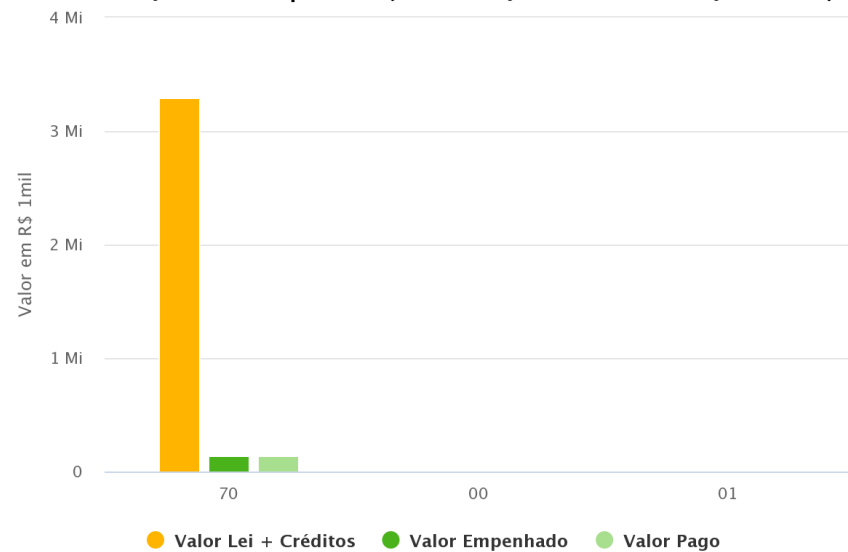
Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	3.290.000,00	137.082,49	137.082,49	4,20	4,20
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	6.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.306.176,00	137.082,49	137.082,49	4,15	4,15

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

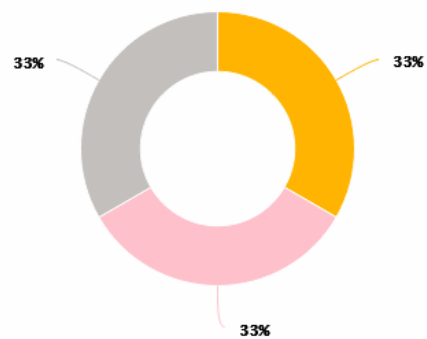


Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



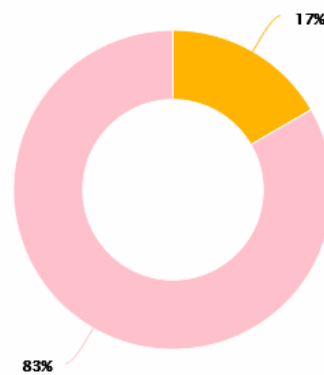
Desempenho Geral do Programa

Situação Atual/Tendência dos Indicadores



- Desfavorável, mas tende a melhorar
- Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Não Informada

Situação Atual/Tendência das Iniciativas






- Desfavorável, mas tende a melhorar
- Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



- DFis <= 25%

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
1439 - CENTRO DE TRIAGEM E REABILITAÇÃO DE ANIMAIS SILVESTRES IMPLANTADO	57000000 - SEMA	Futuro	PROCESSOS	Licitação	Alto	Alto	
1684 - LISTA VERMELHA PUBLICADA	57000000 - SEMA	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Alto	
1532 - CAMPANHA REALIZADA	57000000 - SEMA	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Alto	

Principais Realizações do Programa no período de referência

Nenhum registro de entrega efetiva no período.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

Desempenho insatisfatório, tendo sido prejudicado pela pandemia COVID-19.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Nelci Gadelha (nelci.gadelha@sema.ce.gov.br)

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

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

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

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
57000000 - SEMA	36.985.700,51	7.802.345,76	7.555.873,82	21,10	20,40
57200001 - SEMACE	13.665.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	50.651.319,51	7.802.345,76	7.555.873,82	16,05	15,55

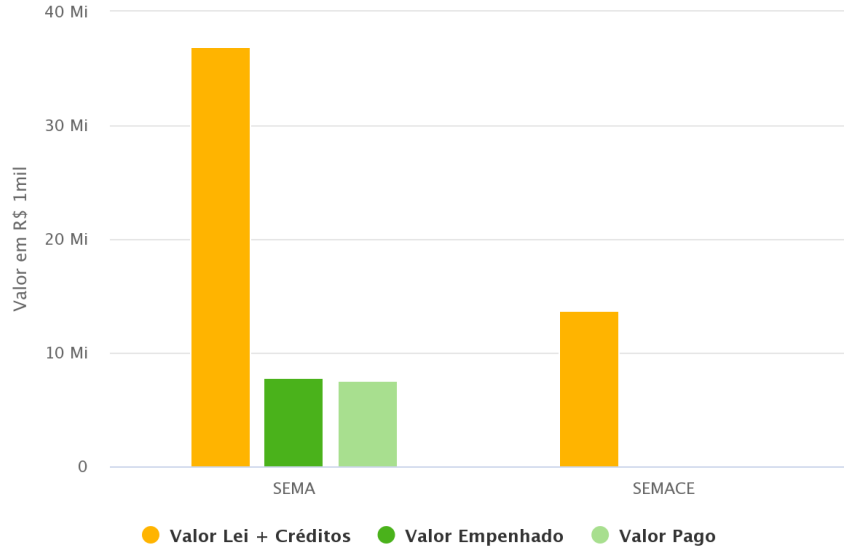
Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total das colunas "% Emp (B/A)" e "% Pago (C/A)", foram considerados apenas os recursos orçamentários (R\$48.601.319,51), excluindo-se os valores programados para a fonte extraorçamentária 22 – Governo Federal – Aplicação Direta.

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

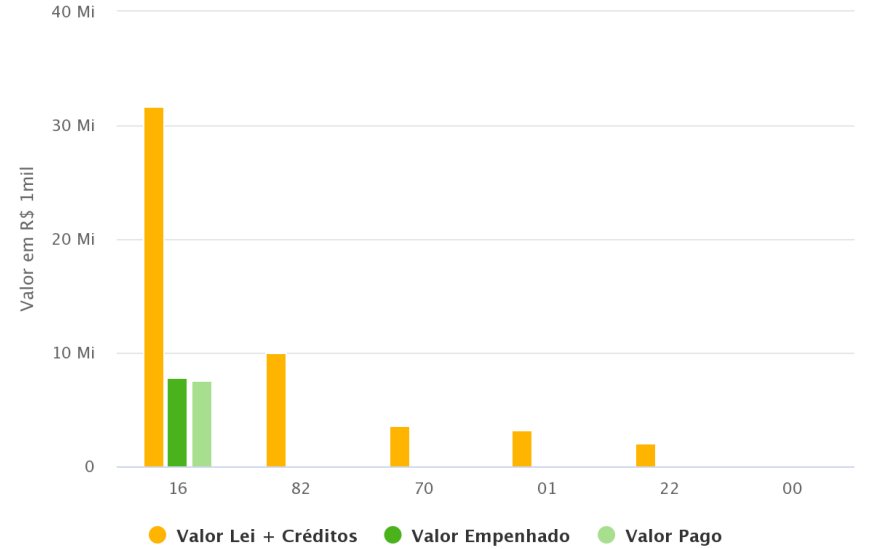
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
16 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	31.673.500,00	7.802.345,76	7.555.873,82	24,60	23,90
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	3.643.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	3.262.200,51	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - GOVERNO FEDERAL - APLICAÇÃO DIRETA	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	50.651.319,51	7.802.345,76	7.555.873,82	16,05	15,55

Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total das colunas "% Emp (B/A)" e "% Pago (C/A)", foram considerados apenas os recursos orçamentários (R\$48.601.319,51), excluindo-se os valores programados para a fonte extraorçamentária 22 – Governo Federal – Aplicação Direta.

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

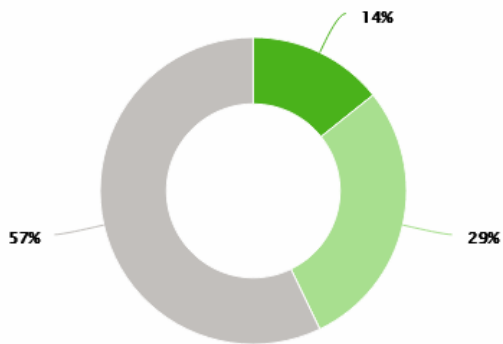


Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Desempenho Geral do Programa

Situação Atual/Tendência dos Indicadores



- Favorável e tende a melhorar
- Favorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Não Informada

Highcharts.com

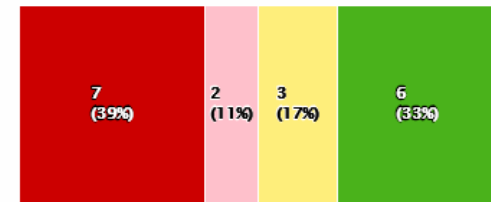
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



- Favorável e tende a melhorar
- Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível

Highcharts.com










Desempenho Físico das Entregas (DFis)



- DFis <= 25%
- 25 < DFis <= 50%
- 50 < DFis <= 75%
- DFis > 75%

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
425 - PLANO ELABORADO	57000000 - SEMA	Futuro	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Baixo	Baixo	
102 - CAPACITAÇÃO REALIZADA	57000000 - SEMA	Atual	FATORES EXÓGENOS	Outro	Médio	Baixo	
1702 - MANEJO AMBIENTAL REALIZADO	57000000 - SEMA	Atual	CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES	Celebração (documentação, assinatura, publicação, garantia etc.)	Alto	Baixo	
1765 - CADASTRO AMBIENTAL RURAL ANALISADO	57000000 - SEMA	Atual	PROCESSOS	Licitação	Alto	Alto	
1474 - CADASTRO AMBIENTAL RURAL REALIZADO	57000000 - SEMA	Atual	PROCESSOS	Licitação	Alto	Alto	
1474 - CADASTRO AMBIENTAL RURAL REALIZADO	57000000 - SEMA	Atual	CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES	Termo de Descentralização de Crédito Orçamentário (TDCO)	Alto	Alto	
1474 - CADASTRO AMBIENTAL RURAL REALIZADO	57000000 - SEMA	Atual	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Ajuste de recurso na programação financeira de projeto(s)	Alto	Alto	
1273 - BRIGADA DE INCÊNDIO IMPLANTADA	57000000 - SEMA	Atual	FATORES EXÓGENOS	Desastre natural (como seca, estiagem, enchente e outras)	Baixo	Baixo	
102 - CAPACITAÇÃO REALIZADA	57000000 - SEMA	Futuro	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Outro	Baixo	Baixo	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Realização da fiscalização e manutenção das 31 Unidades de Conservação Estaduais.
- Realização de 60 fiscalizações em Unidades de Conservação.
- Implantação de 8 Unidades de Conservação.
- Produção de 106.163 mudas nativas e plantio em 62,84 hectares para recuperação de áreas degradadas.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O Programa tem como destaque conservar e proteger os recursos naturais e a biodiversidade do Ceará, no entanto apesar da pandemia os projetos e ações previstas sofreram prejuízos. Entretanto, a instituição de forma organizada buscou atender ao seu público-alvo de forma on-line e presencial, quando do retorno. O desempenho do programa contou com a Implantação de oito Unidades de Conservação, manutenção de 31 unidades e 60 ações de fiscalização em UCs . Também foi estruturada a Unidade Refúgio da Vida Silvestre Periquito da Cara Suja e entregue à população. Produção de 106.163 mudas nativas e plantio em 62,84 hectares para recuperação de áreas degradadas.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Favorável e tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Nelci Gadelha (nelci.gadelha@sema.ce.gov.br)

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

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

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

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

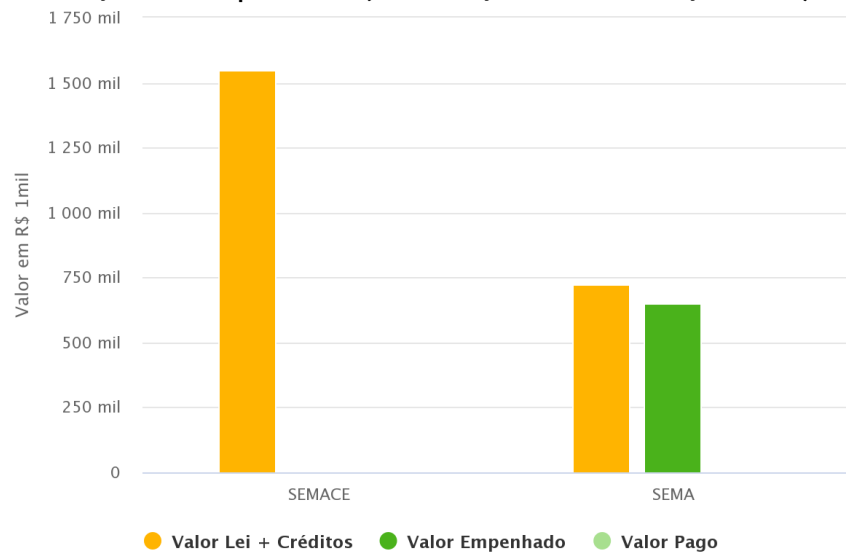
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
57200001 - SEMACE	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57000000 - SEMA	725.000,00	650.000,00	0,00	89,70	0,00
Total	2.275.000,00	650.000,00	0,00	28,57	0,00

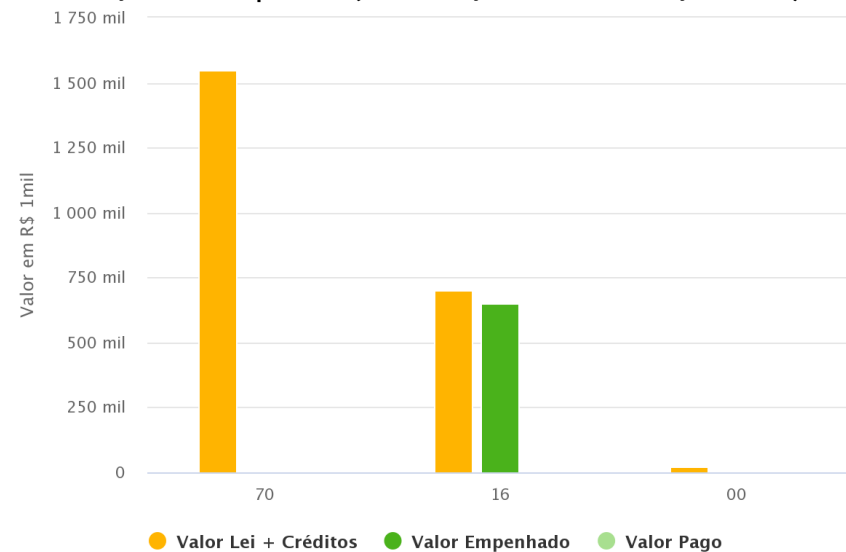
Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	700.000,00	650.000,00	0,00	92,90	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.275.000,00	650.000,00	0,00	28,57	0,00

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

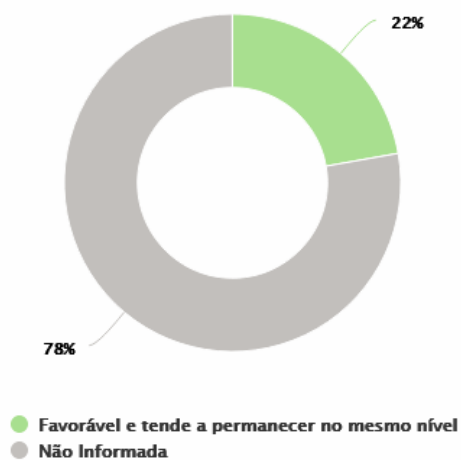


Highcharts.com

Highcharts.com

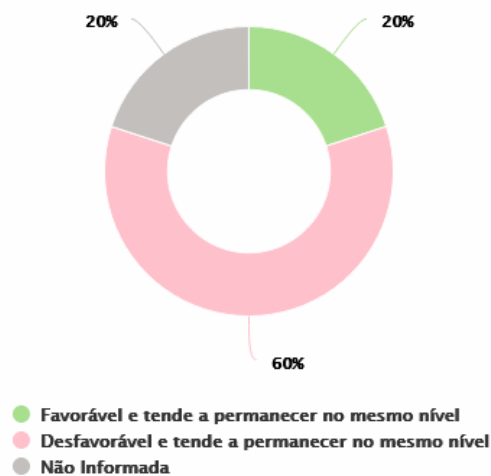
Desempenho Geral do Programa

Situação Atual/Tendência dos Indicadores



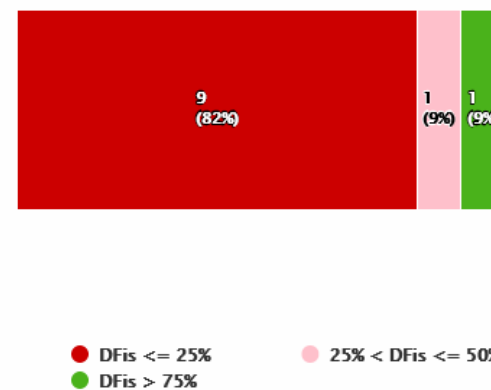
Highcharts.com

Situação Atual/Tendência das Iniciativas








Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
83 - BLITZ REALIZADA	57000000 - SEMA	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Alto	
1090 - ESTUDO PUBLICADO	57000000 - SEMA	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Outro	Alto	Alto	
254 - FISCALIZAÇÃO REALIZADA	57000000 - SEMA	Atual	PROCESSOS	Licitação	Alto	Alto	
1508 - CERTIFICAÇÃO CONCEDIDA	57000000 - SEMA	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Outro	Alto	Alto	
1599 - BOLETIM PUBLICADO	57000000 - SEMA	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Alto	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Monitoramento de 35 praias do interior do Estado do Ceará.
- Emissão de 18 boletins.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

Nesse período, em razão da pandemia o programa demonstrou um desempenho abaixo do esperado, no entanto, foi efetivamente entregue a população 35 praias do interior do Estado do Ceará monitoradas e 18 boletins emitidos.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Nelci Gadelha (nelci.gadelha@sema.ce.gov.br)

Programa: 726 - RESÍDUOS SÓLIDOS

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

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

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
57000000 - SEMA	85.167.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43000000 - SCIDADES	20.663.137,59	2.750.623,60	1.745.693,47	13,30	8,40
57200001 - SEMACE	8.294.539,00	2.734.600,00	1.367.300,00	33,00	16,50
21200006 - CEASA	7.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43200008 - FESB	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31200006 - NUTEC	38.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	121.363.359,59	5.485.223,60	3.112.993,47	17,85	10,13

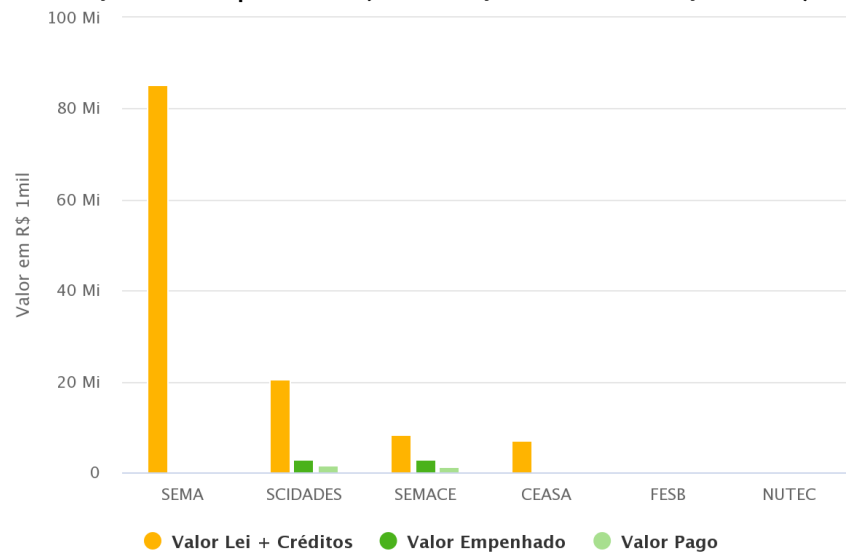
Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total das colunas "% Emp (B/A)" e "% Pago (C/A)", foram considerados apenas os recursos orçamentários (R\$30.723.359,59), excluindo-se os valores programados para as fontes extraorçamentárias 21 – Governo Municipal – Aplicação Direta, 22 – Governo Federal – Aplicação Direta e 23 - Órgãos Privados - Aplicação Direta.

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

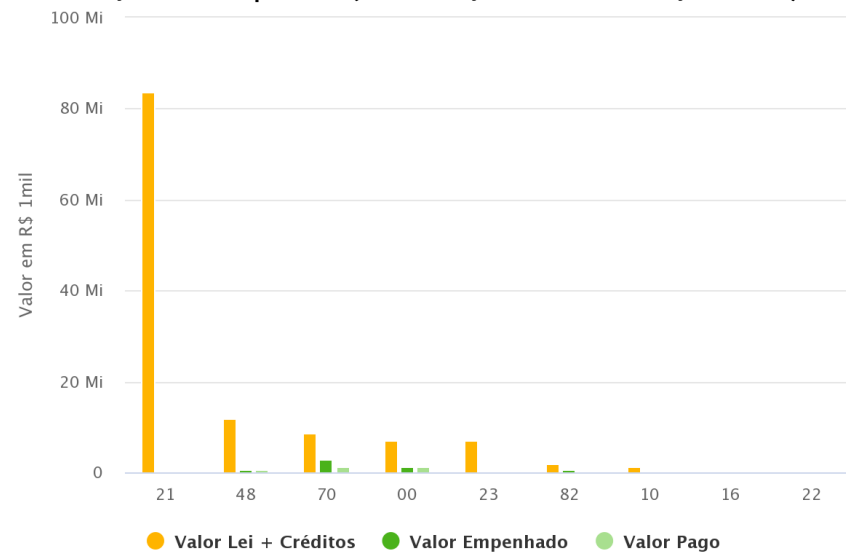
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
21 - GOVERNO MUNICIPAL - APLICAÇÃO DIRETA	83.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	11.710.039,00	558.999,22	558.999,22	4,80	4,80
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	8.494.539,00	2.734.600,00	1.367.300,00	32,20	16,10
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.055.437,59	1.435.133,39	1.186.694,25	20,30	16,80
23 - ÓRGÃOS PRIVADOS - APLICAÇÃO DIRETA	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	2.038.344,00	756.490,99	0,00	37,10	0,00
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	1.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - GOVERNO FEDERAL - APLICAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	121.363.359,59	5.485.223,60	3.112.993,47	17,85	10,13

Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total das colunas "% Emp (B/A)" e "% Pago (C/A)", foram considerados apenas os recursos orçamentários (R\$30.723.359,59), excluindo-se os valores programados para as fontes extraorçamentárias 21 – Governo Municipal – Aplicação Direta, 22 – Governo Federal – Aplicação Direta e 23 - Órgãos Privados - Aplicação Direta.

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

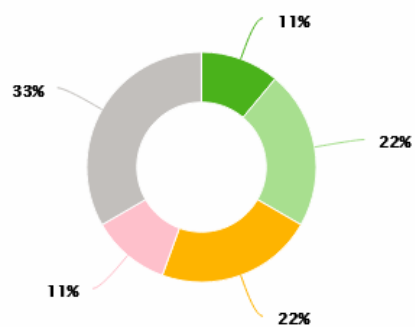


Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)



Desempenho Geral do Programa

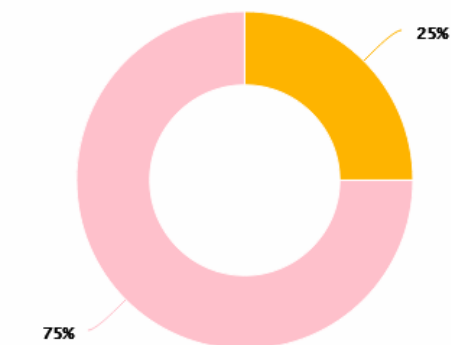
Situação Atual/Tendência dos Indicadores



- Favorável e tende a melhorar
- Favorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Desfavorável, mas tende a melhorar
- Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível
- Não Informada

Highcharts.com

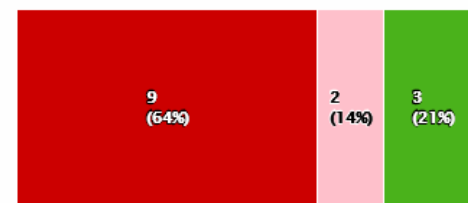
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



- Desfavorável, mas tende a melhorar
- Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível

Highcharts.com








Desempenho Físico das Entregas (DFis)



- DFis <= 25%
- 25% < DFis <= 50%
- DFis > 75%

Highcharts.com

Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
1721 - MANUAL TÉCNICO DISPONIBILIZADO	57000000 - SEMA	Atual	CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES	Rescisão de contrato / convênio / congêneres	Alto	Alto	
1509 - ASSESSORIA REALIZADA	57000000 - SEMA	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Alto	
1722 - UNIDADE DE TRATAMENTO IMPLANTADA	57000000 - SEMA	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Alto	
1075 - ENTIDADE BENEFICIADA	57000000 - SEMA	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Outro	Alto	Médio	
1727 - COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA IMPLANTADA	57000000 - SEMA	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Alto	
1725 - CATADOR BENEFICIADO	57000000 - SEMA	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Outro	Alto	Médio	
1728 - LOGÍSTICA REVERSA DE RESÍDUOS IMPLANTADA	57000000 - SEMA	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Alto	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Foram beneficiadas 73 entidades (associações de catadores) em 70 municípios, englobando 2.486 catadores.
- Publicação de 4 estudos e pesquisas.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O desempenho observado no ciclo, tem como base o desenvolvimento de um conjunto articulado de atividades voltadas para expansão da atividade econômica da reciclagem, onde foram beneficiados os catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis e gestores municipais, ou seja, 73 entidades (associações de catadores) em 70 municípios englobando 2.486 catadores. Além disso, foram publicados 4 estudos e pesquisas desenvolvidos pelo NUTEC.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Nelci Gadelha (nelci.gadelha@sema.ce.gov.br)

TEMA RECURSOS HÍDRICOS

1. Estrutura: Programa – Órgão Gestor – Órgãos Executor(es)

Programa	Gestor	Executores
731 - PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA DOS RECURSOS HÍDRICOS	SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS	SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS
		COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO CEARÁ
		FUNDAÇÃO CEARENSE DE METEOROLOGIA E RECURSOS HÍDRICOS
		SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
732 - OFERTA HÍDRICA PARA MÚLTIPLOS USOS	SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS	SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS
		SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS

2. Execução Física por Programa (%)

Programa	% Exec. Física
731 - PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA DOS RECURSOS HÍDRICOS	42,67
732 - OFERTA HÍDRICA PARA MÚLTIPLOS USOS	24,61
Total	29,77

Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as iniciativas com execução superior a 250% e as iniciativas sem valor programado.

3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
731 - PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA DOS RECURSOS HÍDRICOS	29.736.204,42	6.290.538,23	21,15
732 - OFERTA HÍDRICA PARA MÚLTIPLOS USOS	417.399.975,32	27.855.928,04	6,67
Total	447.136.179,74	34.146.466,27	7,64

Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total da coluna "% Exec. Orç.", porém, foram considerados apenas os recursos orçamentários (R\$ 447.136.179,74), excluindo-se os valores programados para fontes extraorçamentárias (21 – Governo Municipal – Aplicação Direta, 22 – Governo Federal – Aplicação Direta, 23 - Órgãos Privados - Aplicação Direta e 24 - Órgãos Internacionais - Aplicação Direta).

4. Monitoramento do Desempenho dos Programas

Programa: 731 - PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA DOS RECURSOS HÍDRICOS

Objetivo: Promover a utilização múltipla e eficiente dos recursos hídricos, numa perspectiva de sustentabilidade ambiental, contemplando a ampliação do conhecimento técnico-científico, o aperfeiçoamento do planejamento e da gestão integrada e participativa.

Público-alvo: População das sedes municipais, dos distritos e das localidades rurais, entidades governamentais e não governamentais, universidades, institutos de pesquisa e setores produtivos do Estado do Ceará.

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

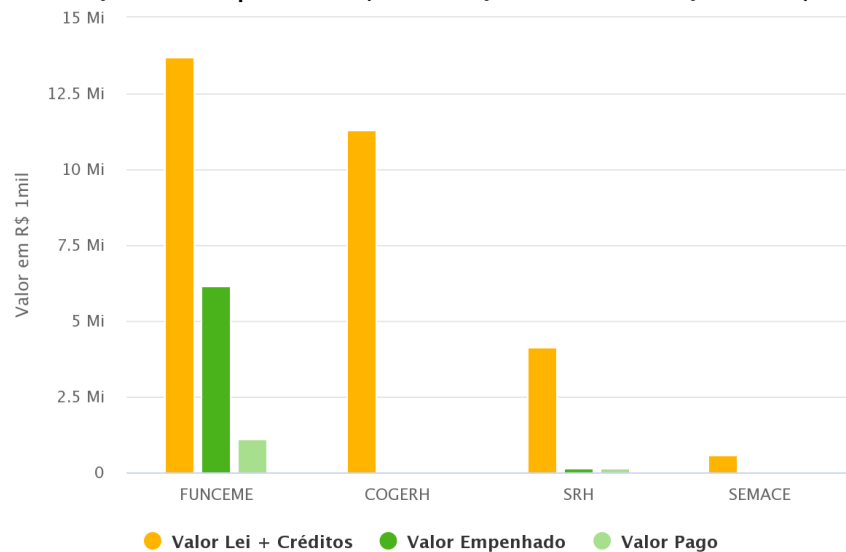
Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
29200007 - FUNCEME	13.715.086,42	6.156.145,35	1.114.712,55	44,90	8,10
29200004 - COGERH	11.305.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29000000 - SRH	4.115.288,00	134.392,88	134.392,88	3,30	3,30
57200001 - SEMACE	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	29.736.204,42	6.290.538,23	1.249.105,43	21,15	4,20

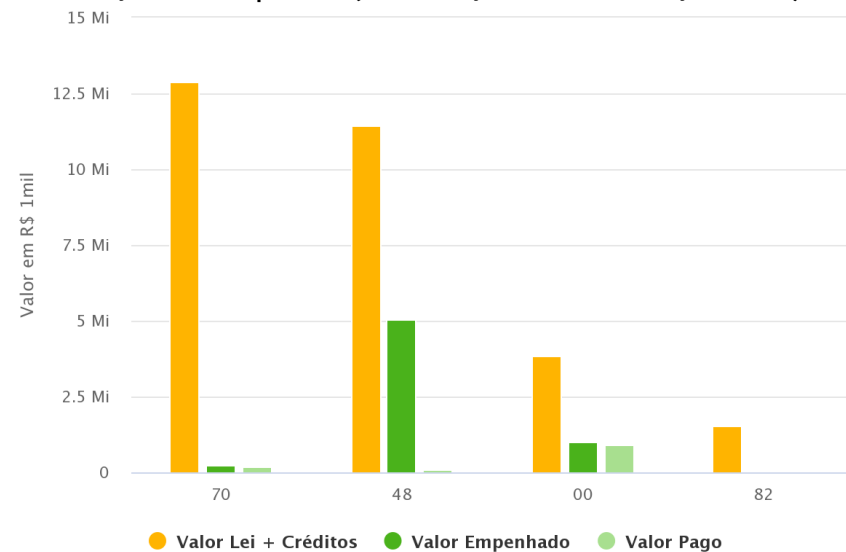
Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	12.905.830,00	220.001,46	205.672,42	1,70	1,60
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	11.432.009,00	5.065.159,64	117.990,00	44,30	1,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.848.365,42	986.809,52	906.875,40	25,60	23,60
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	1.550.000,00	18.567,61	18.567,61	1,20	1,20
Total	29.736.204,42	6.290.538,23	1.249.105,43	21,15	4,20

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

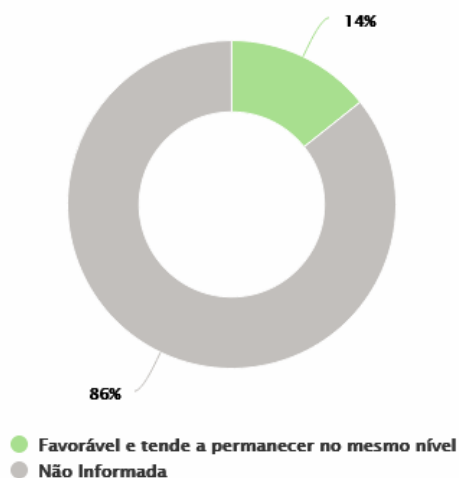


Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

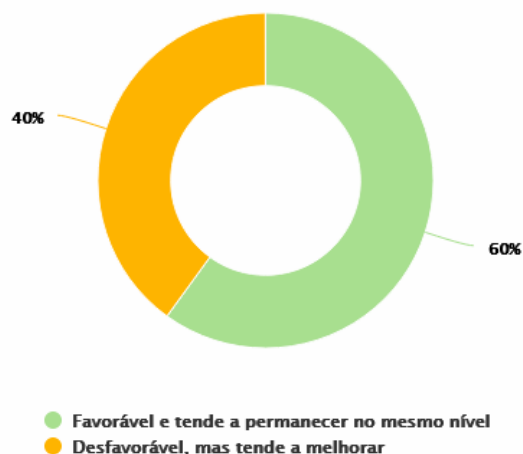


Desempenho Geral do Programa

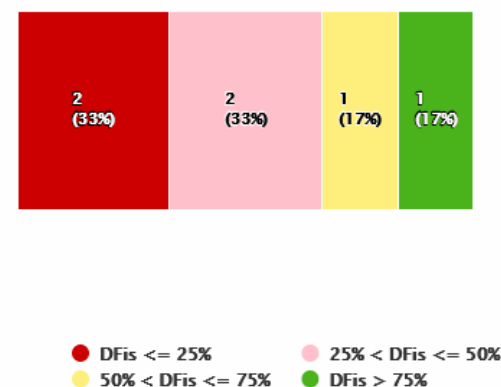
Situação Atual/Tendência dos Indicadores






Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Desempenho Físico das Entregas (DFis)



Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
100 - CAMPANHA REALIZADA	29000000 - SRH	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Outro	Alto	Médio	
1516 - EQUIPAMENTO DE MACROMEDIÇÃO IMPLANTADO	29000000 - SRH	Atual	CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES	Outro	Alto	Alto	
237 - EVENTO REALIZADO	29000000 - SRH	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Baixo	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Realização de 8 (oito) Campanhas de Fiscalização.
- Realização de 39 Campanhas de Outorga.
- Publicação de 498 informações publicadas pela Funceme sobre Boletim diário de previsão de Tempo, Prognóstico mensal de Clima, Calendário de chuvas, Monitoramento anual dos espelhos d'água e Mapa mensal de monitoramento de secas.
- Realização de 5 (cinco) Reuniões do CONERH - Conselho de Recursos Hídricos do Ceará.
- Emissão de 49 laudos pela Semace.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O Programa Planejamento e Gestão Participativa dos Recursos Hídricos tem como público alvo, a população das sedes municipais, dos distritos e das localidades rurais, entidades governamentais e não governamentais, universidades, institutos de pesquisa e setores produtivos do Estado do Ceará, com o objetivo de promover a utilização múltipla e eficiente dos recursos hídricos, numa perspectiva de sustentabilidade ambiental, contemplando a ampliação do conhecimento técnico-científico, o aperfeiçoamento do planejamento e da gestão integrada e participativa, teve um desempenho favorável no período de janeiro a junho de 2021, apesar das dificuldades impostas pela pandemia, como o isolamento social das pessoas, com as realizações de 5 (cinco) Reuniões do Conerh - Conselho de Recursos Hídricos do Ceará no formato virtual, 8 (oito) Campanhas de Fiscalização, 39 (trinta e nove) Campanhas de Outorgas, 498 informações publicadas pela Funceme, sobre Boletim diário de previsão de Tempo, Prognóstico mensal de Clima, Calendário de chuvas, Monitoramento anual dos espelhos d'água, Mapa mensal de monitoramento de secas e 49 laudos pela emitidos Semace.

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Favorável e tende a permanecer no mesmo nível

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Sérgio Câmara (sergio.camara@srh.ce.gov.br)

Programa: 732 - OFERTA HÍDRICA PARA MÚLTIPLOS USOS

Objetivo: Garantir a oferta de água para o abastecimento humano, agropecuário, industrial e de empreendimentos turísticos para centros urbanos e rurais.

Público-alvo: População dos municípios, distritos e localidades rurais e suas atividades produtivas em todo o Estado do Ceará.

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
29000000 - SRH	389.507.997,14	15.816.549,68	14.903.862,42	4,10	3,80
29200001 - SOHIDRA	27.891.978,18	12.039.378,36	10.184.446,30	43,20	36,50
Total	417.399.975,32	27.855.928,04	25.088.308,72	6,67	6,01

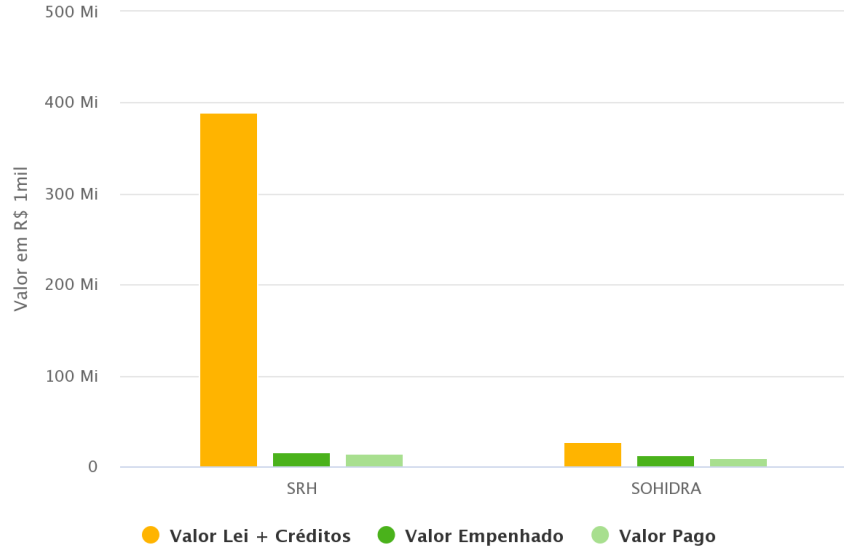
Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total das colunas "% Emp (B/A)" e "% Pago (C/A)", foram considerados apenas os recursos orçamentários (R\$ 447.136.179,74), excluindo-se os valores programados para a fonte extraorçamentária 21 – Governo Municipal – Aplicação Direta.

Por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

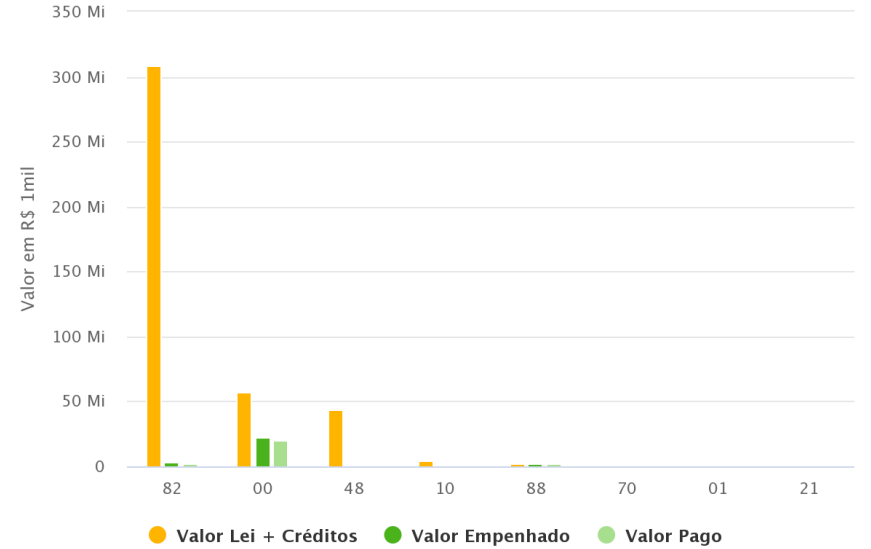
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	308.425.655,14	2.838.159,55	2.630.491,63	0,90	0,90
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	56.729.672,34	22.449.135,81	20.358.080,15	39,60	35,90
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	43.279.705,00	162.674,28	162.674,28	0,40	0,40
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	3.992.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS PRIVADOS	2.090.858,09	1.935.801,62	1.935.801,62	92,60	92,60
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1.495.534,75	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	1.386.428,00	470.156,78	1.261,04	33,90	0,10
21 - GOVERNO MUNICIPAL - APLICAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	417.399.975,32	27.855.928,04	25.088.308,72	6,67	6,01

Nota: A coluna "Lei + Créditos (A)" contempla todas as fontes de financiamento do Programa: recursos orçamentários e recursos extraorçamentários (Aplicação Direta). Para o cálculo do Total das colunas "% Emp (B/A)" e "% Pago (C/A)", foram considerados apenas os recursos orçamentários (R\$ 447.136.179,74), excluindo-se os valores programados para a fonte extraorçamentária 21 – Governo Municipal – Aplicação Direta.

Execução Financeira por Executor (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

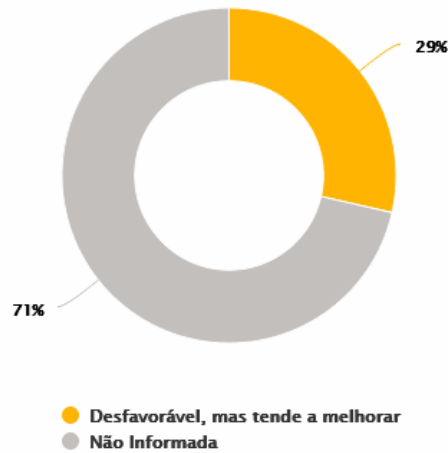


Execução Financeira por Fonte (Recursos Orçamentários e Extraorçamentários)

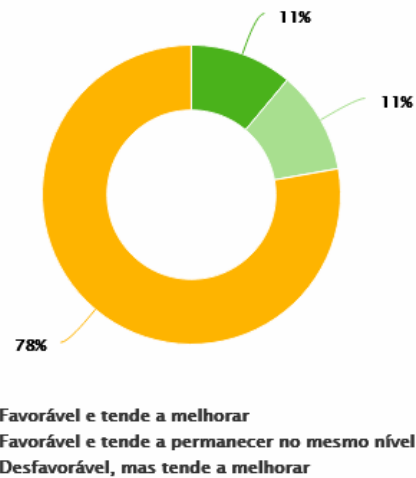


Desempenho Geral do Programa

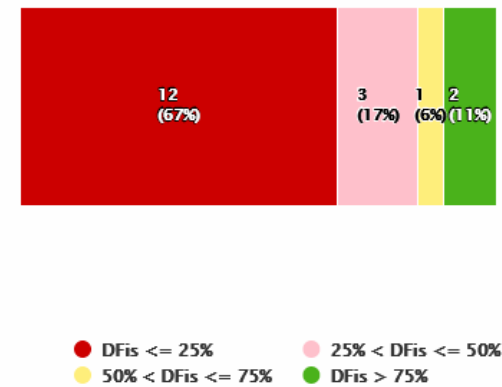
Situação Atual/Tendência dos Indicadores










Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Desempenho Físico das Entregas (DFis)



Matriz de Problemas/Riscos das Entregas

Entrega PPA	Órgão Responsável	Momento	Âmbito do Problema/Risco	Problema/Risco	Probabilidade	Impacto	Farol
1091 - RELATÓRIO ELABORADO	29000000 - SRH	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Alto	
1610 - CANAL CONSTRUÍDO	29000000 - SRH	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Médio	
1610 - CANAL CONSTRUÍDO	29000000 - SRH	Futuro	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Aporte da contrapartida em tempo hábil	Médio	Médio	
1610 - CANAL CONSTRUÍDO	29000000 - SRH	Futuro	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Repasse de recursos pelo agente financiador	Médio	Alto	
1673 - BARRAGEM CONSERVADA	29000000 - SRH	Atual	CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES	Plano de trabalho (revisão, reformulação, aprovação, etc.)	Alto	Alto	
1024 - ESTUDOS E PROJETOS REALIZADOS	29000000 - SRH	Atual	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Captação de recursos de fontes externas (nacionais e internacionais)	Alto	Alto	
72 - BARRAGEM CONSTRUÍDA	29000000 - SRH	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto	Médio	

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Barragem Poço do Bento, no município de Solonópole.
- Barragem Bom Princípio, no município Deputado Irapuan Pinheiro.
- Perfuração de 87 poços.
- Instalação de 92 poços.
- Manutenções nos 252 Sistemas de Dessalinização.
- Construção de 0,90 km de canais e sifões do Cinturão das Águas, do Lote 3.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O Programa Oferta Hídrica para Múltiplos Usos tem como objetivo garantir a oferta de água para o abastecimento humano, agropecuário, industrial e de empreendimentos turísticos para centros urbanos e rurais, com atenção a População dos municípios, distritos e localidades rurais e suas atividades produtivas

em todo o Estado do Ceará. No período ocorreram as entregas da Barragem Poço do Bento, no município de Solonópole, Barragem Bom Princípio, no município Deputado Irapuan Pinheiro, perfuração de 87 poços, manutenções nos 252 Sistemas de Dessalinização, instalação de 92 poços e construção de 0,90 km de canais e sifões do Cinturão das Águas, do Lote 3.

No período, devido à pandemia, à quadra chuvosa no Ceará, e ao baixo desempenho de algumas empresas contratadas, ocorreram dificuldades na execução das metas, levando a um desempenho desfavorável, com a possibilidade de uma melhora no ciclo seguinte..

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Sérgio Câmara (sergio.camara@srh.ce.gov.br)

ANEXOS

ANEXO 1: RELAÇÃO DOS ÓRGÃOS/ENTIDADES EXECUTORAS DO PPA 2020-2023

Código	Sigla	Descrição do Órgão
01000000	AL	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
01200001	FPP	FUNDO DE PREVIDÊNCIA PARLAMENTAR
02000000	TCE	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
04000000	TJ	TRIBUNAL DE JUSTIÇA
04200001	FERMOJU	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO
04200003	FUNSEG	FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS
04200004	FECDOJ	FUNDO ESPECIAL DE CUSTEIO DAS DESPESAS COM DILIGÊNCIAS DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA
06000000	DPGE	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO
06200001	FAADEP	FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ
08000000	SEINFRA	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
08200003	DETRAN	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
08200005	CEGÁS	COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ
08200007	METROFOR	COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES METROPOLITANOS
08200013	FIEE	FUNDO DE INCENTIVO À EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
10000000	SSPDS	SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
10100002	PC	POLÍCIA CIVIL
10100003	PM	POLÍCIA MILITAR
10100004	CBMCE	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ
10100007	PEFOCE	PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ
10100008	AESP-CE	ACADEMIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO CEARÁ
10100009	SUPESP	SUPERINTENDÊNCIA DE PESQUISA E ESTRATÉGIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
10200006	FSPDS	FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
10200050	FDCC	FUNDO DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DO CEARÁ
13000000	PGE	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
13200001	ARCE	AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO CEARÁ
13200002	FUNPECE PG	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
13200003	FEFCA	FUNDO ESTADUAL DE FORTALECIMENTO AO CONTROLE ADMINISTRATIVO
15000000	PGJ	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
15200002	FDID	FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO ESTADO DO CEARÁ
15200003	FUNSIT	FUNDO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL E INTELIGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO
15200004	FESMP	FUNDO DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO
15200005	FRMMP/CE	FUNDO DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
18000000	SAP	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
18200004	FUNPEN/CE	FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ

19000000	SEFAZ	SECRETARIA DA FAZENDA
21000000	SDA	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
21200001	EMATERCE	EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ
21200003	IDACE	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARÁ
21200006	CEASA	CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A
21200008	FUNDEAGRO	FUNDO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ
21200013	FEDAF	FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR
22000000	SEDUC	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
24000000	SESA	SECRETARIA DA SAÚDE
24200003	ESP	ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA
24200004	FUNDES	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
27000000	SECULT	SECRETARIA DA CULTURA
27200004	FEC	FUNDO ESTADUAL DA CULTURA
29000000	SRH	SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS
29200001	SOHIDRA	SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS
29200004	COGERH	COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO CEARÁ
29200007	FUNCEME	FUNDAÇÃO CEARENSE DE METEOROLOGIA E RECURSOS HÍDRICOS
30000000	CASA CIVIL	CASA CIVIL
30200001	FUNTELC	FUNDAÇÃO DE TELEDUCAÇÃO DO CEARÁ
30200002	CEE	CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
31000000	SECITECE	SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR
31200001	FUNECE	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ
31200002	UVA	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE VALE DO ACARAÚ
31200003	URCA	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI
31200005	FUNCAP	FUNDAÇÃO CEARENSE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
31200006	NUTEC	NÚCLEO DE TECNOLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DO CEARÁ
36000000	SETUR	SECRETARIA DO TURISMO
39000000	RC	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
40000000	EGE	ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
41000000	CGE	CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO ESTADO
42000000	SEJUV	SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
42200001	FUNDEJ	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E JUVENTUDE
43000000	SCIDADES	SECRETARIA DAS CIDADES
43200002	CAGECE	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
43200007	SOP	SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
43200008	FESB	FUNDO ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO
46000000	SEPLAG	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
46100003	EGPCE	ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
46200001	ISSEC	INSTITUTO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ
46200002	ETICE	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ
46200003	IPECE	INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ
46200004	FUNAPREV	FUNDO FINANCEIRO - FUNAPREV
46200005	PREVMILITAR	FUNDO FINANCEIRO - PREVMILITAR
46200006	COHAB	COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO CEARÁ
46200007	PREVID	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PREVID
46200008	FASSEC	FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO CEARÁ

46200009	CEARAPREV	FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
47000000	SPS	SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
47100004	SEAS	SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SÓCIOEDUCATIVO
47200001	FECA	FUNDO ESTADUAL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE
47200002	FEAS	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
47200003	FUNDART	FUNDO ESPECIAL DO DESENVOLVIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DO ARTESANATO
47200005	FEICE	FUNDO ESTADUAL DO IDOSO DO CEARÁ
53000000	CGD	CONTROLADORIA GERAL DE DISCIPLINA DOS ORGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA E SISTEMA PENITENCIÁRIO
56000000	SEDET	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO
56200001	CODECE	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO CEARÁ
56200002	FDI	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL
56200003	ADECE	AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ S.A.
56200005	ZPECEARÁ	COMPANHIA ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO DO CEARÁ
56200006	ADAGRI	AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ
56200007	JUCEC	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
56200008	CIPP S.A.	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIO DO PECÉM S.A
56200009	FET	FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO
57000000	SEMA	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
57200001	SEMACE	SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
58000000	VICEGOV	ASSESSORIA ESPECIAL DA VICE-GOVERNADORIA

ANEXO 2: PROGRAMAS DO PPA 2020-2023

Programa	Órgão Gestor (sigla)
111 - HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA	SCIDADES
112 - HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL	SDA
113 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NA ÁREA RURAL	SCIDADES
121 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SPS
122 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	SPS
123 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	SPS
131 - PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER	SPS
132 - PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL NO ÂMBITO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS	SPS
133 - PROTEÇÃO À VIDA E ACESSO À JUSTIÇA SOCIAL E CIDADANIA	SPS
134 - INSTITUCIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE	SEJUV
135 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS	SPS
136 - PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DE ADOLESCENTES EM ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO	SPS
141 - GESTÃO E PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	SPS
211 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CEARÁ	SEPLAG
221 - SAÚDE E PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL	SEPLAG
222 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DE PESSOAS	SEPLAG
231 - MELHORIA DA RELAÇÃO FISCO-CONTRIBUINTE-SOCIEDADE	SEFAZ
232 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL	SEFAZ
241 - GOVERNANÇA INTERFEDERATIVA DAS REGIÕES	SCIDADES
242 - SISTEMA DE PLANEJAMENTO ORIENTADO PARA RESULTADOS	SEPLAG
243 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO CORPORATIVA	SEPLAG
244 - GOVERNO DIGITAL DO CEARÁ	SEPLAG
245 - GOVERNANÇA DO PACTO POR UM CEARÁ PACÍFICO	VICEGOV
251 - CONTROLE INTERNO GOVERNAMENTAL	CGE
252 - REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS	ARCE
253 - FOMENTO À ÉTICA E À INTEGRIDADE	CGE
254 - TRANSPARÊNCIA, PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL	CGE
255 - CONTROLE EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL	TCE
256 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	CASA CIVIL
257 - DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO	PGE
258 - DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO	AL
259 - PROMOÇÃO DA INTERAÇÃO LEGISLATIVO E SOCIEDADE	AL
311 - DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL RURAL SUSTENTÁVEL DA AGROPECUÁRIA FAMILIAR	SDA

312 - ABASTECIMENTO, COMERCIALIZAÇÃO E DEFESA NO SETOR AGROPECUÁRIO	SEDET
313 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AGRONEGÓCIO	SEDET
321 - FORTALECIMENTO DO SETOR DE COMÉRCIO E SERVIÇOS	SEDET
331 - ATRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	SEDET
341 - PROMOÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO URBANA	SCIDADES
342 - INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	SEINFRA
343 - MOBILIDADE, TRÂNSITO E TRANSPORTE	SEINFRA
344 - DESENVOLVIMENTO DO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIO DO PECÉM	SEDET
351 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E INTEGRADO DA PESCA E AQUICULTURA	SEDET
352 - DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DA PESCA ARTESANAL E AQUICULTURA FAMILIAR	SDA
361 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E INCLUSIVO DO ARTESANATO	SPS
362 - EMPREENDEDORISMO E ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS	SEDET
363 - CONEXÃO TRABALHO E RENDA CEARÁ	SEDET
364 - INOVAÇÃO PARA MELHORIA DE OPORTUNIDADES	SEDET
371 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E CONSOLIDADO DO DESTINO TURÍSTICO CEARÁ	SETUR
411 - CEARÁ CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	SECITECE
412 - INOVA CEARÁ	SECITECE
413 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA DO CEARÁ	SEPLAG
421 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ARTE E CULTURA CEARENSE	SECULT
422 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE CONHECIMENTO E FORMAÇÃO EM ARTE E CULTURA	SECULT
423 - PROMOÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL CEARENSE	SECULT
424 - TELEDIFUSÃO CULTURAL INFORMATIVA E EDUCATIVA	FUNTELC
431 - INCLUSÃO E EQUIDADE NA EDUCAÇÃO	SEDUC
432 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL COM GARANTIA DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES	SEDUC
433 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO	SEDUC
434 - EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL E COMPLEMENTAR NO ENSINO MÉDIO	SEDUC
435 - NORMATIZAÇÃO E CONTROLE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO	CEE
441 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ARTICULADA AO ENSINO MÉDIO	SEDUC
442 - QUALIFICA CEARA: EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PARA O MUNDO DO TRABALHO	SECITECE
451 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA EDUCAÇÃO SUPERIOR	SECITECE
511 - PROMOÇÃO DO ACESSO GRATUITO À JUSTIÇA	DPGE
512 - EXCELÊNCIA NO DESEMPENHO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL	TJ
513 - INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE JUSTIÇA CRIMINAL (INTEGRA)	TJ
514 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	SAP
515 - TUTELA DOS INTERESSES SOCIAIS E INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS	PGJ

521 - SEGURANÇA PÚBLICA INTEGRADA COM A SOCIEDADE	SSPDS
522 - CONTROLE DISCIPLINAR DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E PENITENCIÁRIO	CGD
523 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA	SSPDS
524 - GESTÃO INTEGRADA DE RISCOS E DESASTRES	SSPDS
611 - ESPORTE E LAZER PARA A POPULAÇÃO	SEJUV
612 - CEARÁ NO ESPORTE DE RENDIMENTO	SEJUV
621 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM URBANA	SCIDADES
622 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MEIO RURAL	SCIDADES
631 - ATENÇÃO À SAÚDE PERTO DO CIDADÃO	SESA
632 - PREVENÇÃO DE DOENÇAS E PROMOÇÃO DA SAÚDE DO CIDADÃO	SESA
633 - GESTÃO E GOVERNANÇA DO SISTEMA DE SAÚDE COM TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE	SESA
634 - GESTÃO DA REDE DE CONHECIMENTO, EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM SAÚDE	SESA
711 - MATRIZ ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEARÁ	SEINFRA
721 - CEARÁ CONSCIENTE POR NATUREZA	SEMA
722 - REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANAS DEGRADADAS	SCIDADES
723 - CEARÁ DA PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL	SEMA
724 - CEARÁ MAIS VERDE: CONSERVAR E PROTEGER OS RECURSOS NATURAIS E BIODIVERSIDADE DO CEARÁ	SEMA
725 - CEARÁ NO CLIMA: MITIGANDO E SE ADAPTANDO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS	SEMA
726 - RESÍDUOS SÓLIDOS	SEMA
731 - PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA DOS RECURSOS HÍDRICOS	SRH
732 - OFERTA HÍDRICA PARA MÚLTIPLOS USOS	SRH

ANEXO 3: PROGRAMAS COM MONITORAMENTO NÃO VALIDADO

Programa

515 - TUTELA DOS INTERESSES SOCIAIS E INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS

721 - CEARÁ CONSCIENTE POR NATUREZA

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

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

726 - RESÍDUOS SÓLIDOS