



RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

2024

JANEIRO/2025



SEPLAG – GESTÃO 2024

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

SECRETÁRIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (SEXEC-PLO)
SECRETÁRIO EXECUTIVO DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL (SEXEC-GES)
SECRETÁRIO EXECUTIVO DE POLÍTICAS ESTRATÉGICAS PARA LIDERANÇAS (SEXEC-LID)
SECRETÁRIO EXECUTIVO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA (SEXEC-PGI)

ASSESSORIA JURÍDICA (ASJUR)

ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA (ASCOI)
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO (ASCOM)

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PARA RESULTADOS (CPGER)

COORDENADORIA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA (COGEO)
COORDENADORIA ESPECIAL DE GESTÃO FINANCEIRA E DE PROJETOS (COFIP)
COORDENADORIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ALIANÇAS COM PÚBLICO E PRIVADO (COCAP)
COORDENADORIA DE PROMOÇÃO DE POLÍTICAS DE COMBATE À POBREZA (CPCOP)

COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS (COGEP)

COORDENADORIA DE GESTÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (COSET)
COORDENADORIA DE PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DO APOSENTADO (COPAI)

COORDENADORIA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO ESTADO (COMGE)

COORDENADORIA DE GESTÃO DE COMPRAS (COGEC)
COORDENADORIA DE GESTÃO PATRIMONIAL E RECURSOS LOGÍSTICOS (COPAT)
COORDENADORIA ESPECIAL DE GOVERNANÇA DIGITAL E GESTÃO DE TIC (CODIG)
COORDENADORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (COGET)
COORDENADORIA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (COTEC)
COORDENADORIA DE ATRAÇÃO E SELEÇÃO DE LIDERANÇAS (COSEL)
COORDENADORIA DE DESEMPENHO E DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇAS (CODEL)
UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETO CEARÁ MAIS DIGITAL
COORDENADORIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS (CGDEP)
COORDENADORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA (COAFI)
COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E PLANEJAMENTO (CODIP)

ALEXANDRE SOBREIRA CIALDINI
NAIANA CORRÊA LIMA PEIXOTO
JOSÉ GARRIDO BRAGA NETO
SIDNEY DOS SANTOS SARAIVA LEÃO
ANTONIO ROZIANO PONTE LINHARES

DALIENE PAULA DA SILVEIRA FORTUNA LOPES
ANA LUCIA LIMA GADELHA
DHAFINE MAZZA NUNES

LARA MARIA SILVA COSTA
LUCIANA CAPISTRANO DE FONSECA MOURA
REGIS MEIRELES BENEVIDES
TICIANA DA MOTA GENTIL PARENTE
MARIA CARMELITA SAMPAIO COLARES
CARMEN SILVIA DE CASTRO CAVALCANTE

IRYS CAROLYNE BARROS CAMPELO
DEBORAH MITHYA BARROS ALEXANDRE
GUIRLANDA DE FÁTIMA TÁVORA PONTE

SIRLEI MARIA DE SOUZA NUNES
VALDIR AUGUSTO DA SILVA
OTÁVIO NUNES DE VASCONCELOS
MÁRCIO LUIZ CARLOS DE MORAIS
DIEGO CASTRO RIBEIRO
SANDRO NEY CASSIANO RODRIGUES
FRANCISCA ELIEUZA RODRIGUES SAMPAIO
REGINA CLAUDIA BARBOSA FIDELES DUTRA
DAYANA FRANCYS PESSOA MONTEIRO
LUCIA MARA TEIXEIRA DE OLIVEIRA
ISAU CHAVES NETO
SILVIANE TORRES DA COSTA

Sumário

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

1. Apresentação

O Relatório de Desempenho da Gestão (RDG) contém informações sobre as principais realizações e resultados da Secretaria do Planejamento e Gestão – Seplag, referentes ao exercício de 2024.

A estrutura do documento é composta pela missão institucional, competências, estrutura organizacional, recursos humanos, orçamentário-financeiros, e recursos patrimoniais por meio dos quais foram desenvolvidas as ações no referido exercício. A Seplag não realizou transferências voluntárias em 2024.

Em seguida, apresenta-se as principais realizações de 2024 e os programas finalísticos nos quais a Seplag se insere no Plano Plurianual (PPA) 2024-2027, no primeiro ano de sua execução.

2. Fundamentação Legal

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

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

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

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

Em 7 de maio de 2024 foi publicado o Decreto Nº35.985, de 7 de maio de 2024, alterando a estrutura organizacional, aprovando o regulamento e dispondo sobre os cargos de provimento em comissão da Seplag. O principal destaque foi a saída da Coordenadoria de Perícia Médica da Seplag (Copem) da Seplag para o Issec.

Em 28 de outubro de 2024 foi publicado o Decreto Nº36.284, de 28 de outubro de 2024, alterando a estrutura organizacional, aprovando o regulamento e dispondo sobre os cargos de provimento em

comissão da Seplag. A criação da Coordenadoria Especial de Governança Digital e Gestão de TIC (Codig) foi o principal destaque.

Em 5 de dezembro de 2024 foi publicado o Decreto Nº36.332, de 5 de dezembro de 2024, que altera a estrutura organizacional e aprova o regulamento da Seplag. A criação da Coordenadoria de Gestão e Aquisições e Contratos Institucional (Cgaci) foi o principal destaque.

3. Missão

Liderar com sabedoria, transparência e inovação a política de Planejamento e Gestão Pública para impulsionar o desenvolvimento sustentável do Ceará e o bem-estar da população cearense.

4. Competências

A Lei Nº18.310, de 17 de fevereiro de 2023, publicada no DOE Nº 035, de 17 de fevereiro de 2023, e a Lei Nº 18.810, de 16 de maio de 2024 estabelecem as competências da Seplag:

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

I – coordenar o Sistema Estadual de Planejamento e Orçamento orientado para Resultados;

II – coordenar os processos de planejamento, orçamento e gestão no âmbito da Administração Pública Estadual;

III – coordenar e promover a gestão dos instrumentos legais de planejamento do Estado do Ceará (Plano Estratégico de Desenvolvimento de Longo Prazo, Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual), de forma participativa e regionalizada;

IV – coordenar a elaboração dos instrumentos gerenciais de planejamento (Programação Operativa Anual, Acordo de Resultados e Monitoramento de Ações e Projetos Prioritários);

V – coordenar o monitoramento e a avaliação do Plano Plurianual de forma participativa e regionalizada;

VI – coordenar o processo de alocação dos recursos orçamentários, com vistas à racionalização dos gastos públicos e a viabilidade dos investimentos públicos;

VII – acompanhar os programas governamentais por meio da execução física e orçamentário-financeira;

VIII – coordenar o planejamento, monitoramento e a avaliação dos projetos de investimento;

IX – supervisionar a elaboração de estudos, pesquisas e a base de informações gerenciais e socioeconômicas para o planejamento do Estado;

X – coordenar, em articulação com demais órgãos estaduais, o processo de viabilização de fontes alternativas de recursos onerosos e não onerosos, incluindo as cooperações financeiras e técnicas, para financiar o desenvolvimento estadual;

XI – assessorar os órgãos e as entidades na celebração de contratos de gestão e monitorar os respectivos repasses dos cronogramas de desembolso dos órgãos e das entidades contratantes para as organizações sociais;

XII – acompanhar e fomentar a implementação de Parcerias Público-Privadas – PPP e Concessões de grande porte, assim como coordenar as atividades relacionadas ao Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas e ao Grupo Técnico de Parcerias;

XIII – definir políticas, diretrizes e normas, bem como controlar e avaliar as ações dos Sistemas de Gestão de Pessoas, de Modernização Administrativa, de Planejamento e Orçamento, de Material e Patrimônio, de Tecnologia da Informação e Comunicação, de Gestão Previdenciária, de Gestão Corporativa das Compras e de Gestão de Custos, desenvolvendo métodos e técnicas, padrões e ferramentas tecnológicas necessárias à sua aplicação nos órgãos/nas entidades estaduais;

XIV – coordenar a promoção de concursos públicos e seleções, salvo nos casos em que essa atribuição seja outorgada por lei a outros órgãos e entidades;

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

XVI – planejar, coordenar e monitorar as ações de preparação para a aposentadoria e promover ações voltadas para os servidores estaduais aposentados;

XVII – promover a atualização da carta de serviços junto aos órgãos\às entidades, gerir a carta de serviços do Poder Executivo e disponibilizá-la à sociedade.

XVIII – supervisionar a execução dos planos, programas e projetos do Sistema Único de Previdência Social do Estado do Ceará – Supsec;

XIX – supervisionar as ações de educação em gestão pública para servidores públicos;

XX – supervisionar as ações de Tecnologia da Informação e Comunicação;

XXI – supervisionar as ações de gestão da Assistência à Saúde do Servidor Público;

XXII – exercer outras competências necessárias ao cumprimento de suas finalidades, nos termos do regulamento.

5. Estrutura Organizacional

A estrutura organizacional da Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag), consoante o Art. 4º do Decreto Nº36.332, de 5 de dezembro de 2024, publicado no DOE Nº230, de 5 de dezembro de 2024, é a seguinte:

I – DIREÇÃO SUPERIOR

- Secretário do Planejamento e Gestão

II – GERÊNCIA SUPERIOR

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

III – ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO

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

IV – ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA

4. Coordenadoria de Planejamento e Gestão para Resultados (Cpger)
 - 4.1. Célula de Planejamento Governamental (Cpgov)
 - 4.2. Célula de Gestão para Resultados (Ceger)
 - 4.3. Célula de Monitoramento e Avaliação de Políticas e Planos (Cemap)



- 5. Coordenadoria de Gestão Orçamentária (Cogeo)
 - 5.1. Célula de Planejamento e Acompanhamento Orçamentário (Ceplo)
 - 5.2. Célula de Gestão das Alterações Orçamentárias (Cealo)
- 6. Coordenadoria Especial de Gestão Financeira e de Projetos (Cofip)
 - 6.1. Célula de Assessoramento ao Cogerf (Ceaco)
 - 6.2. Célula de Acompanhamento da Execução Financeira (Caexf)
 - 6.4. Célula de Gestão de Custeio (Cecust)
- 7. Coordenadoria de Gestão Estratégica de Projetos (Cgpro)
 - 7.1. Célula de Planejamento e Avaliação de Projetos (Cepap)
 - 7.2. Célula de Monitoramento de Projetos Estratégicos (Cempe)
- 8. Coordenadoria de Captação de Recursos e Alianças com Público e Privado (Cocap)
 - 8.1. Célula de Captação de Recursos Onerosos (Cecar)
 - 8.2. Célula de Alianças Público-Privadas (Ceapp)
 - 8.3. Célula de Contratos de Gestão (Cecge)
 - 8.4. Célula de Convênios e Congêneres (Cecoc)
- 9. Coordenadoria de Promoção de Políticas de Combate à Pobreza (Cpcop)
 - 9.1. Célula de Análise de Programas e Projetos de Superação da Pobreza (Ceasp)
 - 9.2. Célula de Monitoramento e Avaliação de Programas e Projetos (Cempp)
 - 9.3. Célula de Controle e Acompanhamento Financeiro (Cecaf)
- 10. Coordenadoria de Gestão de Pessoas (Cogep)
 - 10.1. Célula de Movimentação de Pessoas (Cemop)
 - 10.2. Célula de Provimento de Cargos Efetivos (Ceprov)
 - 10.3. Célula de Desempenho e Desenvolvimento de Pessoas (Ceded)



10.4. Célula de Carreiras (Celca)

10.5. Célula de Gestão da Folha de Pagamento (Cefop)

11. Coordenadoria de Gestão dos Serviços de Terceirização (Coset)

11.1. Célula de Contratos e Monitoramento de Serviços de Terceirização (Cemot)

12. Coordenadoria de Promoção da Qualidade de Vida do Aposentado (Copai)

12.1. Célula de Planejamento e Desenvolvimento (Cedes)

12.2. Célula de Capacitação (Cecap)

13. Coordenadoria de Modernização da Gestão do Estado (Comge)

13.1. Célula de Reestruturação Organizacional (Ceorg)

13.2. Célula de Gestão por Processos (Cepro)

14. Coordenadoria de Gestão de Compras (Cogec)

14.1. Célula de Gestão Estratégica de Compras (Cegec)

14.2. Célula de Gestão de Registro de Preços (Cgrep)

14.3. Célula de Gestão dos Sistemas de Compras (Cgesc)

15. Coordenadoria de Gestão Patrimonial e Recursos Logísticos (Copat)

15.1. Célula de Gestão do Patrimônio Mobiliário Corporativo (Cepam)

15.2. Célula de Gestão do Patrimônio Imobiliário e de Infraestrutura (Cepai)

15.3. Célula de Gestão da Logística Corporativa (Celoc)

16. Coordenadoria Especial de Governança Digital e Gestão de TIC (Codig)

16.1. Coordenadoria de Gestão Estratégica da Tecnologia da Informação e Comunicação (Coget)

16.1.1. Célula de Governança e Aquisições de TIC (Cegot)

16.1.2. Célula de Serviços Digitais (Cesed)

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



- 16.2.1. Célula de Governança Interna de TIC (Cegoi)
- 16.2.2. Célula de Gestão de Aplicações (Cegap)
- 16.2.3. Célula de Gerenciamento de Serviços de TIC (Ceset)
- 17. Coordenadoria de Atração, Seleção, Desempenho e Desenvolvimento de Lideranças (Cosdel)
- 18. Unidade de Gerenciamento de Projeto Ceará Mais Digital (UGP Ceará Mais Digital)

V - ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO INSTRUMENTAL

- 19. Coordenadoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (Cgdep)
 - 19.1. Célula de Gestão de Pessoas (Cegep)
 - 19.2. Célula de Desenvolvimento de Pessoas (Ceded)
- 20. Coordenadoria de Desenvolvimento Institucional e Planejamento (Codip)
 - 20.1. Célula de Planejamento (Ceplan)
- 21. Coordenadoria Administrativo-Financeira (Coafi)
 - 21.1. Célula Contábil e Financeira (Cecof)
 - 21.2. Célula de Patrimônio e Logística Institucional (Ceplog)
 - 21.3. Célula de Manutenção, Infraestrutura e Promoção da Sustentabilidade (Cemis)
- 22. Coordenadoria de Gestão de Aquisições e Contratos Institucional (Cgaci)
 - 22.1. Célula de Contratos e de Aquisições Institucional (Cecai)
 - 22.2. Célula de Gestão de Contratos Institucional (Cecon)

VI - ÓRGÃOS COLEGIADOS

- Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas (CGPPP)
- Conselho Superior de Tecnologia da Informação e Comunicação (CSTIC)

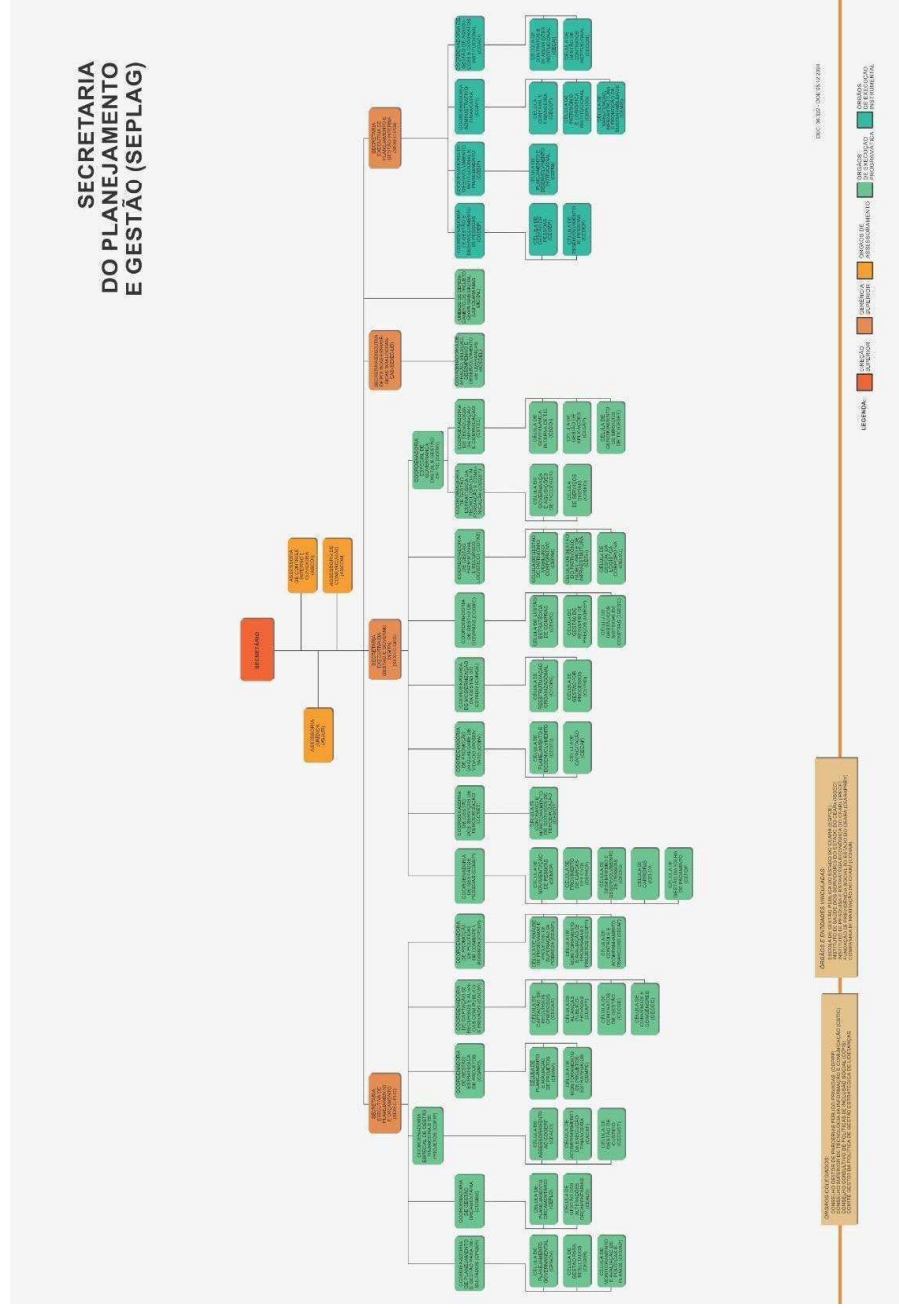


- Conselho Consultivo de Políticas de Inclusão Social (Ccpis)
- Comitê Gestor da Política de Gestão Estratégica de Lideranças

VII - ÓRGÃOS E ENTIDADES VINCULADAS

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

Figura 1 - Organograma da Seplag – Decreto Nº36.332, publicado no DOE Nº230, de 5 de dezembro de 2024



6. Recursos Humanos

A composição da força de trabalho do órgão Seplag, em 2024, foi a seguinte:

Tabela 1 – Estrutura de Cargos e Funções do Quadro de Servidores - em 31/12/2024

CARGOS EFETIVOS	CRIADOS	OCUPADOS
Analista de Gestão Pública (AGP)	62	30
Analista de Planejamento e Orçamento (APO)	60	38
Analista Auxiliar de Gestão Pública (AAuxGP)	05	01
Auxiliar de Gestão Pública (AuxGP)	01	0
TOTAL CARGOS EFETIVOS	128	69

Fonte: Seplag/Cgdep.

FUNÇÃO		QTDE. EXISTENTE
Analista de Gestão Pública (AGP)	-	14
Analista Auxiliar de Gestão Pública (AAuxGP)	-	48
Auxiliar de Gestão Pública (AuxGP)	-	03
Analista de Planejamento e Orçamento (APO)	-	22
Analista Assistente de Planejamento e Orçamento (AAPO)	-	26
Auxiliar de Planejamento e Orçamento (AuxPO)	-	04
Agente de Administração	-	05
Auxiliar de Administração	-	01
Auxiliar de Serviços Gerais	-	02
TOTAL FUNÇÃO	-	125

Fonte: Seplag/Cgdep.

CARGOS COMISSIONADOS	CRIADO	OCUPADO
Secretário	1	01
Secretário Executivo de Planejamento e Orçamento	1	01
Secretário Executivo de Gestão	1	01
Secretário Executivo de Planejamento e Gestão Interna	1	01
Secretário Executivo de Políticas Estratégicas para Lideranças	1	01
Assessor Especial IV – DNS 2	2	02
Coordenador Especial – DNS 1	2	01
Coordenador – DNS 2	23	22
Articulador – DNS 3	31	30
Orientador de Célula – DNS 3	46	40
Assessor Técnico – DAS 1	43	32
Assistente Técnico – DAS 2	4	01
Auxiliar Técnico – DAS 3	12	10
TOTAL CARGOS COMISSIONADOS	168	143

Fonte: Seplag/Cgdep.

Tabela 2 – Estrutura do Quadro de Terceirizados - em 31/12/2024

TERCEIRIZADOS	QUANTIDADE
Tecnologia da informação	87
Apoio Administrativo	147
Limpeza, Asseio e Conservação	45
Vigilância 24 horas e Noturna	24
TOTAL TERCEIRIZADOS	303

Fonte: Seplag/Cgdep.

TOTAL GERAL DA FORÇA DE TRABALHO EM 2024 (SERVIDORES, FUNÇÕES, COMISSIONADOS E TERCEIRIZADOS)	640
--	------------

Fonte: Seplag/Cgdep.

7. Recursos Orçamentários e Financeiros

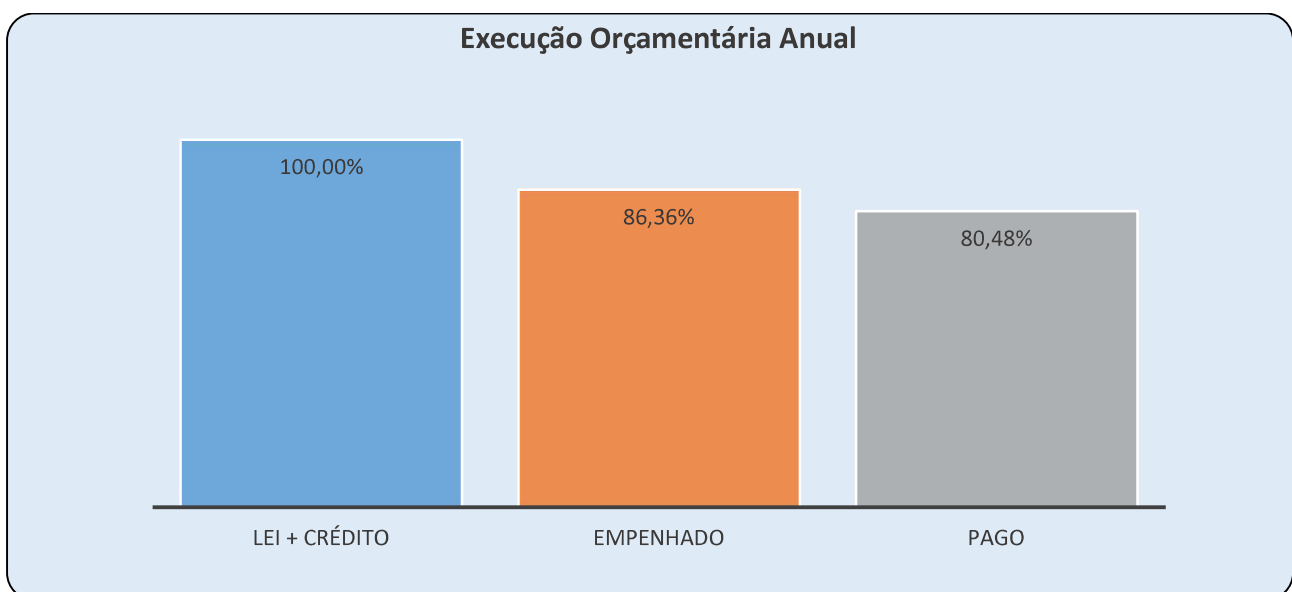
7.1. Gestão Orçamentária

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

Conforme disposto na Lei nº 18.664 de 29/12/2023 e suas alterações – Lei Orçamentária Anual (LOA) para o **exercício de 2024**, foram consignados no **orçamento** da Secretaria do Planejamento e Gestão (**Seplag**), recursos da ordem de **R\$ 218.415.347,59** (duzentos e dezoito milhões, quatrocentos e quinze mil, trezentos e quarenta e sete reais, e cinquenta e nove centavos), em valores atualizados de **Lei + Créditos**.

Desse montante, **foram empenhados R\$ 188.629.480,91** (cento e oitenta e oito milhões, seiscentos e vinte e nove mil, quatrocentos e oitenta reais, e noventa e um centavos), **correspondendo a execução de 86,36%** em relação ao total dos recursos destinados ao órgão, sendo **liquidado e pago** cerca de **80,48%** do orçamento autorizado, e quase **93,2%** de tudo que foi empenhado.

Gráfico 1 – Seplag 2024: Orçamento



Fonte: Seplag / Coafi.

Tabela 3 – Seplag 2024: Execução Orçamentária do Órgão

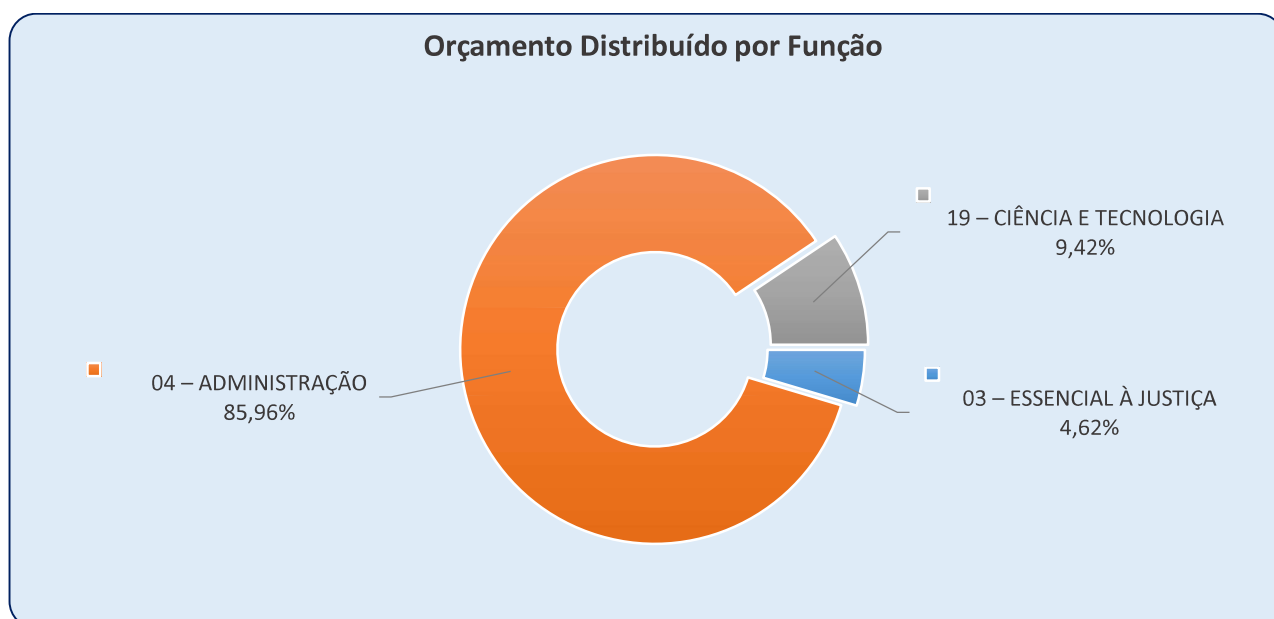
Orçamento	Lei + Crédito (a)	Empenhado (b)	Pago (c)	(b)/(a)	(c)/(b)
Órgão - Seplag	218.415.347,59	188.629.480,91	175.789.001,63	86,36%	93,19%
Total	218.415.347,59	188.629.480,91	175.789.001,63	86,36%	93,19%

Fonte: Seplag / Coafi.

Na perspectiva do orçamento por Função e Subfunção, observa-se, como maior nível de agregação das diversas áreas de atuação do setor público, a representatividade da **Função 04 – Administração** (cerca de **86%**), refletindo, sobremaneira, as atividades-meio desempenhadas pelo órgão, evidenciando sua competência institucional e a missão de promover e coordenar o planejamento e a gestão estadual.

Neste exercício, o orçamento do órgão também contemplou verbas relacionadas à **Função 19 – Ciência e Tecnologia** (cerca de **9,4%**), considerando à execução de projetos estratégicos destinados à modernização do Cinturão Digital do Ceará, vinculado a um programa de governo gerido pela Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará – Etice, e, à **Função 03 – Essencial à Justiça** (em torno de **4,6%**), em virtude de projetos estratégicos vinculados a um programa de governo ancorado no Ministério Público do Estado do Ceará, ambos executados pela Seplag.

Gráfico 2 – Seplag 2024: Orçamento por Função



Fonte: Seplag / Coafi.

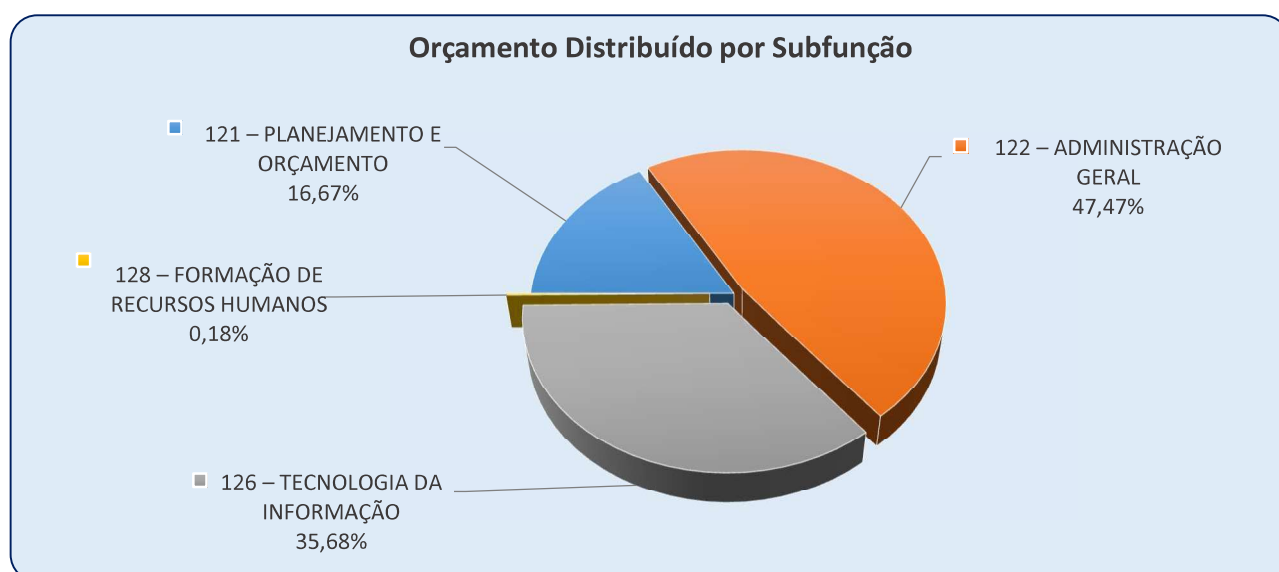
Tabela 4 – Seplag 2024: Execução Orçamentária por Função

Funções	Lei + Crédito (a)	Empenhado (b)	Pago (c)	(b)/(a)	(c)/(b)
03 – Essencial à Justiça	10.096.174,00	3.032.370,68	1.478.663,85	30,03%	48,76%
04 – Administração	187.753.429,59	165.370.718,23	154.083.945,78	88,08%	93,17%
19 – Ciência e Tecnologia	20.565.744,00	20.226.392,00	20.226.392,00	98,35%	100,00%
Total	218.415.347,59	188.629.480,91	175.789.001,63	86,36%	93,19%

Fonte: Seplag / Coafi.

Os atributos de “Atividades-Meio” exercidos pela Seplag também são predominantes na partição da Função 04 – Administração, visto que a **Subfunção 122 – Administração Geral** deteve **47,5%** do total dos recursos orçamentários aportados para o órgão, no exercício de 2024. Considerando a importante atuação corporativa da Seplag nas atividades relacionadas à tecnologia da informação e comunicação no âmbito do Poder Executivo Estadual, verifica-se que na **Subfunção 126 – Tecnologia da Informação** foram alocados cerca de **35,6%** do montante orçamentário. Da mesma forma, se destacam as atividades correlatas à gestão do planejamento e orçamento do Estado, visto que na **Subfunção 121 – Planejamento e Orçamento**, foram alocados cerca de **16,7%** das dotações orçamentárias da Seplag. Assim, restou algo em torno de **0,2%** destinados à **Subfunção 128 – Formação de Recursos Humanos**, empregados no orçamento do órgão, no exercício em análise.

Gráfico 3 – Seplag 2024: Orçamento por Subfunção



Fonte: SEPLAG / Coafi.

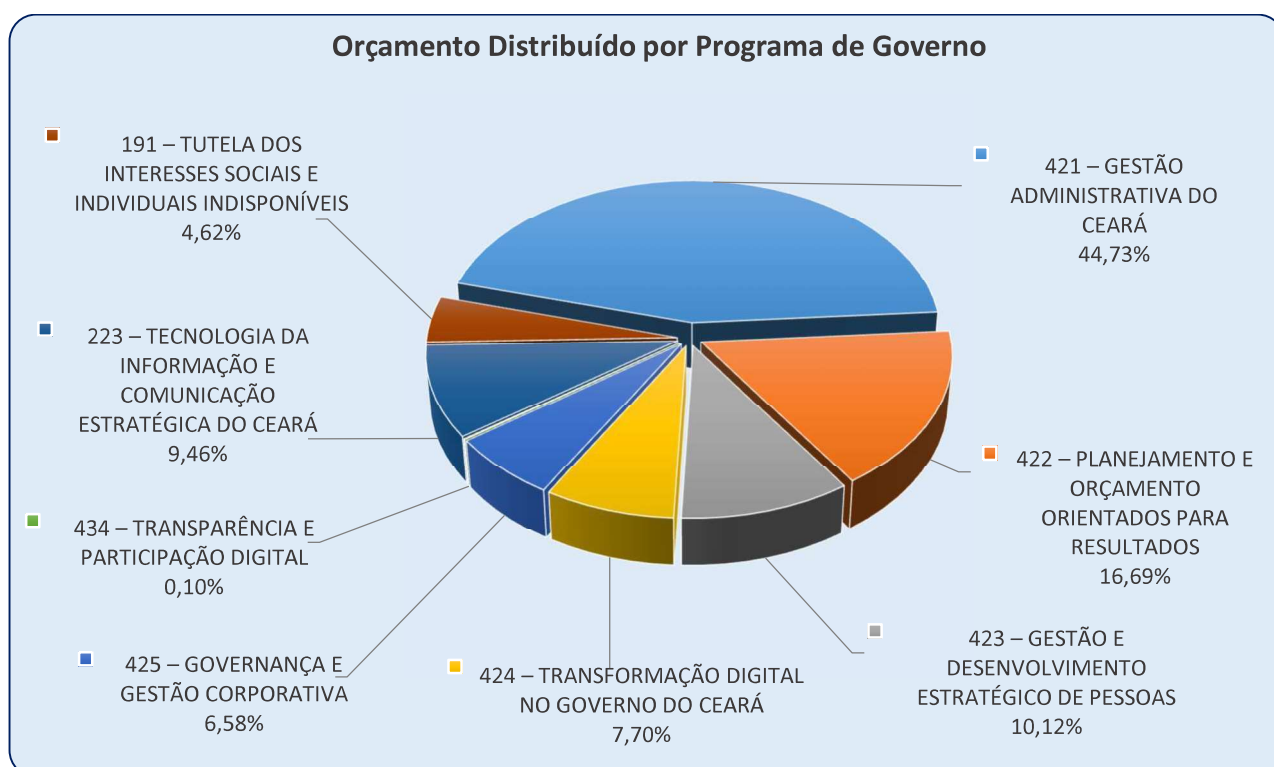
Tabela 5 – Seplag 2024: Execução Orçamentária por Subfunção

Subfunções	Lei + Crédito (a)	Empenhado (b)	Pago (c)	(b)/(a)	(c)/(b)
121 – Planejamento e Orçamento	36.416.184,96	36.180.988,24	35.844.984,85	99,35%	99,07%
122 – Administração Geral	103.685.376,63	98.089.564,15	91.465.953,18	94,60%	93,25%
126 – Tecnologia da Informação	77.923.786,00	54.169.793,84	48.294.428,92	69,52%	89,15%
128 – Formação de Rec. Humanos	390.000,00	189.134,68	183.634,68	48,50%	97,09%
Total	218.415.347,59	188.629.480,91	175.789.001,63	86,36%	93,19%

Fonte: Seplag / Coafi.

No exercício de 2024, o orçamento da Seplag foi distribuído em 08 (oito) Programas Governamentais. Considerando sua natureza instrumental, quase **45%** do total dos recursos orçamentários foram alocados no **Programa Administrativo** destinados à gestão e manutenção deste Órgão (Programa 421), ficando cerca de **55%** das verbas autorizadas distribuídas entre 07 (sete) **Programas Finalísticos** executados nesta setorial, abaixo representados:

Gráfico 4 – Seplag 2024: Orçamento por Programa de Governo



Fonte: SEPLAG / Coafi.

Tabela 6 – Seplag 2024: Execução Orçamentária por Programa de Governo

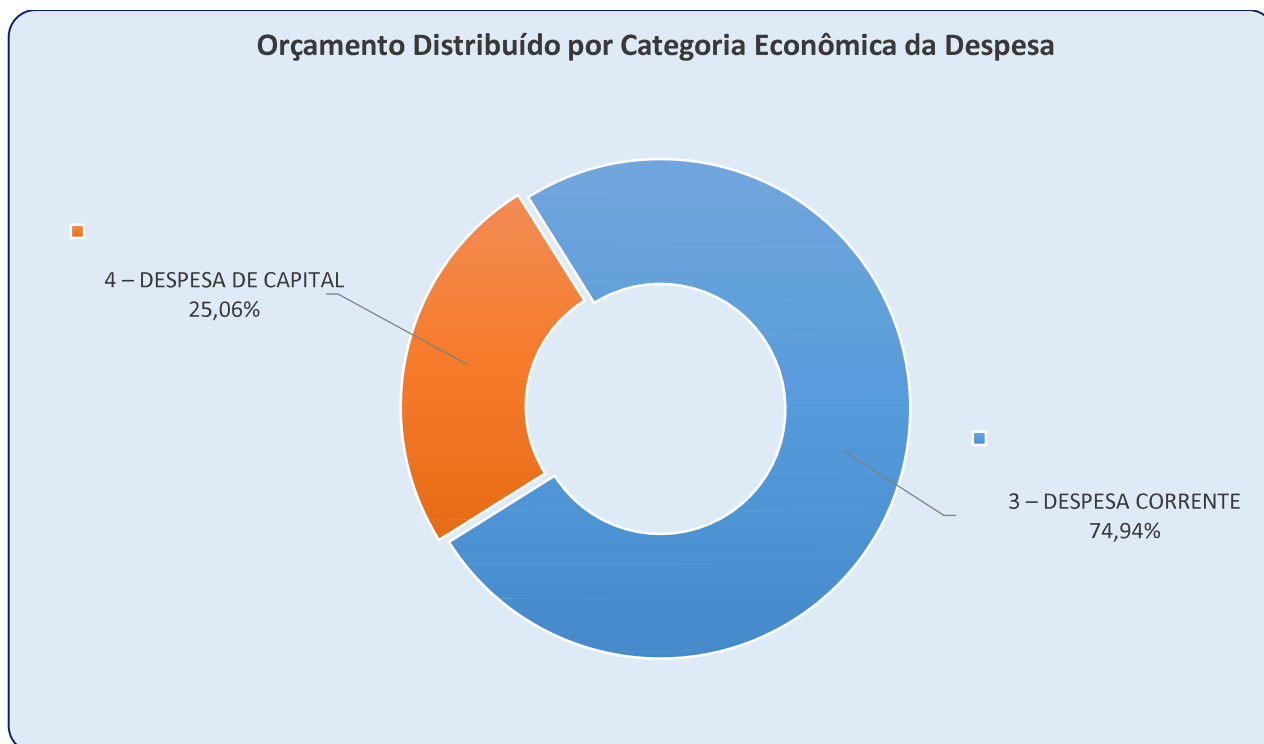
Programas	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	(B)/(A)	(C)/(B)
421 – Gestão Administrativa do Ceará	97.693.878,50	95.256.114,13	86.298.159,85	97,51%	90,59%
422 – Planejamento e Orçamento Orientados para Resultados	36.446.184,96	36.180.988,24	35.844.984,85	99,27%	99,07%
423 – Gestão e Desenvolvimento Estratégico de Pessoas	22.099.956,00	20.773.743,77	19.361.289,57	93,99%	93,20%
424 – Transformação Digital no Governo do Ceará	16.820.030,06	1.738.707,44	1.158.497,27	10,34%	66,63%
425 – Governança e Gestão Corporativa	14.379.135,07	11.421.164,65	11.421.014,24	79,43%	99,99%
434 – Transparência e Participação Digital	217.868,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
223 – Tecnologia da Informação e Comunicação Estratégica do Ceará	20.662.121,00	20.226.392,00	20.226.392,00	97,89%	100,00%
191 – Tutela dos Interesses Sociais e Individuais Indisponíveis	10.096.174,00	3.032.370,68	1.478.663,85	30,04%	48,76%
Total	218.415.347,59	188.629.480,91	175.789.001,63	86,36%	93,19%

Fonte: SEPLAG / Coafi.

Sob o aspecto da classificação da **Categoria Econômica das Despesas**, no orçamento da Seplag para o exercício de 2024, temos que quase **75%** dos recursos orçamentários foram destinados aos gastos com **Despesas Correntes – 3**, aquelas empregadas na manutenção e funcionamento dos serviços públicos em geral, de modo que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital, pontuando a natureza instrumental desta Secretaria, dedicada ao planejamento e gestão de ações do Poder Executivo Estadual.

Desse modo, no exercício em apreço, algo em torno de **25%** dos recursos orçamentários autorizados (lei + créditos), foram alocados para os gastos com **Despesas de Capital – 4**, aquelas que contribuem para a produção ou geração de novos bens ou serviços e integram o patrimônio público, ou seja, contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital do órgão Seplag.

Gráficos 5 – Seplag 2024: Orçamento por Categoria Econômica da Despesa



Fonte: SEPLAG / Coafi.

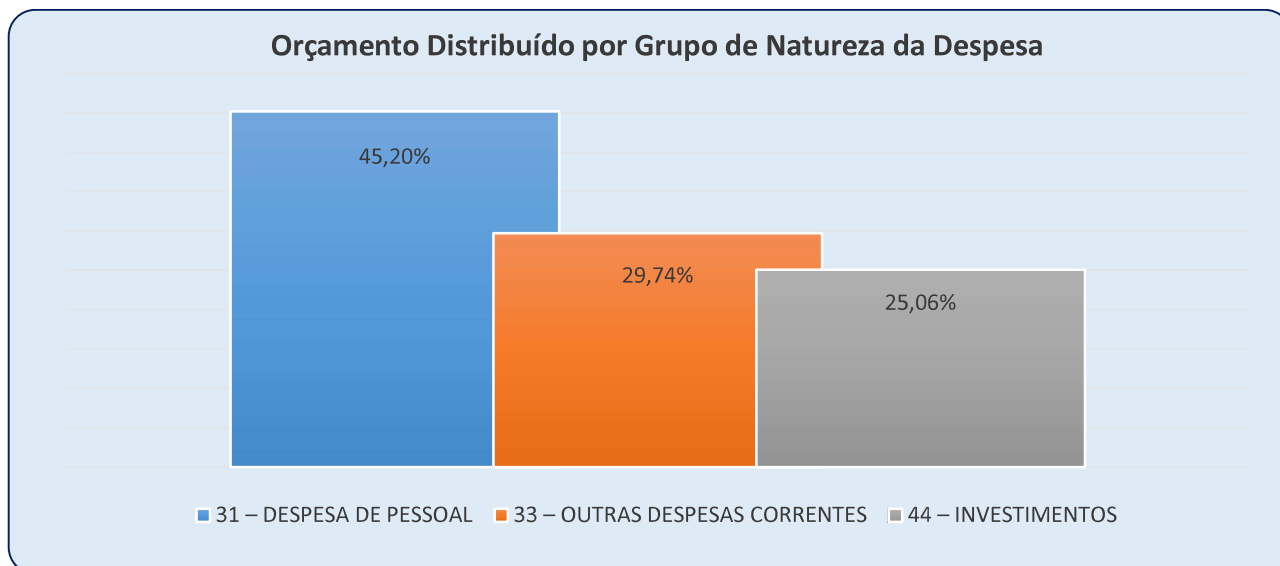
Tabela 7 – Seplag 2024: Execução Orçamentária por Categoria Econômica da Despesa

Categoria Econômica da Despesa	Lei+Crédito (a)	Empenhado (b)	Pago (c)	(b)/(a)	(c)/(b)
3 – Despesa Corrente	163.681.329,67	159.198.250,29	151.605.837,12	97,261%	95,231%
4 – Despesa de Capital	54.734.017,92	29.431.230,62	24.183.164,51	53,771%	82,168%
Total	218.415.347,59	188.629.480,91	175.789.001,63	86,36%	93,19%

Fonte: SEPLAG / Coafi.

Sob a ótica da classificação do orçamento por **Grupos de Natureza da Despesa (GND)**, verifica-se no exercício de 2024 que cerca de **45,2%** do total dos recursos foram destinados aos gastos com **pessoal e encargos sociais (GND 31)** e quase **29,7%** alocados para acobertar os gastos com **outras despesas correntes (GND 33)**, ao passo que para os gastos com **investimentos (GND 44)** foram disponibilizados algo em torno de **25,1%**, como representado a seguir:

Gráficos 6 – Seplag 2024: Orçamento por Natureza de Despesa



Fonte: SEPLAG / Coafi.

Tabela 8 – Seplag 2024: Execução Orçamentária por Natureza de Despesa

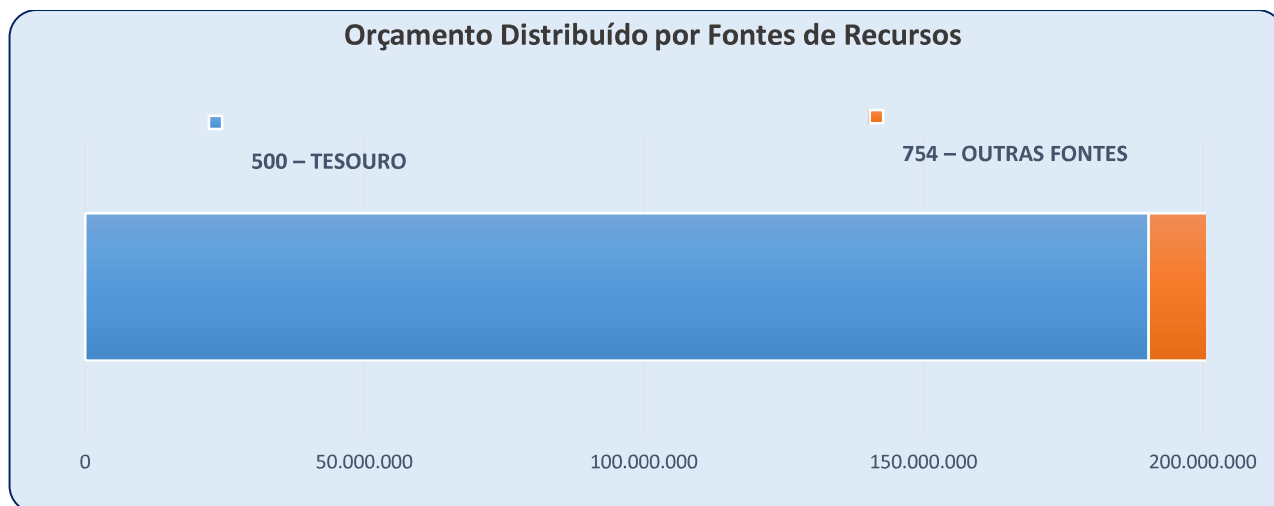
Grupos de Natureza de Despesa	Lei+Crédito (a)	Empenhado (b)	Pago (c)	(b)/(a)	(c)/(b)
31 – Despesa Corrente / Pessoal e Encargos Sociais	98.718.228,79	97.528.096,99	97.373.535,50	98,79%	99,84%
33 – Despesa Corrente / Outras Despesas Correntes	64.963.100,88	61.670.153,30	54.232.301,62	94,93%	87,94%
44 – Despesa de Capital / Investimentos	54.734.017,92	29.431.230,62	24.183.164,51	53,77%	82,17%
Total	218.415.347,59	188.629.480,91	175.789.001,63	86,36%	93,19%

Fonte: SEPLAG / Coafi.

Analisando o orçamento pelas **Fontes de Recursos** que financiaram as atividades do órgão Seplag no exercício de 2024, observa-se que a soma dos recursos ordinários oriundos do **Tesouro** estadual (os arrecadados no exercício ou superávit de exercício anterior, destinados, ou não, à contrapartida de convênios) representaram, juntos, cerca de **87%** do total das fontes de recursos do órgão.

Já os recursos provenientes de **Outras Fontes** (como os obtidos através de operações de crédito externo, por exemplo) corresponderam a algo em torno de **13%** do orçamento total da Seplag, no exercício de 2024, como demonstrado a seguir:

Gráfico 7 – Seplag 2024: Orçamento por Fontes de Recursos



Fonte: SEPLAG / Coafi.

Tabela 9 – Seplag 2024: Execução Orçamentária por Fontes de Recursos

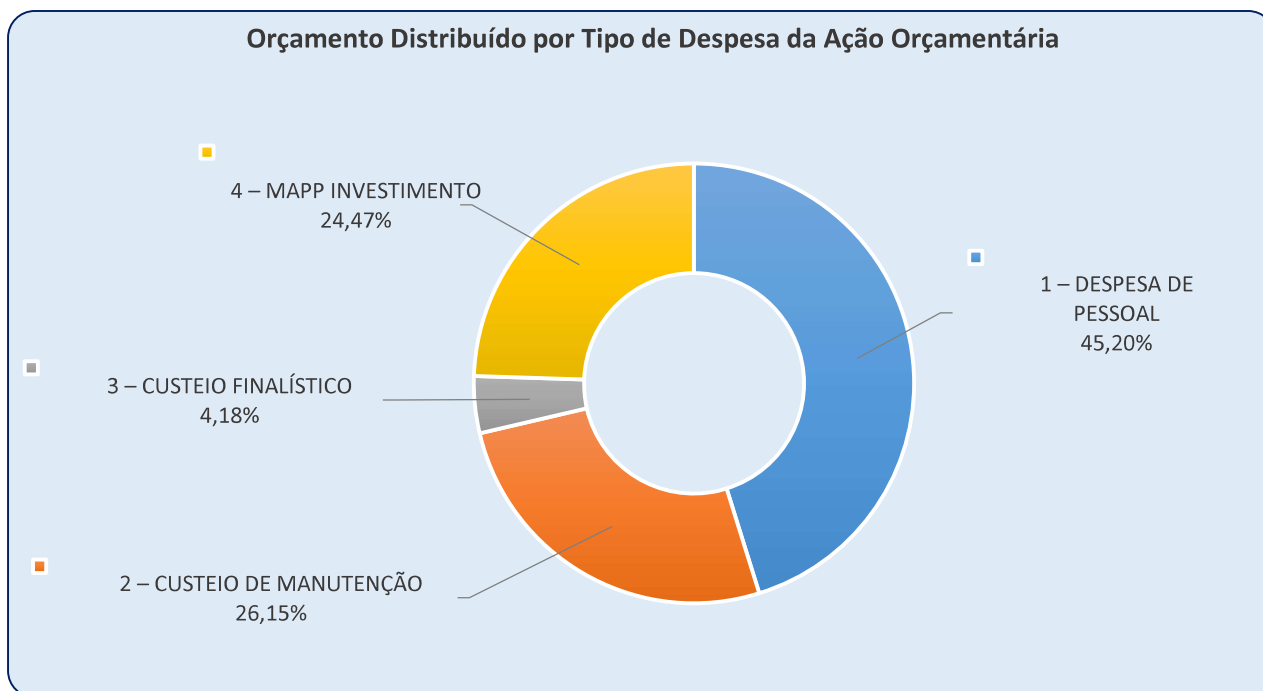
Fontes de Recursos	Lei+Crédito (a)	Empenhado (b)	Pago (c)	(b)/(a)	(c)/(b)
Tesouro Estadual	190.297.751,67	182.921.974,31	172.468.549,96	96,124%	94,285%
Outras Fontes	28.117.595,92	5.707.506,60	3.320.451,67	20,299%	58,177%
Total	218.415.347,59	188.629.480,91	175.789.001,63	86,36%	93,19%

Fonte: SEPLAG / Coafi.

Na elaboração do orçamento, as ações devem ser classificadas com um maior nível de detalhamento. O agrupamento dessas ações permite um melhor controle dos custos e da avaliação dos resultados dos programas do Governo, bem como propicia uma maior eficiência e eficácia da gestão pública, atendendo ao disposto no art. 18 da Lei nº 18.430 de 21/07/2023, e suas alterações – Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) para 2024.

Dessa forma, durante o cadastramento, as ações orçamentárias deverão ser classificadas, de acordo com a prevalência dos gastos. No **orçamento de 2024**, de acordo com o agrupamento das ações orçamentárias da Seplag, a distribuição dos recursos também reflete a natureza administrativa da instituição ao concentrar cerca de **71%** da verba total, destinada às despesas com **pessoal** (45%) e **manutenção** (26%) do órgão. Assim, restaram cerca de **29%** para atender aos projetos **finalísticos** (4%) e aos gastos com **investimentos** (25%), como demonstrado a seguir:

Gráficos 8 – Seplag 2024: Orçamento por Tipo de Despesa da Ação Orçamentária



Fonte: SEPLAG / Coafi.

Tabela 10 – Seplag 2024: Execução Orçamentária por Classificação da Ação por Tipo de Despesa

Tipo de Despesa	Lei+Crédito (a)	Empenhado (b)	Pago (c)	(b)/(a)	(c)/(b)
1 – Pessoal	98.718.228,79	97.528.096,99	97.373.535,50	98,794%	99,842%
2 – Custeio de Manutenção	57.125.691,00	55.263.096,25	46.459.497,79	96,739%	84,070%
3 – Custeio Finalístico	9.128.016,00	8.025.436,52	6.843.250,55	87,921%	85,270%
4 – Investimentos	53.443.411,80	27.812.851,15	25.112.717,79	52,042%	90,292%
Total	218.415.347,59	188.629.480,91	175.789.001,63	86,36%	93,19%

Fonte: SEPLAG / Coafi.

7.2. Gestão Financeira

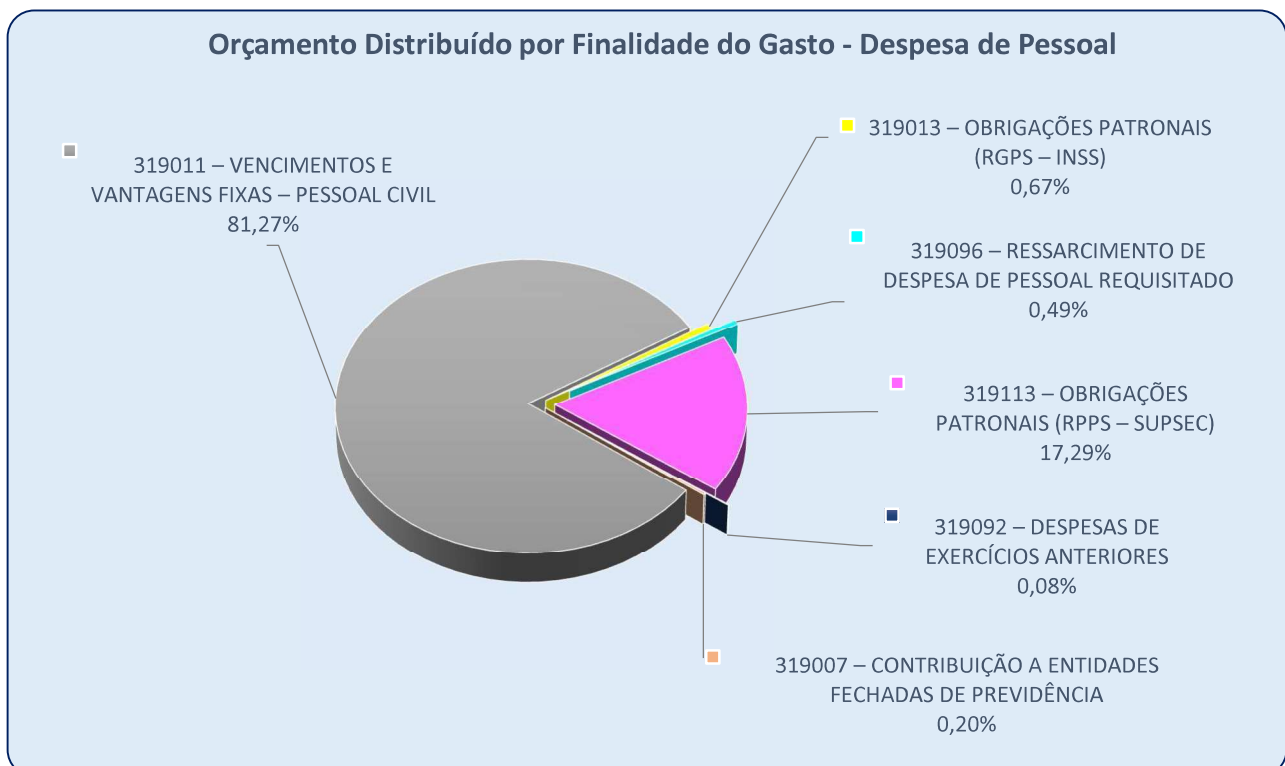
No âmbito do Poder Executivo do Governo do Ceará, a execução do orçamento anual é administrada pelo Comitê de Gestão por Resultados e Gestão Fiscal – **Cogerf**, mediante a deliberação, aprovação e implantação de **Limites Financeiros** para cada órgão e entidade estadual.

Primeiramente, aquele Comitê busca assegurar os recursos para atender a despesa de pessoal e encargos sociais, por tratar-se de gastos obrigatórios. Depois, passa a gerenciar os valores destinados à consecução dos demais gastos governamentais, através da definição de cotas financeiras mensais para a realização das despesas discricionárias do Governo. Desse modo, prioriza as verbas necessárias aos gastos com o custeio de manutenção e finalístico dos órgãos e entidades, seguido dos aportes destinados aos projetos de investimento públicos do Estado. Nessa perspectiva, a gestão financeira dos recursos orçamentários do órgão Seplag para o exercício de 2024 apresentou a seguinte composição:

A). Pessoal:

A **despesa de pessoal** do órgão **Seplag**, no exercício de **2024**, importou no montante de **R\$ 97.528.096,99** (noventa e sete milhões, quinhentos e vinte e oito mil, noventa e seis reais e noventa e nove centavos), representando o total dos recursos orçamentários empregados para o Pagamento de Despesas de Pessoal e Encargos Sociais (Folha Normal e Folha Complementar).

Gráfico 9 – Seplag 2024: Orçamento por Finalidade do Gasto - Despesa de Pessoal



Fonte: SEPLAG / Coafi.

Tabela 11 – Seplag 2024: Execução Orçamentária por Finalidade do Gasto: Despesa de Pessoal

Ação Orçamentária / Elemento de Despesa	Empenhado 2024 (a)	Empenhado 2023 (b)	Δ (R\$) (c)=(a)-(b)	Δ % (d)=(a)/(b)
Ação XXXXX – Pagamento de Despesas de Pessoal e Encargos Sociais (Folha Normal)	97.452.294,39	92.511.154,13	4.941.140,26	5,34%
319007 – Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	195.086,64	20.537,04	174.549,60	849,93%
319011 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	79.263.938,01	75.010.100,29	4.253.837,72	5,67%
319013 – Obrigações Patronais (RGPS – INSS)	654.806,11	419.908,85	234.897,26	55,94%
319096 – Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	476.694,03	480.708,29	-4.014,26	-0,84%
319113 – Obrigações Patronais (RPPS – SUPSEC)	16.861.769,60	16.579.899,66	281.869,94	1,70%
Ação XXXXX – Pagamento de Despesas de Pessoal e Encargos Sociais (Folha Complementar)	75.802,60	93.046,29	-17.243,69	-18,53%
319092 – Despesas de Exercícios Anteriores	75.802,60	93.046,29	-17.243,69	-18,53%
Total	97.528.096,99	92.604.200,42	4.923.896,57	5,32%

Fonte: SEPLAG / Coafi.

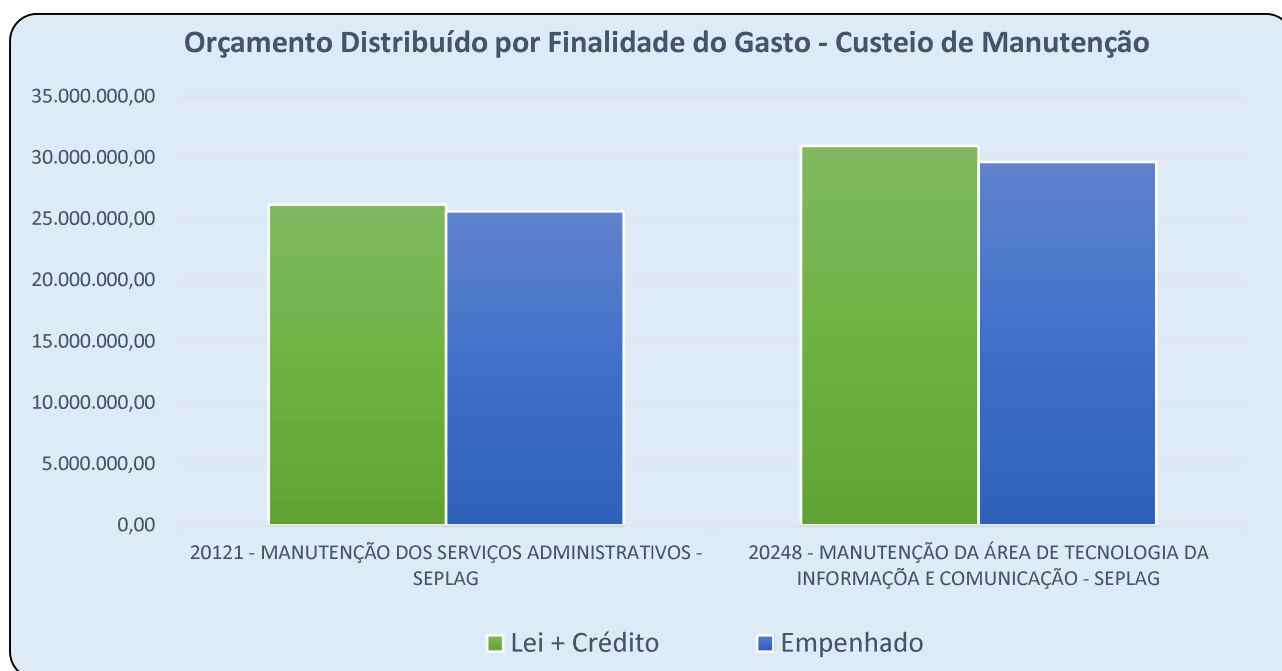
Em 2024, a despesa de pessoal do órgão Seplag apresentou um crescimento de aproximadamente 5,3% quando comparado com o mesmo gasto realizado no exercício de 2023. O aumento decorreu basicamente do crescimento vegetativo da folha de pagamento, seja decorrente das melhorias previstas no Plano de Cargos e Carreiras (PCC) da categoria, seja em virtude do reajuste de 5,62%, no salário-base dos funcionários, contemplado na Lei nº 18.702 de 20/03/2024, que promoveu a revisão geral da remuneração dos servidores públicos e militares do Estado do Ceará.

Praticamente, **os gastos se concentraram com o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores do órgão** (efetivos, comissionados exclusivos e requisitados com ressarcimento pra origem), **e com a correspondente contribuição patronal devida ao SUPSEC** - Sistema Único de Previdência Social do Estado do Ceará. Juntos, esses itens responderam por **98,5%** dos recursos destinados à realização da despesa de pessoal da Seplag no exercício em apreço. Os demais gastos de pessoal, diluem-se basicamente entre as despesas com os Ressarcimentos, para a origem, de servidores requisitados de órgãos/entidades de outros Entes (União e/ou Municípios) para prestarem serviço na Seplag, e os gastos relacionados à Obrigação Patronal paga ao INSS em virtude do Regime Próprio ou Geral de Previdência Social ao qual são vinculados os servidores exclusivamente comissionados desta Pasta.

B). Custeio de Manutenção:

Os recursos orçamentários para realizar as **despesas com a manutenção e o funcionamento administrativo do órgão** (Custeio de Manutenção), em **2024**, importaram na soma de **R\$ 57.125.691,00** (cinquenta e sete milhões, cento e vinte e cinco mil, seiscentos e noventa e um reais). Desse montante, cerca de **45,8%** foram alocados para custear os **gastos** essencialmente **administrativos**, enquanto **54,2%** foram destinados para acobertar os gastos da área de **Tecnologia da Informação e Comunicação**, no âmbito institucional da Seplag.

Gráfico 10 – Seplag 2024: Orçamento por Finalidade do Gasto - Custeio de Manutenção



Fonte: SEPLAG / Coafi.

Tabela 12 – Seplag 2024: Execução Orçamentária por Finalidade do Gasto - Custeio de Manutenção

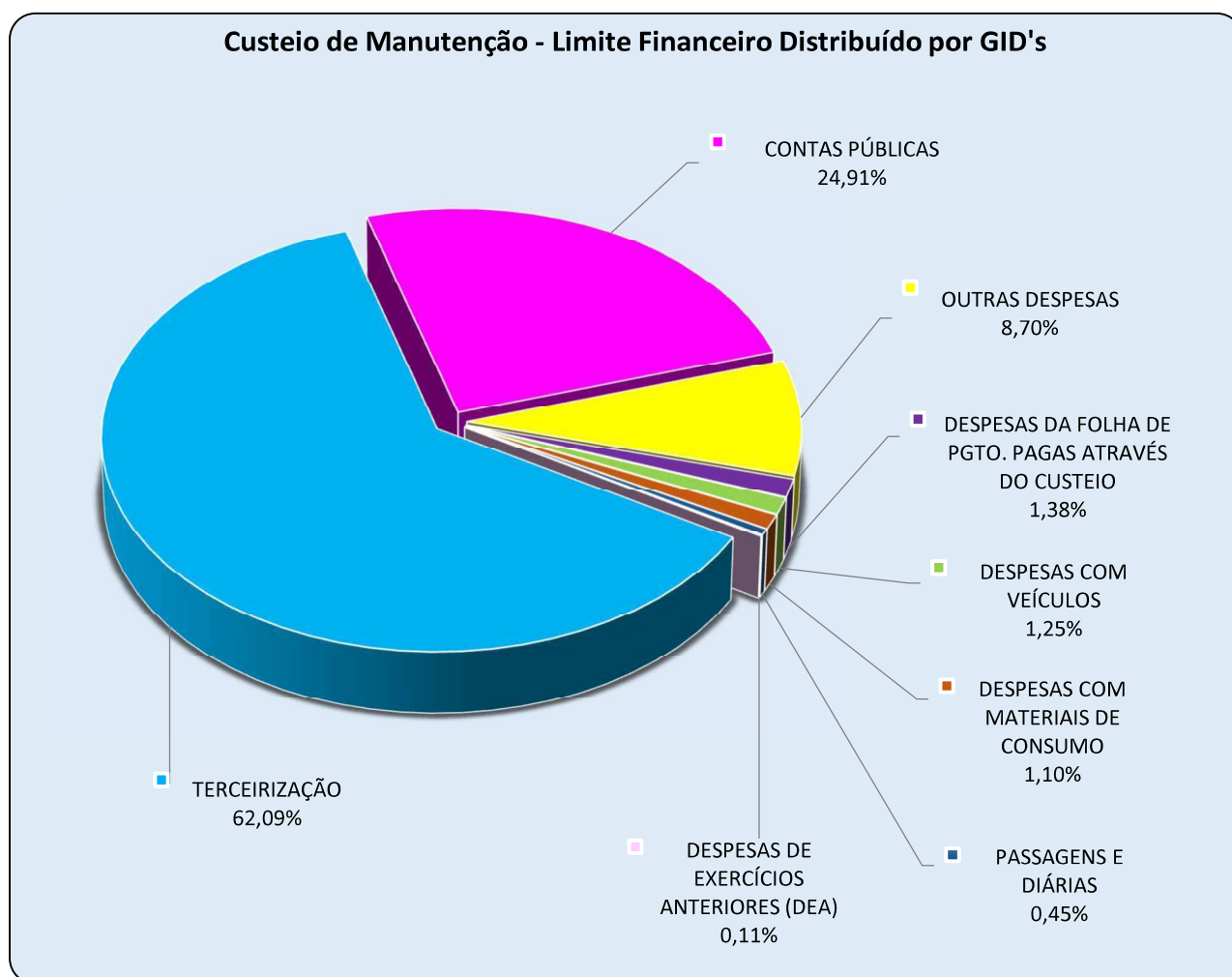
Ação Orçamentária	Lei+Crédito (a)	Empenhado (b)	Pago (c)	(b)/(a)	(c)/(b)
20121 – Manutenção dos Serviços Administrativos - Seplag	26.164.200,00	25.616.573,86	20.598.977,97	97,91%	80,41%
20248 – Manutenção da Área de Tecnologia da Informação e Comunicação - Seplag	30.961.491,00	29.646.522,39	25.860.519,82	95,75%	87,23%
Total	57.125.691,00	55.263.096,25	46.459.497,79	96,74%	84,07%

Fonte: SEPLAG / Coafi.

Do orçamento disponibilizado para o **Custeio de Manutenção da Seplag em 2024**, foram **empenhados R\$ 55.263.096,25** (cinquenta e cinco milhões, duzentos e sessenta e três mil, novecentos e seis reais, e vinte e cinco centavos), representando uma **execução de quase 97% do total autorizado** em Lei + Crédito, **sendo liquidado e pago cerca de 84%**, resultando na inscrição em **restos a pagar de quase 16%** do total das despesas de custeio empenhadas no exercício.

Sob a ótica da gestão financeira desses recursos orçamentários, o **Cogerf** autorizou um **Limite Financeiro** no total de **R\$ 60.157.382,37** (sessenta milhões, cento e cinquenta e sete mil, trezentos e oitenta e dois reais, e trinta e sete centavos) para custear as despesas de manutenção do órgão em **2024**, distribuídos por **Grupos de Itens de Despesa (GID's)** como demonstrado a seguir.

Gráfico 11 – Seplag 2024: Custeio de Manutenção por Grupos de Itens de Despesa (GID's)



Fonte: SEPLAG / Coafi.

Tabela 13 – Seplag 2024: Execução do Limite Financeiro do Custeio de Manutenção por GID's

Grupo de Item de Despesa (GID)	Limite Financeiro Autorizado (a)	% Participação no Limite Total	Empenhado (b)	% Execução do Limite Financeiro (c)=(b)/(a)
Terceirização	37.352.002,02	62,09%	35.373.886,60	94,70%
Contas Públicas	14.983.064,00	24,91%	13.481.254,13	89,98%
Outras Despesas	5.236.604,80	8,70%	4.891.711,49	93,41%
Despesas da Folha de Pagamento	832.593,15	1,38%	210.552,66	25,29%
Despesas com Veículos	752.094,31	1,25%	644.337,98	85,67%
Despesas com Materiais de Consumo	662.888,24	1,10%	504.461,92	76,10%
Passagens e Diárias	273.269,11	0,45%	92.024,73	33,68%
Despesas de Exercícios Anteriores (DEA)	64.866,74	0,11%	64.866,74	100,00%
Total	60.157.382,37	100,00%	55.263.096,25	91,86%

Fonte: SEPLAG / Coafi.

A essência da Seplag em realizar atividades-meio para o Estado, faz-se presente também nas despesas para o **Custeio de Manutenção** do órgão, que na maioria são voltadas a sua natureza administrativa, tanto que o gasto mais representativo, geralmente, é o realizado com a Locação de Mão-de-Obra Terceirizada para o suporte de pessoal nas áreas de:

- Apoio Administrativo
- Limpeza e Conservação
- Vigilância, e
- Mão-de-Obra Especializada em Tecnologia da Informação.

Em **2024**, as despesas com **Terceirização** consumiram quase **62%** do total dos recursos financeiros do nosso Custeio de Manutenção.

Muito significativo também, foram as verbas voltadas às despesas do **GID – Contas Públicas**, implicando em cerca de **25%** dos recursos do Custeio de Manutenção da Seplag, para suportar os gastos com:

- Energia Elétrica e Água e Esgoto (que atende a todas as instituições instaladas no Edifício Seplag)
- Telefonia Fixa e Móvel
- Link de Internet, e
- Serviços de Computação em Nuvem (despesa bastante representativa, devido aos vários sistemas corporativos que a Seplag emprega nas atividades de planejamento, orçamento e gestão governamental direcionada aos órgãos e entidades do Estado).

Ainda merece destaque os recursos destinados ao **GID – Outras Despesas**, que no exercício em análise representaram quase **9%** do total do Custeio de Manutenção da Seplag, alocados, principalmente, para atender os gastos com:

- Serviços de Manutenção e Conservação Predial
- Serviços de Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos
- Serviços de Guarda e Gestão do Arquivo Documental da Seplag
- Aquisições de Materiais Permanentes para Reposição de Bens Móveis.

Juntos, os gastos vinculados à **Terceirização, Contas Públicas e Outras Despesas**, representaram cerca de **96%** do total dos recursos destinados à manutenção e funcionamento do órgão.

Os demais gastos significaram algo em torno de **4%** do nosso Custeio de Manutenção, distribuídos dentre os seguintes Grupos de Itens de Despesa:

- Despesas com Veículos
- Material de Consumo
- Passagens e Diárias
- Despesas da Folha de Pagamento Pagas pelo Custeio, e
- Despesas de Exercícios Anteriores.

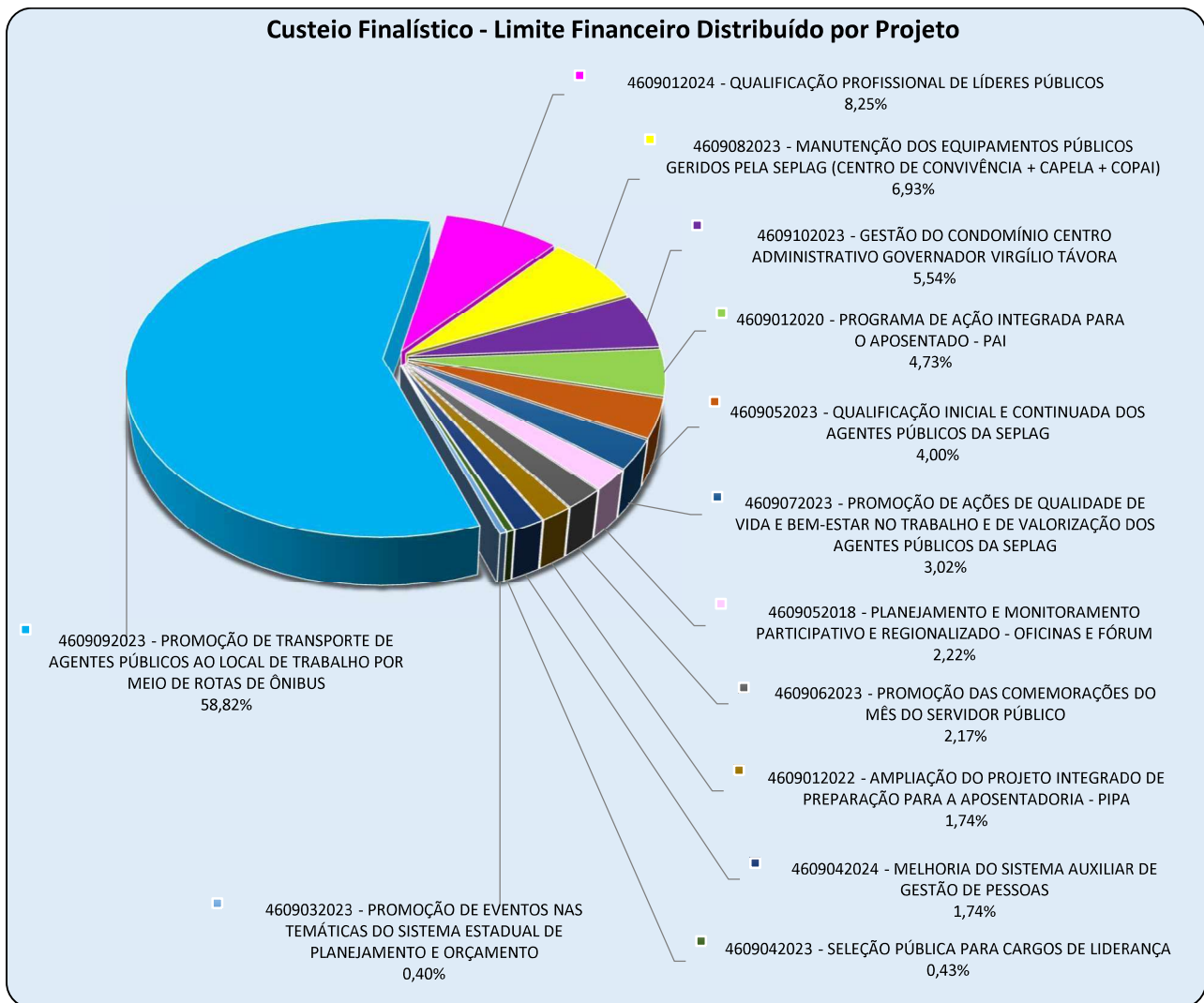
Ao final do exercício, do **Limite Financeiro liberado pelo COGERF** para custear as despesas necessárias ao **Custeio de Manutenção** do órgão **Seplag** no ano de **2024**, foram **executados/empenhados** cerca de **92%** do total autorizado por aquele Comitê.

C). Custeio Finalístico:

Dentre as competências do órgão Seplag, constam algumas ações/atividades de cunho finalístico, remetendo às despesas de natureza continuada, relacionadas com a oferta de produtos e serviços à sociedade e a servidores/colaboradores que trabalham no Centro Administrativo do Cambeba.

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

Gráfico 12 – Seplag 2024: Custeio Finalístico por Projeto



Fonte: SEPLAG / Coafi.

Tabela 14 – Seplag 2024: Execução do Limite Financeiro do Custeio Finalístico por Projetos

Mapp Finalístico	Ação Orçamentária	Limite Financeiro Autorizado (a)	Empenhado (b)	% Execução (c)=(b)/(a)
4609092023 - Promoção de Transporte de Agentes Públicos ao Local de Trabalho por Meio de Rotas de Ônibus	21133 - Promoção de Transporte de Agentes Públicos ao Local de Trabalho por Meio de Rotas de Ônibus	6.770.016,00	6.391.888,39	94,41%
4609012024 - Qualificação Profissional de Líderes Públicos	21128 - Promoção da Qualificação Profissional Continuada de Líderes Públicos	950.000,00	0,00	0,00%
4609082023 - Manutenção dos Equipamentos Públicos Geridos pela Seplag (Centro de Convivência + Capela + Copai)	21135 - Manutenção dos Equipamentos Geridos pela Seplag	797.499,92	691.728,46	86,74%
4609102023 - Gestão do Condomínio Centro Administrativo Governador Virgílio Távora	21161 - Gestão do Condominial do Centro Administrativo Governador Virgílio Távora	638.000,06	429.750,00	67,36%
4609012020 - Programa de Ação Integrada para o Aposentado - PAI	20716 - Implementação do Programa de Ações Integradas para o Aposentado (PAI)	544.714,96	246.733,76	45,30%
4609052023 - Qualificação Inicial e Continuada dos Agentes Públicos da Seplag	21126 - Promoção da Qualificação Profissional Continuada dos Agentes Públicos da Seplag	459.999,84	189.134,68	41,12%
4609072023 - Promoção de Ações de Qualidade de Vida E Bem-Estar no Trabalho	21129 - Realização de Ações Voltadas à Promoção da Qualidade de Vida e do Bem-Estar no Ambiente de Trabalho	347.799,92	35.270,00	10,14%
4609052018 - Planejamento e Monitoramento Participativo e Regionalizado - Oficinas e Fórum	21193 - Realização de Encontros Regionais de Planejamento e Monitoramento Participativo	254.999,96	0,00	0,00%
4609062023 - Promoção das Comemorações do Mês do Servidor Público	20481 - Promoção das Comemorações em Referência ao Dia dos Servidores Públicos do Ceará	250.000,08	25.000,00	10,00%
4609012022 - Ampliação do Projeto Integrado de Preparação para a Aposentadoria - PIPA	21130 - Implementação do Projeto Integrado de Preparação para a Aposentadoria (PIPA)	200.000,04	15.931,23	7,97%
4609042024 - Melhoria do Sistema Auxiliar de Gestão de Pessoas	20207 - Modernização do Sistema Auxiliar de Gestão de Pessoas	200.000,00	0,00	0,00%
4609042023 - Seleção Pública para Cargos de Liderança	21120 - Realização de Seleção Pública para Cargos de Liderança	50.000,04	0,00	0,00%
4609032023 - Promoção de Eventos nas Temáticas do Sistema Estadual de Planejamento e Orçamento	21192 - Realização de Eventos nas Temáticas do Sistema de Planejamento e Orçamento	45.989,28	0,00	0,00%
Total		11.509.020,10	8.025.436,52	69,73%

Fonte: SEPLAG/Coafi.

No que concerne ao emprego dos recursos financeiros autorizados para a realização dos projetos vinculados ao Custeio Finalístico do órgão, no exercício em análise, merecem destaque, pela execução financeira, os seguintes Mapp's:

- Promoção de Transporte de Agentes Públicos ao Local de Trabalho por Meio de Rotas de Ônibus => com execução financeira em torno de 94%;
- Manutenção dos Equipamentos Públicos Geridos pela Seplag (Centro de Convivência + Capela + Copai) => com execução financeira em torno de 87%;
- Gestão do Condomínio Centro Administrativo Governador Virgílio Távora => com execução financeira de aproximadamente 67%;
- Programa de Ação Integrada para Aposentado – PAI => com execução financeira de uns 45%;
- Qualificação Inicial e Continuada dos Agentes Públicos da Seplag => com execução financeira em torno de 41%.

Juntos, os projetos acima mencionados, movimentaram quase 8 milhões de reais, em despesas que buscaram atender as necessidades dos servidores/colaboradores que trabalham no Centro Administrativo do Cambé e ou aos usuários da sociedade beneficiados pelos bens e serviços ofertados pelas instituições aqui sediadas.

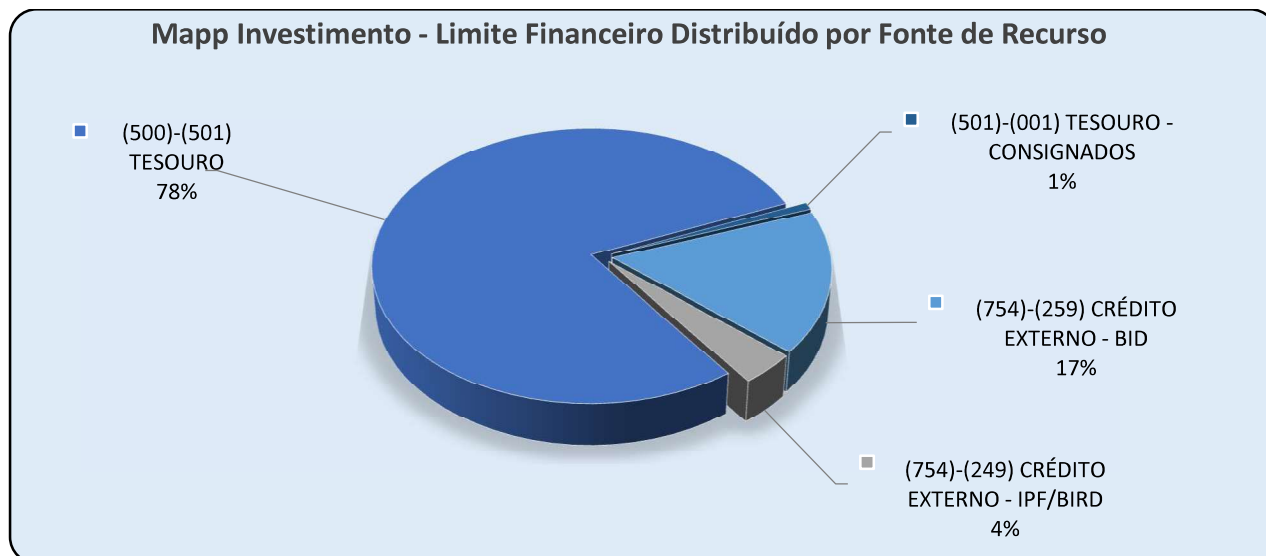
No todo, em **2024**, foi **realizado/empenhado** algo em torno de **70%** do total dos **Recursos Financeiros liberados pelo COGERF** para os projetos cujas ações/atividades são destinadas ao **Custeio Finalístico da Seplag**.

D). Mapp Investimento:

Os projetos do órgão Seplag que remetem às despesas de capital (obras, reformas, instalações e aquisições de equipamentos), ou ainda, aquelas despesas de natureza administrativa de caráter eventual, voltados para dentro da instituição (consultorias e serviços de TIC), visando à melhoria da infraestrutura física e tecnológica do órgão, bem como das condições de trabalho das áreas meio, foram vinculadas ao Monitoramento de Ações e Projetos Prioritários – Mapp Investimentos.

Em **2024**, as despesas vinculadas à **Mapp Investimento** do órgão Seplag, em sua maioria, cerca de **80%**, foram financiadas com recursos financeiros oriundos de fontes do **tesouro estadual**, enquanto que os gastos com verbas advindas de **operações de crédito externo** firmados pelo Governo, implicaram no montante de aproximadamente **20%** em relação ao total, conforme apresentado a seguir:

Gráfico 13 – Seplag 2024: Mapp Investimento por Fontes de Recursos



Fonte: SEPLAG/Coafi.

Tabela 15 – Seplag 2024: Execução Financeira dos Mapp's Investimentos por Fonte de Recurso

Fonte de Recurso	Mapp Investimento	Empenhado (R\$)		%
(754)-(259) Crédito Externo - BID	599 - [CE+Digital] - Comp. IV - Transformação Digital Ministério Público do Estado do Ceará	3.032.370,68	4.658.359,78	16,75%
	618 - [CE+Digital] - Comp. II - Adequação e Melhoria de Processos de Gestão Pública	1.151.790,43		
	613 - [CE+Digital] - Comp. V - Administração, Avaliação e Auditoria do Programa	474.198,67		
(754)-(249) Crédito Externo - IPF/BIRD	573 - Desenvolvimento de Ações p/ a Gestão do Investimento Público - IPF - 9006	1.049.146,82	1.049.146,82	3,77%
(500)-(501) Tesouro	608 - [CE+Digital] - Comp. III - Melhoria da Infraestrutura Digital p/ a Conectividade	20.226.392,00	21.873.863,49	78,65%
	620 - Realização Concurso Público - SEPLAG	1.534.753,15		
	631 - Serviço de Autoridade de Registro de Certificação Digital	112.718,34		
(501)-(001) Tesouro - Consignados	633 - Governança dos Dados e Segurança da Informação da Folha de Pagamento do Estado - Cientista Chefe	231.481,06	231.481,06	0,83%
TOTAL		27.812.851,15	27.812.851,15	100,00%

Fonte: SEPLAG/Coafi.

Em **2024**, considerando o volume executado com recursos da **Fonte Tesouro** (500-501 Tesouro/Rec. Ordinários e 501-001 Tesouro/Consignados), cerca de **R\$ 22,1 milhões**, merecem destaques: o **Mapp 608 – promovendo a Fase II da modernização do Cinturão Digital do Ceará**, e o **Mapp 620 – com a realização do Concurso Público da Seplag**.

No que diz respeito aos montantes aplicados com recursos oriundos da **Fonte: 754.259 – Operação de Crédito Externa – BID**, no ano de 2024, foram relevantes os produtos desenvolvidos no âmbito dos **Mapp's 599, 613 e 618**, cujos gastos realizados estão voltados ao cumprimento dos objetivos do Programa Ceará Mais Digital, em que o Governo do Estado do Ceará almeja avançar na transformação digital, modernizando e inovando suas ferramentas de gestão e processos de trabalho, para que possa atingir um patamar de excelência na prestação dos serviços públicos ao cidadão. Para tanto, foi firmado um Contrato de Empréstimo com Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), para a execução do Programa, tendo a Secretaria do Planejamento e Gestão do Estado do Ceará (Seplag) como órgão Executor.

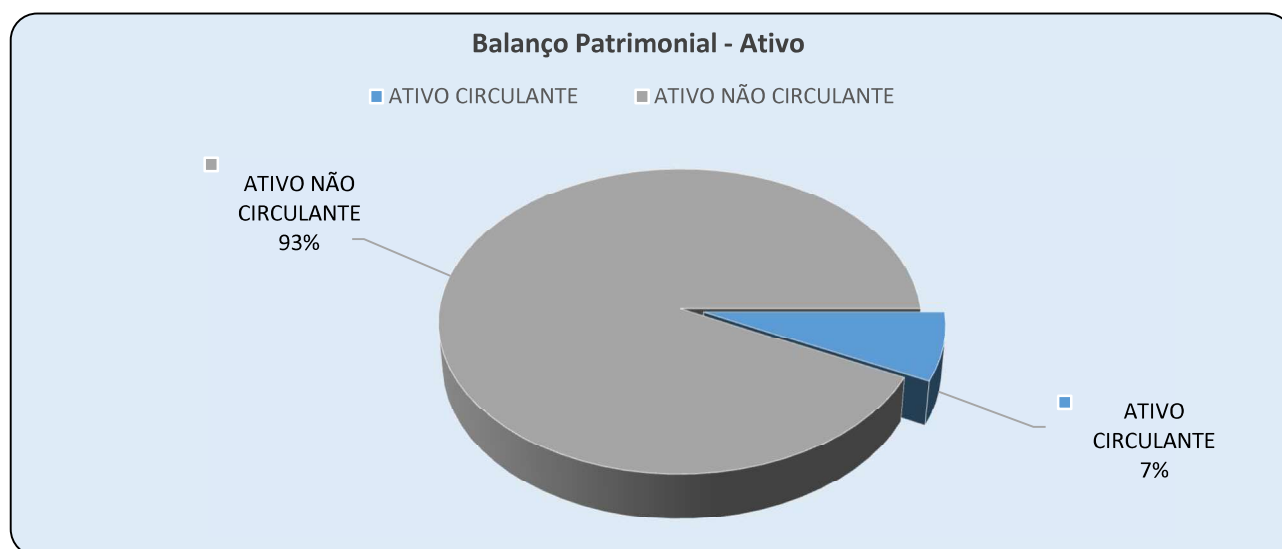
Já o **Mapp 573** é custeado com recursos da **Fonte: 754.249 – Operação de Crédito Externa – IPF/BIRD**. No exercício em apreço, obteve uma execução orçamentária e financeira de pouco mais de **R\$ 1 milhão**, buscando otimizar a gestão dos recursos públicos e garantir que os mesmos sejam aplicados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

8. Recursos Patrimoniais

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

Findo o **exercício de 2024**, a **Seplag** registrou o montante de **R\$ 338.349.864,77** (trezentos e trinta e oito milhões, trezentos e quarenta e nove mil, oitocentos e sessenta e quatro reais, e setenta e sete centavos) dos recursos movimentados (entradas e saídas) em cada um dos grupos (ativo e passivo), mantendo o **equilíbrio patrimonial** da instituição.

Gráfico 14 – Seplag 2024: Balço Patrimonial - Ativo



Fonte: SEPLAG / Coafi.

Tabela 16 – Seplag 2024: Balço Patrimonial - Ativo

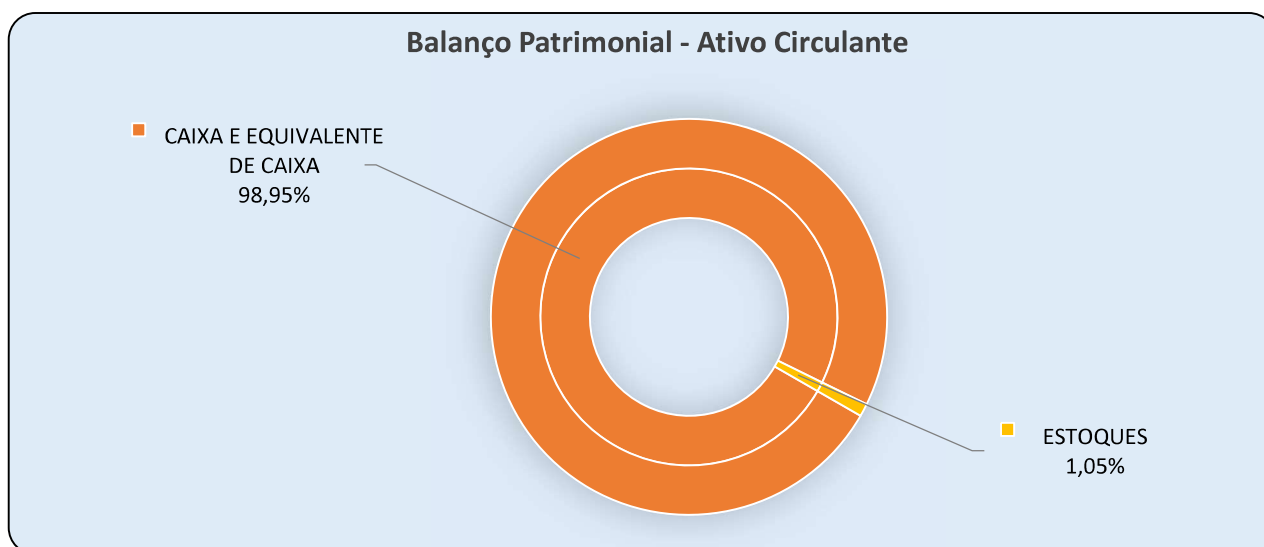
Ativo	Valor (R\$)	% Representatividade
Ativo Circulante	24.443.544,68	7,22%
Ativo Não Circulante	313.906.320,06	92,78%
Total do Ativo Circulante	338.349.864,74	100,00%

Fonte: SEPLAG / Coafi.

No **Ativo Circulante**, onde são registrados os recursos disponíveis para realização imediata e aqueles com expectativa de realização no período de doze meses, o órgão anotou, na posição de 31/12/2024, na conta Caixa e Equivalente de Caixa e na conta Estoques, o montante de **R\$ 24.186.673,41** (vinte e quatro milhões, cento e oitenta e seis mil, seiscentos e setenta e três reais, e quarenta e um centavos).

Ao término do **exercício de 2024**, do total do **Ativo Circulante** acima informado, quase **99%** resultou do saldo da conta contábil **Caixa e Equivalente de Caixa**, que remete aos recursos disponíveis nos fundos de investimentos e seus respectivos rendimentos, oriundos, basicamente, dos recebíveis da concessão/exploração da fibra óptica do Cinturão Digital do Ceará pelo Consórcio BWM (Contrato nº 01/2015), enquanto que algo em torno de **1%** remete ao saldo da conta contábil **Estoque**, que corresponde aos saldos financeiros dos materiais de consumo do Almoxarifado da Seplag.

Gráfico 15 – Seplag 2024: Balanço Patrimonial - Ativo Circulante



Fonte: SEPLAG / Coafi.

Tabela 17 – Seplag 2024: Balanço Patrimonial - Ativo Circulante

Ativo Circulante	Valor (R\$)	% Representatividade
Caixa e Equivalente de Caixa	24.186.673,41	98,95%
Estoques	256.871,27	1,05%
Total do Ativo Circulante	24.443.544,68	100,00%

Fonte: SEPLAG / Coafi.

Já os bens de permanência duradoura, destinados ao funcionamento normal do órgão, assim como os direitos exercidos com essa finalidade, registrados no **Ativo Não Circulante**, na posição de 31/12/2024, importaram no valor total de **R\$ 313.906.320,06** (trezentos e treze milhões, novecentos e seis mil, trezentos e vinte reais, e seis centavos).

Do montante dos recursos que representam o Ativo Imobilizado da Seplag, cerca de **98,6%** referem-se ao seu patrimônio **Imobilizado**, ao passo que algo em torno de **1,4%** remete ao que está registrado no **Intangível**.

Gráfico 16 – Seplag 2024: Balanço Patrimonial - Ativo Não Circulante



Fonte: SEPLAG / Coafi.

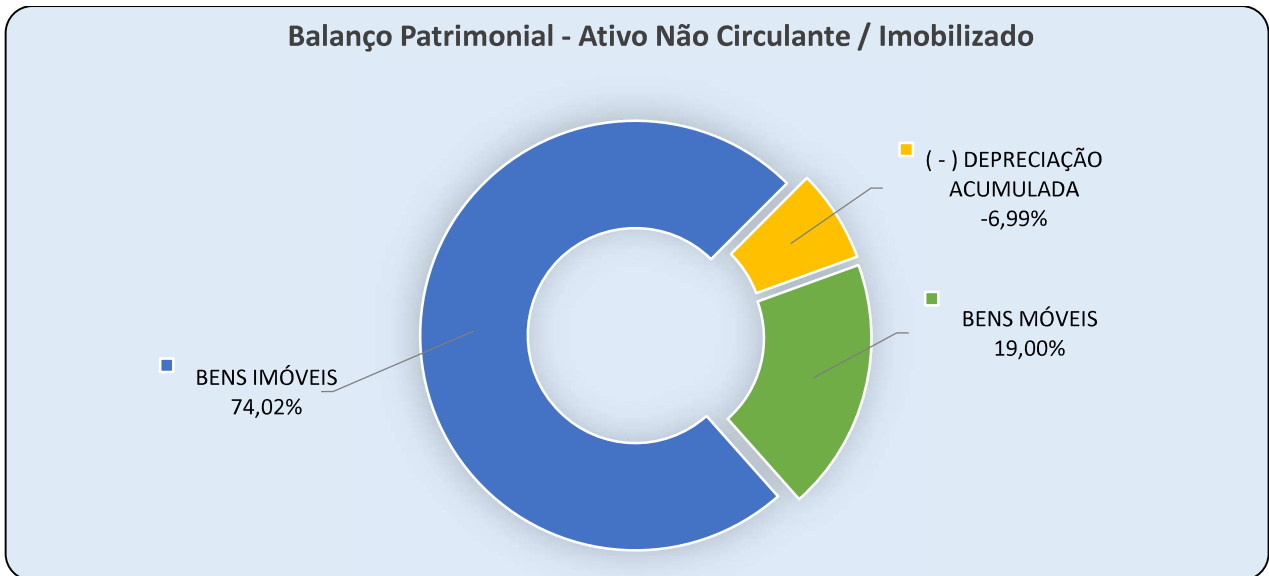
Tabela 18 – Seplag 2024: Balanço Patrimonial - Ativo Não Circulante

Ativo Não Circulante	Valor (R\$)	% Representatividade
Imobilizado	309.609.047,92	98,63%
Intangível	4.297.272,14	1,37%
Total Do Ativo Não Circulante	313.906.320,06	100,00%

Fonte: SEPLAG / Coafi.

Detalhando o patrimônio **imobilizado** da Seplag, em 2024, observa-se que sua valoração resultou no montante de **R\$ 309.609.047,92** (trezentos e nove milhões, seiscentos e nove mil, quarenta e sete reais, e noventa e dois centavos). Do total do imobilizado acima referenciado, cerca de **74%** referem-se ao montante dos **Bens Imóveis**, enquanto que aproximadamente **19%** representam a soma dos **Bens Móveis**, descontada uma **Depreciação Acumulada** de quase **7%**.

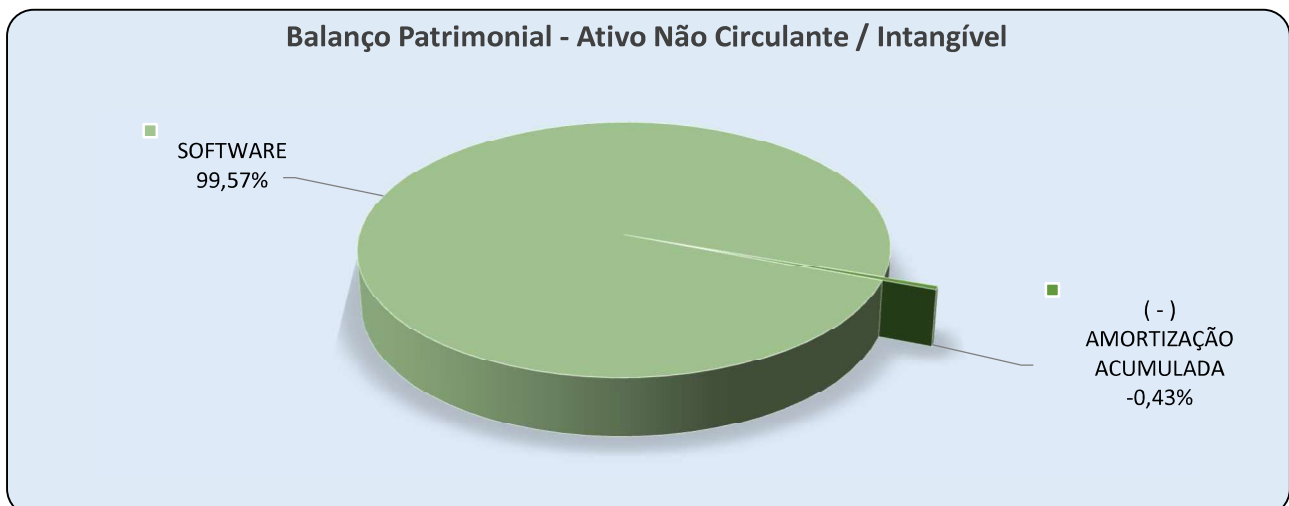
Gráfico 17 – Seplag 2024: Balanço Patrimonial - Ativo Não Circulante / Imobilizado



Fonte: SEPLAG / Coafi.

O órgão Seplag também dispõe em seu patrimônio de bens **intangíveis** (são as propriedades imateriais, não existem fisicamente, como é o caso de softwares, sistemas, licenças, marcas, patentes, direitos autorais, desenvolvimento de tecnologia e outros), que ao final do exercício de 2024 importaram na soma de **R\$ 4.297.272,14** (quatro milhões, duzentos e noventa e sete mil, duzentos e setenta e dois reais, e quatorze centavos), contando com o registro de **Softwares, Softwares em Desenvolvimento, e Licenças de Uso de Software**, que juntos representam cerca de **99,6%** do total, descontada a **Amortização Acumulada** de aproximadamente **0,4%**.

Gráfico 18 – Seplag 2024: Balanço Patrimonial - Ativo Não Circulante / Intangível



Fonte: SEPLAG / Coafi.

Tabela 19 – Seplag 2024: Balanço Patrimonial - Ativo Não Circulante

Ativo Não Circulante	Valor (R\$)
Bens Móveis	68.364.927,64
Bens Imóveis	266.385.401,08
(-) Depreciação Acumulada	(25.141.280,80)
Imobilizado	309.609.047,92
Software	4.316.002,94
(-) Amortização Acumulada	(18.730,80)
Intangível	4.297.272,14
Total do Ativo Não Circulante	313.906.320,06

Fonte: SEPLAG / Coafi.

8.1. Bens Imóveis

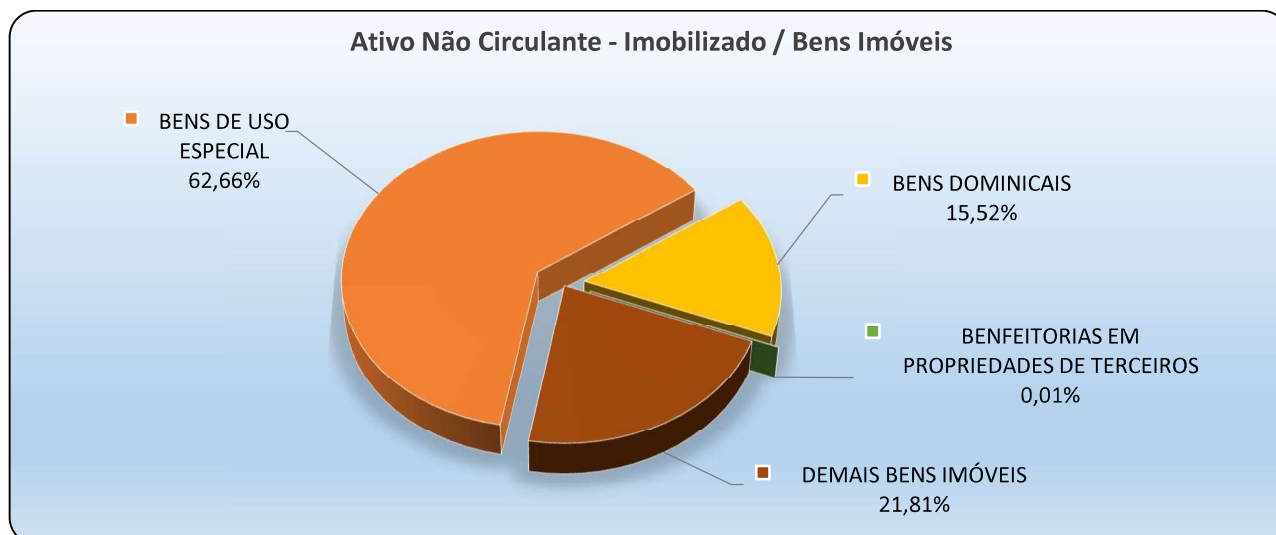
No rol dos **bens imóveis**, que, ao término do exercício de **2024**, registraram no patrimônio do órgão o montante de **R\$ 266.385.401,08** (duzentos e sessenta e seis milhões, trezentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e um reais, e oito centavos), evidenciam-se os **Bens de Uso Especial**, representando quase 63% do total, como os prédios do **Edifício Seplag** e do **Centro de Convivência do Servidor Público**, e o **Terreno** onde encontram-se todas as edificações que compõem o **Centro Administrativo Governador Virgílio Távora**, localizado no bairro Cambeba, em Fortaleza/Ce.

Também fazem parte da sua relação de imóveis, alguns **Bens Dominicais**, cerca de 15,5% do total dos imóveis, pertencentes ao Estado do Ceará que estão sob responsabilidade da Seplag, mas que, institucionalmente, não são utilizados na finalidade pública desse órgão (bens não afetados), como:

- Edifícios,
- Terrenos,
- Apartamentos, Lojas e Casas,
- Galpões e Fazendas.

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

Gráfico 19 – Seplag 2024: Balanço Patrimonial - Bens Imóveis



Fonte: SEPLAG / Coafi.

Tabela 20 – Seplag 2024: Bens Imóveis - Posição em 31/12/2024

	Conta Contábil	Valor (R\$)	Representatividade %
Bens Imóveis	Bens de Uso Especial	166.905.317,59	62,66%
	Edifícios	24.049.219,80	9,03%
	Terrenos	140.600.000,00	52,78%
	Outros Bens Imóveis	2.256.097,79	0,85%
	Bens Dominicais	41.352.517,27	15,52%
	Edifícios	18.532.771,27	6,96%
	Apartamentos	2.972.000,00	1,12%
	Casas	4.452.761,00	1,67%
	Fazendas	437.000,00	0,16%
	Galpões	1.726.000,00	0,65%
	Lojas	52.000,00	0,02%
	Terrenos	13.179.985,00	4,95%
	Benfeitorias em Propriedade de Terceiros	36.499,00	0,01%
	Benfeitorias em Propriedade de Terceiros	36.499,00	0,01%
	Demais Bens Imóveis	58.091.067,22	21,81%
	Infraestrutura de Tecnologia da Informação	58.091.067,22	21,81%
	Total	266.385.401,08	100,00%
	Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	(4.247.644,18)	-

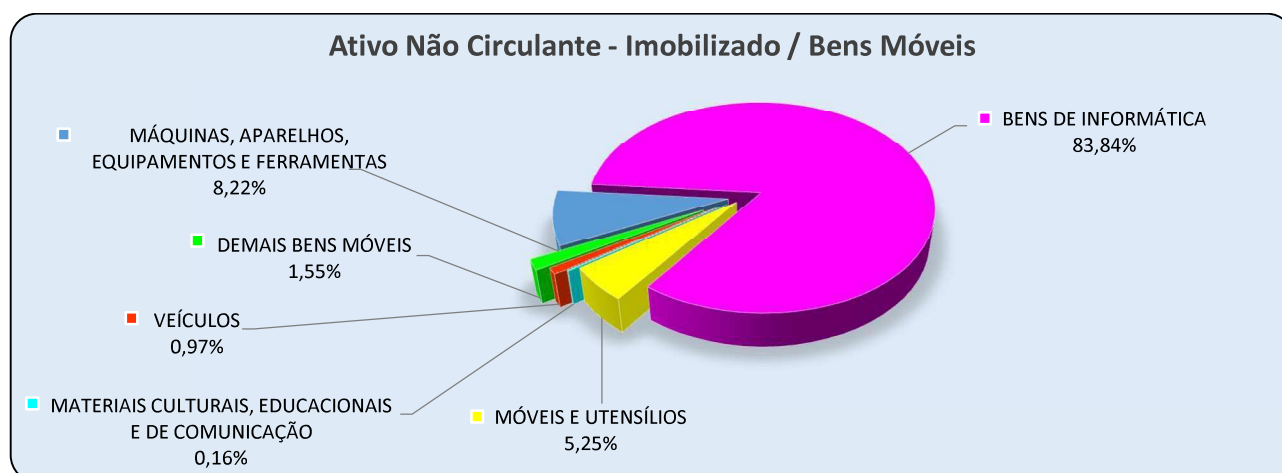
Fonte: SEPLAG / Coafi.

8.2. Bens Móveis

Em relação aos **bens móveis** do órgão, que, findo o exercício de **2024**, contabilizaram a quantia de **R\$ 68.364.927,64** (sessenta e oito milhões, trezentos e sessenta e quatro mil, novecentos e vinte e sete reais, e sessenta e quatro centavos), merece destaque o montante (83,8%) vinculado à conta dos **Bens de Informática** que compõem a infraestrutura tecnológica da Seplag. São esses equipamentos de Tecnologia de Informação e Comunicação - TIC que auxiliam no funcionamento dos sistemas informatizados da Seplag e que são de uso corporativo pelo Poder Executivo do Governo Estadual no desempenho administrativo, orçamentário e financeiro de suas ações.

Também é expressivo a soma que representa (8,2%) os bens móveis vinculados à conta de **Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas**, de **Veículos**, e à conta de **Móveis e Utensílios** (5,25%) de que dispõe o órgão para a realização de suas atividades institucionais.

Gráfico 20 – Seplag 2024: Balanço Patrimonial - Bens Móveis



Fonte: SEPLAG / Coafi.

Tabela 21 – Seplag 2024: Bens Móveis - Posição em 31/12/2024

	Conta Contábil	Valor (R\$)	Representatividade %
Bens Móveis	Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	5.620.083,20	8,22%
	Bens de Informática	57.319.770,73	83,84%
	Móveis e Utensílios	3.591.057,67	5,25%
	Materiais Culturais, Educacionais e Comunicação	109.975,09	0,16%
	Veículos	664.348,68	0,97%
	Demais Bens Móveis	1.059.692,27	1,55%
	Total	68.364.927,64	100,00%
Depreciação Acumulada de Bens Móveis		(25.141.280,80)	-

Fonte: SEPLAG / Coafi.

9. Transferências Voluntárias

Em 2024 a Seplag não realizou transferência de recursos como subvenção, auxílio ou contribuição mediante convênios de despesa, acordos, ajustes, termos de parceria ou instrumentos congêneres.

10. Estratégias

Em 2024, as principais ações estratégicas realizadas pela Seplag foram:

Nº	ÁREA	AÇÃO	ENTREGA	BENEFICIÁRIO
1	SEC	Fortalecimento da Governança Fiscal e Tributária	Seminários Ceará Um Só (julho, setembro e dezembro) - Programa de Governança Fiscal Interfederativa do Governo do Ceará em cooperação da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), por meio da Escola Superior do Parlamento Cearense (Unipace); da Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece); do Instituto Centro de Ensino Tecnológico (Centec); e da União dos Vereadores do Ceará (UVC).	Gestão do Governo do Ceará e Gestores Municipais do Estado e de outras unidades da federação.
2	SEC	Reforma Tributária	Seminário Internacional sobre a experiência do IVA europeu e a reforma tributária e 1 (um) curso na temática. (novembro)	Gestores públicos de órgãos e entidades do Governo do Ceará e dos municípios cearenses.
3	Sexec-PLO	Aperfeiçoamento e Integração do Sistema de Planejamento e Orçamento	Painel de BI do Fecop – 1ª etapa – dados financeiros - solução de gestão integrada (junho)*	Órgãos e entidades que executam projetos com recursos do Fecop.

Nº	ÁREA	AÇÃO	ENTREGA	BENEFICIÁRIO
4	Sexec-PLO	Aperfeiçoamento e Integração do Sistema de Planejamento e Orçamento	Painel de BI do Orçamento (julho) - solução de gestão integrada *	Gestão da Seplag.
5	Sexec-PLO	Aperfeiçoamento e Integração do Sistema de Planejamento e Orçamento	Painel de BI de Limites Financeiros - solução de gestão integrada (julho)*	Gestão da Seplag.
6	Sexec-PLO	Aperfeiçoamento do Processo de Participação Cidadã	Plataforma de participação cidadã para avaliação das diretrizes do PPA 2020-2023 aperfeiçoada (agosto)*	Cidadãos cearenses.
7	Sexec-PLO	Aperfeiçoamento e Integração do Sistema de Planejamento e Orçamento	Portal Capta Ceará – para captação de recursos não onerosos oriundos do Orçamento Geral da União (setembro)*	Órgãos e entidades do poder executivo estadual.
8	Sexec-PLO	Aperfeiçoamento e Integração do Sistema de Planejamento e Orçamento	Painel de BI sobre a captação de recursos não onerosos (setembro)*	Gestão da Seplag.
9	Sexec-PLO	Aperfeiçoamento e Integração do Sistema de Planejamento e Orçamento	Sistema de Gestão do Investimento Público (GIP) - piloto na SDA e SRH - solução de gestão integrada (setembro)*	Órgãos e entidades do Poder Executivo.
10	Sexec-GES	Eficiência na gestão de recursos públicos	Leilão de bens dos órgãos e entidades da administração pública do Estado do Ceará (julho)	Administração pública Estadual.
11	Sexec-GES	Governo Digital	Estratégia de Governo Digital do Ceará elaborada (setembro)	Órgãos e entidades do poder executivo estadual.

Nº	ÁREA	AÇÃO	ENTREGA	BENEFICIÁRIO
12	Sexec-GES	Serviços Digitais	112 serviços digitais da carta de serviços disponibilizados no Portal Ceará Digital, sendo 97 digitais e 15 parcialmente digitais (jan-dez)*	Órgãos e entidades do poder executivo estadual.
13	Sexec-GES	Gestão Corporativa dos Serviços Terceirizados	Portal de Terceirização (março)	Órgãos e entidades do poder executivo estadual.
14	Sexec-GES	Gestão Corporativa da Folha	Painel de BI da Folha de Pagamento (setembro)	Gestão da Seplag
15	Sexec-GES	Transformação Digital dos Processos de Gestão Pública	SUITE expandido para 100% do poder executivo estadual (novembro)*	Órgãos e entidades do poder executivo estadual.
16	Sexec-GES	Transformação Digital dos Processos de Gestão Pública	Processo de aquisição de hardware e software automatizado por meio do Sistema ALA - Aquisições em Lote Automatizada (dezembro)	Órgãos e entidades do poder executivo estadual.
17	Sexec-GES	Gestão de Serviços	Painel de BI de Gestão da Carta de Serviços no Portal Ceará Digital (novembro)	Órgãos e entidades do poder executivo estadual e cidadãos.
18	Sexec-GES	Transformação Digital dos Processos de Gestão Pública	Portal de Dados ObservÁI (dezembro)	Órgãos e entidades do poder executivo estadual e sociedade.
19	Sexec-GES	Ceará Mais Digital	Infraestrutura do Cinturão Digital do Ceará modernizada e ampliada – CDC (outubro)	Órgãos e entidades da Administração Pública Estadual e sociedade.
20	Sexec-GES	Transformação Digital	Seminário Desafios e Diretrizes Estratégicas para a Transformação Digital no Estado do Ceará (dezembro)	Servidores públicos, gestores, profissionais de

Nº	ÁREA	AÇÃO	ENTREGA	BENEFICIÁRIO
				Tecnologia da Informação
21	Sexec-GES	Acesso Cidadão	Avanço do Acesso Cidadão ¹ , com mais de 288 mil usuários (jan - dez) ¹ interface por meio da qual é possível ao cidadão acessar alguns dos serviços do Portal Ceará Digital.	Cidadãos
22	Sexec-GES	Consignações	Implantação do novo sistema para empréstimos consignados (dezembro)	Servidores públicos e pensionistas
23	SEXEC-GES	Atendimentos Copai	<p>A Copai realizou 100.731 atendimentos aos aposentados e pensionistas do Ceará, nos projetos: Corpo em Atividade, Mãos em movimento, Pensando a vida: ressignificados, O mundo a seu alcance, Musicalidade da vida, Inclusão Digital, Cérebro em movimento, Arte de representar, Convivência Saudável, Empreender e Revendo Amigos. Além de atendimentos pelas mídias sociais. Esse total de atendimentos ultrapassa em 503,66% a meta programada para o ano, pois a Copai reforçou sua estratégia de atendimento via redes sociais.</p> <p>Para atender aos servidores aptos à aposentadoria, a Copai elaborou um novo Projeto Integrado de Preparação para Aposentadoria (PIPA) no ano de 2024 contendo 3 módulos: Organização do tempo na longevidade, Reposicionamento Ocupacional e Reinventando Carreiras e Oportunidades; cada um deles voltados</p>	Aposentados e aptos a aposentadoria

Nº	ÁREA	AÇÃO	ENTREGA	BENEFICIÁRIO
			para uma possível escolha do servidor apto à aposentadoria. Foram realizados 758 atendimentos, superando a meta prevista.	
24	Sexec-PGI	Seleção de Pessoas	Provas do concurso público da Seplag (julho)	Público inscrito no concurso.

* entregas relacionadas ao plano estratégico

11. Programas

No Plano Plurianual 2024-2027, o órgão Seplag está relacionado ao Eixo 4 - O Ceará que participa, planeja e alcança resultados e ao tema 4.2 Planejamento, Gestão e Transformação Digital, cujo resultado temático é “gestão pública efetiva, inovadora e humanizada, com foco nos impactos sustentáveis para a sociedade”.

São 3 (três) os indicadores temáticos relacionados à Seplag:

Percentual de serviços públicos disponíveis em formato digital (anual)

Índice de Avaliação do Planejamento (anual)

Índice de Felicidade no trabalho (anual)

O indicador “Percentual de serviços públicos disponíveis em formato digital” superou a meta inicialmente estabelecida para o final de 2024. A meta previa que 20% dos serviços da Carta de Serviços do Estado fossem digitais, no entanto, ao final do período, esse percentual alcançou 32%, evidenciando um desempenho superior ao esperado.

Historicamente, a digitalização dos serviços tem apresentado crescimento progressivo, mas, até 2023, estava abaixo da meta projetada. Em dezembro de 2023, havia 2.273 serviços cadastrados na Carta de Serviços, dos quais 392 eram digitais, correspondendo a 17,25% do total. Com a revisão e saneamento da Carta de Serviços em 2024, o número total de serviços foi reduzido para 1.419,

enquanto os serviços digitais aumentaram para 455. Essa mudança estrutural impactou diretamente o percentual de digitalização, que cresceu para 32%.

O principal fator para o aumento significativo do percentual de serviços digitais foi a integração de serviços ao Sistema Único de Tramitação do Estado (Suite), por meio do Portal Ceará Digital. Esse projeto permitiu que os cidadãos abrissem e acompanhassem processos diretamente na plataforma digital, eliminando barreiras burocráticas e agilizando o acesso aos serviços.

O projeto resultou na integração de 108 serviços ao longo do período, contribuindo significativamente para o desempenho positivo do indicador. Além disso, a revisão da Carta de Serviços, com a retirada de serviços descontinuados ou sobrepostos, possibilitou uma melhor mensuração da digitalização real dos serviços ofertados pelo Estado. O saneamento realizado também reduziu a duplicidade de serviços cadastrados e removeu aqueles que não são mais prestados, garantindo uma base de dados mais fiel à realidade da administração pública.

A digitalização dos serviços tem impacto direto na acessibilidade da população aos serviços públicos, especialmente nas regiões mais afastadas dos centros administrativos. Embora os dados regionalizados não tenham sido detalhados nesta análise, é possível inferir que a ampliação da oferta digital tenha beneficiado principalmente as regiões com maior dependência de atendimento presencial, promovendo uma distribuição mais equitativa dos serviços públicos.

A justificativa da exclusão do indicador “Índice de Avaliação do Planejamento (IAP)” deve-se ao fato de que este não demonstrava com clareza o nível de assertividade do planejamento governamental, na medida em que seu resultado apenas indicava a relação entre a realização orçamentária e a execução física das entregas do PPA, prejudicando uma análise mais objetiva sobre o resultado do indicador. Por esse motivo, o indicador foi substituído por outros dois que serão monitorados a partir de 2025: “Despesa Total Efetiva como proporção do orçamento original aprovado” e “Percentual de entregas do Plano Plurianual (PPA) com execução física satisfatória”.

Por sua vez, não foi possível calcular o indicador “Índice de Felicidade no Trabalho” uma vez que não foi desenvolvida a pesquisa que forneceria os dados necessários para o cálculo do indicador. Novas orientações estratégicas da gestão sinalizaram que o indicador seria de difícil mensuração e não atenderia, no momento, as ações previstas para o órgão na Política de Gestão de Pessoas.

No tema Planejamento, Gestão e Transformação Digital, o órgão Seplag está relacionado a 5 (cinco) programas de governo:

1.1.1.1. Programa 421 – Gestão Administrativa do Ceará

O público alvo desse programa é composto por instituições da Administração Pública Estadual, direta e indireta, dos três poderes.

No Programa 421 – Gestão Administrativa do Ceará, as entregas da Seplag estão relacionadas ao seguinte objetivo específico:

- 421.1 - Prestar serviços administrativos eficientes, de qualidade e com agilidade.

1.1.1.2. Programa 422 – Planejamento e Orçamento Orientados para Resultados

O público alvo desse programa é composto por Dirigentes, Gestores, servidores e empregados públicos, colaboradores dos órgãos e entidades do poder executivo estadual, instituições privadas, sociedade civil organizada e cidadãos.

No Programa 422 – Planejamento e Orçamento Orientados para Resultados as entregas da Seplag estão relacionadas aos seguintes objetivos específicos:

422.1 – Aperfeiçoar os processos gerenciais do sistema de planejamento e orçamento de forma integrada, gerando informações para tomada de decisões.

422.2 – Aprimorar a participação social no ciclo do planejamento estadual.

422.4 – Assegurar a plena execução do sistema auxiliar de planejamento e orçamento.

1.1.1.3. Programa 423 – Gestão e Desenvolvimento Estratégico de Pessoas

O público alvo desse programa é composto por agentes públicos, incluindo dirigentes, gestores, servidores públicos civis e militares, ativos e aposentados, e seus respectivos dependentes e pensionistas, e colaboradores terceirizados dos poderes executivo, legislativo e judiciário, do ministério público estadual, da Defensoria Pública do Ceará e do Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

No Programa 423 – Gestão e Desenvolvimento Estratégico de Pessoas as entregas da Seplag estão relacionadas aos seguintes objetivos específicos:

423.1 – Prover o setor público de agentes qualificados para efetivo exercício.

423.2 – Promover o desenvolvimento profissional continuado dos agentes públicos, voltado ao alcance dos resultados das políticas estaduais.

423.3 – Ampliar o engajamento, a satisfação e o comprometimento afetivo organizacional dos agentes públicos.

423.4 – Assegurar o acesso a direitos, benefícios e assistência à saúde aos servidores e empregados públicos aposentados, pensionistas e seus dependentes.

423.5 – Assegurar a plena execução dos sistemas auxiliares corporativos de gestão de pessoas e gestão previdenciária, bem como dos serviços de assistência à saúde.

1.1.1.4. **Programa 424 – Transformação Digital no Governo do Ceará**

O público alvo desse programa são os órgãos e entidades do poder executivo estadual; cidadãos; e instituições privadas.

No programa 424 – Transformação Digital no Governo do Ceará as entregas da Seplag estão relacionadas aos seguintes objetivos específicos:

424.1 – Expandir o acesso aos serviços públicos digitais.

424.2 – Melhorar a eficiência nos processos de gestão pública.

424.3 – Promover a abordagem centrada no usuário dos serviços públicos digitais.

424.4 – Ampliar mecanismos de defesa cibernética e de proteção de dados.

424.5 – Garantir a execução adequada dos projetos de transformação digital no Governo do Estado.

1.1.1.5. **Programa 425 – Governança e Gestão Corporativa**

O público-alvo desse programa é composto por tomadores de decisão, gestores de equipe e técnicos das instituições públicas estaduais do Ceará, órgãos e entidades públicas.

No programa 425 – Governança e Gestão Corporativa as entregas da Seplag estão relacionadas aos seguintes objetivos específicos:

425.1 – Transformar a cultura organizacional voltando-a para a inovação, a agilidade e a decisão baseada em evidências.

425.2 – Fortalecer a estratégia organizacional das instituições estaduais.

425.3 – Fortalecer a governança das políticas públicas na perspectiva do alcance de resultados.

425.4 – Conectar as práticas das instituições públicas aos princípios da sustentabilidade ambiental, social e de governança pública, alinhados aos objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) da Agenda 2030.

425.5 – Assegurar a plena execução dos sistemas auxiliares de gestão corporativa.



A seguir apresenta-se a execução das entregas em 2024, conforme o Relatório para Prestação de Contas para o TCE-CE, gerado por meio do Sistema de Planejamento e Gestão (SPG) - Sistema Integrado de Monitoramento e Avaliação (SIMA).

EIXO

4 - O CEARÁ QUE PARTICIPA, PLANEJA E ALCANÇA RESULTADOS

TEMA

4.2 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

PROGRAMA

421 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CEARÁ

ÓRGÃO GESTOR: SEPLAG

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

OBJETIVO ESPECÍFICO

421.1 - Prestar serviços administrativos eficientes, de qualidade e com agilidade.

ENTREGA:1885 - UNIDADE ADMINISTRATIVA ESTRUTURADA

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

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago(C/A)
SEPLAG	20.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	20.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução física regionalizada da entrega - Órgão responsável : SEPLAG

Região	Programado Ano	Janeiro - Dezembro	% Realizado/Programado
03 - GRANDE FORTALEZA	1,00	1,00	100,00
Total Geral:	1,00	1,00	100,00

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEPLAG

A entrega Unidade Administrativa Estruturada refere-se à unidade pública administrativa que passa por uma estruturação, quer seja física, reforma ou ampliação, quer seja tecnológica, como a melhoria do parque tecnológico, contemplando ainda a aquisição de material permanente, como mobiliário, veículos ou outros equipamentos que ampliam o patrimônio material da instituição. Em 2024, foi realizada a aquisição e a instalação de materiais permanentes administrativos e de TIC (cadeiras, estantes, bebedouros, projetores e câmera fotográfica), e serviços relacionados a projetos de obras de reforma da estruturação física administrativa (escaneamento do edifício da Secretaria do Planejamento e Gestão). O orçamento previsto para essa entrega não foi utilizado porque o órgão encontrou outras alternativas de custeio.

ENTREGA:1886 - UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA

DEFINIÇÃO: Refere-se à unidade pública administrativa já existente que tem suas atividades administrativas custeadas para a garantia de seu pleno funcionamento.

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago(C/A)
SEPLAG	97.673.200,50	95.256.114,13	86.298.159,85	97,53	88,35
Total	97.673.200,50	95.256.114,13	86.298.159,85	97,53	88,35

Execução física regionalizada da entrega

Esta entrega não possui execução física regionalizada nesse período de referência

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEPLAG

Nenhum registro de Entregas Efetivas

PROGRAMA

423 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DE PESSOAS

ÓRGÃO GESTOR: SEPLAG

PÚBLICO ALVO: Agentes Públicos, incluindo Dirigentes, Gestores, Servidores públicos civis e militares, ativos e aposentados, e seus respectivos dependentes e pensionistas, e colaboradores terceirizados dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, do Ministério Público Estadual, da Defensoria Pública do Estado do Ceará e do Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

OBJETIVO ESPECÍFICO

423.1 - Prover o setor público de agentes qualificados para efetivo exercício.

ENTREGA:2003 - ESTUDO E PESQUISA REALIZADOS

DEFINIÇÃO: Refere-se à pesquisa de identificação do perfil sociodemográfico dos agentes públicos estaduais, quanto aos aspectos de gênero, pertença étnico-racial, orientação sexual, escolaridade, dentre outros, com o propósito de mapear a diversidade existente nas equipes nas instituições públicas do Ceará.

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

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

Execução física regionalizada da entrega - Órgão responsável : SEPLAG

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

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEPLAG

No período de janeiro a dezembro de 2024 não houve a conclusão do processo referente ao NUP 46001003336/2024-09. A verba orçamentaria e a meta foram destinadas à Escola de Gestão Pública-EGP-CE, conforme informado pela Coordenadora da LID/CODEL, Regina Fidellis, nesta data.

ENTREGA:2271 - CONCURSO PÚBLICO REALIZADO

DEFINIÇÃO: Refere-se a concursos públicos e/ou seleções públicas para servidores efetivos, temporários e empregados públicos, no âmbito dos órgãos e entidades estaduais. Considera-se realizado(a) somente após a publicação da homologação do resultado final do concurso ou seleção pública no Diário Oficial do Estado (DOE). No caso dos órgãos que possuem curso de formação como etapa do(a) concurso/seleção, a realização é considerada somente após a conclusão da formação.

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago(C/A)
SEPLAG	1.605.000,00	1.534.753,15	1.304.540,18	95,62	81,28
Total	1.605.000,00	1.534.753,15	1.304.540,18	95,62	81,28

Execução física regionalizada da entrega - Órgão responsável : SEPLAG

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

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEPLAG

Foram realizadas diversas iniciativas relacionadas ao concurso da SEPLAG, incluindo a contratação da empresa responsável pelo concurso, a publicação do edital no Diário Oficial do Estado (DOE), além da divulgação do edital e demais informações no Portal de Concursos da SEPLAG (<https://concursos.seplag.ce.gov.br/>) e nos canais de comunicação da Secretaria. As provas foram aplicadas no mês de agosto no município de Fortaleza e, em outubro foi realizada a avaliação biopsicossocial e banca de banca de heteroidentificação, em novembro foi realizada a divulgação do resultado final. A próxima etapa será a homologação por parte do CEBRASPE, instituição organizadora. Até esta data foi empenhado o valor de R\$ 1.534.753,15 (um milhão, quinhentos e trinta e quatro mil, setecentos e cinquenta e três reais e quinze centavos), o que corresponde a 95,62% do valor do orçamento (lei + crédito) de R\$ 1.605.000,00, utilizados para o pagamento da instituição realizadora do concurso.

ENTREGA:2272 - PROFISSIONAL SELECIONADO

DEFINIÇÃO: Refere-se aos profissionais atraídos e selecionados para ocupação de cargos comissionados de liderança, em nível estratégico e tático.

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

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

Execução física regionalizada da entrega - Órgão responsável : SEPLAG

Região	Programado Ano	Janeiro - Dezembro	% Realizado/Programado
03 - GRANDE FORTALEZA	7,00	8,00	114,29
Total Geral:	7,00	8,00	114,29

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEPLAG

No período de janeiro a dezembro foram atraídos e selecionados 8 (oito) profissionais para ocupação de cargos comissionados de liderança, em nível estratégico e tático, por meio da Coordenadoria de Atração e Seleção de Lideranças, sendo:

4 profissionais selecionados por meio de processos seletivos (1 coordenador e 3 orientadores); e

4 profissionais selecionados por meio do banco de talentos (1 coordenador, 1 articulador e 2 assessores técnicos).

OBJETIVO ESPECÍFICO

423.2 - Promover o desenvolvimento profissional continuado dos agentes públicos, voltado ao alcance

ENTREGA:1888 - AGENTE PÚBLICO CAPACITADO

DEFINIÇÃO: Refere-se aos servidores efetivos estaduais, municipais, ocupantes de cargos em comissão, empregados públicos e colaboradores capacitados em cursos e demais eventos de formação continuada, de forma presencial ou à distância, em temáticas de Planejamento e Gestão Pública, que contribuam para o desempenho de suas atribuições. A programação de meta física corresponde ao número de agentes públicos capacitados em temáticas de Planejamento e Gestão Pública em instituições públicas e privadas, excetuando as capacitações executadas via EGPCE. No caso específico das capacitações ministradas pela EGPCE, será informado o número total de agentes públicos capacitados por essa Escola de Governo.

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago(C/A)
SEPLAG	250.000,00	173.034,68	167.534,68	69,21	67,01
Total	250.000,00	173.034,68	167.534,68	69,21	67,01

Execução física regionalizada da entrega - Órgão responsável : SEPLAG

Região	Programado Ano	Janeiro - Dezembro	% Realizado/Programado
03 - GRANDE FORTALEZA	80,00	80,00	100,00
Total Geral:	80,00	80,00	100,00

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEPLAG

No período de janeiro a dezembro foram capacitados 80 agentes públicos, sendo 51 através da Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) e 29 em eventos, congressos, seminários, simpósios e cursos. Foi empenhado R\$ 173.034,68, o que corresponde a 69,21% do valor do orçamento (lei + crédito) de R\$ 250.000,00, utilizados para os pagamentos de despesas de passagens, diárias e inscrições.

ENTREGA:1906 - PROFISSIONAL CAPACITADO

DEFINIÇÃO: Refere-se a líderes públicos, em nível estratégico e tático, com desenvolvimento de competências gerenciais de liderança, por meio de cursos e demais eventos de formação continuada, de forma presencial ou à distância, em temáticas de Planejamento e Gestão Pública, que contribuam para o desempenho de suas atribuições. A programação de meta física corresponde ao número de líderes capacitados em temáticas voltadas para o desenvolvimento de competências gerenciais de lideranças em instituições públicas e privadas, excetuando as capacitações executadas via EGPC. No caso específico das capacitações ministradas pela EGPC, será informado o número total de líderes capacitados por essa Escola de Governo.

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago(C/A)
SEPLAG	140.000,00	16.100,00	16.100,00	11,50	11,50
Total	140.000,00	16.100,00	16.100,00	11,50	11,50

Execução física regionalizada da entrega - Órgão responsável : SEPLAG

Região	Programado Ano	Janeiro - Dezembro	% Realizado/Programado
03 - GRANDE FORTALEZA	75,00	0,00	0,00
Total Geral:	75,00	0,00	0,00

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEPLAG

Aconteceram duas tentativas para o cumprimento de metas estipulada de capacitar 75 gestores, porém os processos não foram autorizados pelo ordenador, o que inviabilizou a meta. o ano de 2024. À Seplag não realizou as capacitações referentes ao cumprimento da Meta.

OBJETIVO ESPECÍFICO

423.3 - Ampliar o engajamento, a satisfação e o comprometimento afetivo organizacional dos agentes p

ENTREGA:1892 - EVENTO REALIZADO

DEFINIÇÃO: Refere-se ao evento em comemoração aos servidores públicos que ocorre anualmente no mês de outubro e que se finaliza no dia 28 de outubro, dia consagrado aos servidores e servidoras públicos estaduais do Ceará (Art. 238, da Lei nº 9.826, de 14 de maio de 1974 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado)).

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago(C/A)
SEPLAG	60.000,00	25.000,00	25.000,00	41,67	41,67
Total	60.000,00	25.000,00	25.000,00	41,67	41,67

Execução física regionalizada da entrega - Órgão responsável : SEPLAG

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

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEPLAG

O Dia do Servidor Público do Poder Executivo do Estado do Ceará foi comemorado com uma série de ações durante o período de janeiro a dezembro. As atividades incluíram palestras, jogos, shows, canoagem e visitas aos equipamentos do Estado para conhecimento. Dos R\$ 60.000,00 da Lei + Crédito, foram executados R\$ 25.000,00, o que representa 41,67% do total. Esse percentual de execução se deveu pelas parcerias com órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, como Sesporte, EGP, Semace, entre outros.

ENTREGA:1914 - ATENDIMENTO REALIZADO

DEFINIÇÃO: Refere-se ao agente público ativo e apto à aposentadoria, beneficiado com atividades e demais eventos promovidos no âmbito do Projeto Integrado de Preparação para a Aposentadoria (Pipa).

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago(C/A)
SEPLAG	185.000,00	15.931,23	15.931,23	8,61	8,61
Total	185.000,00	15.931,23	15.931,23	8,61	8,61

Execução física regionalizada da entrega - Órgão responsável : SEPLAG

Região	Programado Ano	Janeiro - Dezembro	% Realizado/Programado
03 - GRANDE FORTALEZA	200,00	758,00	379,00
Total Geral:	200,00	758,00	379,00

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEPLAG

De janeiro a dezembro de 2024, a Copai tentou a contratação de profissional para edição vídeo de 11 módulos do Projeto Integrado de Preparação para aposentadoria (PIPA), não tendo sido possível a contratação, a Copai, seguindo as diretrizes da nova gestão da Seplag, elaborou novo projeto com 3 módulos, cada um desses voltado a uma possível escolha do servidor apto à aposentadoria. Assim, a edição do Pipa 2024, foi efetivada em outubro com a realização de 3 módulos em Fortaleza: Organização do tempo na longevidade, Reposicionamento Ocupacional e Reinventando Carreiras e Oportunidades. Os módulos foram, também, publicados no Youtube. O total de atendimentos realizados durante o ano foi de 758, superando a meta em 379% e utilizando R\$ 15.931,23 (quinze mil, novecentos e trinta e um reais e vinte e três centavos), apenas 8,61% do total planejado, pois a contratação do editor de vídeo não foi efetivada.

ENTREGA:1966 - AÇÃO REALIZADA

DEFINIÇÃO: Refere-se às ações voltadas à promoção da qualidade de vida e do bem-estar dos agentes públicos no ambiente de trabalho.

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago(C/A)
SEPLAG	100.000,00	35.270,00	8.900,00	35,27	8,90
Total	100.000,00	35.270,00	8.900,00	35,27	8,90

Execução física regionalizada da entrega - Órgão responsável : SEPLAG

Região	Programado Ano	Janeiro - Dezembro	% Realizado/Programado
03 - GRANDE FORTALEZA	12,00	34,00	283,33
Total Geral:	12,00	34,00	283,33

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEPLAG

No período de jan-dez de 2024, a Seplag-CE promoveu 34 ações voltadas à promoção da qualidade de vida e do bem-estar dos agentes públicos, dentre elas, palestras (a exemplo de temas sobre os desafios enfrentados pelas mulheres; primeiros socorros), rodas de conversa (a exemplo de temas de saúde mental), serviços de saúde bucal, intervenções culturais, vacinações, blitz educativas (a exemplo de orientações de segurança no trânsito, DST₂s), caminhão do cidadão, massagens terapêuticas, auriculoterapia e doações de sangue. Essas atividades foram realizadas em parceria com SESC, SESA, ALECE, BOMBEIROS, DETRAN, HEMOCE, consultores, dentre outros. Até esta data foi empenhado o valor de R\$ 35.270,00 (trinta e cinco mil, duzentos e setenta reais), utilizados para os pagamentos de coffee break. Foram previstas 12 ações, porém a Seplag buscou parcerias onde foi permitida a redução da utilização dos recursos orçamentários previstos permitindo a ampliar as ações realizadas.

ENTREGA:2003 - ESTUDO E PESQUISA REALIZADOS

DEFINIÇÃO: Refere-se à realização de estudos e pesquisas voltados ao desenho de políticas, planos, programas e projetos, cujo propósito esteja alinhado à melhoria do bem-estar no ambiente de trabalho, como, por exemplo, pesquisas de clima organizacional e pesquisa de satisfação com ações de qualidade de vida.

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

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

Execução física regionalizada da entrega - Órgão responsável : SEPLAG

Região	Programado Ano	Janeiro - Dezembro	% Realizado/Programado
15 - ESTADO DO CEARÁ	2,00	1,00	50,00
Total Geral:	2,00	1,00	50,00

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEPLAG

No período de janeiro a dezembro de 2024, a Secretaria do Planejamento e Gestão do Estado do Ceará (Seplag-CE) realizou 1 (uma) pesquisa de clima organizacional, que ocorreu durante os meses de fevereiro e março de 2024 por meio de formulário virtual enviado por e-mail para todos os agentes públicos da secretaria. A sondagem virtual, teve o propósito de obter a percepção de servidores e colaboradores sobre o ambiente de trabalho e identificar, assim, os possíveis pontos de melhoria para nortear ações da gestão. A pesquisa foi realizada por meio de sua equipe técnica, sem ônus para a secretaria, onde participaram como respondentes 427 agentes públicos. Em razão das mudanças na gestão e nas diretrizes da Secretaria foi decidido manter apenas 1(uma pesquisa) de clima organizacional.

ENTREGA:2273 - AGENTE PÚBLICO RECONHECIDO

DEFINIÇÃO: Refere-se ao agente público que recebeu um prêmio ou reconhecimento público, como valorização do trabalho em sua área de atuação, a exemplo da Medalha de Mérito Funcional.

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

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

Execução física regionalizada da entrega - Órgão responsável : SEPLAG

Região	Programado Ano	Janeiro - Dezembro	% Realizado/Programado
03 - GRANDE FORTALEZA	1,00	1,00	100,00
Total Geral:	1,00	1,00	100,00

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEPLAG

No período de jan-dez de 2024, a servidora Naiana Lima Corrêa Peixoto recebeu elogio com publicação o no Diário Oficial do Estado do Ceará, pelos relevantes serviços prestados a Seplag.

OBJETIVO ESPECÍFICO

423.4 - Assegurar o acesso a direitos, benefícios e assistência à saúde aos servidores e empregados p

ENTREGA:1914 - ATENDIMENTO REALIZADO

DEFINIÇÃO: Refere-se ao atendimento de servidores públicos aposentados e pensionistas do Poder Executivo estadual atendidos pelas atividades e eventos promovidos no Programa de Ação Integrada para o Aposentado (PAI).

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago(C/A)
SEPLAG	300.000,00	246.733,76	236.733,76	82,24	78,91
Total	300.000,00	246.733,76	236.733,76	82,24	78,91

Execução física regionalizada da entrega - Órgão responsável : SEPLAG

Região	Programado Ano	Janeiro - Dezembro	% Realizado/Programado
03 - GRANDE FORTALEZA	20.000,00	100.731,00	503,65
Total Geral:	20.000,00	100.731,00	503,66

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEPLAG

No período de jan-dez de 2024, foram realizados 100.731 atendimentos aos usuários da Copai, na Grande Fortaleza, nos projetos: Corpo em Atividade, Mãos em movimento, Pensando a vida: ressignificados, O mundo a seu alcance, Musicalidade da vida, Inclusão Digital, Cérebro em movimento, Arte de representar, Convivência Saudável, Empreender e Revendo Amigos. Além de atendimentos pelas mídias sociais. Esse total de atendimentos ultrapassa em 503,66% a meta programada para o ano, pois a Copai reforçou sua estratégia de atendimento via redes sociais. Foram investidos R\$ 246.733,76 (duzentos e quarenta e seis mil, setecentos e trinta e três reais e setenta e seis centavos), que corresponde a 82,24% dos recursos planejados para o ano.

ENTREGA:2101 - EQUIPAMENTO MANTIDO

DEFINIÇÃO: Refere-se à manutenção dos equipamentos geridos pela Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag), sendo eles o Centro de Convivência, a Capela e o edifício da Copai, para a plena execução das atividades desenvolvidas.

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago(C/A)
SEPLAG	775.000,00	691.728,46	167.309,24	89,26	21,59
Total	775.000,00	691.728,46	167.309,24	89,26	21,59

Execução física regionalizada da entrega - Órgão responsável : SEPLAG

Região	Programado Ano	Janeiro - Dezembro	% Realizado/Programado
--------	----------------	--------------------	------------------------

03 - GRANDE FORTALEZA	3,00	3,00	100,00
Total Geral:	3,00	3,00	100,00

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEPLAG

No período de janeiro a agosto de 2024, foram desenvolvidas diversas atividades para o funcionamento e manutenção do Centro de Convivência do Servidor, Capela e Coordenadoria de Promoção da Qualidade de Vida do Aposentado: fornecimento de materiais de consumo (gêneros alimentícios; água, material de expediente, material de limpeza e higiene), de serviços públicos: (energia elétrica + água/esgoto) e manutenção dos aparelhos de ar condicionado e elevadores. Os equipamentos são geridos pela Secretaria do Planejamento e Gestão e o valor empenhado referente ao período foi de R\$ 691.728,46.

ENTREGA:2307 - AGENTE PÚBLICO BENEFICIADO

DEFINIÇÃO: Refere-se aos agentes públicos estaduais beneficiados com serviço de rotas para o transporte para o Centro Administrativo do Cambéba (ida e volta).

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago(C/A)
SEPLAG	6.770.016,00	6.391.888,39	5.775.991,64	94,41	85,32
Total	6.770.016,00	6.391.888,39	5.775.991,64	94,41	85,32

Execução física regionalizada da entrega - Órgão responsável : SEPLAG

Região	Programado Ano	Janeiro - Dezembro	% Realizado/Programado
03 - GRANDE FORTALEZA	2.085,00	1.622,00	77,79
Total Geral:	2.085,00	1.622,00	77,79

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEPLAG

No período de Janeiro á Dezembro de 2024, foram beneficiados 1.622 servidores e colaboradores com o serviço de rotas do Centro Administrativo Governador Virgílio Távora, para transporte de ida e volta ao trabalho, conforme os contratos administrativos nº 09/2020, 19/2021, 20/2021, 24/2021 e 55/2021. Para o período em referência, foi empenhado, para os cinco contratos supracitados, o total de R\$ 6.391.888,39 (Seis Milhões, trezentos e noventa e um mil, oitocentos e oitenta e dois reais e trinta e nove centavos)

OBJETIVO ESPECÍFICO

423.5 - Assegurar a plena execução dos sistemas auxiliares corporativos de gestão de pessoas e gestão

ENTREGA:2311 - SISTEMA DE GESTÃO ESTRUTURADO

DEFINIÇÃO: Refere-se aos sistemas auxiliares de gestão de pessoas e de gestão previdenciária, que passam por iniciativas de integração e melhorias nos processos específicos, envolvendo, e não se limitando a, desenvolvimento de soluções tecnológicas, institucionalização de redes, atualização normativa e implementação de planos de gestão.

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago(C/A)
SEPLAG	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução física regionalizada da entrega - Órgão responsável : SEPLAG

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

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEPLAG

No período de janeiro a dezembro, à Escola de Gestão Pública do Estado do Ceará (EGPCE) desenvolveu e implementou 1 (um) novo sistema, o EGPCE Virtual, para atender as demandas pedagógicas da instituição, reforçando o compromisso da Escola com a inovação tecnológica e a melhoria contínua das formações disponibilizadas para os servidores públicos e para a sociedade. A ação foi realizada no município de Fortaleza. Não foi necessária a execução financeira, visto que o sistema foi desenvolvido e implementado pela própria equipe da EGPCE.

ENTREGA:2312 - SISTEMA DE GESTÃO MANTIDO

DEFINIÇÃO: Refere-se à manutenção das atividades finalísticas no contexto dos sistemas auxiliares de gestão de pessoas e gestão previdenciária, a exemplo da folha de pagamento e outras despesas de natureza continuada, em essência.

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago(C/A)
SEPLAG	11.859.940,00	11.643.304,10	11.643.248,84	98,17	98,17
Total	11.859.940,00	11.643.304,10	11.643.248,84	98,17	98,17

Execução física regionalizada da entrega - Órgão responsável : SEPLAG

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

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEPLAG

No período de janeiro a dezembro registra-se a manutenção das atividades do sistema de gestão de pessoas.

PROGRAMA

424 - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO GOVERNO DO CEARÁ

ÓRGÃO GESTOR: SEPLAG

PÚBLICO ALVO: Órgãos e entidades do poder executivo estadual; cidadãos; e instituições privadas.

OBJETIVO ESPECÍFICO

424.1 - Expandir o acesso aos serviços públicos digitais.

ENTREGA:2333 - SERVIÇO DIGITAL OFERTADO

DEFINIÇÃO: Refere-se à disponibilização de serviços governamentais ao cidadão por meio do Portal Único de Serviços - Ceará Digital. A prestação dos serviços ocorre por meio digital, onde não há a necessidade de comparecimento do usuário ao local onde o serviço é oferecido; parcialmente digital, onde uma parte é realizada por meio digital e a outra parte, presencial); e automatizada, onde se utiliza atendimento robotizado ou autosserviços, embora possa incluir intervenção humana em momentos específicos. O número total de serviços oferecidos e a proporção de serviços digitalizados podem variar ao longo do tempo, por conta da atualização das informações da Carta de Serviços, sendo esta um instrumento onde podem ser agregados ou removidos serviços de acordo com as estratégias de governo e a necessidade dos cidadãos.

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago(C/A)
SEPLAG	8.625.128,00	533.938,16	381.616,78	6,19	4,42
Total	8.625.128,00	533.938,16	381.616,78	6,19	4,42

Execução física regionalizada da entrega - Órgão responsável : SEPLAG

Região	Programado Ano	Janeiro - Dezembro	% Realizado/Programado
15 - ESTADO DO CEARÁ	39,00	112,00	287,18
Total Geral:	39,00	112,00	287,18

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEPLAG

O processo de contratação da fábrica de software e da ferramenta low code (ferramenta que permite desenvolver sistemas e aplicativos de forma mais rápida e simples, com menos necessidade de programação complexa) está com contrato assinado, em vias de começar a executar. Ao mesmo tempo, foram digitalizados serviços no portal Ceará Digital, integrando solicitações pelo Sistema Único Integrado de Tramitação Eletrônica (SUITE) e via Interface de Programação de Aplicação (API), resultando em 97 serviços 100% digitais e 15 serviços parcialmente digitais, totalizado 112 serviços digitais ofertados de janeiro a dezembro de 2024. O percentual de realização dos serviços digitais ofertados superou a meta do período, porque a unidade de medida refere-se ao número absoluto total dos serviços ofertados e não o valor do parâmetro em percentual da definição das metas, devendo ser corrigido na próxima revisão do PPA. Houve a utilização de recursos financeiros contratados apenas em dezembro com a assinatura do contrato 051/2024 (Fábrica de Softwares).

ENTREGA:2334 - PLATAFORMA DIGITAL OFERTADA

DEFINIÇÃO: Refere-se à implementação de plataforma para interagir com os cidadãos no âmbito do Governo Digital, permitindo atender cidadãos 24/7, além de um Chatbot de Atendente Virtual Inteligente.

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

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

Execução física regionalizada da entrega

Esta entrega não possui execução física regionalizada nesse período de referência

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEPLAG

Não existe entrega efetiva, embora no período de janeiro a dezembro de 2024, a plataforma de interação do cidadão no âmbito do Governo Digital que permite atendimento 24 horas / 7 dias por semana e chatbot (chat como atendente virtual inteligente) estão em processo de levantamento de requisitos para posterior entrega prevista em 2026.

OBJETIVO ESPECÍFICO

424.2 - Melhorar a eficiência nos processos de gestão pública.

ENTREGA:1901 - SOLUÇÃO TECNOLÓGICA IMPLANTADA

DEFINIÇÃO: Refere-se a sistemas ou outras soluções de TIC implantados por órgãos e entidades da administração pública estadual.

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago(C/A)
SEPLAG	600.643,00	320.274,85	122.100,19	53,32	20,33
Total	600.643,00	320.274,85	122.100,19	53,32	20,33

Execução física regionalizada da entrega

Esta entrega não possui execução física regionalizada nesse período de referência

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEPLAG

A entrega não está programada para o ano de 2024, mas entre os meses de janeiro a dezembro foram desenvolvidas as seguintes atividades preparatórias para o Desenvolvimento do novo Sistema de Gestão de Pessoas (SGP), enquanto o projeto ficou vinculado ao Programa Ceará Mais Digital:

- Elaboração dos artefatos do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP), que foram submetidos à ETICE em 04/04/2024;
- Elaborados dos artefatos para contratação de Consultor Individual para auxiliar no e-Social.

ENTREGA:2187 - MODELO DE GOVERNANÇA IMPLANTADO

DEFINIÇÃO: Refere-se ao modelo de governança e estratégia de transformação digital.

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago(C/A)
SEPLAG	407.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	407.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução física regionalizada da entrega

Esta entrega não possui execução física regionalizada nesse período de referência

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEPLAG

Não houve entrega efetiva para o período de janeiro a dezembro de 2024, mas nesse período as atividades ficaram concentradas no planejamento e definições estratégicas para as diretrizes que guiarão a governança digital no estado, ou seja, as regras e práticas para melhorar a gestão e o uso de tecnologias digitais no governo. Sem necessidade de investimentos imediatos em infraestrutura ou contratação de serviços no momento. O modelo de governança será implementado até 2027.

ENTREGA:2334 - PLATAFORMA DIGITAL OFERTADA

DEFINIÇÃO: Refere-se à plataforma de interoperabilidade de serviços, para promover a integração dos sistemas e serviços digitais.

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago(C/A)
SEPLAG	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução física regionalizada da entrega - Órgão responsável : SEPLAG

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

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEPLAG

No período de janeiro e dezembro a plataforma de interoperabilidade(integração e a comunicação entre diferentes sistemas e tecnologias) foi ofertada pela Casa Civil e já está disponível para utilização pelos órgãos do Estado com recursos da própria Casa Civil. Atualmente, PEFOCE, SPS e DETRAN,SEPLAG, ETICE já utilizam a plataforma.

Ao longo de 2025 e 2026, os demais órgãos serão incorporados à solução. Além disso, foi entregue um serviço de camada de interoperabilidade aplicada ao Big Data (grande volume de dados no ambiente digital) Ceará por meio do decreto da interoperabilidade, facilitando a integração entre os sistemas dos diferentes órgãos estaduais para otimizar a troca de informações e melhorar a eficiência dos serviços prestados.

ENTREGA:2335 - SOLUÇÃO DE DADOS IMPLANTADA

DEFINIÇÃO: Refere-se ao Big Data Ceará implantado, solução voltada à integração, gerenciamento e análise de um conjunto de dados maior e mais complexo do que os softwares tradicionais de processamento de dados conseguem gerenciar.

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago(C/A)
SEPLAG	1.612.633,00	160.361,09	0,00	9,94	0,00
Total	1.612.633,00	160.361,09	0,00	9,94	0,00

Execução física regionalizada da entrega

Esta entrega não possui execução física regionalizada nesse período de referência

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEPLAG

Embora a entrega esteja prevista para 2027, e no período de janeiro a dezembro não houve entrega efetiva, houve como atividade preparatória para a implantação do Big Data Ceará com a disponibilização do observatório de dados do estado na versão inicial de desenvolvimento, com centralização de painéis, salas situacionais e biblioteca de dados abertos. (<https://observai-staging.cearadigital.ce.gov.br/>)

ENTREGA:2339 - MODELO DE GESTÃO IMPLANTADO

DEFINIÇÃO: Refere-se ao modelo de gestão da mudança voltado à preparação das pessoas e instituições para a transformação digital.

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago(C/A)
SEPLAG	739.670,00	104.141,93	79.343,54	14,08	10,73
Total	739.670,00	104.141,93	79.343,54	14,08	10,73

Execução física regionalizada da entrega

Esta entrega não possui execução física regionalizada nesse período de referência

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEPLAG

Entre janeiro e dezembro de 2024, foi contratado um consultor individual especializado em Gestão da Mudança e está atuando na UGP. A consultoria desenvolverá atividades de capacitação de pessoas e instituições para a transformação digital, conforme o cronograma previsto para o período de 2025 a 2027. Houve a elaboração pelo consultor contratado de um Plano de Gestão de Mudança Organizacional (GMO) e definição das suas estratégias.

ENTREGA:2347 - PROCESSO ADEQUADO

DEFINIÇÃO: Refere-se ao processo corporativo que passou por melhorias e adequações visando a digitalização e, ou, automatização.

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago(C/A)
SEPLAG	3.605.821,00	145.792,74	145.792,74	4,04	4,04
Total	3.605.821,00	145.792,74	145.792,74	4,04	4,04

Execução física regionalizada da entrega - Órgão responsável : SEPLAG

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

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEPLAG

No período de janeiro a dezembro houve entrega efetiva, sendo priorizado os serviços a serem digitalizados a partir da estratégia definida no programa de transformação digital. Assim, foi utilizado como critério para a seleção dos serviços a serem digitalizados o ranking da carta de serviços (<https://cearadigital.ce.gov.br/servicos/ranking>), que contempla os serviços mais relevantes para a população e os serviços abordados no índice da Associação Brasileira de Empresas Públicas de TIC (ABEP-TIC), trazendo os serviços digitais de maior potencial de impacto para a transformação digital na gestão pública. O processo corporativo adequado foi o de Solicitação de Pagamento de Contratos de Terceirização (<https://cearadigital.ce.gov.br/servicos/3114>). O serviço de solicitação e pagamento de terceirização permite que as empresas realizem todo o processo de forma online, por meio do Portal de Serviços do Estado

OBJETIVO ESPECÍFICO

424.3 - Promover a abordagem centrada no usuário dos serviços públicos digitais.

ENTREGA:2337 - SOLUÇÃO DIGITAL IMPLANTADA

DEFINIÇÃO: Refere-se à plataforma interativa implantada para engajar cidadãos na digitalização de serviços públicos, participando ativamente por meio de consultas e/ou pesquisas, contribuindo para aprimorar a oferta de serviços e promover a participação social eficaz.

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

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

Execução física regionalizada da entrega

Esta entrega não possui execução física regionalizada nesse período de referência

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEPLAG

Embora não exista entrega prevista para 2024, no período de janeiro a dezembro foram pesquisados os requisitos necessários e os agentes envolvidos para a implantação da solução a ser adotada com prazo final em 2026.

OBJETIVO ESPECÍFICO

424.5 - Garantir a execução adequada dos projetos de Transformação Digital do Governo do Estado.

ENTREGA:2135 - UNIDADE DE GESTÃO MANTIDA

DEFINIÇÃO: Refere-se à manutenção da unidade que presta serviços de apoio técnico para a gestão do projeto voltado à Transformação Digital do Governo do Estado do Ceará (Programa Ceará Mais Digital), financiado com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), incluindo a equipe do projeto, consultorias para avaliação e auditoria.

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago(C/A)
SEPLAG	873.898,06	474.198,67	429.644,02	54,26	49,16
Total	873.898,06	474.198,67	429.644,02	54,26	49,16

Execução física regionalizada da entrega - Órgão responsável : SEPLAG

Região	Programado Ano	Janeiro - Dezembro	% Realizado/Programado
03 - GRANDE FORTALEZA	1,00	1,00	100,00
Total Geral:	1,00	1,00	100,00

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEPLAG

No ciclo de janeiro a dezembro de 2024 o gerenciamento dos processos desenvolvidos no âmbito da UGP do Programa Ceará Mais Digital foi realizado. Houve entregas de Relatórios Mensais de Atividades dos serviços de consultoria com o apoio técnico de 1 coordenador, 3 consultores individuais (sendo dois especialistas em aquisições, um especialista financeiro e um especialista em gestão de mudança) e 1 Gerente de Aquisições. Nesse período foi executado 18,2% do programa representando U\$5.650.311,78. Foram efetivados 20 contratos formalizados. Foram também realizadas as revisões do plano de aquisições, versão 9. Foi também iniciado o processo de contratação de um Assessor Jurídico para a UGP para dar agilidade nos processos de contratação.

PROGRAMA

422 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ORIENTADOS PARA RESULTADOS

ÓRGÃO GESTOR: SEPLAG

PÚBLICO ALVO: Dirigentes, gestores, servidores e empregados públicos, colaboradores dos órgãos e entidades do poder executivo estadual, instituições privadas, sociedade civil organizada e cidadãos.

OBJETIVO ESPECÍFICO

422.1 - Aperfeiçoar os processos gerenciais do Sistema de Planejamento e Orçamento de forma integrada

ENTREGA:1892 - EVENTO REALIZADO

DEFINIÇÃO: Refere-se a eventos, a exemplo das oficinas de capacitação, voltados ao público da Rede Estadual de Planejamento e Orçamento do Ceará (Renop-Ce), para operacionalização dos processos de Planejamento, orçamento e gestão financeira de projetos.

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

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

Execução física regionalizada da entrega - Órgão responsável : SEPLAG

Região	Programado Ano	Janeiro - Dezembro	% Realizado/Programado
03 - GRANDE FORTALEZA	4,00	7,00	175,00
Total Geral:	4,00	7,00	175,00

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEPLAG

A entrega Evento Realizado refere-se a eventos, a exemplo das oficinas de capacitação, voltados ao público da Rede Estadual de Planejamento e Orçamento do Ceará (Renop-Ce), para operacionalização dos processos de planejamento, orçamento e gestão financeira de projetos. No período de janeiro a dezembro de 2024, foram realizados 07 eventos: oficina para operacionalização do Sistema de Monitoramento e Avaliação do PPA 2024-2027 (SIMA 2024-2027), com 17 turmas; evento de abertura das atividades para o ano de 2024, com foco no planejamento financeiro ; evento virtual voltado à capacitação da Renop para elaboração da proposta de Lei Orçamentária Anual (LOA 2025); evento voltado ao processo de adequação do Plano Plurianual (PPA) para o ano de 2025; curso para operacionalização da Programação Operativa Anual (POA 2025); reunião de alinhamento sobre o encerramento do exercício financeiro 2024; reunião de abertura da Mensagem à Assembleia Legislativa 2025. Os eventos foram realizados no município de Fortaleza, sem intercorrências.

ENTREGA:1956 - AMBIENTE VIRTUAL IMPLANTADO

DEFINIÇÃO: Refere-se ao ambiente na internet, por meio do qual são disponibilizados conteúdos, dados e informações, links de acesso, entre outros, pelas áreas corporativas gestoras do Planejamento e orçamento, gerenciamento financeiro de projetos, captação de recursos, parcerias com os setores público e privado, gestão de fundos, entre outros.

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

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

Execução física regionalizada da entrega - Órgão responsável : SEPLAG

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

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEPLAG

A entrega "Ambiente Virtual Implantado" refere-se ao ambiente na internet, por meio do qual são disponibilizados conteúdos, dados e informações, links de acesso, entre outros, pelas áreas corporativas gestoras do planejamento e orçamento, gerenciamento financeiro de projetos, captação de recursos, parcerias com os setores público e privado, gestão de fundos, entre outros.

No período de janeiro a dezembro foi lançado o Portal Capta Ceará (<https://www.captaceara.ce.gov.br/>), um ambiente virtual sobre Captação de Recursos Não-onerosos oriundos de instrumentos de receita celebrados com a União, no âmbito das transferências voluntárias, num evento em que também foram apresentados os Painéis de Business Intelligence sobre Captação de Recursos não-onerosos (<https://www.captaceara.ce.gov.br/captacao-de-recursos/paineis-gerenciais/>).

Essa entrega foi executada pelo corpo técnico da Secretaria do Planejamento e Gestão, sem a necessidade de recursos orçamentários.

ENTREGA:2342 - SOLUÇÃO DE GESTÃO OFERTADA

DEFINIÇÃO: Refere-se a soluções para integração de informações de planejamento, orçamento e gerenciamento financeiro de projetos, disponibilizadas para dirigentes, gestores e membros da Rede Estadual de Planejamento e Orçamento do Ceará (Renop-Ce).

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago(C/A)
SEPLAG	1.059.146,86	1.049.146,82	713.143,43	99,06	67,33
Total	1.059.146,86	1.049.146,82	713.143,43	99,06	67,33

Execução física regionalizada da entrega - Órgão responsável : SEPLAG

Região	Programado Ano	Janeiro - Dezembro	% Realizado/Programado
15 - ESTADO DO CEARÁ	0,00	6,00	0,00
Total Geral:	0,00	6,00	0,00

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEPLAG

A entrega Instrumento de Planejamento e Gestão refere-se peças legais e gerenciais em que se expressa o planejamento ou o modelo de gestão governamental, destacando-se como principais instrumentos de planejamento o Plano Plurianual (PPA) e sua avaliação, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), a Lei Orçamentária Anual (LOA), a Mensagem de Governo, os Acordos de Resultados e o Relatório de Desempenho Físico-Financeiro do Fundo Estadual de Combate à Pobreza (Fecop).

No período de janeiro a dezembro foram publicados os seguintes instrumentos: Lei de Diretrizes Orçamentárias 2025, Lei Orçamentária Anual 2025, Mensagem à Assembleia Legislativa 2024, Relatórios de Desempenho Físico e Financeiro do Fecop (2023 e 1º semestre de 2024), Relatórios de Monitoramento do PPA 2020-2023 (2023) e do PPA 2024-2027 (jan-abr e jan-ago de 2024), Relatórios de acompanhamento das iniciativas prioritárias da LDO (2023, jan-abr e jan-ago de 2024), Relatórios Bimestrais de Execução Orçamentária (6) e Adequação do PPA 2024-2027 para 2025, o que corresponde a 90% da meta programada.

Esta entrega é executada pelo corpo técnico da Secretaria do Planejamento e Gestão, sem a necessidade de recursos orçamentários.

OBJETIVO ESPECÍFICO

422.2 - Aprimorar a participação social no ciclo do planejamento estadual.

ENTREGA:1892 - EVENTO REALIZADO

DEFINIÇÃO: Refere-se a eventos regionais e estaduais voltados ao fortalecimento do processo de planejamento participativo estadual, tais como encontros e/ou fóruns regionais, de forma presencial, híbrida ou virtual, por meio da Plataforma Ceará Participativo. O foco está no processo de planejamento, monitoramento e avaliação de planos e políticas públicas, buscando aperfeiçoar a relação entre o governo e a sociedade.

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

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

Execução física regionalizada da entrega - Órgão responsável : SEPLAG

Região	Programado Ano	Janeiro - Dezembro	% Realizado/Programado
03 - GRANDE FORTALEZA	1,00	0,00	0,00
Total Geral:	1,00	0,00	0,00

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEPLAG

A entrega Evento Realizado refere-se a eventos regionais e estaduais voltados ao fortalecimento do processo de planejamento participativo estadual, tais como encontros e/ou fóruns regionais, de forma presencial, híbrida ou virtual, por meio da Plataforma Ceará Participativo. O foco está no processo de planejamento, monitoramento e avaliação de planos e políticas públicas, buscando aperfeiçoar a relação entre o governo e a sociedade. No período de janeiro a dezembro de 2024 nenhum evento foi realizado. Devido à priorização de outros projetos, o fórum estadual para promover a divulgação das ações de políticas públicas alinhadas ao processo de participação cidadã, que estava previsto para esse ano, ficará para 2025.

ENTREGA:2345 - PLATAFORMA DIGITAL ESTRUTURADA

DEFINIÇÃO: Refere-se ao aperfeiçoamento da plataforma digital Ceará Participativo, criada com o objetivo de aproximar a população cearense e o Governo do Estado do Ceará nos processos de elaboração, revisão e avaliação do Plano Plurianual (PPA) participativo e regionalizado.

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

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

Execução física regionalizada da entrega - Órgão responsável : SEPLAG

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

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEPLAG

A entrega Plataforma Digital Estruturada refere-se à estrutura viabilizada, por meio de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), para conectar a população cearense e o Governo do Estado do Ceará no processo de elaboração, revisão e avaliação do Plano Plurianual (PPA) participativo e regionalizado. Em 2024 foi realizada a estruturação da Plataforma Ceará Participativo (<https://www.cearaparticipativo.ce.gov.br/>), com a inclusão de um módulo para a avaliação do PPA 2020-2023, que permitia a coleta da opinião da população sobre o cumprimento das diretrizes regionais estabelecidas na elaboração do PPA 2020-2023, realizada em 2019. A plataforma esteve disponível, de forma virtual, para toda a população do Ceará, no período de 1º a 31 de agosto. A estruturação da plataforma foi realizada pelo corpo técnico da Secretaria do Planejamento e Gestão, sem a necessidade de recursos orçamentários.

OBJETIVO ESPECÍFICO

422.4 - Assegurar a plena execução do sistema auxiliar de planejamento e orçamento.

ENTREGA:2312 - SISTEMA DE GESTÃO MANTIDO

DEFINIÇÃO: Refere-se à manutenção das atividades finalísticas no contexto do sistema auxiliar de Planejamento e orçamento, a exemplo da folha de pagamento e outras despesas de natureza continuada, em essência.

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago(C/A)
SEPLAG	35.347.038,10	35.131.841,42	35.131.841,42	99,39	99,39
Total	35.347.038,10	35.131.841,42	35.131.841,42	99,39	99,39

Execução física regionalizada da entrega - Órgão responsável : SEPLAG

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

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEPLAG

A entrega Sistema de Gestão Mantido refere-se à manutenção das atividades finalísticas no contexto do Sistema Auxiliar de Planejamento e Orçamento, a exemplo da folha de pagamento e outras despesas de natureza continuada, em essência. No período de janeiro a dezembro de 2024, foi realizado o pagamento de despesas de pessoal e encargos sociais de servidores que estão envolvidos com as atividades do sistema. Foi empenhado 99,39% do valor previsto em Lei+Crédito (R\$ 35.347.038,10) para essa entrega.

PROGRAMA

425 - GOVERNANÇA E GESTÃO CORPORATIVA

ÓRGÃO GESTOR: SEPLAG

PÚBLICO ALVO: Tomadores de decisão, gestores de equipe e técnicos das instituições públicas estaduais do Ceará, órgãos e entidades públicas e sociedade.

OBJETIVO ESPECÍFICO

425.1 - Transformar a cultura organizacional, voltando-a para a inovação, a agilidade e a decisão basea

ENTREGA:1951 - PLANO ELABORADO

DEFINIÇÃO: Refere-se ao plano estruturado para promover a implementação da gestão da mudança na cultura organizacional, preparando as pessoas e as equipes para a inovação.

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

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

Execução física regionalizada da entrega - Órgão responsável : SEPLAG

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

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEPLAG

Esta entrega foi descontinuada em 28/11/2024, em evento de revisão das entregas do planejamento estratégico do órgão, por decisão da Direção Superior da Seplag.

ENTREGA:2119 - SISTEMA DE GESTÃO IMPLANTADO

DEFINIÇÃO: Refere-se ao Sistema de Gestão Baseada em Evidências, implementado para a promoção da tomada de decisão baseada em quatro fontes principais de evidências: pesquisas científicas, informações levantadas dentro da própria organização (gestão de dados), experiência profissional, e valores/preocupações das partes interessadas. A adoção desse modelo de gestão promove a implantação de sistemas de medição de desempenho e de painéis de gestão à vista.

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

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

Execução física regionalizada da entrega - Órgão responsável : SEPLAG

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

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEPLAG

Esta entrega foi descontinuada em 28/11/2024, no evento de revisão das entregas do planejamento estratégico do órgão, em decisão da Direção Superior da Seplag.

ENTREGA:2339 - MODELO DE GESTÃO IMPLANTADO

DEFINIÇÃO: Refere-se à modelo de gestão ágil de projetos, idealizado e disponibilizado para adoção pelas instituições estaduais.

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

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

Execução física regionalizada da entrega - Órgão responsável : SEPLAG

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

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEPLAG

Esta entrega foi cancelada em 28/11/2024, quando da revisão das entregas do planejamento estratégico da Seplag, por decisão da Direção Superior da Seplag.

OBJETIVO ESPECÍFICO

425.2 - Fortalecer a estratégia organizacional das instituições estaduais.

ENTREGA:2357 - INSTRUMENTO DE GESTÃO IMPLANTADO

DEFINIÇÃO: Refere-se a instrumentos de gestão voltados a melhoria do desempenho institucional dos órgãos e entidades do Poder Executivo, dentre os quais encontra-se o modelo de gestão por processos, o planejamento estratégico e o modelo de maturidade em governança e gestão.

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

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

Execução física regionalizada da entrega - Órgão responsável : SEPLAG

Região	Programado Ano	Janeiro - Dezembro	% Realizado/Programado
15 - ESTADO DO CEARÁ	3,00	2,00	66,67
Total Geral:	3,00	2,00	66,67

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEPLAG

No período de janeiro a dezembro de 2024 foram realizadas 17 entregas que se referem a 2 instrumentos de gestão voltados a melhoria do desempenho institucional dos órgãos e entidades do Poder Executivo. São eles:

1. Repasses de metodologia em planejamento estratégico para 3 órgãos (Vicegov, Cearaprev e Issec) e o Planejamento Estratégico para 01 órgão (Sedih); e
2. Assessoramento para implementação do Gestaopublicagov.br para 13 órgãos (Funece, CBMCE, Seduc, Sema, Seir, PMCE, Seas, SOP, SRI, SEM, Sepince, Sejuv e Sediv).

OBJETIVO ESPECÍFICO

425.3 - Fortalecer a governança das políticas públicas na perspectiva do alcance de resultados.

ENTREGA:2340 - MODELO DE GOVERNANÇA ELABORADO

DEFINIÇÃO: Refere-se ao modelo de governança de colegiados cujas deliberações alcançam órgãos e entidades do poder executivo estadual e ao modelo de governança de conselhos relacionados a políticas públicas específicas setoriais.

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

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

Execução física regionalizada da entrega

Esta entrega não possui execução física regionalizada nesse período de referência

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEPLAG

Esta entrega foi cancelada pela Direção Superior da Seplag na revisão das entregas do planejamento estratégico da Seplag, em 28/11/2024.

OBJETIVO ESPECÍFICO

425.4 - Conectar as práticas das instituições públicas aos princípios da sustentabilidade ambiental, social e de governança

ENTREGA:1887 - AÇÃO IMPLANTADA

DEFINIÇÃO: Refere-se à ação implantada no contexto da adoção de boas práticas de sustentabilidade ambiental, social e de governança (ESG, do inglês "Environmental, Social and Governance"), em consonância com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), com o propósito de contribuir com a preservação dos recursos naturais, de conectar a instituição pública às políticas sociais e de avançar nos princípios de uma gestão íntegra.

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

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

Execução física regionalizada da entrega - Órgão responsável : SEPLAG

Região	Programado Ano	Janeiro - Dezembro	% Realizado/Programado
03 - GRANDE FORTALEZA	2,00	3,00	150,00
Total Geral:	2,00	3,00	150,00

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEPLAG

No período de janeiro a dezembro de 2024 foram realizadas 3 (três) ações de sustentabilidade ambiental na Seplag:

- 1) Coleta Seletiva solidária com a empresa Socrelp
- 2) Contratações sustentáveis de cooktops por indução
- 3) Exigência de requisitos na habilitação de fornecedor PJ para substituição de divisórias (Licença Ambiental de Operação; Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS; e Declaração RoHS - restrição de certas substâncias perigosas)

ENTREGA:2003 - ESTUDO E PESQUISA REALIZADOS

DEFINIÇÃO: Refere-se a estudos e projetos voltados à concretização de uma aliança com o setor privado, de modo a promover uma gestão condominial mais eficiente e sustentável.

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

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

Execução física regionalizada da entrega - Órgão responsável : SEPLAG

Região	Programado Ano	Janeiro - Dezembro	% Realizado/Programado
03 - GRANDE FORTALEZA	1,00	0,00	0,00
Total Geral:	1,00	0,00	0,00

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEPLAG

Encontra-se em elaboração a Carta Proposta para Parceria Público Privada (PPP) que trata da gestão e modernização do centro administrativo de forma a deixá-lo mais eficiente e sustentável.

ENTREGA:2341 - CENTRO ADMINISTRATIVO GERIDO

DEFINIÇÃO: Refere-se ao Centro Administrativo do Governo do Estado do Ceará, Governador Virgílio Távora, gerido quanto aos aspectos de administração e organização dos processos relativos à rotina do condomínio, bem como à proteção do patrimônio, ao zelo pela segurança das pessoas e dos bens públicos e à preservação dos recursos naturais nele contidos.

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago(C/A)
SEPLAG	483.000,00	429.750,00	429.750,00	88,98	88,98
Total	483.000,00	429.750,00	429.750,00	88,98	88,98

Execução física regionalizada da entrega - Órgão responsável : SEPLAG

Região	Programado Ano	Janeiro - Dezembro	% Realizado/Programado
--------	----------------	--------------------	------------------------

03 - GRANDE FORTALEZA	1,00	0,00	0,00
15 - ESTADO DO CEARÁ	0,00	1,00	0,00
Total Geral:	1,00	1,00	100,00

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEPLAG

Para o período de Janeiro à Dezembro de 2024, o Termo de Referência para contratação de empresa especializada na prestação do serviço de limpeza e conservação das áreas ajardinadas e de bosque do Centro Administrativo Governador Virgílio Távora está em fase final de elaboração, a fim de colher as propostas comerciais para dar seguimento ao pleito licitatório.

As Políticas e ações de preservação da fauna e da flora são tratadas com o Comitê Gestor da Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE do Cambeba).

OBJETIVO ESPECÍFICO

425.5 - Assegurar a plena execução dos sistemas auxiliares de Gestão corporativa.

ENTREGA:2311 - SISTEMA DE GESTÃO ESTRUTURADO

DEFINIÇÃO: Referem-se aos sistemas auxiliares de modernização administrativa, de material e patrimônio, de gestão corporativa de compras, de logística de transporte de agentes públicos em serviço, de serviços terceirizados, e de tecnologia da informação e comunicação, que passam por iniciativas de integração e melhorias nas políticas e processos específicos, envolvendo, dentre outras, institucionalização de redes, atualização normativa e implementação de planos de gestão.

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago(C/A)
SEPLAG	2.902.393,88	231.481,06	231.481,06	7,98	7,98
Total	2.902.393,88	231.481,06	231.481,06	7,98	7,98

Execução física regionalizada da entrega - Órgão responsável : SEPLAG

Região	Programado Ano	Janeiro - Dezembro	% Realizado/Programado
15 - ESTADO DO CEARÁ	6,00	5,00	83,33
Total Geral:	6,00	5,00	83,33

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEPLAG

No período de janeiro a dezembro de 2024 foram entregues as seguintes ações relativas aos sistemas auxiliares de modernização. Seguem abaixo:

1) Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação: - Expansão do Sistema Único Integrado de Tramitação eletrônica (Suíte) com a funcionalidade processos sigilosos; - Carta de Serviços revisada; - Criado o Sistema "Aquisição em Lote Automatizada - ALA" cujo objetivo é contribuir com a transformação digital do Estado, trazendo mais eficiência e agilidade por meio da modernização dos processos de aquisição de TI do governo estadual; - No Projeto Central de Atendimento - a ferramenta foi instalada e configurada para a Seplag, o catálogo de serviços de TIC foi implantado, a central de atendimento com ferramenta BMC (BMC Helix Information Technology Service Management. É uma plataforma de gerenciamento de serviços de TI (ITSM) baseada em nuvem, desenvolvida pela BMC Software). BMC é o nome da empresa que desenvolveu essa solução e está em funcionamento na Cotec, e estão sendo realizados atendimentos de chamados das setoriais na ferramenta da BMC. - Disponibilização do Observatório de Dados do Estado - ObservAI (<https://observai-staging.cearadigital.ce.gov.br/>), portal onde são compilados conjuntos de dados dos órgãos do poder executivo para utilização de gestores e técnicos de TIC, além de dados abertos acessíveis através do Acesso Cidadão.

2 e 3) Gestão de Patrimônio e Gestão da Logística de transporte de agentes públicos em serviço: Em andamento o levantamento de informações para composição do Portal de Patrimônio e Logística (legislação, manuais, links, painéis e demais informações de interesse corporativo); - Levantamento das necessidades do sistema de gestão de frota eficiente no âmbito corporativo da Administração Pública Estadual (em andamento); - Solicitada a disponibilização, com código fonte, do Sistema Patrimonial do Tribunal de Contas do Ceará, por meio de acordo de cooperação técnica, a fim de que a área de Tecnologia da Informação da Secretaria do Planejamento e Gestão-Seplag possa realizar as adequações corporativas necessárias para atender à necessidade administrativa do Governo do Estado do Ceará (NUP 46001.006370/2024-27);

4) Gestão de Serviços de Terceiros: - Publicação do Portal de Terceirização (concluído); - Início da Atualização Módulo de Faturas e do Módulo de Projeto Básico do Sistema de Gestão de Serviços de Terceiros (concluído); - Início da atualização do Catálogo de Categoria de Terceirização (em andamento).

5) Gestão de Compras: i) seguem as atividades preparatórias para a modernização dos sistemas corporativos de compras, com a definição das regras de negócios dos sistemas Catálogo de Bens e Serviços, e Cadastro de Fornecedores do Estado;

ii) registra-se, ainda, a publicação, em 24 de julho, da Instrução Normativa (IN) nº 03/2024, que fixa instruções sobre a adesão a atas de registro de preços no âmbito de outros entes federativos e o reequilíbrio de preços registrados.

iii) realizamos capacitação com todos os órgãos e entidades da administração direta e indireta, totalizando mais de 1.200 agentes públicos capacitados em 76 horas de formação.

iv) implementamos o uso da inteligência artificial generativa (IA-Gen) nas contratações públicas com a disponibilização no Portal de Compras do Estado de assistentes especializados (GPTs - Generative Pre-trained Transformer), é um modelo de linguagem baseado em inteligência artificial desenvolvido pela OpenAI., na elaboração de documentos do processo de contratação

ENTREGA:2312 - SISTEMA DE GESTÃO MANTIDO

DEFINIÇÃO: Refere-se à manutenção das atividades finalísticas no contexto dos sistemas auxiliares de modernização administrativa, de material e patrimônio, de gestão corporativa de compras, de logística de transporte de agentes públicos em serviço, de serviços terceirizados, e de tecnologia da informação e comunicação (a exemplo da folha de pagamento e outras despesas de natureza continuada, em essência).

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago(C/A)
SEPLAG	10.963.741,19	10.759.933,59	10.759.783,18	98,14	98,14
Total	10.963.741,19	10.759.933,59	10.759.783,18	98,14	98,14

Execução física regionalizada da entrega - Órgão responsável : SEPLAG

Região	Programado Ano	Janeiro - Dezembro	% Realizado/Programado
15 - ESTADO DO CEARÁ	6,00	6,00	100,00
Total Geral:	6,00	6,00	100,00

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEPLAG

No período de janeiro a dezembro registra-se à manutenção das atividades dos sistemas auxiliares da Seplag :

1. Manutenção das atividades dos sistemas de modernização administrativa;
2. Material e patrimônio;
3. Gestão da logística de transporte;
4. Gestão corporativa das compras;
5. Gestão de tecnologia da informação e comunicação e
6. Gestão dos serviços terceirizados.