

MONITORAMENTO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL

Janeiro a Abril de 2023

PPA 2020-2023



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DO
PLANEJAMENTO E GESTÃO



SECRETARIA DO
PLANEJAMENTO E GESTÃO

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

Secretária	Sandra Maria Olímpio Machado
Secretária Executiva de Planejamento e Orçamento	Naiana Corrêa Lima Peixoto
Secretário Executivo da Gestão e Governo Digital	Auler Gomes de Sousa
Secretário Executivo de Planejamento e Gestão Interna	Raimundo Avilton Meneses Júnior
Secretário Executivo de Políticas Estratégicas para Lideranças	Antônio Roziano Ponte Linhares
Assessoria Especial da Secretaria Executiva de Planejamento e Orçamento	Régis Meireles Benevides
Assessoria Jurídica	Daliene Paula da Silveira Fortuna Lopes
Assessoria de Controle Interno e Ouvidoria	Ana Lúcia Lima Gadelha
Assessoria de Comunicação	Dháfine Mazza Nunes
Coordenadoria de Planejamento e Gestão para Resultados	Lara Maria Silva Costa
Coordenadoria de Gestão Orçamentária	Luciana Capistrano da Fonsêca Moura
Coordenadoria de Gestão Financeira e de Projetos	Régis Meireles Benevides (respondendo)
Coordenadoria de Captação de Recursos e Alianças com o Público e Privado	Ticiane da Mota Gentil Parente
Coordenadoria de Promoção de Políticas de Combate à Pobreza	Isaú Chaves Neto
Coordenadoria de Gestão de Pessoas	Renata Rodrigues Mota
	Fabio da Silva Miranda
Coordenadoria de Gestão dos Serviços Terceirizados	Deborah Mithya Barros Alexandre
Coordenadoria de Promoção da Qualidade de Vida do Aposentado	Guirlanda de Fátima Távora Ponte
Coordenadoria de Modernização da Gestão do Estado	Vanessa Machado Arraes
Coordenadoria de Gestão de Compras	Valdir Augusto da Silva
Coordenadoria de Gestão Patrimonial e Recursos Logísticos	Otávio Nunes de Vasconcelos
Coordenadoria de Gestão Estratégica da Tecnologia da Informação e Comunicação	-
Coordenadoria de Atração e Seleção de Lideranças	Adriano Oliveira de Albuquerque
Coordenadoria de Desempenho e Desenvolvimento de Lideranças	Maria Helena Rodrigues Campelo
Coordenadoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas	Lorena Braga Wendt Fernandes
Coordenadoria de Desenvolvimento Institucional e Planejamento	Silviane Torres da Costa
Coordenadoria da Tecnologia da Informação e Comunicação	Sandro Ney Cassiano Rodrigues
Coordenadoria Administrativo-Financeira	Carmen Silvia de Castro Cavalcante
Unidade de Gerenciamento de Projeto Ceará Mais Digital	Jackeline Oliveira Nobre Recamonde
Instituto de Saúde dos Servidores do Estado do Ceará	José Olavo Peixoto Filho
Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará	Alfredo José Pessoa de Oliveira
Escola de Gestão Pública do Estado do Ceará	Dulce Ane Pitombeira de Lucena Capistrano
Companhia de Habitação do Ceará	Vilani Pinheiro Falcão
Fundação de Previdência Social do Estado do Ceará	José Juarez Diógenes Tavares



SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

Coordenação Geral

Lara Maria Silva Costa

Orientação Técnica

Francisco Romário Correa Silva

Elaboração e Assessoria

Ana Cristina Lima Gouveia Soares
Anna Caroline Botelho de Araújo
Cláudia Maria de Pontes Viana
Eveline Maria Cordeiro Brandão
Francisca Maria Sousa Moreira
Francisco Menezes de Freitas
João Gabriel Araújo Silva
José Wagner Alves Fernandes
Karine Machado Campos Fontenele
Isadora Gonçalves Costa Osterno
Luiz Carlos Holanda Antero
Maria Lúcia Holanda Gurjão
Matheus Frota Braga
Rafael Paraíso Souto Maior Malta
Samara da Silva Trajano
Samuel Gomes Cerqueira
Sandra Maria Braga
Virgínia Dantas Soares Teixeira

Colaboração Técnica - TI

Daniel Ivo de Andrade
João Paulo Alencar da Silva
Priscila Moraes Citó
Raphaell Dyego Cruz Vaz
Ygor Sampaio da Cruz

APRESENTAÇÃO

O presente relatório tem por objetivo demonstrar o desempenho das ações governamentais realizadas no âmbito do Plano Plurianual (PPA) 2020-2023 no seu primeiro quadrimestre, bem como os principais resultados alcançados na implementação das políticas públicas de governo nesse período, além de atender ao princípio constitucional da transparência pública.

Uma vez realizado o planejamento governamental, incluindo suas ações de manutenção e de investimentos, é indispensável que cada etapa do processo de execução seja monitorada, de forma a permitir os ajustes necessários para a consecução dos objetivos propostos, bem como garantir a socialização da informação pública, de forma simples, clara e acessível à sociedade.

Desta forma, em consonância com a legislação vigente, o relatório apresenta o monitoramento realizado pela Secretaria do Planejamento e Gestão - Seplag, referente ao período janeiro a abril de 2023, contemplando, inicialmente, uma visão geral, seguido pela apresentação do resultado do monitoramento das ações de governo presentes no PPA 2020-2023, sendo realizado por meio do Sistema Integrado de Monitoramento e Avaliação (Sima). O marco legal deste processo consta do art. 14, da Lei nº 17.160/2019 (Lei do Plano Plurianual 2020-2023).

A elaboração do referido relatório de monitoramento encontra-se estruturada com o objetivo de dar maior densidade aos relatos das setoriais, focalizando os seguintes pontos: abordagem da execução física e orçamentária, com ênfase para as entregas, e visão acerca da evolução dos indicadores de programa, eixo e tema.

Por fim, o propósito é registrar, sob diversos pontos de vista, o desenvolvimento dos programas e estratégias implementadas no período e, de certo modo, demonstrar o esforço do governo em melhorar as práticas de Monitoramento e Avaliação (M&A) focadas em aspectos diretamente relacionados com o ambiente institucional do setor público, na contínua tarefa de fortalecer a cultura de Gestão para Resultados (GpR) no estado.

SUMÁRIO

Panorama do PPA 2020-2023 - Janeiro-Abril/2023.....	6
Visão Geral	7
Execução Orçamentária	9
Monitoramento da Ação de Governo	12
Monitoramento dos Programas por Eixo	12
Ceará da Gestão Democrática para Resultados	13
Ceará Acolhedor	36
Ceará de Oportunidades	56
Ceará do Conhecimento	83
Ceará Pacífico	110
Ceará Saudável	123
Ceará Sustentável	138

PANORAMA DO PPA
2020-2023
Janeiro a Abril

VISÃO GERAL DO PPA

O Plano Plurianual (PPA) é o instrumento de planejamento governamental que estabelece, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública do Estado do Ceará.

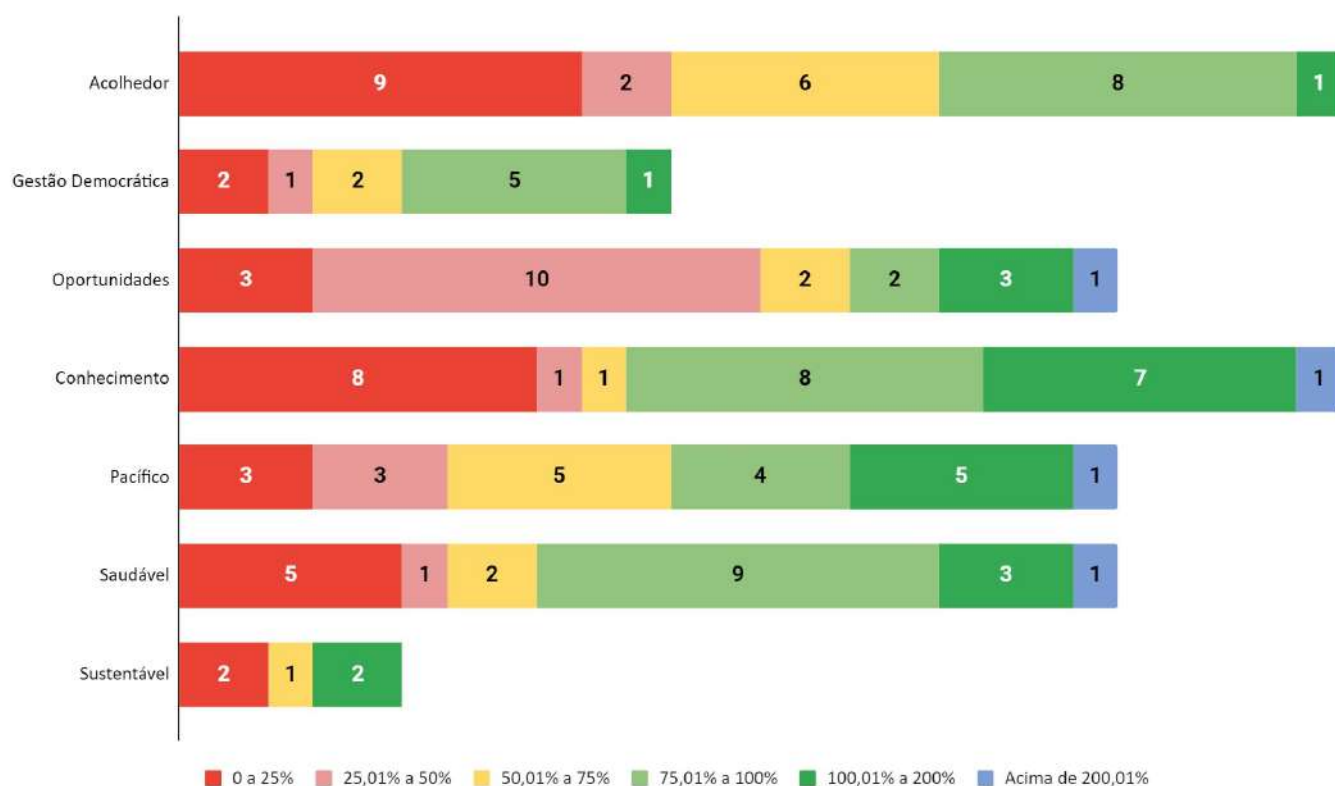
O PPA 2020-2023 está organizado em três dimensões, interligadas e escalonadas de modo a expressar, do nível estratégico ao operacional, os compromissos pactuados com a sociedade, bem como as estratégias que serão adotadas para o alcance dos resultados esperados.

- Base Estratégica: composta pelos (i) Eixos Governamentais de Atuação Intersetorial, seus resultados estratégicos e indicadores; e (ii) Temas Estratégicos, seus resultados temáticos e indicadores.
- Base Tática: conhecida também como Base Programática, é composta pelos Programas com seus objetivos, indicadores, iniciativas e entregas.
- Base Operacional: esta é a base conectada diretamente com a Lei Orçamentária Anual, no tocante às ações que necessitam de recursos financeiros registrados no orçamento público.

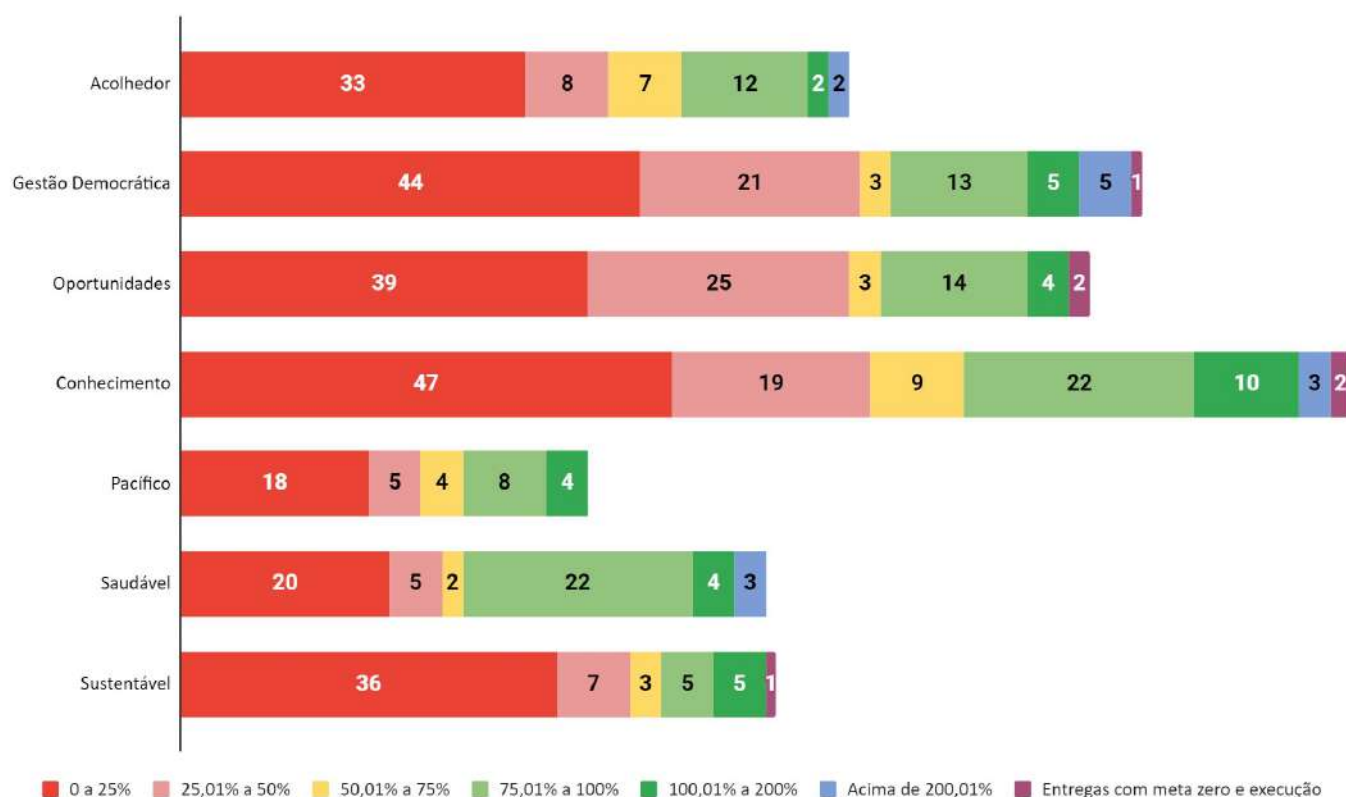


VISÃO GERAL DO PPA

Comportamento dos indicadores de programa por eixo¹



Comportamento da execução física das entregas por eixo



¹ Do total de 310 indicadores de programa, 166 são anuais ou semestrais e não tinham obrigatoriedade de monitoramento no período de Janeiro-Abril 2023.

CEARÁ SUSTENTÁVEL

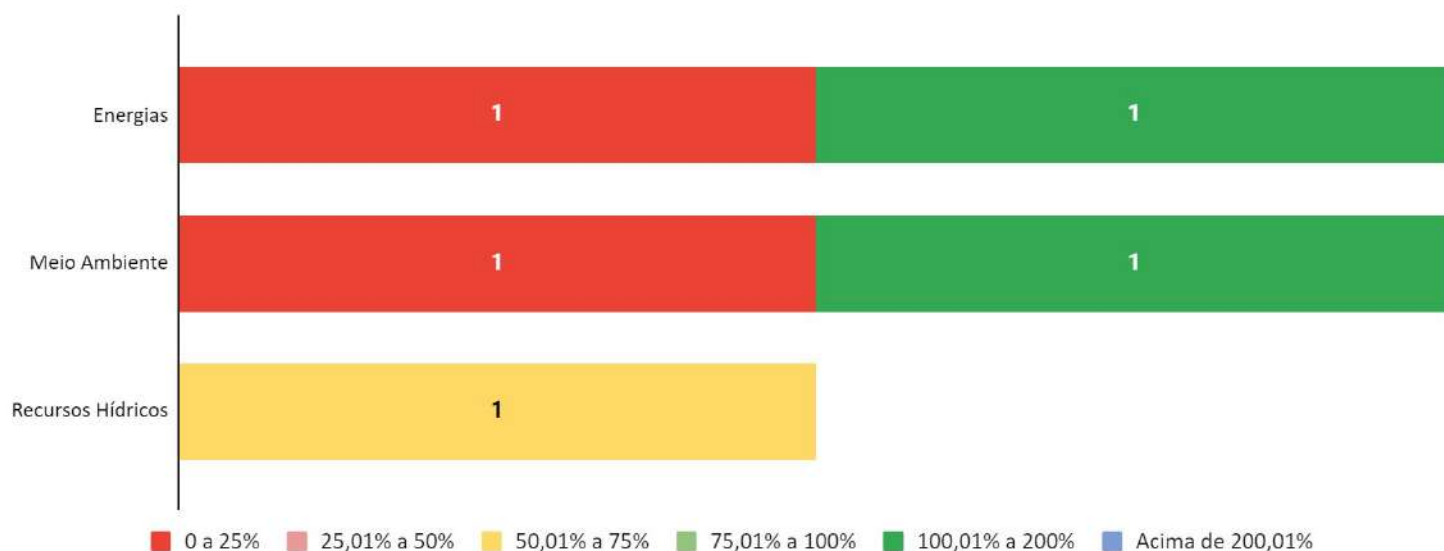
Janeiro a Abril de 2023



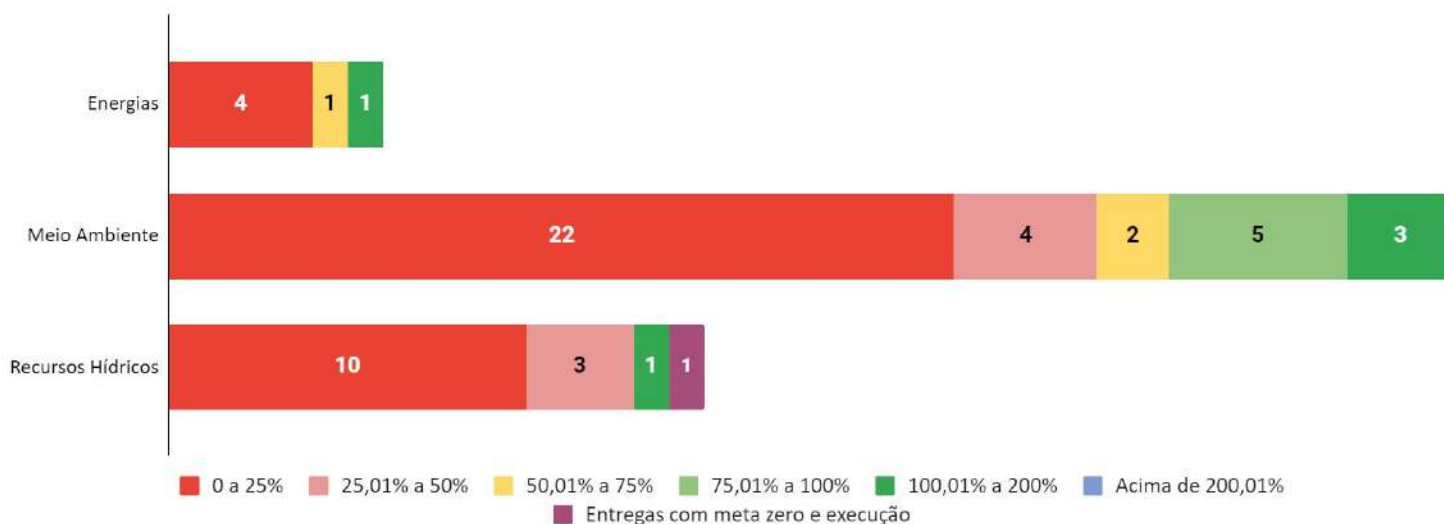
**PLANO
PLURIANUAL
2020-2023**

PANORAMA DO EIXO

Comportamento dos indicadores de programa¹ por tema



Comportamento da execução física das entregas por tema



Execução Orçamentária

Tema	Lei + Créditos	Empenhado	% Execução Orçamentária
Energias	55.225.291,00	256.398,68	0,46%
Meio Ambiente	159.014.831,99	16.615.606,14	10,45%
Recursos Hídricos	411.274.315,66	29.989.147,45	7,29%
Total	625.514.438,65	46.861.152,27	7,49%

¹ Do total de 37 indicadores de programa do eixo Ceará Sustentável, 31 são anuais ou semestrais e não tinham obrigatoriedade de monitoramento no período de Janeiro-Abril 2023.

TEMA: RECURSOS HÍDRICOS

Resultado Temático: Sociedade cearense com oferta de água equânime e adequada para múltiplos usos, em todas as regiões.

Este tema compreende dois programas finalísticos. O desempenho no 1º quadrimestre é verificado nas tabelas abaixo:

PROGRAMA 731 - PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA DOS RECURSOS HÍDRICOS

Objetivo: Promover a utilização múltipla e eficiente dos recursos hídricos, numa perspectiva de sustentabilidade ambiental, contemplando a ampliação do conhecimento técnico-científico, o aperfeiçoamento do planejamento e da gestão integrada e participativa.

Indicador			Periodicidade	Polaridade	Meta		% Execução	
					Programada	Realizada		
Acesso às informações hidrometeorológicas e ambientais (número)			Trimestral	Quanto maior, melhor	2.000.000,00	1.062.165,00	53,11%	
Açudes com aplicação do Índice de Qualidade de Água de Reservatórios (IQAR) (%)			Trimestral	Quanto maior, melhor	31,60	-	-	
Índice de fiscalização do uso dos recursos hídricos (%)			Anual	Quanto maior, melhor	105,00	-	-	
Participação da sociedade organizada na gestão de recursos hídricos (%)			Anual	Quanto maior, melhor	60,00	-	-	
Comportamento da execução física das entregas								
0 a 25%	25,01% a 50%	50,01% a 75%	75,01% a 100%	100,01% a 200%	Acima de 200,01%	Entregas com meta zero e execução	Total de entregas planejadas	
1	2	0	0	1	0	1	6	
Execução Orçamentária (R\$ 1,00)								
Lei + Créditos (A)			Empenhado (B)			% Execução (B/A)		
47.163.894,90			2.861.378,72			6,07%		

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES

- Realização de 14 campanhas voltadas à qualificação do uso dos instrumentos de gestão dos recursos hídricos.
- Instalação de dez medidores (hidrômetros) com vistas à quantificação da demanda hídrica, promovendo um maior controle e o uso mais eficiente dos recursos hídricos.
- Publicação de 333 boletins de informação hidrometeorológica.
- Realização de 21 eventos visando a Promoção da participação cidadã na gestão dos recursos hídricos.
- Realização de um Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Ceará – Conerh, órgão de coordenação, fiscalização, deliberação coletiva e de caráter normativo do Sistema Integrado de Gestão de Recursos Hídricos - SIGERH, vinculado à Secretaria dos Recursos Hídricos – SRH.
- Expedição de 112 laudos de monitoramento da qualidade dos recursos hídricos das bacias hidrográficas do Estado do Ceará.
- Construção de 0,59 km de canais, sifões, tubulações e túneis e sifões do Cinturão das Águas do Ceará - CAC.
- Perfuração de 236 poços, em 12 macrorregiões, com destaque para as regiões do Sertão dos Carateús (52 poços) e Litoral Norte (51 poços).
- Instalação de 136 sistemas com chafariz/dessalinizador.
- Realizadas 26 manutenções em sistemas de abastecimento de água.
- Realização de manutenções corretivas e preventivas em 63 dessalinizadores do Programa Água Doce- PAD, em diversas regiões do Estado.