

Eixo: 4 - O CEARÁ QUE PARTICIPA, PLANEJA E ALCANÇA RESULTADOS

Tema: 4.2 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Programa: 420 - GOVERNANÇA DA POLÍTICA DE PREVENÇÃO E REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA

Órgão Gestor:

30000000 - CASA CIVIL

Órgão(s) Executor(es):

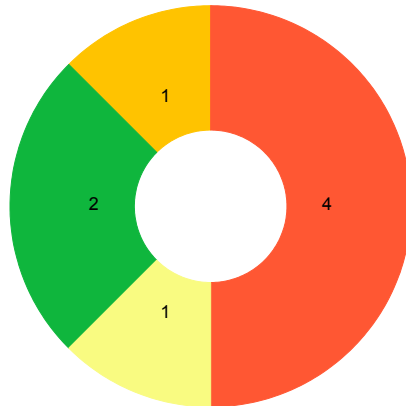
CASA CIVIL

Público-alvo: Pessoas residentes em territórios vulneráveis, instituições governamentais e não governamentais.

Situação do Monitoramento do Programa: Validado

Visão Geral do Programa

Execução Física das Entregas (%)



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

Entregas sem meta para o ano vigente	Entregas sem meta mas com realização no ano vigente
2,00	1,00

Desempenho Físico das Entrega(s)

Objetivo Especifico	Entrega / Unidade de Medida	Programado	Realizado	% Execução Física
420.1 - Promover a prevenção social da violência, por meio da atuação, intersetorial e interfederativa, articulada, integrada e compartilhada.	1892 - EVENTO REALIZADO / Unidade	10,00	0,00	0,00

420.1 - Promover a prevenção social da violência, por meio da atuação, intersetorial e interfederativa, articulada, integrada e compartilhada.	1895 - UNIDADE DE ATENDIMENTO MANTIDA / Unidade	5,00	5,00	100,00
420.1 - Promover a prevenção social da violência, por meio da atuação, intersetorial e interfederativa, articulada, integrada e compartilhada.	1924 - AVALIAÇÃO REALIZADA / Unidade	0,00	1,00	-
420.1 - Promover a prevenção social da violência, por meio da atuação, intersetorial e interfederativa, articulada, integrada e compartilhada.	1941 - SISTEMA IMPLANTADO / Unidade	4,00	1,00	25,00
420.1 - Promover a prevenção social da violência, por meio da atuação, intersetorial e interfederativa, articulada, integrada e compartilhada.	1951 - PLANO ELABORADO / Unidade	10,00	0,00	0,00
420.1 - Promover a prevenção social da violência, por meio da atuação, intersetorial e interfederativa, articulada, integrada e compartilhada.	1964 - PESSOA CAPACITADA / Unidade	1,00	92,00	9.200,00
420.1 - Promover a prevenção social da violência, por meio da atuação, intersetorial e interfederativa, articulada, integrada e compartilhada.	1986 - MONITORAMENTO REALIZADO / Unidade	0,00	0,00	-
420.1 - Promover a prevenção social da violência, por meio da atuação, intersetorial e interfederativa, articulada, integrada e compartilhada.	2135 - UNIDADE DE GESTÃO MANTIDA / Unidade	1,00	1,00	100,00
420.1 - Promover a prevenção social da violência, por meio da atuação, intersetorial e interfederativa, articulada, integrada e compartilhada.	2187 - MODELO DE GOVERNANÇA IMPLANTADO / Unidade	10,00	6,00	60,00
420.1 - Promover a prevenção social da violência, por meio da atuação, intersetorial e interfederativa, articulada, integrada e compartilhada.	2251 - UNIDADE DE ATENDIMENTO IMPLANTADA / Unidade	2,00	0,00	0,00

Identificação de Problemas

Objetivo Específico	Entrega	Âmbito	Problema	Impacto
420.1 - Promover a prevenção social da violência, por meio da atuação, intersetorial e interfederativa, articulada, integrada e compartilhada.	2251 - UNIDADE DE ATENDIMENTO IMPLANTADA	Execução Física/ Operacional	Execução de obra	Alto
420.1 - Promover a prevenção social da violência, por meio da atuação, intersetorial e interfederativa, articulada, integrada e compartilhada.	2187 - MODELO DE GOVERNANÇA IMPLANTADO	Fatores Exogenos	Interferência política	Médio
420.1 - Promover a prevenção social da violência, por meio da atuação, intersetorial e interfederativa, articulada, integrada e compartilhada.	1892 - EVENTO REALIZADO	Fatores Exogenos	Interferência política	Médio
420.1 - Promover a prevenção social da violência, por meio da atuação, intersetorial e interfederativa, articulada, integrada e compartilhada.	1951 - PLANO ELABORADO	Fatores Exogenos	Interferência política	Médio

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
CASA CIVIL	13.690.000,00	4.790.975,57	2.339.983,41	35,00	17,09
Total Geral	13.690.000,00	4.790.975,57	2.339.983,41	35,00	17,09

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	13.690.000,00	4.790.975,57	2.339.983,41	35,00	17,09
Total Geral:	13.690.000,00	4.790.975,57	2.339.983,41	35,00	17,09

Execução Extraorçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Valor Extraorçamentário (B/A)
Total Geral	

Execução orçamentária/financeira (por Entrega)

Objetivo Específico	Entrega	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	%Empenhado (B/A)
Promover a prevenção social da violência, por meio da atuação, intersetorial e interfederativa, articulada, integrada e compartilhada.	1892 - EVENTO REALIZADO	800.000,00	117.200,00	14,65
Promover a prevenção social da violência, por meio da atuação, intersetorial e interfederativa, articulada, integrada e compartilhada.	1895 - UNIDADE DE ATENDIMENTO MANTIDA	2.585.000,00	1.385.386,01	53,59
Promover a prevenção social da violência, por meio da atuação, intersetorial e interfederativa, articulada, integrada e compartilhada.	1924 - AVALIAÇÃO REALIZADA	1.805.000,00	1.093.970,10	60,61
Promover a prevenção social da violência, por meio da atuação, intersetorial e interfederativa, articulada, integrada e compartilhada.	1941 - SISTEMA IMPLANTADO	100.000,00	0,00	0,00
Promover a prevenção social da violência, por meio da atuação, intersetorial e interfederativa, articulada, integrada e compartilhada.	1951 - PLANO ELABORADO	1.500.000,00	95.069,59	6,34
Promover a prevenção social da violência, por meio da atuação, intersetorial e interfederativa, articulada, integrada e compartilhada.	1964 - PESSOA CAPACITADA	500.000,00	66.000,00	13,20

Promover a prevenção social da violência, por meio da atuação, intersetorial e interfederativa, articulada, integrada e compartilhada.	1986 - MONITORAMENTO REALIZADO	100.000,00	0,00	0,00
Promover a prevenção social da violência, por meio da atuação, intersetorial e interfederativa, articulada, integrada e compartilhada.	2135 - UNIDADE DE GESTÃO MANTIDA	3.500.000,00	1.161.484,24	33,19
Promover a prevenção social da violência, por meio da atuação, intersetorial e interfederativa, articulada, integrada e compartilhada.	2187 - MODELO DE GOVERNANÇA IMPLANTADO	800.000,00	523.492,00	65,44
Promover a prevenção social da violência, por meio da atuação, intersetorial e interfederativa, articulada, integrada e compartilhada.	2251 - UNIDADE DE ATENDIMENTO IMPLANTADA	2.000.000,00	348.373,63	17,42
Total Geral:		13.690.000,00	4.790.975,57	35,00

Análise do Desempenho Geral do Programa

O que foi efetivamente entregue no período

Estão em execução as atividades dos Núcleos de Ação pela Paz - NAPAZ, nos cinco territórios de Fortaleza: Vicente Pinzon, Barra do Ceará, Granja Lisboa, Curió e Jangurussu, desde de Abril de 2024.

No período, foi entregue a avaliação intermediária do Programa Integrado de Prevenção e Redução da Violência, conforme o planejado.

No período foi implementado o sistema Virando o Jogo, que assiste as atividades de acompanhamento técnico e gerencial desenvolvidos pelo projeto Virando o Jogo .

No período, foram capacitados 92 pessoas ,em Gestão para Resultados na política de prevenção à violência. Os cursos foram realizados em Fortaleza.

Unidade de gerenciamento do Programa implantada e e em execução.

No período de Janeiro a Dezembro, foram implantadas as estruturas de governança em 06 municípios, a saber: Juazeiro do Norte, Crato, Maracanaú, Maranguape, Sobral e Itapipoca.

Análise do Programa

O Programa 420, que abrange a Governança da Política de Prevenção e Redução da Violência, tem como objetivo específico promover a prevenção social da violência por meio de uma atuação intersetorial e interfederativa, articulada, integrada e compartilhada. O público-alvo do programa inclui pessoas residentes em territórios vulneráveis, instituições governamentais e não governamentais. O resultado temático esperado busca uma gestão pública efetiva, inovadora e humanizada, com foco nos impactos sustentáveis para a sociedade.

Entre janeiro e dezembro de 2024, uma análise das dez entregas que compõem o programa revelou que o programa teve duas entregas 100% executadas, uma entrega parcialmente executada, duas entregas sem metas programadas para o ano, uma entrega sem meta que teve execução no ano vigente, e quatro entregas sem entregas efetivas. O percentual executado no último monitoramento foi de apenas 5%, alcançando no período atual 35% de execução financeira.

Observamos uma melhora no desempenho; no entanto, ainda há algumas entregas em fase de contratação ou de execução inicial, com entregas efetivas previstas apenas para o ano de 2025. O que se observa é que estão sendo empreendidos os esforços necessários para que o programa alcance os resultados planejados.

Eixo: 4 - O CEARÁ QUE PARTICIPA, PLANEJA E ALCANÇA RESULTADOS

Tema: 4.3 - TRANSPARÊNCIA, ÉTICA E CONTROLE

Programa: 431 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

Órgão Gestor:

30000000 - CASA CIVIL

Órgão(s) Executor(es):

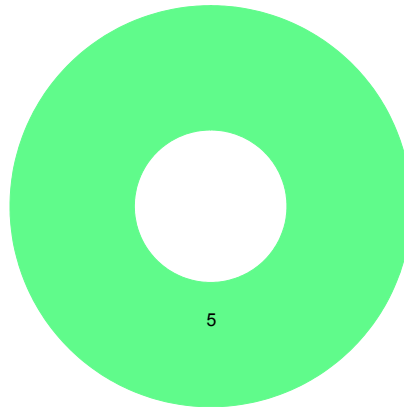
CASA CIVIL

Público-alvo: Cidadãos, instituições governamentais, Organizações Não Governamentais (ONGs), sociedade civil e órgãos de imprensa.

Situação do Monitoramento do Programa: Validado

Visão Geral do Programa

Execução Física das Entregas (%)



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

Entregas sem meta para o ano vigente	Entregas sem meta mas com realização no ano vigente
-	-

Desempenho Físico das Entrega(s)

Objetivo Específico	Entrega / Unidade de Medida	Programado	Realizado	% Execução Física
431.1 - Aproximar governo e sociedade.	1890 - DOCUMENTO PUBLICADO / Unidade	240,00	247,00	102,92
431.1 - Aproximar governo e sociedade.	1891 - CAMPANHA REALIZADA / Unidade	29,00	54,00	186,21
431.1 - Aproximar governo e sociedade.	1892 - EVENTO REALIZADO / Unidade	1.303,00	1.309,00	100,46
431.1 - Aproximar governo e sociedade.	1893 - SERVIÇO REALIZADO / Unidade	4.205,00	7.415,00	176,34
431.1 - Aproximar governo e sociedade.	1894 - PROJETO APOIADO / Unidade	142,00	212,00	149,30

Identificação de Problemas

Objetivo Específico	Entrega	Âmbito	Problema	Impacto

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
CASA CIVIL	179.772.141,84	176.050.348,52	148.031.157,36	97,93	82,34
Total Geral	179.772.141,84	176.050.348,52	148.031.157,36	97,93	82,34

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	%Empenhado (B/A)	%Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	170.856.977,89	168.050.597,86	140.139.231,70	98,36	82,02
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	8.915.163,95	7.999.750,66	7.891.925,66	89,73	88,52
Total Geral:	179.772.141,84	176.050.348,52	148.031.157,36	97,93	82,34

Execução Extraorçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte de Recursos	Valor Extraorçamentário (B/A)
Total Geral	

Execução orçamentária/financeira (por Entrega)

Objetivo Específico	Entrega	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	%Empenhado (B/A)
Aproximar governo e sociedade.	1890 - DOCUMENTO PUBLICADO	4.560.000,00	4.170.888,59	91,47
Aproximar governo e sociedade.	1891 - CAMPANHA REALIZADA	112.518.300,00	111.008.568,36	98,66

Aproximar governo e sociedade.	1892 - EVENTO REALIZADO	36.658.846,89	36.513.850,42	99,60
Aproximar governo e sociedade.	1893 - SERVIÇO REALIZADO	200.000,00	0,00	0,00
Aproximar governo e sociedade.	1894 - PROJETO APOIADO	25.834.994,95	24.357.041,15	94,28
Total Geral:		179.772.141,84	176.050.348,52	97,93

Análise do Desempenho Geral do Programa

O que foi efetivamente entregue no período

Foram publicadas 247 edições do Diário Oficial do Estado no período de janeiro a dezembro, representando 102,91% da meta programada.

Matérias Publicadas:

- ↳ Poder Executivo: 112.457 matérias, representando 84,34%;
- ↳ Poder Legislativo: 2.368 matérias, representando 1,78%;
- ↳ Poder Legislativo (TCE): 108 matérias, representando 0,08%;
- ↳ Clientes Particulares: 18.412 matérias, representando 13,81%.

Totalizando: 133.345 matérias publicadas.

No período de janeiro a dezembro foram realizadas 54 campanhas publicitárias, representando 186% da meta programada.

Realização de 1.309 eventos no período de janeiro a dezembro representando 100,46% da meta programada, referentes as inaugurações, lançamentos, entregas, solenidades, assinaturas de ordens de serviço, promoções, abrangendo todas as regiões do estado do Ceará.

Foram publicadas 7.415 matérias jornalísticas no Portal do Governo do Ceará, representando 176,33% da meta programada

Foram apoiados no período de janeiro a dezembro 212 projetos, por meio de 69 Termos de Fomentos, 12 Convênios e 23 Contrato de Patrocínio no total de 104 instrumentos celebrados

Análise do Programa

O Programa 431 contempla comunicação institucional e a publicização das ações do Governo de maneira célere e eficaz. O objetivo específico é a aproximação entre Governo e Sociedade, visando a criação de instituições públicas íntegras e transparentes, com linguagem simples e acessível. Buscando dessa forma, promover o controle institucional e a participação social de forma ampla e efetiva para o público-alvo do programa, que inclui cidadãos, instituições governamentais, Organizações Não Governamentais (ONGs), sociedade civil e órgãos de imprensa. Contribuindo no alcance do seu resultado temático esperado, que visa a criação de instituições públicas íntegras e transparentes, utilizando linguagem simples e acessível, promovendo o controle institucional e a participação social de forma ampla e efetiva.

No período de janeiro a dezembro de 2024, a análise da execução das cinco entregas do programa mostrou que a execução financeira atingiu 98,05% do orçamento alocado. E, com relação as metas físicas, as entregas do programa variaram, com algumas superando significativamente as metas estabelecidas. A entrega Documento Publicado - 1890 atingiu 102,92% de execução, enquanto Campanha Realizada - 1891, alcançou 186,21%. Evento Realizado - 1892 apresentou uma execução de 100,46%, e a entrega Serviço Realizado -1893 obteve 176,34%. Por fim, Projeto Apoiado - 1894 atingiu 149,30%.

Analisando o desempenho orçamentário e financeiro do Programa, verifica-se que, embora a execução financeira global tenha sido elevada, a variação no desempenho das entregas indica áreas que necessitam de atenção e possíveis ajustes. A avaliação geral do desempenho do Programa no período mostra que, embora muitos objetivos tenham sido alcançados e até superados, há espaço para melhorias, especialmente no tocante a reprogramação de metas e qualificação na entrega de serviços, garantindo assim, que o Programa continue a cumprir suas metas de forma eficiente e eficaz.
