

Biênio  
2018|2019

# AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL 2018 | 2021



Prefeitura de  
**Fortaleza**





**Prefeitura de  
Fortaleza**

Instituto de Planejamento  
de Fortaleza



# Prefeitura de Fortaleza

PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA  
**ROBERTO CLÁUDIO RODRIGUES BEZERRA**

VICE-PREFEITO DE FORTALEZA  
**MORONI BING TORGAN**

GABINETE DA PRIMEIRA DAMA  
CAROLINA CUNHA BEZERRA

CHEFIA DE GABINETE  
MARCELO JORGE BORGES PINHEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  
SAMUEL ANTÔNIO SILVA DIAS

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
JOSÉ LEITE JUCA FILHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,  
ORÇAMENTO E GESTÃO  
PHILIPPE THEOPHILO NOTTINGHAM

SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS  
JURANDIR GURGEL GONDIM FILHO

SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVAÇÃO E  
SERVIÇOS PÚBLICOS  
JOÃO DE AGUIAR PUPO

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA  
ANA MANUELA MARINHO NOGUEIRA

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE  
JOANA ANGÉLICA PAIVA MACIEL

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO  
ANTÔNIA DALILA SALDANHA DE FREITAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO  
AMBIENTE  
MARIA ÁGUEDA PONTES CAMINHA MUNIZ

SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E  
DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
RENATO CARVALHO BORGES

SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO  
ALEXANDRE PEREIRA SILVA

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  
RAIMUNDO PACHECO DE PINHO

SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA  
ANTONIO GILVAN SILVA PAIVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER  
RONALDO MACHADO MARTINS

SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA CIDADÃ  
ANTONIO AZEVEDO VIEIRA FILHO

CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO  
MUNICÍPIO  
LUCIANA MENDES LOBO

SECRETARIA REGIONAL I  
FRANCISCO RENNYS AGUIAR FROTA

SECRETARIA REGIONAL II  
FERRUCCIO PETRI FEITOSA

SECRETARIA REGIONAL III  
MARA JESSYKA BULÇÃO PIRES

SECRETARIA REGIONAL IV  
FRANCISCO SALES DE OLIVEIRA

SECRETARIA REGIONAL V  
JOSÉ RONALDO ROCHA NOGUEIRA

SECRETARIA REGIONAL VI  
VANESSA BATOS PONTES COSTA

SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO DE  
FORTALEZA  
FRANCISCO ADAIL DE CARVALHO FONTENELE

AUTARQUIA DE REGULAÇÃO, FISCALIZAÇÃO  
E CONTROLE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE  
SANEAMENTO AMBIENTAL  
HOMERO CALS SILVA

AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE FORTALEZA  
JÚLIO FERNANDES SANTOS

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E  
CIDADANIA  
FRANCISCO ARCELINO ARAÚJO LIMA

COORDENADORIA ESPECIAL DE RELAÇÕES  
INTERNACIONAIS E FEDERATIVAS  
PATRICIA MARIA ALENCAR MONTEIRO DE  
MACEDO

FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E  
INOVAÇÃO DE FORTALEZA  
CLÁUDIO RICARDO GOMES DE LIMA

CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA  
MUNICIPAL DE FORTALEZA  
GEOVÂNIA SABINO MACHADO

COMPANHIA DE TRANSPORTE COLETIVO  
CARLOS ALBERTO ALVES DE SOUSA

EMPRESA DE TRANSPORTE URBANO DE  
FORTALEZA  
JOSE DO CARMO GONDIM

FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E FAMÍLIA CIDADÃ  
GLÓRIA MARIA MARINHO GALVÃO

GUARDA MUNICIPAL  
RÔMULO REIS DE ALMEIDA

HABITAFOR-SECRETARIA MUNICIPAL DO  
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE  
FORTALEZA  
OLINDA MARIA MARQUES DOS SANTOS

INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA  
RIANE MARIA BARBOSA AZEVEDO

INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO  
DE RECURSOS HUMANOS  
FÁBIO SANTIAGO BRAGA

INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS  
JOÃO MARCELO FERREIRA FACUNDO320.6

IPLANFOR - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE  
FORTALEZA  
EUDORO WALTER DE SANTANA

IPM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO  
MUNICÍPIO  
RICARDO CÉSAR XAVIER NOGUEIRA  
SANTIAGO

OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE  
FORTALEZA  
PAULO VENÍCIO MOREIRA DE PINHO

AUTARQUIA DE URBANISMO E PAISAGISMO DE  
FORTALEZA  
RÉGIS RAFAEL TAVARES DA SILVA

COAREG - COORDENADORIA ESPECIAL DE  
ARTICULAÇÃO DAS SECRETARIAS REGIONAIS  
RENATO CÉSAR PEREIRA LIMA

COORDENADORIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO  
POLÍTICA  
LÚCIO ALBUQUERQUE BRUNO FIGUEIREDO

COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL  
MOACIR MAIA DOS SANTOS

COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICAS SOBRE  
DROGAS  
MARTA MARIA DO SOCORRO LIMA BARROS  
GONÇALVES

CEPS - COORDENADORIA ESPECIAL DE  
PARTICIPAÇÃO SOCIAL  
GILBERTO COSTA BASTOS

COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICAS  
PÚBLICAS DE JUVENTUDE  
JÚLIO BRIZZI NETO

COEPDC - COORDENADORIA MUNICIPAL DE  
PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL  
LUCIANO AGNELO SALES DA SILVA

COORDENADORIA DE PROGRAMAS INTEGRADOS  
REINALDO RIGAUD SALMITO

COORDENADORIA DE FOMENTO À PARCERIA  
PÚBLICO-PRIVADA  
RODRIGO NOGUEIRA DIOGO DE SIQUEIRA

COORDENADORIA DE GESTÃO CORPORATIVA DE  
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  
JOÃO ALCIDES DE OLIVEIRA GUERRA

COORDENADORIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E BEM-  
ESTAR ANIMAL DA SCSF  
TOINHA ROCHA - ANTONIA GUEDES CABRAL  
AGUIAR ROCHA

COORDENADORIA ESPECIAL DO IDOSO DA SDHDS  
SERGIO GOMES CAVALCANTE

COORDENADORIA ESPECIAL DE PESSOAS COM  
DEFICIÊNCIA DA SDHDS  
EMERSON MAIA DAMASCENO

COORDENADORIA DOS CENTROS DE CIDADANIA E  
DIREITOS HUMANOS DA SDHDS  
LUIZ SÉRGIO SOUZA DOS SANTOS

COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PARA  
AS MULHERES DA SDHDS  
NATÁLIA SOARES RIOS

COORDENADORIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA  
DIVERSIDADE SEXUAL DA SDHDS  
PAULO OSMAR DOS SANTOS DIÓGENES

COORDENADORIA DA IGUALDADE RACIAL DA  
SDHDS  
SÉRGIO MURILO SILVA GRANJA

**AVALIAÇÃO DO  
PLANO PLURIANUAL  
BIÊNIO 2018/2019**



**Prefeitura de  
Fortaleza**  
Instituto de Planejamento  
de Fortaleza

## EQUIPE TÉCNICA

---

Coordenação Geral:

**Eudoro Walter de Santana**  
**Philippe Theophilo Nottingham**

Coordenação Técnica:

**Maria Aparecida Gomes Rodrigues Façanha**  
**Mário Fracalossi Júnior**

SEPOG - Secretaria do Planejamento, Orçamento e  
Gestão Secretário:

**Philippe Theophilo Nottingham**

Secretário Adjunto:

**Vicente Ferrer Augusto Gonçalves**

Secretário Executivo:

**Maria Christina Machado Publio**

Coordenadoria do Planejamento, Orçamento e  
Monitoramento:

**Maria Aparecida Gomes Rodrigues Façanha**

Equipe Técnica:

**José Carlos Gomes de Freitas Teixeira**  
**José Eudes Pires Rodrigues**  
**Luiza de Lourdes Bezerra Mota**  
**Marcelo Sobreira Carneiro**  
**Maria Aparecida Gomes Rodrigues Façanha**  
**Maria José Augusto Chaves**

IPLANFOR – Instituto de Planejamento de Fortaleza  
Superintendente:

**Eudoro Walter de Santana**  
Superintendente Adjunto:  
**Mário Fracalossi Júnior**

Diretoria do Observatório da Governança:  
**Claudia Sousa Leitão**

Equipe Técnica:

**Anderson Passos Bezerra**  
**Ellen Garcia da Silveira**

SEFIN – Secretário Municipal das Finanças  
Secretário:

**Jurandir Gurgel Gondim Filho**

Secretário Executivo Municipal das Finanças  
**George Veras Bandeira**

Coordenadora de Planejamento:  
**Adriana Islaia Carneiro Leal**

Equipe Técnica:

**Adriana Islaia Carneiro Leal**  
**Andrei Gomes Simonassi**  
**Francisco Assunção e Silva**  
**Vanessa Gomes Simonassi Lessa**

Arte / Diagramação:

**Maria Evilene Avelino da Silva**

# **AValiação DO PLANO PLURIANUAL BIÊNIO 2018/2019**

## **SUMÁRIO**

### **20 - APRESENTAÇÃO**

### **21 - 1.INTRODUÇÃO**

- 21 - CONTEXTUALIZAÇÃO.
- 23 - ESTRUTURA DO PLANO PLURIANUAL
- 23 - METAS DO PPA 2018-2021

### **26 - 2.CONJUNTURA ECONÔMICA NO BIÊNIO 2018-2019**

- 26 - PANORAMA DOS EXERCÍCIOS ORÇAMENTÁRIO FINANCEIROS DO BIÊNIO 2018-2019
- 26 - CENÁRIO MACROECONÔMICO 2018
- 26 - CENÁRIO MACROECONÔMICO 2019
- 27 - CENÁRIO EXTERNO
- 27 - CENÁRIO NACIONAL
- 33 - CENÁRIO LOCAL
- 35 - ANÁLISE DA RECEITA
- 38 - ANÁLISE DA DESPESA
- 38 - INDICADORES FISCAIS

### **41 - 3.METODOLOGIA**

- 41 - METODOLOGIA APLICADA PARA AVALIAÇÃO DAS METAS FÍSICAS
- 41 - CÁLCULO DA VARIAÇÃO ANUAL
- 42 - CÁLCULO DA REALIZAÇÃO DA META DO PPA
- 42 - METODOLOGIA APLICADA PARA AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### **45 - 4.AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PPA 2018-2021**

- 45 - DESPESA EMPENHADA POR EIXO
- 49 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS EIXOS POR ÁREA TEMÁTICA
- 51 - EIXO I: Equidade Territorial e Social - Área Temática: Habitabilidade E DIREITO À CIDADE
- 54 - EIXO I: Equidade Territorial E Social - Área Temática: Segurança Cidadã
- 57 - EIXO II: Cidade Integrada, Acessível E Justa - Área Temática: Mobilidade e Acessibilidade Urbana
- 60- EIXO III: Vida Comunitária, Acolhimento E Bem-Estar - Área Saúde
- 63 - EIXO III: Vida Comunitária, Acolhimento E Bem-Estar - Área Temática: direitos Humanos E Assistência Social

66 - EIXO III: Vida Comunitária, Acolhimento e Bem-Estar - Área Temática: Juventude

69 - EIXO IV: Desenvolvimento Da Cultura e do Conhecimento - Área Temática: Educação, Conhecimento E Inovação

72 - EIXO V: Qualidade Do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Área Temática: Urbanismo,Meio Ambiente E Segurança Hídrica.

75 - EIXO VI: Dinamização Econômica e Inclusão Produtiva - Área Temática:desenvolvimento Econômico

78 - EIXO VII: Governança Municipal - Área Temática: Planejamento e Gestão Integrados

81 - EIXO VII: Governança Municipal - Área Temática: Participação e Controle Social

84 - SÍNTESE DA AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PLANO PLURIANUAL 2018-2021 (BIÊNIO 2018-2019)

### **86 - 5.AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DO PPA 2018-2021**

- 86 - AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DE PROGRAMAS DE GOVERNO
- 86 - EIXO I - Equidade Territorial e Social
- 93 - EIXO II – Cidade Conectada Acessível E Justa
- 97- EIXO III – Vida Comunitária, Acolhimento E Bem-Estar
- 109 - EIXO IV – Desenvolvimento Da Cultura E Do Conhecimento
- 117- EIXO V – Qualidade Do Meio Ambiente E Dos Recursos Naturais

### **136 - 6.AVALIAÇÃO DOS EIXOS E RESULTADOS ESTRATÉGICOS**

- 136 - ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA E ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS DO PLANO PLURIANUAL 2018-2021

### **173 - 7.AVALIAÇÃO DO PROCESSO – LIÇÕES APRENDIDAS**

- 173 - AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DE PROGRAMAS.
- 175 - AVALIAÇÃO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS.
- 176 - LIÇÕES APRENDIDAS

### **177 - GLOSSÁRIO**

### **181 - REFERÊNCIAS**

# LISTA DE TABELAS

**Tabela 1.1:** Quantidade de indicadores de acompanhamento de programa de governo, por eixo temático.

**Tabela 1.2:** Programas de governo prioritários no PPA 2018

**Tabela 2.1:** Análise da Receita, 2019/2018

**Tabela 2.2:** Análise da Arrecadação Própria de Fortaleza, 2019/2018

**Tabela 2.3:** Análise da Despesa, 2019/2018

**Tabela 2-4:** Indicadores Fiscais de Fortaleza

**Tabela 5-1:** Programas de Governo do Eixo I Equidade Territorial e Social

**Tabela 5-2:** Programas de Governo, Indicadores, Índices iniciais e finais, Direção da Meta e Metas Calculadas para 2019 (M2) - Área temática Habitabilidade e Direito à Cidade

**Tabela 5-3:** Valores observados e resultados calculados para os indicadores da área temática Habitabilidade e Direito à Cidade

**Tabela 5-4:** Programas de Governo, Indicadores, Índices inicial e final, Direção da Meta e Metas Calculadas para 2019 (M2) e na área temática Segurança Cidadã e do Patrimônio Público

**Tabela 5-5:** Valores observados e resultados calculados para os indicadores da área temática Segurança Cidadã e do Patrimônio Público

**Tabela 5-6:** Síntese dos indicadores de metas físicas – Eixo I: Equidade Territorial e Social

**Tabela 5-7:** Programas de Governo do Eixo II – Cidade Integrada, Acessível e Justa

**Tabela 5-8:** Programas de Governo, Indicadores, Índices iniciais e finais, Direção da Meta e Metas Calculadas para 2019 na área temática Mobilidade e Acessibilidade Urbana

**Tabela 5-9:** Valores observados e resultados calculados para os indicadores da área temática Mobilidade e Acessibilidade Urbana

**Tabela 5-10:** Síntese dos indicadores de metas físicas. Eixo II - Cidade Integrada, Acessível e Justa

**Tabela 5-11:** Programas de Governo do Eixo III – Vida Comunitária, Acolhimento e Bem-Estar

**Tabela 5-12:** Programas de Governo, Indicadores, Índices iniciais e finais, Direção da Meta e Metas Calculadas para 2019 na área temática Direitos Humanos e Assistência Social

**Tabela 5-13:** Valores observados e resultados calculados para os indicadores da área temática Direitos Humanos e Assistência Social

**Tabela 5-14:** Programas de Governo, Indicadores, Índices iniciais e finais, Direção da Meta e Metas Calculadas para 2019 e na área temática Juventude

**Tabela 5-15:** Valores observados e resultados calculados para os indicadores da área temática juventude

**Tabela 5-16:** Programas de Governo, Indicadores, Índices iniciais e finais, Direção da Meta e Metas Calculadas para 2019 e na área temática Saúde e Bem-Estar

**Tabela 5-17:** Valores observados e resultados calculados para os indicadores da área temática Saúde e Bem-Estar

- Tabela 5-18:** Síntese dos indicadores de metas físicas do Eixo III – Vida Comunitária, Saúde e Bem-Estar
- Tabela 5-19:** Programas de Governo do Eixo IV – Desenvolvimento da Cultura e do Conhecimento.
- Tabela 5-20:** Programas de Governo, Indicadores, Índices iniciais e finais, Direção da Meta e Metas Calculadas para 2019 no Eixo IV – Desenvolvimento da Cultura e do Conhecimento
- Tabela 5-21:** Valores observados e resultados calculados para os indicadores do Eixo IV – Desenvolvimento da Cultura e do Conhecimento.
- Tabela 5-22:** Síntese do Eixo IV – Desenvolvimento da Cultura e do Conhecimento
- Tabela 5-23:** Programas de Governo do Eixo V – Qualidade do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
- Tabela 5-24:** Programas de Governo, Indicadores, Índices iniciais e finais, Direção da Meta e Metas Calculadas para 2019 no Eixo IV – Desenvolvimento da Cultura e do Conhecimento
- Tabela 5-25:** Valores observados e resultados calculados para os indicadores do Eixo V – Qualidade do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
- Tabela 5-26:** Síntese do Eixo V – Qualidade do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
- Tabela 5-27:** Programas de Governo do Eixo VI – Dinamização Econômica e Inclusão Produtiva
- Tabela 5-28:** Programas de Governo, Indicadores, Índices iniciais e finais, Direção da Meta e Metas Calculadas para 2019 na área temática Desenvolvimento Econômico
- Tabela 5-29:** Valores observados e resultados calculados para os indicadores da área temática Desenvolvimento Econômico
- Tabela 5-30:** Síntese do Eixo VI – Dinamização Econômica e Inclusão Produtiva
- Tabela 5-31:** Programas de Governo do Eixo VII – Governança Municipal
- Tabela 5-32:** Programas de Governo, Indicadores, Índices iniciais e finais, Direção da Meta e Metas Calculadas para 2019 na área temática Participação e Controle Social
- Tabela 5-33:** Programas de Governo, Indicadores, Índices iniciais e finais, Direção da Meta e Metas Calculadas para 2019 no Eixo VII – Governança Municipal, área temática: Planejamento e Gestão Integrados
- Tabela 5-34:** Valores observados e resultados calculados para os indicadores do Eixo VII – Governança Municipal - Área temática: Planejamento e Gestão Integrados
- Tabela 5-35:** Síntese do Eixo VII – Governança Municipal
- Tabela 6-1:** Os 27 Indicadores Estratégicos do Plano Fortaleza 2040
- Tabela 6-2:** Dados Gerais: Eixo 0 - Equidade Territorial, Social e Econômica
- Tabela 6-3:** Indicadores Estratégicos Relacionados ao Desafio Estruturante da “Desigualdade Social” do Plano Fortaleza 2040
- Tabela 6-4:** Indicadores de Acompanhamento Estratégico e das Áreas Temáticas Eixo 0: Equidade Territorial, Social e Econômica

**Tabela 6-5:** Dados Gerais: Eixo I - Cidade Conectada, Acessível e Justa

**Tabela 6-6:** Indicadores de Acompanhamento Estratégico e das Áreas Temáticas Eixo I: Cidade Conectada, Acessível e Justa

**Tabela 6-7:** Dados Gerais: Eixo II - Vida Comunitária, Acolhimento e Bem-Estar

**Tabela 6-8:** Indicadores de Acompanhamento Estratégico e das Áreas Temáticas Eixo II: Vida Comunitária, Acolhimento e Bem-Estar

**Tabela 6-9:** Dados Gerais: Eixo III - Desenvolvimento da Cultura e do Conhecimento

**Tabela 6-10:** Indicadores de Acompanhamento Estratégico e das Áreas Temáticas Eixo III: Desenvolvimento da Cultura e do Conhecimento

**Tabela 6-11:** Dados Gerais: Eixo IV - Qualidade do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais

**Tabela 6-12:** Indicadores de Acompanhamento Estratégico e das Áreas Temáticas - Eixo IV: Qualidade do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais

**Tabela 6-13:** Indicadores de Acompanhamento Estratégico e das Áreas Temáticas - Eixo V: Dinamização Econômica e Inclusão Produtiva

**Tabela 6-14:** Dados Gerais: Eixo V - Dinamização Econômica e Inclusão Produtiva

**Tabela 6-15:** Indicadores de Acompanhamento Estratégico e das Áreas Temáticas Eixo VI: Governança Municipal

**Tabela 7-1:** Panorama geral dos indicadores de programa do PPA 2018-2021

# LISTA DE FIGURAS

- Figura 1-1:** Bases Conceituais e Diretrizes Estratégicas do PPA 2018-2021
- Figura 2-1:** Evolução Anual do PIB Brasileiro, 2010-2019
- Figura 2-2:** Evolução do PIB brasileiro por setores econômicos, 2018-2019
- Figura 2-3:** Evolução dos componentes do Setor de Serviços no Brasil, (%)
- Figura 2-4:** Evolução Setorial do PIB brasileiro, 2018-2019
- Figura 2-5:** Componentes do PIB pela ótica do dispêndio
- Figura 2-6:** Evolução do IPCA no Brasil, 2010-2019
- Figura 2-7:** Taxa referencial de juros (SELIC) no Brasil, 2018-2019
- Figura 2-8:** Investimento em milhões, 1995 a 2019
- Figura 2-9:** Índice Firjan de Gestão Fiscal – 2019 (Ano-Base 2018)
- Figura 2-10:** Estrutura da Receita Corrente de Fortaleza, 2019
- Figura 2-11:** Evolução da Arrecadação Própria, 2012-2019
- Figura 2-12:** Autonomia Financeira, 2013-2019
- Figura 4-1:** Despesa Total Empenhada
- Figura 4-2:** Proporção da despesa empenhada, por eixo - 2018
- Figura 4-3:** Proporção da despesa empenhada, por eixo - 2018 (exceto atividades de apoio administrativo)
- Figura 4-4:** Proporção da despesa empenhada, por eixo - 2019
- Figura 4-5:** Proporção da despesa empenhada, por eixo - 2019 (exceto atividades de apoio administrativo)
- Figura 4-6:** Despesa Empenhada por Ano e por Eixo
- Figura 4-7:** Variação percentual da despesa empenhada 2018-2019 por eixo temático.
- Figura 4-8:** 2018 Despesa Empenhada x Valor Previsto na LOA – Eixo I: Equidade Territorial e Social Área Temática: Habitabilidade e Direito à Cidade (em milhões de reais)
- Figura 4-9:** 2019 Despesa Empenhada x Valor Previsto na LOA – Eixo I: Equidade Territorial e Social Área Temática: Habitabilidade e Direito à Cidade (em milhões de reais)
- Figura 4-10:** 2018 Execução Orçamentária - Eixo I: Equidade Territorial e Social - Área Temática: Habitabilidade e Direito à Cidade
- Figura 4-11:** 2019 Execução Orçamentária - Eixo I: Equidade Territorial e Social - Área Temática: Habitabilidade e Direito à Cidade
- Figura 4-12:** Comparativo da despesa empenhada 2018 x 2019 - Eixo I: Equidade Territorial e Social Área Temática: Habitabilidade e Direito à Cidade
- Figura 4-13:** Comparativo da execução orçamentária no biênio 2018-2019 - Eixo I: Equidade Territorial e Social – Área Temática: Habitabilidade e Direito à Cidade
- Figura 4-14:** 2018 Despesa Empenhada x Valor Previsto na LOA - Eixo I: Equidade Territorial e Social - Área Temática: Segurança Cidadã

- Figura 4-15:** 2019 Despesa Empenhada x Valor Previsto na LOA - Eixo I: Equidade Territorial e Social - Área Temática: Segurança Cidadã
- Figura 4-16:** 2018 Execução Orçamentária - Eixo I: Equidade Territorial e Social - Área Temática: Segurança Cidadã
- Figura 4-17:** 2019 Execução Orçamentária - Eixo I: Equidade Territorial e Social - Área Temática: Segurança Cidadã
- Figura 4-18:** Comparativo da despesa empenhada 2018 x 2019 - Eixo I: Equidade Territorial e Social - Área Temática: Segurança Cidadã
- Figura 4-19:** Comparativo da execução orçamentária no biênio 2018-2019 - Eixo I: Equidade Territorial e Social - Área Temática: Segurança Cidadã
- Figura 4-20:** 2018 Despesa Empenhada x Valor Previsto na LOA - Eixo II: Cidade Integrada, Acessível e Justa - Área Temática: Mobilidade e Acessibilidade Urbana
- Figura 4-21:** 2019 Despesa Empenhada x Valor Previsto na LOA - Eixo II: Cidade Integrada, Acessível e Justa - Área Temática: Mobilidade e Acessibilidade Urbana
- Figura 4-22:** 2018 Execução Orçamentária - Eixo II: Cidade Integrada, Acessível e Justa - Área Temática: Mobilidade e Acessibilidade Urbana
- Figura 4-23:** 2019 Execução Orçamentária - Eixo II: Cidade Integrada, Acessível e Justa - Área Temática: Mobilidade e Acessibilidade Urbana
- Figura 4-24:** Comparativo da despesa empenhada 2018 x 2019 - Eixo II: Cidade Integrada, Acessível e Justa Área Temática: Mobilidade e Acessibilidade Urbana
- Figura 4-25:** Comparativo da execução orçamentária no biênio 2018-2019 - Eixo II: Cidade Integrada, Acessível e Justa - Área Temática: Mobilidade e Acessibilidade Urbana
- Figura 4-26:** 2018 Despesa Empenhada x Valor Previsto na LOA - Eixo III: Vida Comunitária, Acolhimento e Bem-Estar - Área Temática: Saúde e Bem-Estar
- Figura 4-27:** 2019 Despesa Empenhada x Valor Previsto na LOA - Eixo III: Vida Comunitária, Acolhimento e Bem-Estar - Área Temática: Saúde e Bem-Estar
- Figura 4-28:** 2018 Execução Orçamentária - Eixo III: Vida Comunitária, Acolhimento e Bem-Estar Área Temática: Saúde e Bem-Estar
- Figura 4-29:** 2019 Execução Orçamentária - Eixo III: Vida Comunitária, Acolhimento e Bem-Estar Área Temática: Saúde e Bem-Estar
- Figura 4-30:** Comparativo da despesa empenhada 2018 x 2019 - Eixo III: Vida Comunitária, Acolhimento e Bem-Estar - Área Temática: Saúde e Bem-Estar
- Figura 4-31:** Comparativo da execução orçamentária no biênio 2018-2019 - Eixo III: Vida Comunitária, Acolhimento e Bem-Estar - Área Temática: Saúde e Bem-Estar
- Figura 4-32:** 2018 Despesa Empenhada x Valor Previsto na LOA - Eixo III: Vida Comunitária, Acolhimento e Bem-Estar - Área Temática: Direitos Humanos e Assistência Social
- Figura 4-33:** 2019 Despesa Empenhada x Valor Previsto na LOA - Eixo III: Vida Comunitária, Acolhimento e Bem-Estar - Área Temática: Direitos Humanos e Assistência Social

**Figura 4-34:** 2018 Execução Orçamentária - Eixo III: Vida Comunitária, Acolhimento e Bem-Estar - Área Temática: Direitos Humanos e Assistência Social

**Figura 4-35:** 2019 Execução Orçamentária - Eixo III: Vida Comunitária, Acolhimento e Bem-Estar - Área Temática: Direitos Humanos e Assistência Social

**Figura 4-36:** Comparativo da despesa empenhada 2018 x 2019 - Eixo III: Vida Comunitária, Acolhimento e Bem-Estar - Área Temática: Direitos Humanos e Assistência Social

**Figura 4-37:** Comparativo da execução orçamentária no biênio 2018-2019 - Eixo III: Vida Comunitária, Acolhimento e Bem-Estar - Área Temática: Direitos Humanos e Assistência Social...62

**Figura 4-38:** 2018 Despesa Empenhada x Valor Previsto na LOA - Eixo III: Vida Comunitária, Acolhimento e Bem-Estar - Área Temática: Juventude

**Figura 4-39:** 2019 Despesa Empenhada x Valor Previsto na LOA - Eixo III: Vida Comunitária, Acolhimento e Bem-Estar - Área Temática: Juventude

**Figura 4-40:** 2018 Execução Orçamentária - Eixo III: Vida Comunitária, Acolhimento e Bem-Estar - Área Temática: Juventude

**Figura 4-41:** 2019 Execução Orçamentária - Eixo III: Vida Comunitária, Acolhimento e Bem-Estar - Área Temática: Juventude

**Figura 4-42:** Comparativo da despesa empenhada 2018 x 2019 - Eixo III: Vida Comunitária, Acolhimento e Bem-Estar - Área Temática: Juventude

**Figura 4-43:** Comparativo da execução orçamentária no biênio 2018-2019 - Eixo III: Vida Comunitária, Acolhimento e Bem-Estar - Área Temática: Juventude

**Figura 4-44:** 2018 Despesa Empenhada x Valor Previsto na LOA - Eixo IV: Desenvolvimento da Cultura e do Conhecimento - Área Temática: Educação, Conhecimento e Inovação

**Figura 4-45:** 2019 Despesa Empenhada x Valor Previsto na LOA - Eixo IV: Desenvolvimento da Cultura e do Conhecimento - Área Temática: Educação, Conhecimento e Inovação

**Figura 4-46:** 2018 Execução Orçamentária - Eixo IV: Desenvolvimento da Cultura e do Conhecimento Área Temática: Educação, Conhecimento e Inovação

**Figura 4-47:** 2019 Execução Orçamentária - Eixo IV: Desenvolvimento da Cultura e do Conhecimento Área Temática: Educação, Conhecimento e Inovação

**Figura 4-48:** Comparativo da despesa empenhada 2018 x 2019 - Eixo IV: Desenvolvimento da Cultura e do Conhecimento - Área Temática: Educação, Conhecimento e Inovação

**Figura 4-49:** Comparativo da execução orçamentária no biênio 2018-2019 - Eixo IV: Desenvolvimento da Cultura e do Conhecimento - Área Temática: Educação, Conhecimento e Inovação

**Figura 4-50:** 2018 Despesa Empenhada x Valor Previsto na LOA - Eixo V: Qualidade do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais - Área Temática: Urbanismo, Meio Ambiente e Segurança Hídrica

**Figura 4-51:** 2019 Despesa Empenhada x Valor Previsto na LOA - Eixo V: Qualidade do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais - Área Temática: Urbanismo, Meio Ambiente e Segurança Hídrica

**Figura 4-52:** 2018 Execução Orçamentária - Eixo V: Qualidade do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Área Temática: Urbanismo, Meio Ambiente e Segurança Hídrica

**Figura 4-53:** 2019 Execução Orçamentária - Eixo V: Qualidade do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Área Temática: Urbanismo, Meio Ambiente e Segurança Hídrica

**Figura 4-54:** Comparativo da despesa empenhada 2018 x 2019 - Eixo V: Qualidade do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais - Área Temática: Urbanismo, Meio Ambiente e Segurança Hídrica

**Figura 4-55:** Comparativo da execução orçamentária no biênio 2018-2019 - Eixo V: Qualidade do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais - Área Temática: Urbanismo, Meio Ambiente e Segurança Hídrica

**Figura 4-56:** 2018 Despesa Empenhada x Valor Previsto na LOA - Eixo VI: Dinamização Econômica e Inclusão Produtiva - Área Temática: Desenvolvimento Econômico

**Figura 4-57:** 2019 Despesa Empenhada x Valor Previsto na LOA - Eixo VI: Dinamização Econômica e Inclusão Produtiva - Área Temática: Desenvolvimento Econômico

**Figura 4-58:** 2018 Execução Orçamentária - Eixo VI: Dinamização Econômica e Inclusão Produtiva Área Temática: Desenvolvimento Econômico

**Figura 4-59:** 2019 Execução Orçamentária - Eixo VI: Dinamização Econômica e Inclusão Produtiva Área Temática: Desenvolvimento Econômico

**Figura 4-60:** Comparativo da despesa empenhada 2018 x 2019 - Eixo VI: Dinamização Econômica e Inclusão Produtiva - Área Temática: Desenvolvimento Econômico

**Figura 4-61:** Comparativo da execução orçamentária no biênio 2018-2019 - Eixo VI: Dinamização Econômica e Inclusão Produtiva - Área Temática: Desenvolvimento Econômico

**Figura 4-62:** 2018 Despesa Empenhada x Valor Previsto na LOA - Eixo VI: Dinamização Econômica e Inclusão Produtiva - Área Temática: Desenvolvimento Econômico

**Figura 4-63:** 2019 Despesa Empenhada x Valor Previsto na LOA - Eixo VII: Governança Municipal Área Temática: Planejamento e Gestão Integrados

**Figura 4-64:** 2018 Execução Orçamentária - Eixo VII: Governança Municipal - Área Temática: Planejamento e Gestão Integrados

**Figura 4-65:** 2019 Execução Orçamentária - Eixo VII: Governança Municipal - Área Temática: Planejamento e Gestão Integrados

**Figura 4-66:** Comparativo da despesa empenhada 2018 x 2019 - Eixo VII: Governança Municipal Área Temática: Planejamento e Gestão Integrados

**Figura 4-67:** Comparativo da execução orçamentária no biênio 2018-2019 - Eixo VII: Governança Municipal Área Temática: Planejamento e Gestão Integrados

**Figura 4-68:** 2018 Despesa Empenhada x Valor Previsto na LOA - Eixo VII: Governança Municipal Área Temática: Participação e Controle Social

**Figura 4-69:** 2019 Despesa Empenhada x Valor Previsto na LOA - Eixo VII: Governança Municipal Área Temática: Participação e Controle Social

**Figura 4-70:** 2018 Despesa Empenhada x Valor Previsto na LOA - Eixo VII: Governança Municipal Área Temática: Participação e Controle Social

**Figura 4-71:** 2019 Despesa Empenhada x Valor Previsto na LOA - Eixo VII: Governança Municipal - Área Temática: Participação e Controle Social

**Figura 4-72:** Comparativo da despesa empenhada 2018 x 2019 - Eixo VII: Governança Municipal - Área Temática: Participação e Controle Social

**Figura 4-73:** Comparativo da execução orçamentária no biênio 2018-2019 - Eixo VII: Governança Municipal - Área Temática: Participação e Controle Social

**Figura 4-74:** Quantitativo, em 2018, da situação da execução orçamentária do PPA 2018-2021, por programa de governo

**Figura 4-75:** Quantitativo, em 2019, da situação da execução orçamentária do PPA 2018-2021, por programa de governo

**Figura 4-76:** Execução Orçamentária por eixo e por ano. (2018-2019)

**Figura 5-1:** Indicadores de programas propostos no PPA 2018-2021 X Indicadores acompanhados. Eixo I – Equidade Territorial e Social – Área Temática: Habitabilidade e Direito à Cidade

**Figura 5-2:** Indicadores de programas propostos no PPA 2018-2021 X Indicadores acompanhados. Eixo I – Equidade Territorial e Social – Área Temática: Segurança Cidadã e do Patrimônio Público

**Figura 5-3:** Indicadores de programas propostos no PPA 2018-2021 X Indicadores acompanhados. Eixo II – Cidade Conectada, Acessível e Justa – Área Temática: Habitabilidade e Direito à Cidade

**Figura 5-4:** Indicadores de programas propostos no PPA 2018-2021 X Indicadores acompanhados. Eixo III – Vida Comunitária, Saúde e Bem-Estar – Área Temática: Direitos Humanos e Assistência Social

**Figura 5-5:** Indicadores de programas propostos no PPA 2018-2021 X Indicadores acompanhados. Eixo III – Vida Comunitária, Saúde e Bem-Estar – Área Temática: Saúde e Bem-Estar

**Figura 5-6:** Indicadores de programas propostos no PPA 2018-2021 X Indicadores acompanhados. Eixo IV – Desenvolvimento da Cultura e do Conhecimento

**Figura 5-7:** Indicadores de programas propostos no PPA 2018-2021 X Indicadores acompanhados. Eixo V – Qualidade do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais

**Figura 5-8:** Indicadores de programas propostos no PPA 2018-2021 X Indicadores acompanhados EIXO VI – Dinamização Econômica e Inclusão Produtiva

**Figura 5-3:** Indicadores de programas propostos no PPA 2018-2021 X Indicadores acompanhados. Eixo II – Cidade Conectada Acessível e Justa – Área Temática: Habitabilidade e Direito à Cidade

**Figura 5-4:** Indicadores de programas propostos no PPA 2018-2021 X Indicadores acompanhados. Eixo III – Vida Comunitária, Saúde e Bem-Estar – Área Temática: Direitos Humanos e Assistência Social

**Figura 5-5:** Indicadores de programas propostos no PPA 2018-2021 X Indicadores acompanhados. Eixo III – Vida Comunitária, Saúde e Bem-Estar – Área Temática: Saúde e Bem-Estar

**Figura 5-6:** Indicadores de programas propostos no PPA 2018-2021 X Indicadores acompanhados. Eixo IV – Desenvolvimento da Cultura e do Conhecimento

**Figura 5-7:** Indicadores de programas propostos no PPA 2018-2021 X Indicadores acompanhados. Eixo V – Qualidade do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais

**Figura 5-8:** Indicadores de programas propostos no PPA 2018-2021 X Indicadores acompanhados EIXO VI – Dinamização Econômica e Inclusão Produtiva

**Figura 5-9:** Indicadores de programas propostos no PPA 2018-2021 X Indicadores acompanhados. Eixo VII – Governança Municipal - Área Temática: Planejamento e Gestão Integrados

**Figura 5-10:** Indicadores acompanhados – Todos os eixos

**Figura 5-11:** Acompanhamento das metas dos indicadores de programas em 2019

**Figura 5-12:** Proporção e Total da realização das metas de indicadores de programas por eixo em 2019

**Figura 5-13:** Quantitativo de indicadores acompanhados conforme situação por eixo – 2019

**Figura 5-14:** Proporção e Total da realização das metas de indicadores de programas por área temática em 2019

**Figura 5-15:** Quantitativo de indicadores acompanhados conforme situação por área temática 2019

**Figura 6-1:** Principais Desafios do Plano Estratégico Fortaleza 2040

**Figura 6-2:** Eixos do Plano Estratégico Fortaleza 2040

**Figura 6-3:** Diagrama de Intercessão dos Indicadores do Eixo 0 Plano Fortaleza 2040 e Plano Plurianual 2018-2021

**Figura 6-4:** Diagrama de Intercessão dos Indicadores do Eixo 1 Plano Fortaleza 2040 e Plano Plurianual 2018-2021

**Figura 6-5:** Diagrama de Intercessão dos Indicadores do Eixo 2 Plano Fortaleza 2040 e Plano Plurianual 2018-2021 (Área Temática: Saúde e Bem-Estar)

**Figura 6-6:** Diagrama de Intercessão dos Indicadores do Eixo 2 Plano Fortaleza 2040 e Plano Plurianual 2018-2021 (Área Temática: Saúde e Bem-Estar - continuação)

**Figura 6-7:** Diagrama de Intercessão dos Indicadores do Eixo 2 Plano Fortaleza 2040 e Plano Plurianual 2018-2021 (Área Temática: Saúde e Bem-Estar - continuação)

**Figura 6-8:** Diagrama de Intercessão dos Indicadores do Eixo 2 Plano Fortaleza 2040 e Plano Plurianual 2018-2021 (Área Temática: Saúde e Bem-Estar - continuação)

**Figura 6-9:** Diagrama de Intercessão dos Indicadores do Eixo 2 Plano Fortaleza 2040 e Plano Plurianual 2018-2021 (Área Temática: Saúde e Bem-Estar - continuação)

**Figura 6-10:** Diagrama de Intercessão dos Indicadores do Eixo 3 Plano Fortaleza 2040 e Plano Plurianual 2018-2021

**Figura 6-11:** Diagrama de Intercessão dos Indicadores do Eixo 3 Plano Fortaleza 2040 e Plano Plurianual 2018-2021

**Figura 6-12:** Diagrama de Intercessão dos Indicadores do Eixo 4 Plano Fortaleza 2040 e Plano Plurianual 2018-2021

**Figura 6-13:** Diagrama de Intercessão dos Indicadores do Eixo 5 Plano Fortaleza 2040 e Plano Plurianual 2018-2021

**Figura 6-14:** Diagrama de Intercessão dos Indicadores do Eixo VI Plano Fortaleza 2040 e Plano Plurianual 2018-2021

# APRESENTAÇÃO

O Plano Plurianual tem como objetivo central traçar as diretrizes, objetivos e metas governamentais de médio prazo para o período de 4 anos. O PPA do período 2018-2021 buscou o alinhar com o plano estratégico de longo prazo Fortaleza 2040, desenvolvido para a execução de programas e ações para o alcance de metas no período de 24 anos. Portanto, o Plano Fortaleza 2040 assim como Plano Plurianual 2018-2021 tem como objetivo comum a transformação de Fortaleza em uma cidade mais acessível, justa e acolhedora; o incremento da oferta de oportunidades apoiadas pela boa ordenação da rede de conexões de seus espaços públicos e privados; e a obtenção de controle eficiente do seu crescimento econômico. Dessa forma, o PPA 2018-2021 segue a orientação metodológica de divisão de eixos temáticos do Plano Fortaleza 2040, a seguir:

**Eixo I – Equidade Territorial e Social**

**Eixo II – Cidade Integrada, Acessível e Justa**

**Eixo III – Vida Comunitária, Acolhimento e Bem-Estar**

**Eixo IV – Desenvolvimento da Cultura e do Conhecimento**

**Eixo V – Qualidade do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais**

**Eixo VI – Dinamização Econômica e Inclusão Produtiva**

**Eixo VII – Governança Municipal**

Para melhor caracterizar o escopo deste relatório, é importante mencionar que a sua estrutura buscou manter a orientação do disposto no § 2º do art. 12 da Lei nº 10.645/2017, que introduz uma análise pautada na busca por resultados. Este esforço tem permeado a gestão municipal, e inúmeras iniciativas alinham-se com este compromisso, como o funcionamento do Comitê Municipal de Gestão por Resultados e Gestão Fiscal de Fortaleza – COGERFFOR, o sistema de Monitoramento de Ações e Projetos Prioritários de Fortaleza – MAPFOR, o planejamento estratégico do município com foco na Gestão por Resultados e a execução do Plano Fortaleza 2040. Disso decorre o fortalecimento da cultura de planejamento, para construir indicadores que refletem o esforço resultando nas

entregas à sociedade e que precisam ser monitoradas e avaliadas sistematicamente. Ao longo dos dois anos analisados neste Relatório, o Prefeito Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra tem apresentado as suas Mensagens para a abertura dos trabalhos da Câmara, e esses documentos representam importante insumo para esta avaliação. Os sistemas de informações disponíveis na Prefeitura também possibilitaram a extração de dados relevantes sobre o monitoramento dos programas, ações e indicadores de programáticos.

O Relatório foi elaborado, seguindo a metodologia já adotada na avaliação do Biênio 2016-2017, que utiliza o modelo de Gestão Pública por Resultados, fundamentado no Monitoramento e Avaliação dos Indicadores de Resultados definidos na Agenda Estratégica da Prefeitura de Fortaleza, que mantém alinhamento com os Indicadores de Produto obtidos a partir dos programas e ações, os quais se alinham aos resultados estratégicos de governo estabelecidos no PPA 2018 a 2021. Desta forma, a análise se propõe a consolidar os resultados obtidos ao longo de todo o período do PPA, ratificando as informações obtidas na análise do primeiro biênio e apresentando a evolução dos indicadores e resultados dos quatro anos. Portanto, Relatório de Avaliação do Biênio 2018-2019 do Plano Plurianual 2018-2021 se subdivide da seguinte forma:

- Conjuntura Econômica do Biênio 2018-2019
- Metodologia Aplicada na Avaliação dos Programas e Indicadores do PPA Biênio 2018-2019
- Avaliação da Execução Orçamentária do PPA Biênio 2018-2019
  - Avaliação da Execução Física do PPA Biênio 2018-2019
- Avaliação dos Eixos e Resultados Estratégicos do Fortaleza 2040 e PPA Biênio 2018-2019
- Avaliação de Processo / Lições Aprendidas

---

# 1 - INTRODUÇÃO

---

O presente documento constitui o Relatório de Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, alusivo ao biênio 2018-2019, em atendimento ao estabelecido no artigo 12 da Lei nº 10.645 de 23 de novembro de 2017 cuja responsabilidade de coordenar e elaborar é atribuída no § 1º do mesmo artigo ao Instituto de Planejamento de Fortaleza - IPLANFOR.

Atendendo ao conteúdo mínimo preconizado no § 2º do supramencionado artigo da Lei, integram este relatório: I — avaliação do comportamento das variáveis macroeconômicas que embasaram a elaboração do Plano Plurianual, explicando, se for o caso, as razões das diferenças verificadas entre os valores previstos e observados; II — demonstrativo, por programa, da execução física e financeira do exercício anterior e a acumulada; III — acompanhamento da evolução dos indicadores de resultados; IV — avaliação, por programa, da possibilidade de alcance do índice final previsto para cada indicador e de cumprimento das metas físicas e da previsão de custos para cada ação, relacionando, se for o caso, as medidas corretivas necessárias.

As informações avaliadas neste documento são oriundas, principalmente, dos documentos publicados pela gestão nos sites oficiais e do portal da transparência da PMF, com ênfase nas Mensagens de Governo referentes aos anos em questão, e aos Balanços Gerais 2019, ambos relatórios de prestação de contas entregues ao Legislativo e publicados para conhecimento geral.

## CONTEXTUALIZAÇÃO

Nesse sentido, este relatório de avaliação relativo ao aludido biênio intenta, para além das obrigações legais, identificar os níveis de avanços já alcançados nos dois anos iniciais de vigência do PPA 2018 – 2021, pensado para ser o primeiro de uma série de seis planos de médio prazo sob a égide do plano de longo prazo Fortaleza-2040. Em se procedendo desta forma, reafirma-se o compromisso de continuidade de ações bem sucedidas e de aperfeiçoamento daquelas que necessitam de maior atenção da gestão.

Com indicadores e metas definidas, seguindo o modelo da Gestão Por Resultado, o PPA 2018-2021 vêm cumprindo o desafio de ser cada vez mais um integrante essencial do elenco de instrumentos

efetivos de planejamento e integração das políticas públicas em Fortaleza. O elenco de princípios norteadores da concepção desse Plano abrange: convergência territorial, alocando-se os investimentos com vistas a uma organização do território mais equilibrada; integração de políticas e programas para otimizar os resultados da focalização do público-alvo e de temáticas específicas; monitoramento e avaliação dos programas visando à melhoria contínua e mensurável da qualidade e produtividade dos bens e serviços públicos; estabelecimento de parcerias a fim de ampliar os recursos para financiamento dos investimentos; gestão estratégica dos programas para gerenciar intensivamente os programas indutores do crescimento com foco em resultado; transparência para ampliar a divulgação do processo; e participação social como instrumento de interação Estado-cidadão para aperfeiçoamento das políticas públicas.

Constituem as principais bases conceituais e diretrizes estratégicas (Figura 1) nas quais se assentam o PPA 2018-2021: Plano Fortaleza 2040; o Plano de Governo 2017-2020, a Avaliação do PPA anterior 2014-2017 e a Análise da Estrutura Programática de Governo vigente. O reforço no caráter estratégico desse Plano evidenciou-se a partir da idealização da Agenda Estratégica composta de sete Eixos (delineados no Fortaleza 2040 e detalhados no próximo capítulo), cada um deles abrangendo um ou mais Resultados Estratégicos (totalizando 9 Fortalezas) pretendidos para o período 2018-2021. Similarmente, cada Resultado vem sendo perseguido com base nas ações desenvolvidas em uma ou mais Áreas Temáticas/Setoriais, com seus respectivos indicadores de acompanhamento (estratégicos e temáticos), a serem avaliados nos capítulos seguintes.

Ademais, destacam-se os profícuos debates promovidos no âmbito interno da administração municipal e a ampla participação da sociedade civil, que têm caracterizado os processos de elaboração dos instrumentos de planejamento da cidade elaborados, incluindo-se a participação da população tanto nos eventos dos Ciclos de Planejamento Participativos anualmente desenvolvidos como nas diversas instâncias já implementadas (Agentes de Cidadania, Conselhos de Políticas Setoriais, Fóruns Territoriais, Observatório de Governança...)

Figura 1-1: Bases Conceituais e Diretrizes Estratégicas do PPA 2018-2021



## ESTRUTURA DO PLANO PLURIANUAL

O plano plurianual para o período 2018-2021, submetido a Câmara Municipal de Fortaleza e aprovado como a lei nº 010.645 de 23 de novembro de 2017, foi elaborado com base em sete eixos, são eles:

### I. Eixo Equidade Territorial e Social:

- Resultado Estratégico: Fortaleza Segura, Inclusiva e Justa: territórios com redução das desigualdades sociais e integrados à sociabilidade urbana;

### II. Eixo Cidade Integrada, Acessível e Justa:

- Resultado Estratégico: Fortaleza da Mobilidade: melhoria da forma e acessibilidade urbana;

### III. Eixo Vida Comunitária, Acolhimento e Bem-Estar:

- Resultado Estratégico: Fortaleza Saudável: melhoria da saúde da população;

- Resultado Estratégico: Fortaleza Segura, Inclusiva e Justa: comunidade

acolhedora, inclusiva, com valorização e respeito à diversidade;

- Resultado Estratégico: Fortaleza da Juventude: promover atenção integral à juventude, com ênfase na inserção produtiva e social;

### IV. Eixo Desenvolvimento da Cultura e do Conhecimento:

- Resultado Estratégico: Fortaleza do Conhecimento: população com acesso à educação de qualidade, ao conhecimento e aos bens culturais de Fortaleza;

### V. Eixo Qualidade do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais:

- Resultado Estratégico: Fortaleza Sustentável: recursos naturais protegidos e qualidade do meio ambiente assegurada;

### VI. Eixo Desenvolvimento Econômico e Inclusão Produtiva:

- Resultado Estratégico: Fortaleza Produtiva e Inovadora: desenvolvimento econômico sustentável, solidário, competitivo e dinamizado;

### VII. Eixo Governança Municipal:

- Resultado Estratégico: Fortaleza Planejada e Participativa: gestão planejada e participativa dos serviços públicos, com foco no acolhimento, equilíbrio fiscal e transparência.

## METAS DO PPA 2018-2021

Na referida lei, em que foi aprovado o PPA 2018-2021, são apresentados os indicadores de acompanhamento dos programas de governo por eixo e área temática, na seção RELATÓRIOS ANEXOS PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO 2018-2021, especificamente no Relatório II - Descritivo dos Programas de Governo por Eixo e Área Temática, páginas 137-187.

Conforme descreve a seção supracitada, ali estão os indicadores a serem apresentados, para acompanhamento de cada um dos 90 programas de governo (são na realidade 94 programas, mas aqui estamos desconsiderando os 4 programas relacionados a atividade puramente administrativa) planejados para a gestão 2018-2021, distribuídos entre os sete eixos orientadores do plano.

Os 90 programas de governo presentes no PPA, tem previsão de acompanhamento da sua realização física a partir de 195 indicadores, na tabela abaixo são apresentados os números de indicadores conforme eixo temático.

**Tabela 1-1: Quantidade de indicadores de acompanhamento de programa de governo, por eixo temático.**

EIXO TEMÁTICO	Nº DE INDICADORES DE PROGRAMA DE GOVERNO
I	19
II	11
III	66
IV	35
V	26
VI	10
VII	28
<b>TOTAL</b>	<b>195</b>

**Fonte: Plano Plurianual de Fortaleza 2018-2021, Elaboração: IPLANFOR.**

Dos 90 programas de governo a serem acompanhados no PPA, 57 são considerados prioritários, estes concentram 130 dos 195 indicadores. Os programas prioritários são apresentados na tabela a seguir. Os indicadores acompanhados neste relatório, foram obtidos da publicação Mensagem à câmara municipal 2020 e do Portal da Transparência de Fortaleza.

Tabela 1-2: Programas de governo prioritários no PPA 2018-2021.

<b>EIXO</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>PROGRAMA DE GOVERNO</b>	
<b>I</b>	18	HABITAR BEM	
	22	REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS	
	132	FORTALEZA ILUMINADA	
	189	SEGURANCA CIDADADA EM FORTALEZA	
	208	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA EM EDUCAÇÃO E SANEAMENTO - PROINFRA	
	215	CADA VIDA IMPORTA	
<b>II</b>	53	EDUCAÇÃO E SEGURANCA DO TRANSITO	
	101	INFRAESTRUTURA URBANA E VIÁRIA	
	102	TRANSPORTE URBANO E MOBILIDADE DE FORTALEZA	
<b>III</b>	3	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO E DE LAZER	
	7	ATENÇÃO INTEGRAL A PESSOA IDOSA	
	8	ATENÇÃO INTEGRAL A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	
	29	PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	
	31	PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES	
	36	CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS - CIDADANIA EM REDE	
	56	PROMOÇÃO E DEFESA DA CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS DA POPULAÇÃO LGBT	
	64	FORTALEZA INCLUSIVA	
	119	ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE	
	123	ATENÇÃO ESPECIALIZADA A SALDE	
	124	ATENÇÃO TERCIARIA A SAÚDE	
	141	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
	181	PROMOÇÃO DOS DIREITOS E PREVENÇÃO DE VIOLAÇÕES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	
	186	GESTÃO DAS UNIDADES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS	
	210	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	
	211	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	
	212	ATENÇÃO E REINSERÇÃO SOCIAL DE USUÁRIOS DE DROGAS E SEUS FAMILIARES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	
	213	PREVENÇÃO AO USO INDEVIDO DE ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS	
	<b>IV</b>	42	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
		43	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
52		DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
74		VALORIZAÇÃO, PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PATRIMONIO HISTÓRICO E CULTURAL.	
182		FOMENTO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NA CIDADE	
183		PROMOÇÃO DA INOVAÇÃO NA GESTÃO PUBLICA	
190		PROMOÇÃO DE POLITICAS DO LIVRO, DA LEITURA, DA LITERATURA E	

		BIBLIOTECA
	193	DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL
	194	APOIO A CRIAÇÃO, DIFUSÃO E FOMENTO A CULTURA
	199	APOIO A ECONOMIA E PRODUÇÃO CRIATIVAS
	200	PROMOÇÃO DA FORMAÇÃO PARA O PATRIMONIO, A CULTURA E AS ARTES
<b>V</b>	14	FORTALEZA LIMPA
	87	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL E DO AMBIENTE CONSTRUÍDO
	89	CONTROLE DO AMBIENTE NATURAL E DO AMBIENTE CONSTRUÍDO
	207	CIDADE SUSTENTÁVEL
<b>VI</b>	26	EMPREENDEDORISMO E SUSTENTABILIDADE DE NEGÓCIOS
	27	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS E PROJETOS ESTRUTURANTES
	110	PRODETUR NACIONAL – FORTALEZA
	111	FORTALEZA CIDADE COM FUTURO
	152	TRABALHO, QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, EMPREGO E RENDA
<b>VII</b>	82	GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES
	93	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DO MUNICÍPIO
	106	GESTÃO CORPORATIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
	153	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS LOGÍSTICOS E SERVIÇOS COMPARTILHADOS
	155	GESTÃO DE PATRIMONIO
	164	DESENVOLVIMENTO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL
	165	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO MUNICIPAL
	180	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
	197	GESTÃO DO CONHECIMENTO
	214	FORTALECIMENTO DO FISCO

Fonte: Plano Plurianual de Fortaleza 2018-2021, Elaboração: IPLANFOR.

## 2 - CONJUNTURA ECONÔMICA NO BIÊNIO 2018-2019

Para atender a abrangência de conteúdo preconizada na Lei PPA 2018-2021, incorporase análises tanto de natureza quantitativa como qualitativa. Além da observação do comportamento quantitativo dos indicadores de programa (quanto ao alcance de metas físicas e execução orçamentária da despesa), houve a necessidade de se realizar a análise quantiquantitativa que considerou o comportamento de realização das receitas e o panorama em que os orçamentos foram executados. Para tanto, apresentamos neste contexto a avaliação das entregas físicas e indicadores dos programas e ações, o desenvolvimento da execução orçamentária, incluindo ainda um glossário dos principais termos e conceitos adotados nesta avaliação

### PANORAMA DOS EXERCÍCIOS ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIROS DO BIÊNIO 2018-2019

#### • Cenário Macroeconômico 2018

No contexto nacional, o ano de 2017 marcou, para a economia brasileira, o início da recuperação econômica após a severa recessão que caracterizou o biênio 2015-2016. Com o bom desempenho do consumo das famílias, o PIB cresceu 1%, deixando boas perspectivas para a economia brasileira em 2018 que apontavam para um ambiente de crescimento econômico mais significativo. Entretanto, o ano de 2018 apontou crescimento do PIB da ordem de 1,3%, consolidando a recuperação lenta e gradual observada a partir de 2017. Importante ressaltar que a deterioração do capital político do governo não possibilitou a aprovação das reformas essenciais para a economia. Na mesma linha, a greve dos caminhoneiros e as eleições formaram um obstáculo para o crescimento econômico e redução do desemprego.

A visão de curto prazo, havia apontado que a economia poderia crescer com maior rapidez ao ocupar a grande ociosidade existente, tanto no mercado de trabalho como na utilização da capacidade instalada. No longo prazo, entretanto, o crescimento econômico dependerá, cada vez mais, dos ganhos de produtividade. A tarefa não é fácil, e a despeito de uma leve retomada da economia

e taxa de inflação controlada, o nível de desemprego continuou elevado e mesmo reconquistando a credibilidade perante os agentes econômicos, a recuperação da economia brasileira em curso não significa necessariamente o prenúncio de um crescimento sustentável para os próximos anos.

Não obstante a recuperação do nível de emprego, a reestruturação fiscal e fim da crise política do governo, a economia brasileira ainda conta com uma série de gargalos que acabam limitando o crescimento sustentável requer a implementação do amplo conjunto de medidas requeridas para remover as restrições ao investimento e ao aumento da produtividade geral da economia – apesar dos avanços na agenda microeconômica registrados nos anos recentes. A questão fiscal, em particular, continua sendo o nó que aprisiona a economia brasileira na atual armadilha de baixo crescimento e o principal desafio de política econômica a ser enfrentado nos próximos anos.

Com a conclusão do processo eleitoral, as expectativas em torno do novo governo são favoráveis, refletidas nos indicadores de confiança do consumidor e da indústria. Também foi registrado recorde no índice da principal bolsa de valores do país. Por fim, havia a expectativa em torno da aprovação de reformas estruturantes (Previdência e Tributária) para viabilizar o reequilíbrio fiscal e crescimento econômico. O rumo das referidas reformas serão ponto crucial para efetividade da política econômica e a retomada do crescimento e emprego.

#### • Cenário Macroeconômico 2019

O ambiente externo foi marcado pelo acirramento da disputa comercial entre EUA e China, além das diretrizes da política monetária americana, que valorizou o dólar perante as outras moedas. Também, a expectativa sobre o acordo entre o Reino Unido e a União Europeia para o “Brexit”.

O ano de 2019 foi marcado pela postura protecionista das grandes economias mundiais, fato ilustrado pelo acirramento da guerra comercial entre China e Estados Unidos, porém no último trimestre os dois países estabeleceram uma trégua na disputa.

No geral, a economia mundial tem demonstrado lenta recuperação e aponta para um crescimento nos próximos anos impulsionado pelos países desenvolvidos. Para o encerramento de 2019, a expectativa de crescimento para economia mundial, segundo OCDE, é de 2,9%.

No Brasil, a percepção de recuperação econômica firmou-se com o crescimento do PIB em 1,17% em 2019. É importante ressaltar que a liberação do saque dos recursos do FGTS, somada a uma política de redução de juros para o consumidor, estimularam a demanda agregada, sendo fatores preponderantes para a obtenção desse resultado. Do ponto de vista fiscal, a aprovação da Reforma da Previdência pavimentou um bom caminho para melhoria das contas públicas e o alcance dos objetivos fiscais programados pelo Governo. Tais aspectos promovem um bom ambiente para implantação de políticas desenvolvimentistas e de geração de emprego e renda, tendo em vista que o nível de desemprego ainda supera a marca de 11%. Conforme o BACEN, elenca-se os principais indicadores macroeconômicos em 2019: Balança comercial (US\$) 46,6 bilhões; Crescimento nominal do PIB 1,17%; Inflação (IPCA) 4,31%; SELIC média (a.a.) 4,5%; Taxa de câmbio média (R\$/US\$) 4,05.

### • Cenário Externo

O cenário externo do ano de 2018 foi marcado pela “guerra comercial” entre Estados Unidos e China iniciada em março, com a adoção, por parte dos Estados Unidos, de tarifas comerciais a diversos produtos. Desde então, durante todo o ano, os dois países anunciaram a imposição de tarifas adicionais gerando uma tensão no comércio mundial. Mesmo com o anúncio de uma trégua, essa guerra comercial perdurou durante o ano de 2019.

A política protecionista norte-americana afetou não apenas a China, mas outros países como o Brasil, com a imposição, em junho de 2018, de tarifas sobre a importação do aço brasileiro. Embora ainda não seja possível mensurar o real impacto dessa guerra comercial na economia mundial, sabe-se que ela já traz efeitos negativos, em especial às economias emergentes que sofreram uma intensa desvalorização cambial em decorrência, em parte, das incertezas quanto ao comportamento do co-

mércio entre as duas maiores economias no mundo.

Outro fator que favoreceu a desvalorização cambial das economias emergentes em 2018 foi a política monetária norte-americana de aumentos sucessivos na taxa de juros. Em 2019, houve um movimento inverso de redução das taxas, que terminou o ano estabelecida entre 1,5% e 1,75% a.a.

Todos esses fatores, somados às peculiaridades de cada país, evidenciam uma desaceleração da taxa de crescimento das principais economias do mundo. Aos países europeus somam-se, ainda, as incertezas em torno do Brexit.

Por fim, há ainda de se destacar a grave crise enfrentada pela Argentina, que tanto em 2018 quanto em 2019, terminou o ano em recessão, com altas taxas de inflação e desemprego e forte desvalorização do peso, cujo reflexo atinge diretamente a indústria brasileira.

### • Cenário Nacional

O biênio 2018-2019 foi marcado por uma retomada lenta e gradual do crescimento econômico com taxas de crescimento de 1,3% e 1,1%, respectivamente.

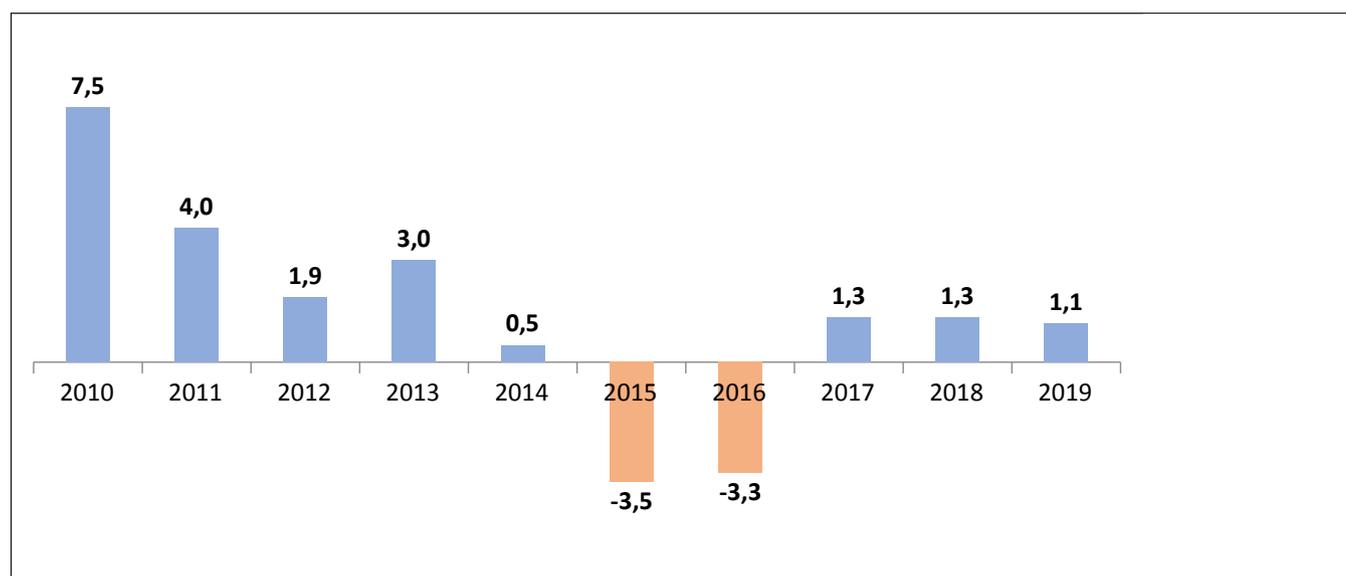
Dentre os fatores que impediram um crescimento no âmbito externo destacam-se, conforme mencionado, a desaceleração no crescimento mundial e a crise na Argentina. Já no âmbito interno, tem-se, em 2018, as incertezas acerca das eleições para Presidente da República, em um cenário de intensa polarização política. Além disso, houve, em maio, uma greve nacional dos caminhoneiros, com impacto significativo no nível de atividade econômica do 2º trimestre. O ano de 2019, por sua vez, iniciou com o desastre da barragem de rejeitos de Brumadinho, controlada pela Vale S/A, que, para além da tragédia com 250 mortes e o desastre ambiental, gerou diversos impactos na indústria extrativista. O biênio ainda foi marcado por um elevado nível de desemprego, com taxas de 12,3% e 11,9%, em 2018 e 2019, respectivamente.

Como medida de política de estímulo à atividade econômica no primeiro ano do governo do novo presidente, destacam-se a liberação de saque do FGTS no segundo semestre de 2019 e a expansão do crédito, que contribuíram para o aumento do consumo das famílias, importante componente do PIB. Além disso, teve destaque a aprovação da reforma de previdência em outubro de 2019, que influenciou positivamente as expectativas do mercado para a sustentabilidade fiscal da Economia Brasileira. Para 2020, há expectativas acerca da reforma tributária, administrativa e o novo pacto federativo, que deve ser visto como requisito para elaboração de uma distribuição igualitária dos recursos públicos.

### • Produto Interno Bruto

A atividade econômica brasileira manteve no biênio 2018-2019 a retomada do crescimento iniciada no ano de 2017, após a forte recessão de 2015 e 2016. Entretanto, percebe-se um ritmo de crescimento ainda bastante tímido: 2018 com a mesma taxa de crescimento do ano anterior de 1,3% e, em 2019, houve ainda um arrefecimento dessa retomada do crescimento, fechando o exercício em 1,1%, conforme o gráfico abaixo.

Figura 2-2: Evolução Anual do PIB Brasileiro, 2010-2019.



Fonte: IBGE. Elaboração: SEFIN

### - PIB por setores

A análise setorial do PIB brasileiro corrobora o melhor desempenho do ano de 2018 se comparado a 2019, com o setor de Agropecuária e de Serviços apresentando comportamentos bastante semelhantes.

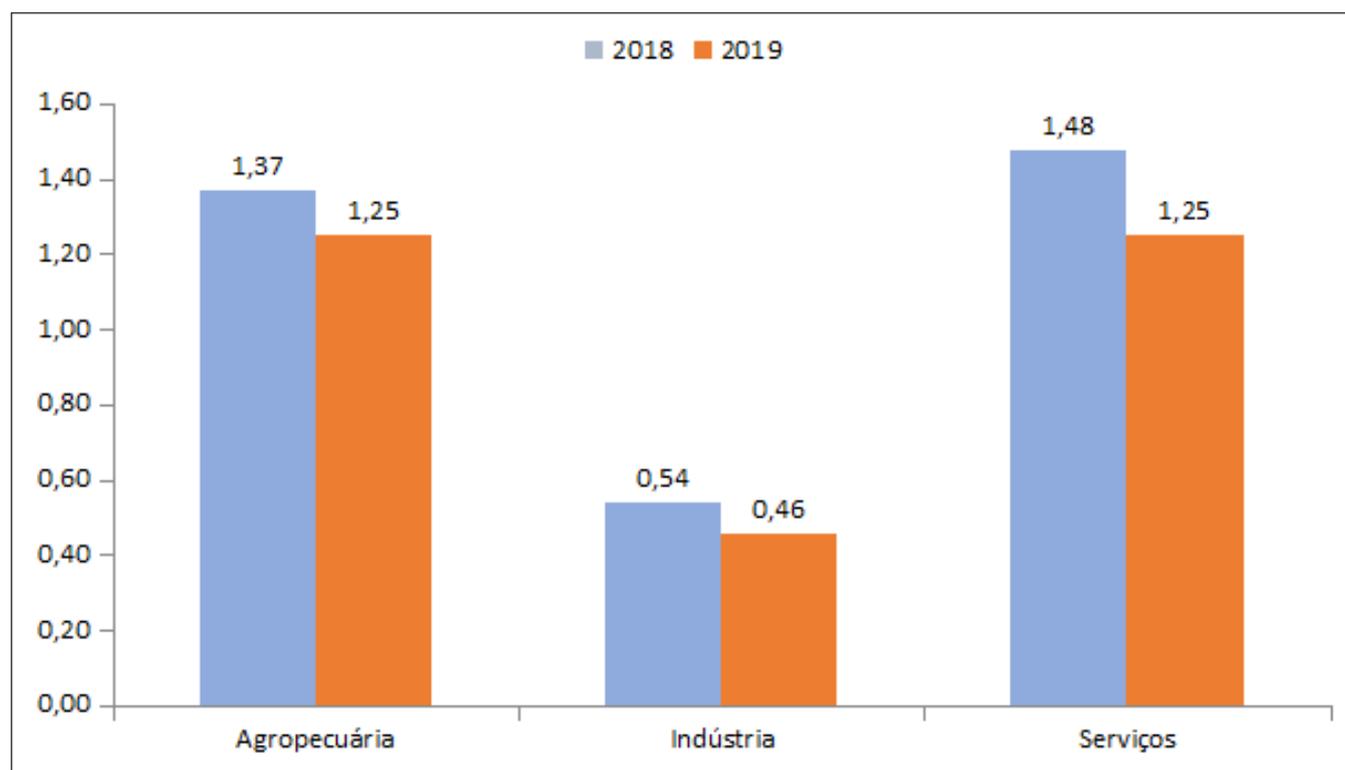
Entretanto, com uma representatividade em torno de 75% do PIB nacional, o setor de serviços foi o grande responsável pelo crescimento da economia brasileira no período.

Dentre os componentes do setor de serviços que apresentaram maior crescimento no período, destacam-se o Comércio, as Atividades Imobiliárias e

as áreas de Informática e Comunicação. Ressalte-se que, embora com alto crescimento, os dois últimos componentes não possuem grande representatividade no setor de serviços, já o comércio representa cerca de 14% e com o crescimento de 2,5% e 1,8%, em 2018 e 2019, respectivamente, teve uma grande influência para o crescimento tanto do setor de serviços quanto ao PIB como um todo.

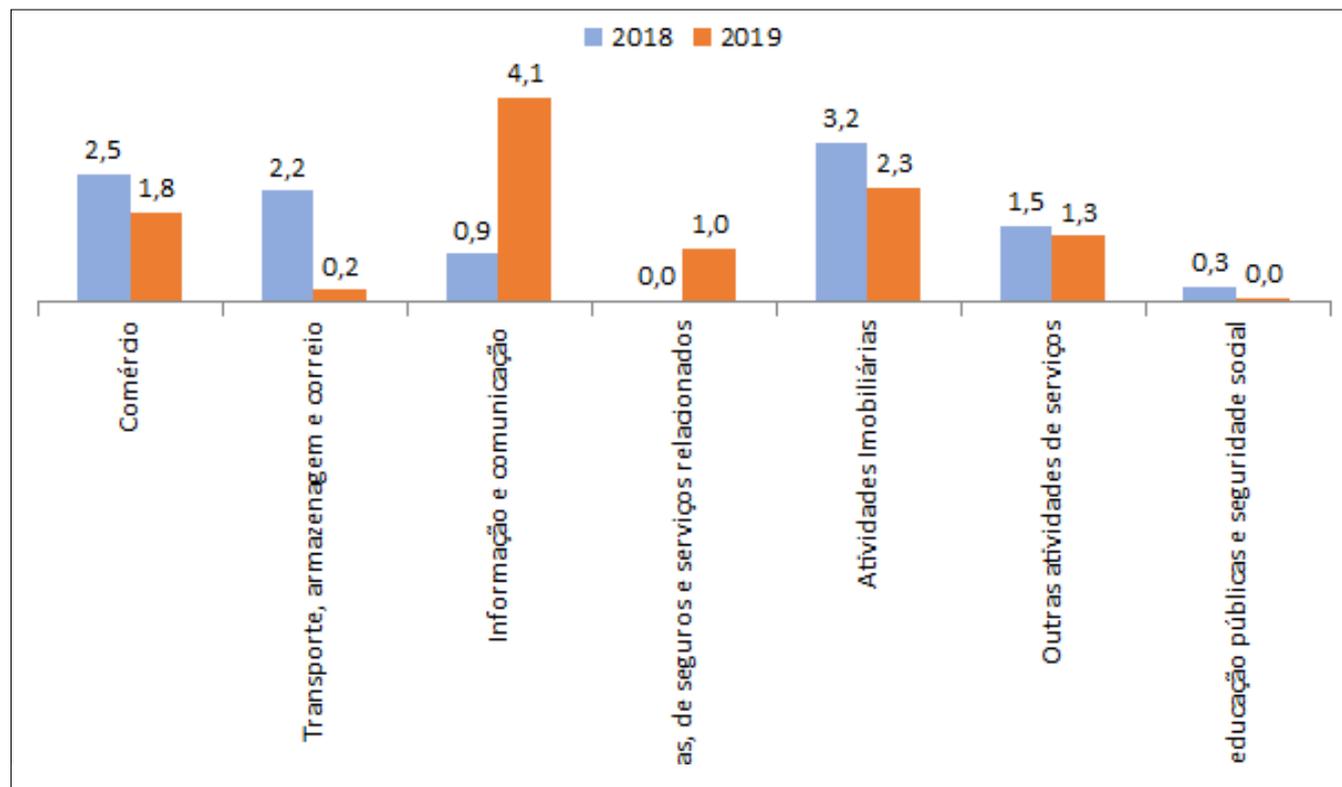
Por sua vez, o setor de Indústria teve destaque para a Indústria de Transformação, puxado principalmente pelas indústrias automotiva e a extrativista. O setor de Construção, que apresentou queda em 2018, mostrou recuperação em 2019.

Figura 2-3: Evolução do PIB brasileiro por setores econômicos, 2018-2019



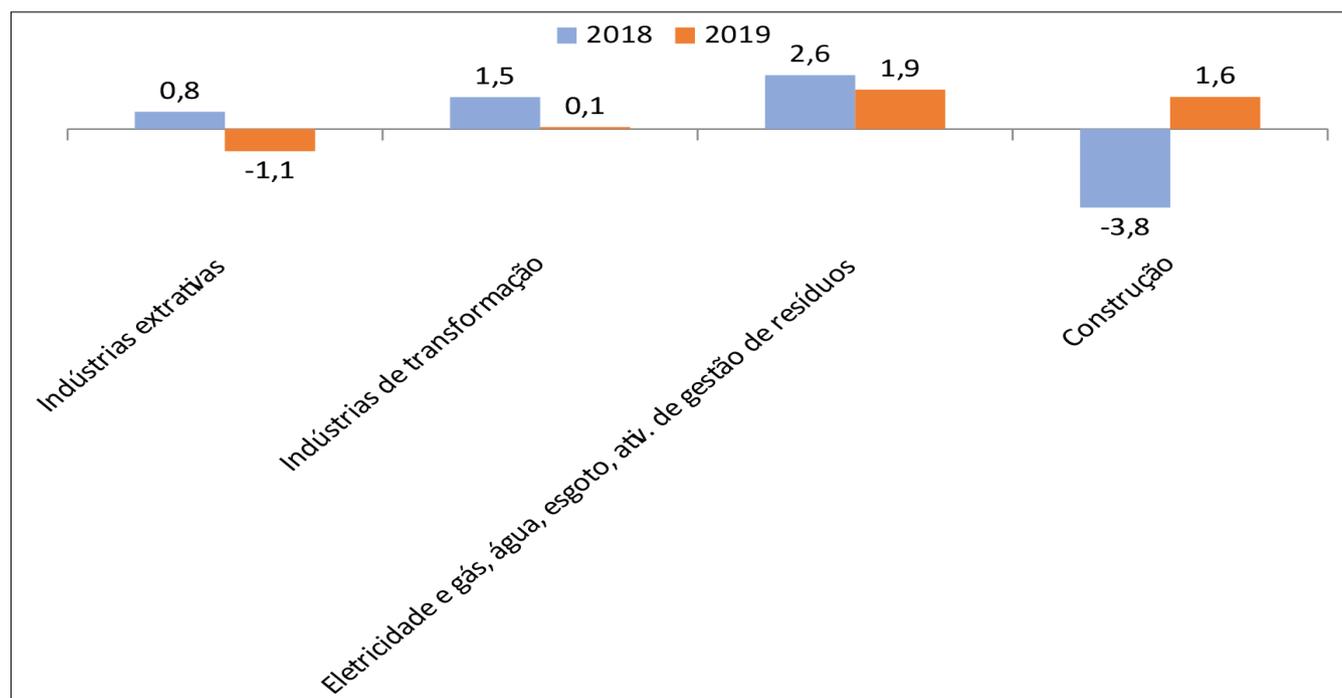
Fonte: IBGE. Elaboração: SEFIN

Figura 2-4: Evolução dos componentes do Setor de Serviços no Brasil, (%)



Fonte: IBGE. Elaboração: SEFIN

Figura 2-5: Evolução Setorial do PIB brasileiro, 2018-2019



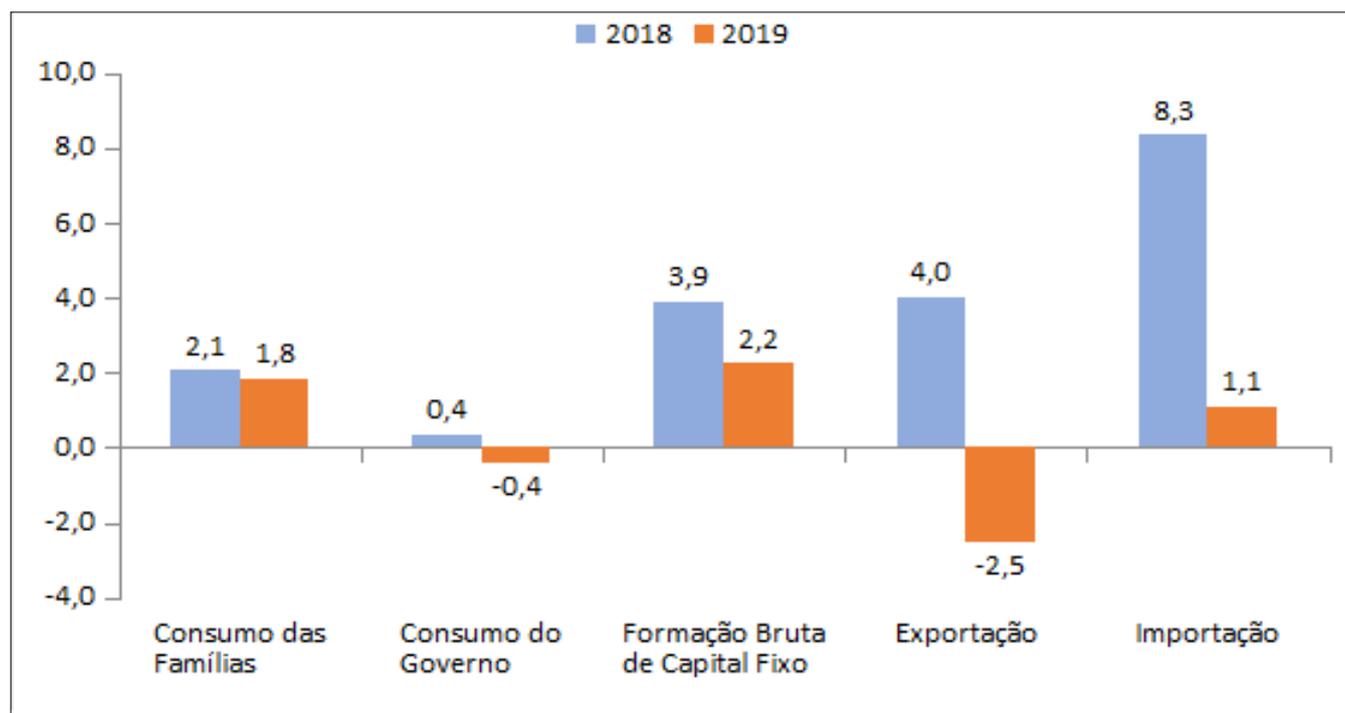
Fonte: IBGE. Elaboração: SEFIN

### - Composição do PIB

O gráfico abaixo mostra o crescimento do PIB segundo a ótica do dispêndio. O consumo das famílias, responsável por cerca de 65% do PIB, foi o grande motor do crescimento do PIB, com altas de 2,1% e 1,8%.

A Formação Bruta de Capital Fixo, por sua vez, desacelerou em 2019 em relação a 2018. Reduziu também a proporção do investimento em relação ao PIB, 15,8% em 2018 e 15,4% em 2019. Já o setor externo contribuiu negativamente para o crescimento no período.

Figura 2-4: Evolução dos componentes do Setor de Serviços no Brasil, (%)



Fonte: IBGE. Elaboração: SEFIN

### - Inflação e Taxa de Juros

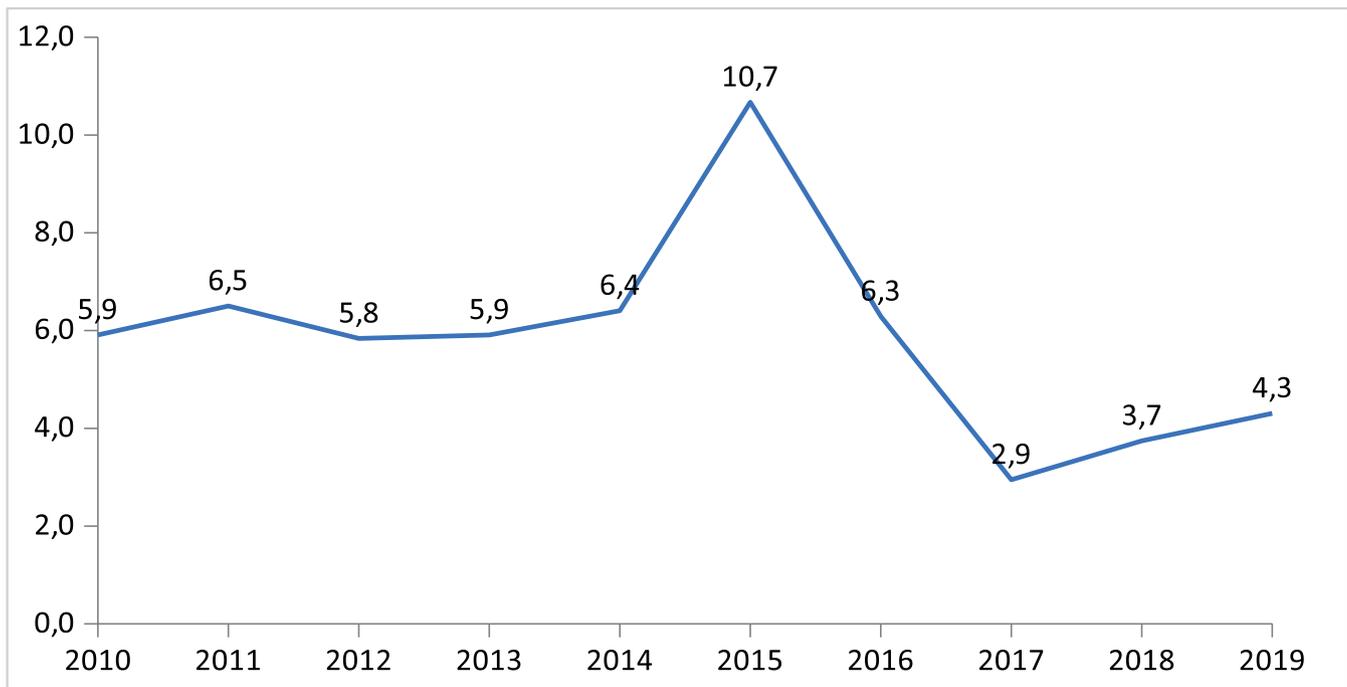
A inflação, medida pelo IPCA, que vinha se mantendo em um patamar de 6% desde 2010, com exceção de 2015 que teve um pico de 10,7%, após uma acentuada queda em 2017, se manteve em patamares abaixo da média no biênio de 2018-2019.

Em 2018, as principais pressões inflacionárias foram nos preços monitorados, que correspondem a cerca de 30% do índice. Esse componente teve um aumento no ano de 6,8%, com destaque para o preço da energia elétrica que teve alta de 8,7%.

Já em 2019, o preço da carne foi o principal responsável pelo aumento da inflação. A gripe suína na China aumentou as exportações de carne o que fez subir o preço no mercado local. A alta do preço da carne representou 20% da inflação de 2019.

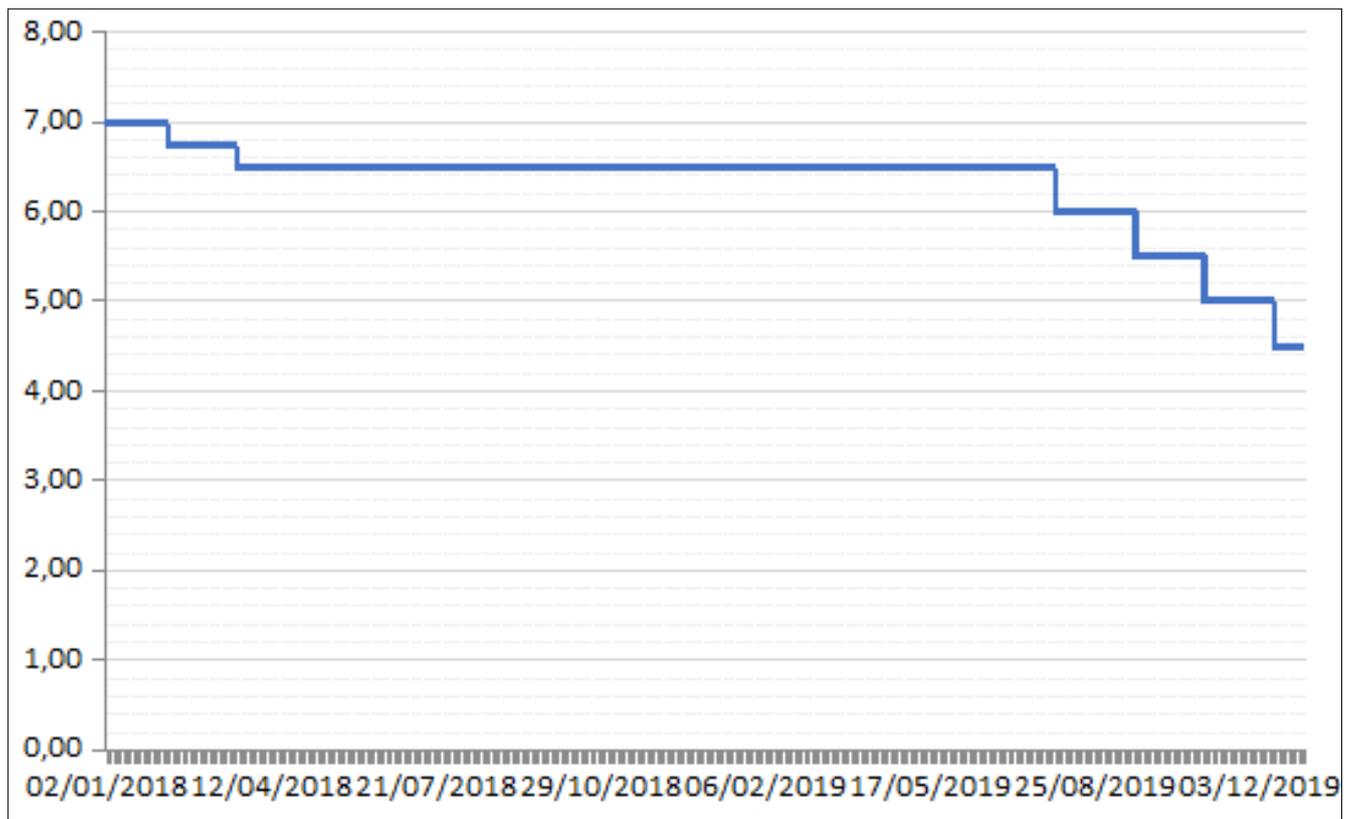
Com a inflação controlada, o Banco Central iniciou um processo de queda lenta e gradual da taxa Selic. Após começar o ano em 7% e permanecer a maior parte do biênio em 6,5%, terminou o ano de 2019 em apenas 4,5%. Os gráficos abaixo mostram o comportamento da inflação, medida pelo IPCA e o comportamento da taxa Selic, definida pelo Comitê de Política Monetária (COPOM).

Figura 2-7: Evolução do IPCA no Brasil, 2010-2019.



Fonte: IBGE. Elaboração: SEFIN

Figura 2-8: Taxa referencial de juros (SELIC) no Brasil, 2018-2019.



Fonte: IBGE. Elaboração: SEFIN

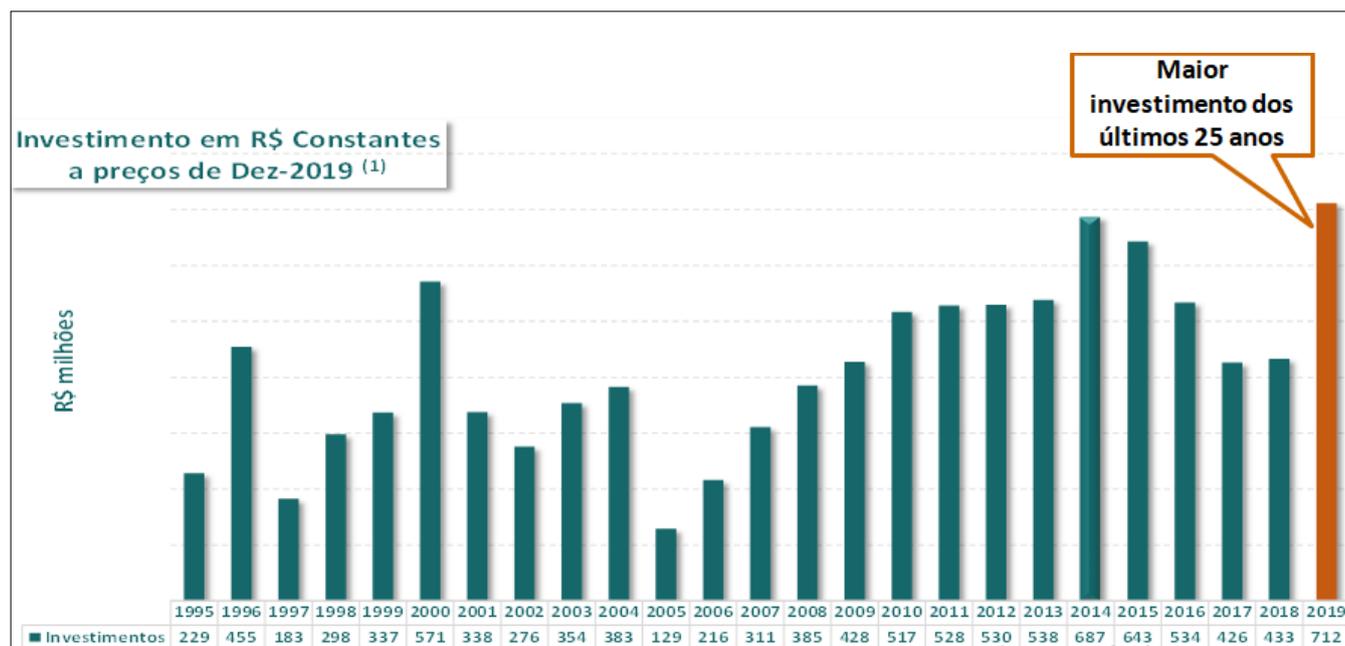
## • Cenário Local

O município de Fortaleza tem experimentado um crescimento sustentado no seu volume de arrecadação, projetando esse resultado também para o próximo período do seu ciclo estratégico, com final em 2021. A gestão que viabiliza tal resultado é focada em áreas chaves de resultado e reflete a visão e o foco estratégicos, que orientam e mobilizam toda a equipe da SEFIN, alinhados às diretrizes estabelecidas no Plano Fortaleza 2040.

Baseado nos pilares da gestão fiscal eficiente – melhoria da arrecadação, controle dos gastos correntes para a geração de poupança pública; elevação dos investimentos, captação de recursos e controle do endividamento –, o Programa de Fortalecimento do Fisco (FortFisco) trata do fortalecimento institucional para garantir uma gestão inovadora e transformadora na construção de uma cidade justa.

Com efeito, não por acaso, apesar das dificuldades conjunturais pelas quais vem passando a economia do País, com reflexo nas cidades, é importante destacar o panorama das capitais, com destaque para Fortaleza, mesmo diante de um cenário externo aliado a um contexto macroeconômico adverso e com alterações legislativas que impactam nas receitas dos municípios e que impõem a qualquer gestor um grande desafio. Dada a importância dos investimentos, indispensáveis à retomada da economia sem o comprometimento da prestação nem da qualidade dos bens e serviços ofertados à população, vale destacar que o volume aplicado de 2019 foi o maior dos últimos 25 anos, onde o Município alcançou a cifra de R\$ 712 milhões, a preços constantes (dezembro/2019), conforme o gráfico a seguir.

Figura 2-8: Taxa referencial de juros (SELIC) no Brasil, 2018-2019.



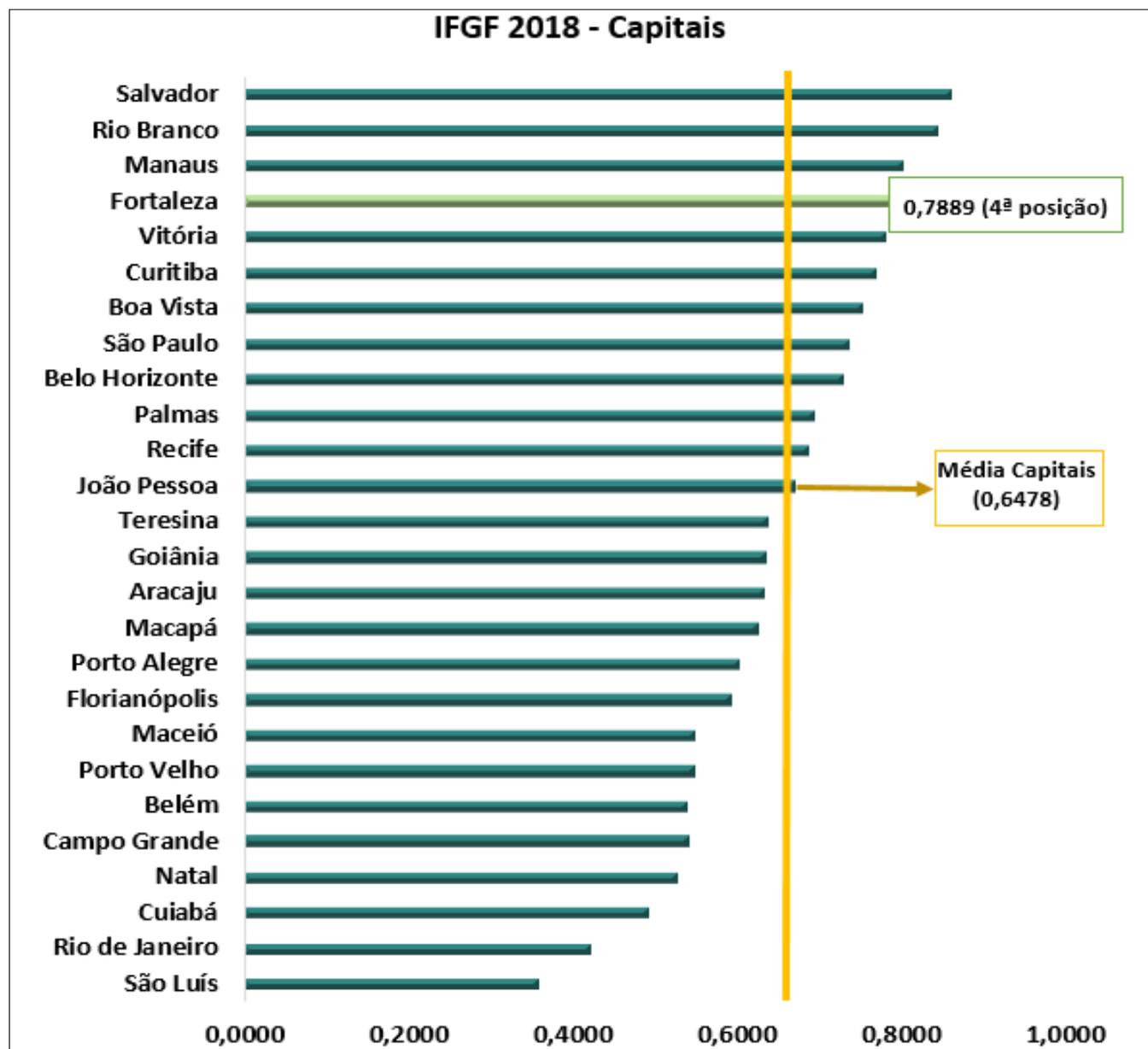
Fonte: IBGE. Elaboração: SEFIN

Diante do exposto, vale ressaltar que os investimentos devem ser realizados em conformidade com a receita disponível para não comprometer o custeio necessário à manutenção das ações executadas pelo Município.

Concomitantemente, no âmbito da gestão fiscal e financeira, o desempenho de Fortaleza no Índice

Firjan de Gestão Fiscal de 2019 (ano base-2018) merece um destaque especial quando comparada às capitais do Brasil, ocupando a 4ª posição no ranking e alcançando, dentre os 4 índices que compõem o índice geral, nota de excelência em 3 deles: Autonomia, Gastos com Pessoal e Liquidez, conforme demonstra o gráfico a seguir.

Figura 2-8: Taxa referencial de juros (SELIC) no Brasil, 2018-2019.



Fonte: IBGE. Elaboração: SEFIN

Os resultados indicam, portanto, uma gestão fiscal eficiente que tem como pilares a melhoria da arrecadação e revelam a preocupação do Município em aumentar a capacidade de poupança, com uso de tecnologia, melhoria dos procedimentos e visão estratégica, ampliando a receita sem aumento dos impostos. Deste modo, Fortaleza tem sido referência nacional na questão da gestão fiscal.

#### • Análise da Receita

A Receita Total do município de Fortaleza registrou em 2019 um crescimento de 15,9% em relação ao ano de 2018. De acordo com a tabela abaixo, este crescimento foi impulsionado pelo incremento na Receita Corrente (13,0%) e, em especial, pela Receita de Capital (123,8%).

**Figura 2-8: Taxa referencial de juros (SELIC) no Brasil, 2018-2019.**

RS 1.000

ITENS DE RECEITAS	2018	2019	Diferença	$\Delta\%$ 2019/2018
<b>Receitas Correntes</b>	<b>6.296.944</b>	<b>7.114.411</b>	<b>817.467</b>	<b>13,0%</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.830.240	1.982.394	152.154	8,3%
Receita de Contribuição	432.699	408.215	(24.483)	-5,7%
Receita Patrimonial	125.100	452.289	327.189	261,5%
Receita de Serviços	80.668	87.207	6.539	8,1%
Transferências Correntes	4.075.242	4.452.260	377.018	9,3%
Outras Receitas Correntes	166.797	177.793	10.996	6,6%
Deduções	(413.802)	(445.747)	(31.946)	7,7%
<b>Receita de Capital</b>	<b>239.099</b>	<b>535.055</b>	<b>295.956</b>	<b>123,8%</b>
Operações de Crédito	146.315	458.903	312.588	213,6%
Alienações de Bens	1.843	102	(1.740)	-94,4%
Amortização de Empréstimos	55	58	4	6,6%
Transferência de Capital	86.055	38.896	(47.159)	-54,8%
Outras Receitas de Capital	4.831	37.095	32.264	667,8%
<b>Receita Intraorçamentária</b>	<b>465.817</b>	<b>463.779</b>	<b>(2.039)</b>	<b>-0,4%</b>
<b>Receita Total</b>	<b>7.001.860</b>	<b>8.113.245</b>	<b>1.111.385</b>	<b>15,9%</b>

Fonte: IBGE. Elaboração: SEFIN

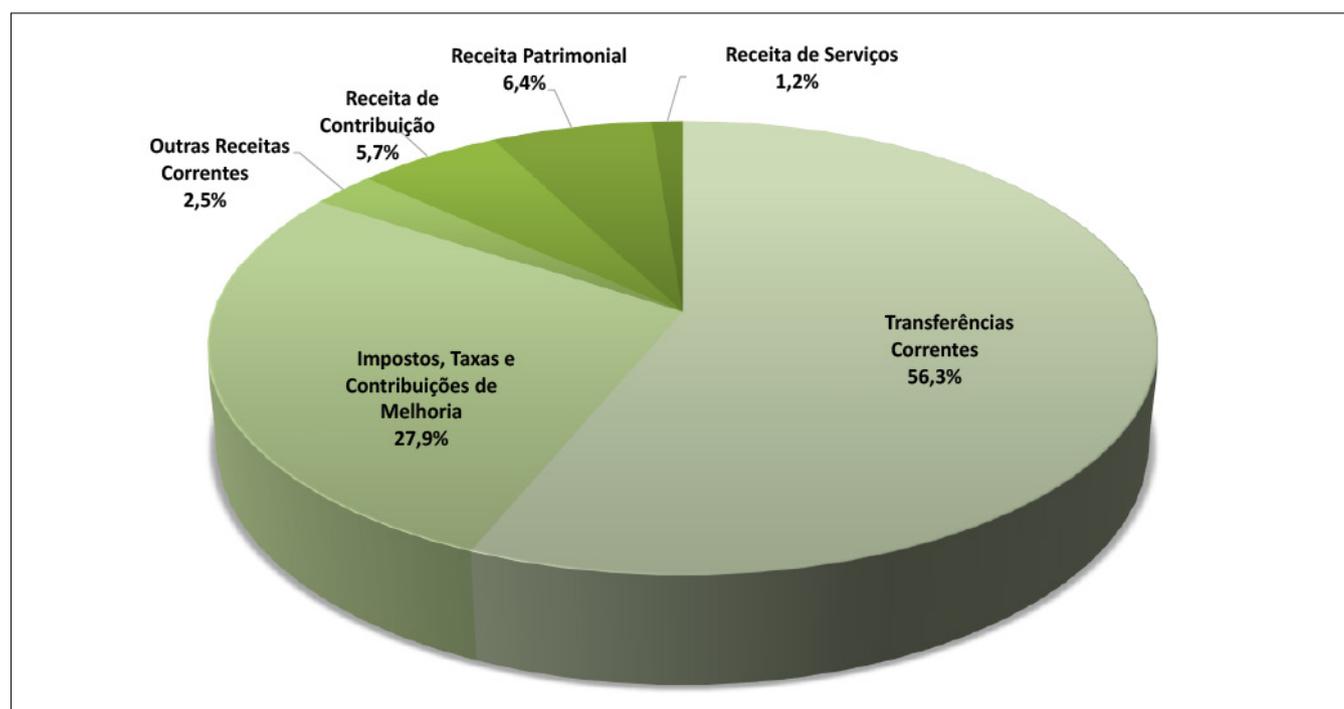
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria cresceram 8,3% em relação ao ano anterior. Portanto, a participação desta rubrica na estrutura da Receita Corrente foi de 27,9%, conforme o gráfico a seguir.

A Receita de Capital cresceu 123,8%, influenciada principalmente pelo incremento das Operações de Crédito (213,6%), sendo este o item de receita mais representativo da sua categoria econômica,

considerando que a contratação de operações de crédito é uma oportunidade para a realização de investimentos necessários à melhoria da qualidade de vida do cidadão.

Os principais componentes da Arrecadação Própria (ISS e IPTU) contribuíram em mais de 70% para o incremento de 6,5% em relação ao ano de 2018.

**Figura 2-11: Estrutura da Receita Corrente de Fortaleza, 2019**



**FONTE: Elaboração Própria/SEFIN.**

Outrossim, a análise comparativa do Gráfico abaixo permite inferir que a gestão das finanças da capital cearense foi eficaz e efetiva, principalmente em termos da minimização dos efeitos das crises fiscal e política.

Mesmo diante do arrefecimento da arrecadação e da redução do montante de recursos advindos

das demais esferas de governo, a evolução da arrecadação própria de 2012 a 2019 evidencia um crescimento nominal de 91%, vis-à-vis a inflação no período de 47,7%, revelando um crescimento real de 29,3%.

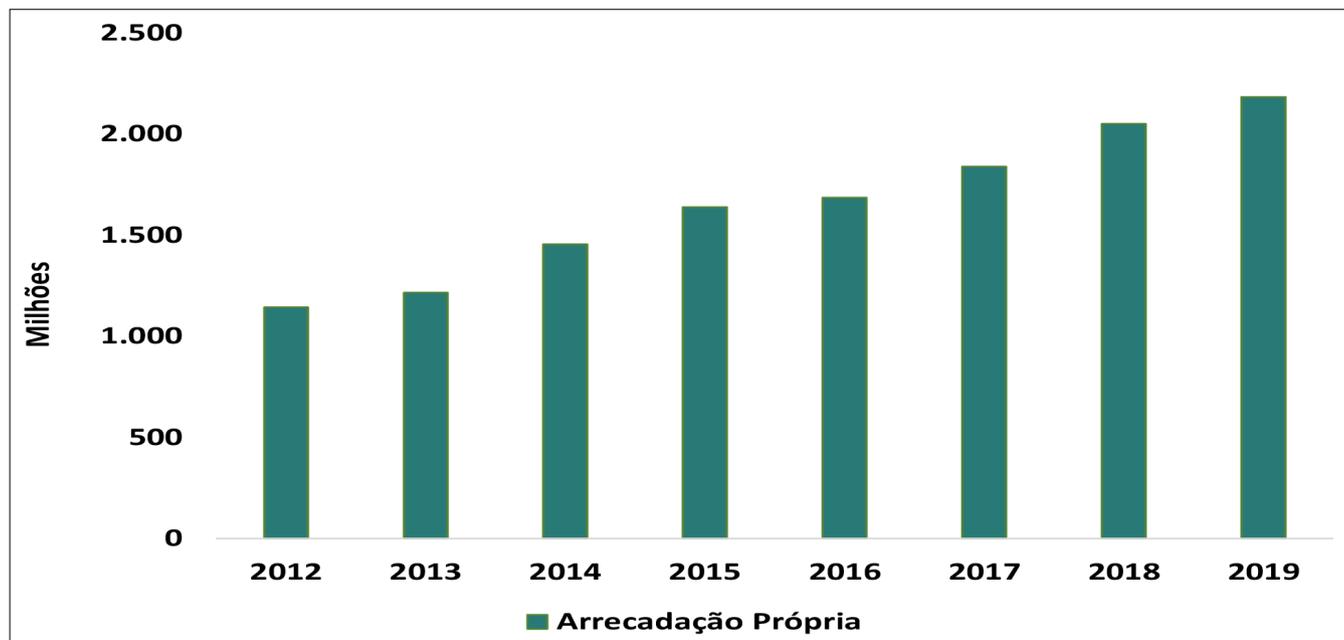
**Tabela 2-4: Análise da Arrecadação Própria de Fortaleza, 2019/2018**

ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	2018	2019	Diferença	Δ% 2019/2018	Contrib.% Arrec. Própria	Partic.%
IPTU	461.517	501.463	39.946	8,7%	29,9%	23,0%
ISS	817.886	879.985	62.099	7,6%	46,5%	40,3%
ITBI	126.721	122.954	-3.766	-3,0%	-2,8%	5,6%
IRRF	319.169	350.011	30.842	9,7%	23,1%	16,0%
Taxas	32.536	33.994	1.458	4,5%	1,1%	1,6%
Dívida Ativa	57.215	79.642	22.428	39,2%	16,8%	3,6%
Juros e Multas	15.197	14.310	-887	-5,8%	-0,7%	0,7%
CIP	220.030	201.387	-18.643	-8,5%	-14,0%	9,2%
<b>Total Arrecadação Própria</b>	<b>2.050.269</b>	<b>2.183.746</b>	<b>133.477</b>	<b>6,5%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

R\$ 1.000

FONTE: GRPFOR. BI/SEFIN.

**Tabela 2-4: Análise da Arrecadação Própria de Fortaleza, 2019/2018**



FONTE: BI/SEFIN.

### • Análise da Despesa

Em relação às despesas municipais a preços correntes, o município de Fortaleza apresentou, em 2019, um crescimento de 19,4% em sua Despesa Total, frente ao ano de 2018, atingindo R\$ 8,2 bilhões. Em 2018, a capital cearense registrou uma reversão no padrão do resultado orçamentário, atingindo um superávit de R\$ 125,4 milhões. Por sua vez, o déficit de capital revela que uma parcela significativa dos investimentos foi financiada pela Receita Corrente, sem impactar no endividamento do Município.

As Despesas Correntes cresceram cerca de 16,2%, em decorrência, principalmente, da evolução dos Juros e Encargos (53,7%).

Porém, considerando a contribuição de cada item de despesa para o efetivo incremento da Despesa Corrente, o item Outras Despesas Correntes (28,2%) é o mais representativo, pois engloba os gastos da administração pública tanto com o funcionamento da máquina administrativa (pagamento de água, energia e telefonia dos órgãos, por exemplo), quanto à prestação de serviços ou oferta de produtos à sociedade (despesas com aquisição de medicamentos, material e merenda escolar, qualificação de funcionários, entre outras), além da implantação de novos serviços à população, principalmente nas áreas de Saúde e Educação.

**Tabela 2-5: Análise da Despesa, 2019/2018**

R\$ 1.000

ITENS DE DESPESAS	2018	2019	Diferença	Δ% 2019/2018
<b>Despesas Correntes</b>	<b>6.356.571</b>	<b>7.383.753</b>	<b>1.027.182</b>	<b>16,2%</b>
Pessoal e Encargos Sociais	3.683.162	3.945.105	261.943	7,1%
Juros e Encargos	46.616	71.670	25.054	53,7%
Outras Despesas Correntes	2.626.793	3.366.978	740.185	28,2%
<b>Despesas de Capital</b>	<b>519.886</b>	<b>823.713</b>	<b>303.828</b>	<b>58,4%</b>
Investimentos	415.358	711.704	296.346	71,3%
Inversões Financeiras	551	498	(53)	-9,5%
Amortização	103.977	111.511	7.535	7,2%
<b>Despesa Total</b>	<b>6.876.457</b>	<b>8.207.467</b>	<b>1.331.010</b>	<b>19,4%</b>

FONTE: GRPFOR/SEFIN.

## • Indicadores Fiscais

Uma vez apresentado o panorama de receitas e despesas e, a fim de complementar a análise do desempenho fiscal do município de Fortaleza,

o quadro a seguir toma como referência o resultado dos indicadores fiscais em 2019.

**Tabela 2-6: Indicadores Fiscais de Fortaleza**

R\$ 1.000

Análise Geral dos Indicadores				
Indicador	Definição da meta	Meta / Limite	Realização	%
Pessoal - LRF*	Limite Prudencial 51,30%	3.532.652	2.913.236	42,31%
Educação	Mínimo de 25% da RLIT	1.063.143	1.123.247	26,41%
Saúde	Mínimo de 15% da RLIT	626.555	1.109.026	26,55%
Resultado Primário - LRF	Estabelecida na LDO	(8.485)	43.425	611,8%
Dívida Consolidada Líquida	Máximo de 120% da RCL	8.285.892	507.931	7,36%
Garantias	Máximo de 22% da RCL	1.519.080	-	-
Op.Crédito	Máximo de 16% da RCL	1.104.786	458.903	6,65%
Serv. da Div. Pública	Máximo de 11,5% da RCL	794.065	183.182	2,65%
Valores de Referência				
Pessoal - LRF - 3º Quadrimestre de 2019			2.913.236	
RCL - Receita Corrente Líquida - Jan/2019 a Dez/2019			6.904.910	
RCL - Receita Corrente Líquida Ajustada - Jan/2019 a Dez/2019			6.886.261	
RLIT EDUCAÇÃO - Receita Líquida de Impostos e Transferências			4.252.572	
RLIT SAÚDE - Receita Líquida de Impostos e Transferências			4.177.036	

**FONTE: Elaboração Própria/SEFIN.**

Fortaleza atingiu os limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) nas rubricas Pessoal, Educação e Saúde. Em relação à Educação, do mínimo de 25% estabelecido para o ano, a capital cearense gastou, em 2019, 26,41% da sua Receita Líquida de Impostos e Transferências (RLIT) com a Manutenção do Ensino. Em relação à Saúde, do mínimo de 15% estabelecido pela Lei, foram gastos 26,55%. O Município também alocou 42,31% de sua Receita Corrente Líquida (RCL) para os Gastos com Pessoal e situou-se abaixo dos limites de alerta e prudencial.

Outro indicador que merece destaque é o Resultado Primário, que tem como objetivo avaliar a sustentabilidade da política fiscal, ou seja, a capacidade que o Município tem de honrar seus compromissos através da geração de um volume de receitas suficiente para pagar suas contas usuais. Dessa forma, a meta do Resultado Primário estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2019 foi de um déficit de R\$ 8,48 milhões e, considerando a despesa paga, o Tesouro Municipal obteve um superávit primário de R\$ 43,4 milhões.

O Serviço da Dívida permaneceu em um nível bem aquém do limite legal permitido, não representando comprometimento das receitas para honrar os compromissos, já que se manteve em apenas 2,65% da RCL, quando o referido limiar em lei é de 11,5%.

Diante dos resultados fiscais apresentados, cabe citar o indicador que mensura o nível de endividamento municipal, dado pela razão entre a Dívida Consolidada Líquida (DCL) e a Receita Corrente Líquida (RCL) e que não deve ultrapassar 1,2 vezes (ou 120%). Assim, o Município vem apresentando uma trajetória decrescente intermitente, com um baixo nível de endividamento em 2019 (7,36%).

Para um Município que já possui um nível baixo de endividamento e para uma economia que ainda é muito dependente do investimento público para alavancar o crescimento econômico, não é razoável um cronograma vigoroso de redução da dívida no curto prazo. A trajetória da dívida, em sendo contínua e sustentável, implica uma política fiscal crível, desde que haja capacidade de pagamento.

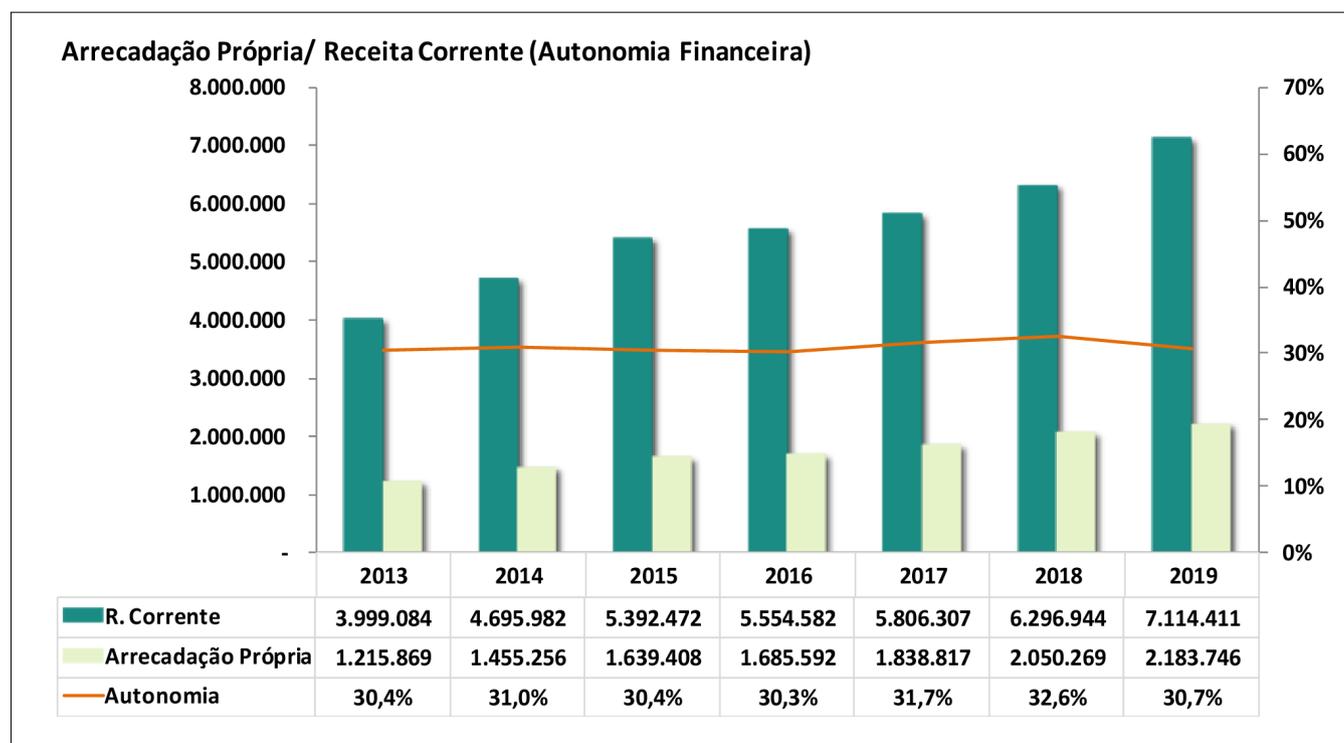
### - Autonomia Financeira

Adicionalmente, outro indicador que merece destaque é o de Autonomia Financeira, uma vez que mensura o que a Prefeitura teria disponível para o dispêndio independente de transferências de outras esferas de governo. Dessa forma, quanto maior for este indicador, maior será a parte das aplicações que será financiada por receitas próprias e, conseqüentemente, menor será o grau de dependência do Município. Ou seja, quanto maior a autonomia, maior a capacidade do Município para fazer face aos seus compromissos financeiros de longo prazo.

Diante deste contexto, o Gráfico a seguir comprova a manutenção da Autonomia Financeira de Fortaleza com uma amplitude máxima de 2,3 p.p. entre o valor mínimo de 30,3% de 2016 e o máximo de 32,6% observado em 2018 - mesmo em período de elevada instabilidade política e dos fortes impactos das desonerações fiscais promovidas pela União sobre as finanças locais.

Por fim, cabe destacar que o resultado de 2018 reposicionou o nível de autonomia local no maior nível dos últimos anos, contribuindo sobremaneira com a arrecadação da 5ª maior capital em população e 7ª maior Região Metropolitana do País.

Figura 2-13: Autonomia Financeira, 2013-2019



FONTE: Elaboração Própria/SEFIN.

# 3 - METODOLOGIA

## METODOLOGIA APLICADA PARA AVALIAÇÃO DAS METAS FÍSICAS

No PPA 2018-2021 há diversos indicadores, representando diferentes contextos e aplicações, e por isto é sugerida uma metodologia para que a avaliação seja a mais objetiva quanto possível. Sendo assim, neste trabalho, iremos verificar a variação anual do indicador bem como o percentual de realização da meta.

Contudo, no PPA 2018-2021 só está definida a meta do último ano de vigência do mesmo, ou seja 2021, não havendo valores para os anos intermediários.

Com o objetivo de verificar a variação anual, propõe-se a seguinte formulação para gerar valores de corte nos anos intermediários, a essa chamaremos de  $M_j$ , para designar a Meta no ano de referência.

### Equação 01: Meta no ano de referência $j$ ( $M_j$ )

$$M_j = I_i + \left[ \left( \frac{I_{fn} - I_i}{4} \right) \times j \right]$$

Onde;  $I_i$  = Índice inicial do indicador contido no PPA;

$I_{fn}$  = Índice final do indicador contido no PPA;

$j$  = Indicador do ano intermediário do período de vigência do PPA, de forma que  $j = 1$ , representa o ano de 2018,  $j = 2$ , o ano de 2019,  $j = 3$ , o ano de 2020 e  $j = 4$  o ano de 2021.

Deste modo, as metas para cada ano intermediário se tornam linearmente proporcionais a diferença entre o valor final e o valor inicial de cada indicador.

Além disso as metas, podem ter foco no aumento ou queda em relação ao valor inicial, pois existem indicadores em que a meta é reduzir valores em relação ao ano inicial. Para isso adotaremos o seguinte critério, a fim de avaliar se o indicador

$$\text{Direção da Meta} = \begin{cases} \text{Se } I_{fn} \geq I_i, & \text{AUMENTO } \uparrow \\ \text{Se } I_{fn} < I_i, & \text{REDUÇÃO } \downarrow \end{cases}$$

demonstra que a meta está sendo atingida, para o ano em consideração.

Optou-se por considerar os indicadores cujos valores finais não se alteram em relação ao ano inicial como AUMENTO.

### • Cálculo da Variação Anual

Para a avaliação dos programas dentro do ano de referência (neste caso, em 2019) foram empregados dois critérios, o primeiro avaliando o percentual de realização da meta no ano de referência e o segundo avaliando a evolução em relação ao ano imediatamente anterior.

### Equação 02: Variação percentual em relação a meta ( $\Delta \% M_j$ )

$$\Delta \% M_j = \left[ \left( \frac{O_j}{M_j} \right) - 1 \right] \times 100$$

Onde;  $\Delta \% M_j$  = Variação percentual em relação a meta do ano de referência  $j$ ;

$O_j$  = Valor observado do indicador no ano de referência  $j$ ;

$M_j$  = Valor da meta do indicador no ano de referência  $j$ ;

Desta maneira captura-se o quanto o valor observado do indicador se aproximou do valor da meta, se o resultado deste indicador for igual a 0, considera-se que a meta para o ano  $j$  foi atingida.

**Equação 03: Variação percentual em relação ao ano anterior ( $\Delta \% A_j$ )**

$$\Delta \% A_j = \left[ \left( \frac{O_j}{O_{j-1}} \right) - 1 \right] \times 100$$

Onde;  $\Delta \% A_j$  = Variação percentual em relação ao ano anterior;

$O_j$  = Valor observado do indicador no ano de referência j;

$O_{j-1}$  = Valor observado do indicador no ano de referência j -1;

Com este indicador captura-se qual o crescimento/decrescimento do indicador em relação ao ano anterior, caso este indicador seja igual a 0, significa que o indicador não apresentou variação em relação ao ano anterior. Contudo o sinal deste indicador deve ser comparado com a direção da meta, tendo em vista que existem indicadores cuja meta tem direção **REDUÇÃO**, nestes casos o resultado negativo da medida do indicador é considerado algo desejável, pois o indicador se aproxima da meta com a passagem do tempo. Raciocínio inverso é empregado quando o indicador apresenta direção

**AUMENTO.**

**• Cálculo da Realização da meta do PPA**

Além da verificação em relação ao ano corrente, também foi realizada a verificação em relação ao período do ciclo completo do PPA, para isto calculou-se o percentual de realização do indicador em relação as metas expressas no PPA.

**Equação 04: Percentual de realização da meta do PPA ( $\%RM$ )**

$$\Delta \% M_j = \left[ \left( \frac{O_j}{M_j} \right) - 1 \right] \times 100$$

Onde;  $\%RM$  = Percentual de realização da meta para o indicador em 2021;

$O_j$  = Valor observado do indicador no ano de referência j;

$I_i$  = Valor inicial do indicador (valor de base);

$I_f$  = Valor expresso no PPA, para o indicador em 2021;

Com o indicador apresentado acima, busca-se medir o esforço de realização da meta estabelecida para 2021, mas em relação a amplitude do intervalo entre o índice inicial e final e não apenas ao ponto do valor inicial.

Esta forma é mais precisa e causa menos distorções do que a mera variação percentual em relação ao índice inicial, para tornar mais claro o que foi dito, sugere-se o seguinte exemplo:

Índice inicial do programa de governo AAAA ( $I_i$ ): 80

Índice inicial do programa de governo AAAA ( $I_f$ ): 100

Valor observado do indicador do programa de governo AAAA em 2018 ( $O_j$ ) = 85

Valor da meta do indicador do programa de governo AAAA em 2018 ( $M_j$ ) = 85

Caso seja calculado a variação percentual em relação ao ponto do índice inicial teríamos o resultado  $[(85/80)-1] \times 100 = 6,25 \%$ , e a interpretação seria de não atingimento da meta, já que espera-se que ao menos 25% (proporcionalmente) do índice final seja realizado para que se considere a meta atingida para 2018, muito embora o valor observado tenha sido exatamente igual ao valor da meta.

Agora calculando com a forma apresentada na equação 04, teremos  $[(85-85)/(80-100)] \times 100 = 25 \%$ , que é exatamente o esperado no caso de atingimento da meta.

Contudo ocorrem situações onde o valor inicial e final é o mesmo, resultando em denominador zero, tornando inviável o cálculo da realização da meta, nessas situações usa-se o cálculo da variação percentual simples, como na equação a seguir.

**Equação 05: Percentual de realização da meta do PPA, via variação percentual simples (%RMs.)**

$$\%RMs = \left( \frac{O_j}{I_f} \right) \times 100$$

Onde; %RMs = Percentual de realização da meta para o indicador em 2021;

$O_j$  = Valor observado do indicador no ano de referência j;

$I_f$  = Valor expresso no PPA, para o indicador em 2021;

Desta forma, com o resultado deste indicador, e considerando que assumimos a variação linearmente proporcional para estabelecer as metas nos anos intermediários (vide cálculo da meta no ano de referência j ( $M_j$ )), o resultado deste indicador nos informará que para o ano de 2019 ( $j = 2$ );

*Se %RM  $\geq$  50% ; Atingiu a meta*

*Se 0%  $\leq$  %RM < 50% ; Tendência em direção a meta*

*Se %RM < 0% ; Não Atingiu a meta*

Esses são os cortes matemáticos para avaliar de maneira objetiva se a meta foi ou não atingida, entretanto cabe aqui também apontar quando o indicador aponta para uma tendência de realização da meta, ou seja, quando há o crescimento do indicador (%RM maior ou igual a 0%, mas inferior a 50%).

Para efeitos de rápida visualização e compreensão, nas tabelas em que se apresenta a situação da realização da meta adotou-se a seguinte convenção.

-  = Atingiu a meta
-  = Tendência em direção a meta
-  = Não atingiu a meta

**• Metodologia Aplicada para Avaliação da Execução Orçamentária**

A lei orçamentária anual – LOA - estabelece os valores orçamentários para dispêndio no ano de sua vigência, em conformidade com as metas e prioridades da administração pública municipal,

estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias – LDO - vigente para o mesmo ano. De fato, nesta última no capítulo II - DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL – (Lei Nº 10.759/2018) é explicitamente expresso tais diretrizes. Ambas LOA e LDO representam o desmembramento legal do PPA, para os anos contidos no quadriênio de validade do plano.

Tendo em vista, portanto, que o PPA trás tanto a dimensão da execução física, como da aplicação orçamentária, também foi avaliada a execução orçamentária dos programas (e eixos).

Os valores orçados pela gestão para o ano em avaliação e a despesa efetivamente realizada em cada programa de governo é divulgado no Portal da Transparência da Prefeitura de Fortaleza, na seção, Despesa por Programa, onde é divulgado tanto o valor anual previsto na LOA por programa, bem como o valor mensal empenhado por programa. **Ressaltamos que o valores aqui utilizados nos denominadores são aqueles divulgados publicamente no Portal da Transparência da Prefeitura de Fortaleza, tratando-se daqueles previstos ORIGINALMENTE nas respectivas LOAs de 2018 e 2019.**

A partir destes dados foi realizado o acompanhamento da execução orçamentária por programa, utilizando o seguinte indicador.

**Equação 06: Percentual de Execução Orçamentária do Programa de Governo**

$$\%EOPG_j = \left( \sum_{i=1}^{12} v_{mepg_{ij}} / v_{appLOA_j} \right) * 100$$

Onde,

$\%EOPG_j$  = Valor percentual da execução orçamentária do j-ésimo programa de governo.

$v_{mepg_{ij}}$  = Valor mensal executado do j-ésimo programa de governo, no i-ésimo mês;

$v_{appLOA_j}$  = Valor anual previsto do j-ésimo programa de governo na LOA;

O índice numérico do somatório representa a posição do mês no ano, por exemplo, janeiro corresponde ao índice 1, fevereiro corresponde ao índice 2 e assim sucessivamente até dezembro, que corresponde ao índice 12.

O acompanhamento da execução orçamentária também foi verificado além de cada programa de governo, por eixo temático do plano plurianual. Para o cálculo da execução orçamentária de cada eixo temático do PPA 2018-2021, foi utilizada a seguinte equação.

**Equação 06: Percentual de Execução Orçamentária do Eixo Temático do PPA 2018-2021**

$$\%EOEX_k = \left( \frac{\sum_{j=1}^{n_k} \sum_{i=1}^{12} vmepg_{ij}}{\sum_{j=1}^{n_k} vappLOA_j} \right) * 100$$

Onde,

$\%EOEX_k$  = Valor percentual da Execução Orçamentária do k-ésimo eixo

$vmepg_{ij}$  = Valor mensal executado do j-ésimo programa de governo, no i-ésimo mês;

$vappLOA_j$  = Valor anual previsto do programa de governo na LOA do j-ésimo programa;

$i$  = i-ésimo mês no ano.

$j$  = j-ésimo programa no eixo

$n_k$  = Número de programas no k-ésimo eixo.

Por fim, com o intuito de realizar alguma categorização no quesito execução orçamentária, sugere-se as categorias a seguir,

- **Excedente<sup>1</sup>**: Execução orçamentária da despesa empenhada, superior a 100% do valor anual previsto na Lei Orçamentária Anual do respectivo ano.

- **Ótima**: Execução orçamentária da despesa empenhada, no intervalo (limites incluídos) entre 100% e 80% do valor anual previsto na Lei Orçamentária Anual do respectivo ano

- **Boa**: Execução orçamentária da despesa empenhada, no intervalo abaixo de 80% e até 60% do valor anual previsto na Lei Orçamentária Anual do respectivo ano.

- **Média**: Execução orçamentária da despesa empenhada, no intervalo abaixo de 60% e até 40% do valor anual previsto na Lei Orçamentária Anual do respectivo ano.

- **Baixa**: Execução orçamentária da despesa empenhada, no intervalo abaixo de 40% e acima de 0% do valor anual previsto na Lei Orçamentária Anual do respectivo ano.

- **Nula**: Execução orçamentária da despesa empenhada, igual a 0% do valor anual previsto na Lei Orçamentária Anual do respectivo ano.

1.Os programas classificados quanto à execução orçamentária como EXCEDENTE, referem-se àqueles que sofreram suplementações orçamentárias no decorrer do exercício fiscal. Este aporte adicional pode ter sido originado pelo remanejamento de recursos entre outros programas do PPA ou pela alocação de recursos de receitas excedentes ocorridas no exercício.

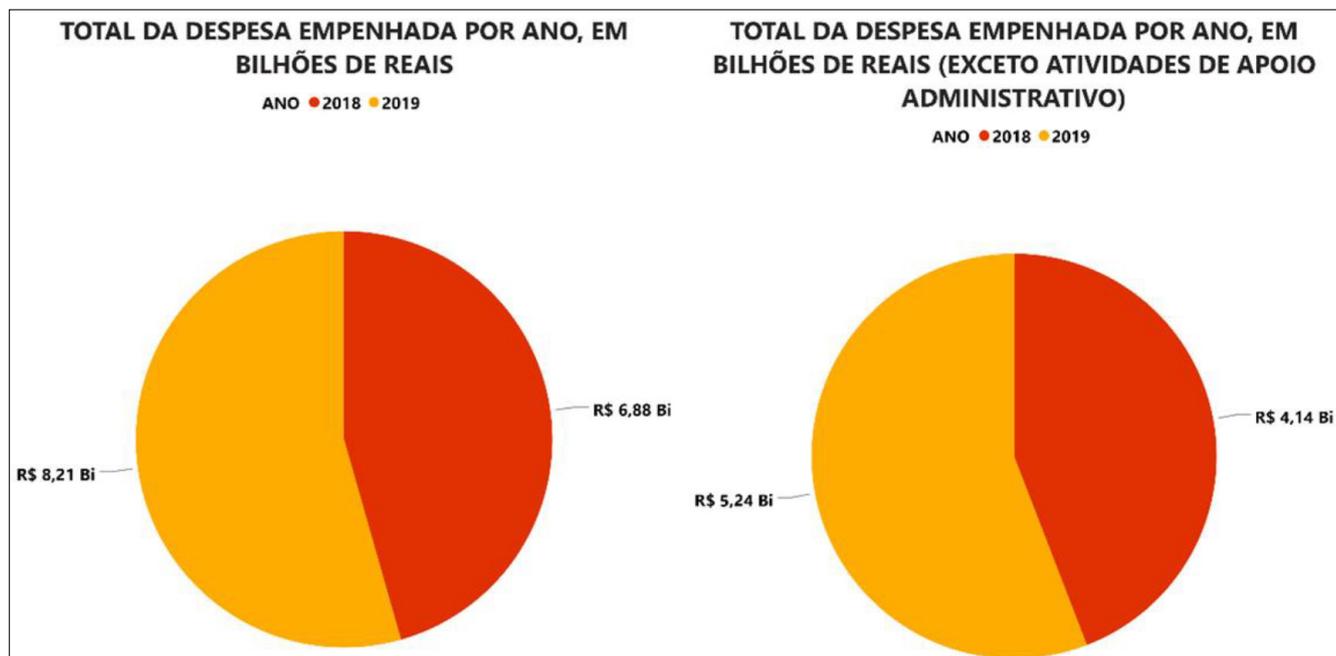
# 4 - AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PPA 2018-2021

## • Despesa empenhada por eixo

Os dados utilizados para o cálculo da execução orçamentária em 2018 e 2019 foram retirados do Portal da Transparência de Fortaleza, obtidos na seção Despesas por Programa. Para maiores detalhes sobre a métrica referente a execução orçamentária, vide metodologia.

Em 2018 o valor previsto na Lei Orçamentária Anual (considerando todos os programas de governo) foi de aproximadamente R\$ 7,55 bilhões tendo sido empenhada uma despesa de aproximadamente R\$ 6,88, já em 2019 foi autorizado na LOA o valor de pouco mais R\$ 8,07 bilhões enquanto a despesa empenhada quase chegou aos R\$ 8,21 bilhões, como pode ser

Figura 4-14: Despesa Total Empenhada

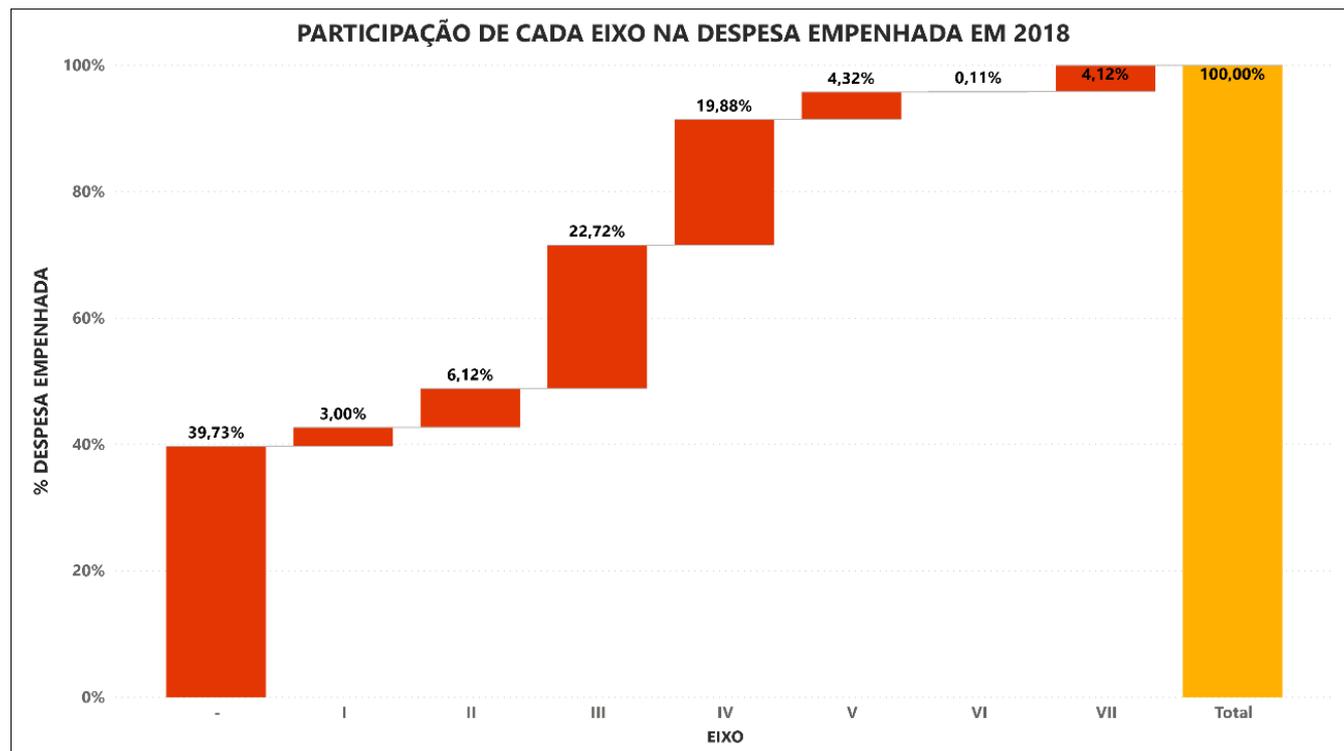


Fonte: Portal da Transparência - Prefeitura de Fortaleza. Elaboração: IPLANFOR

Os gráficos a seguir proporcionam uma visão do valor proporcional da despesa empenhada, por eixo e em proporção a despesa total nos anos de 2018 e 2019. A categoria do eixo “ - “, refere-se as atividades de apoio administrativo, que são os programas: 1 - GESTÃO E MANUTENÇÃO, 2 – ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL, 12 – ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO e 9999 – RESERVA DE CONTIGÊNCIA.

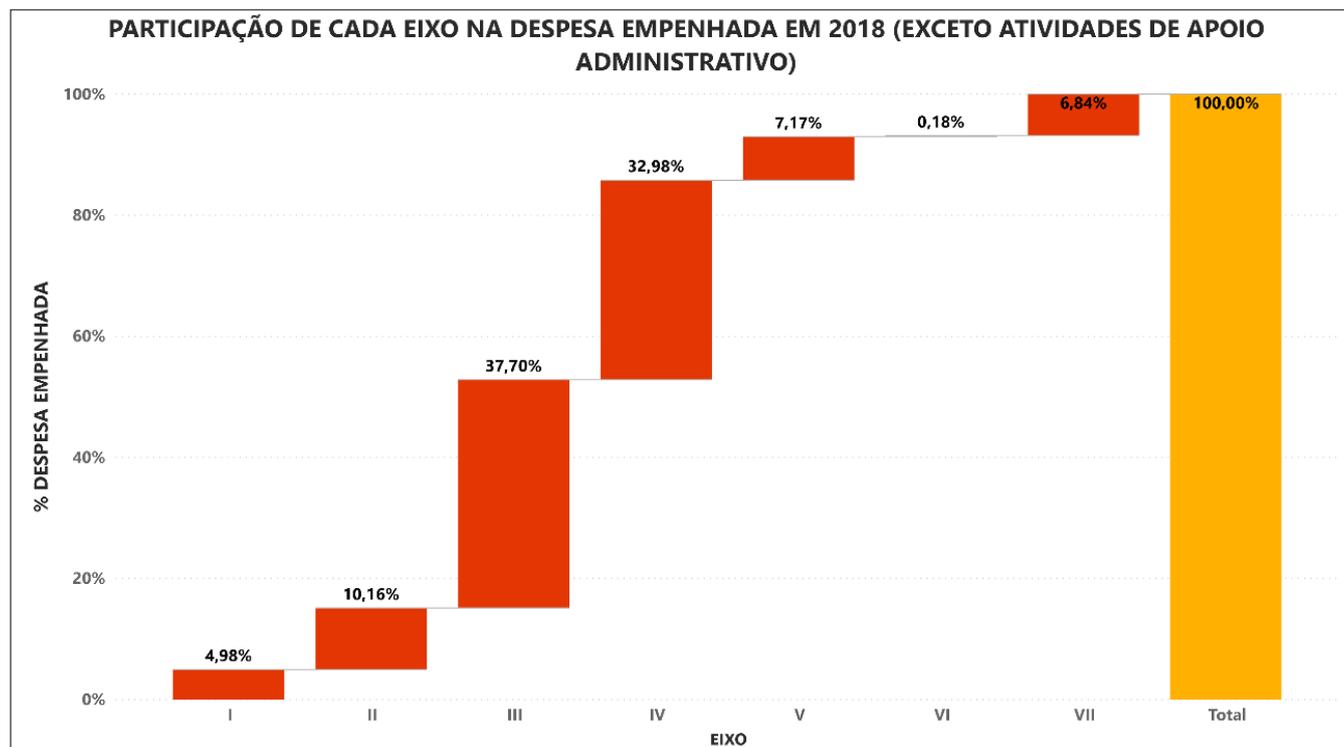
Estão dispostos para cada ano tanto a proporção em relação a Despesa Empenhada Total, como em relação a Despesa Empenhada excluídas as despesas de caráter meramente de apoio administrativo, tendo em vista que estes programas não estão ligados a algum dos sete eixos temáticos relatados no Plano Plurianual 2018-2021 da Prefeitura Municipal de Fortaleza.

Figura 4-15: Proporção da despesa empenhada, por eixo - 2018



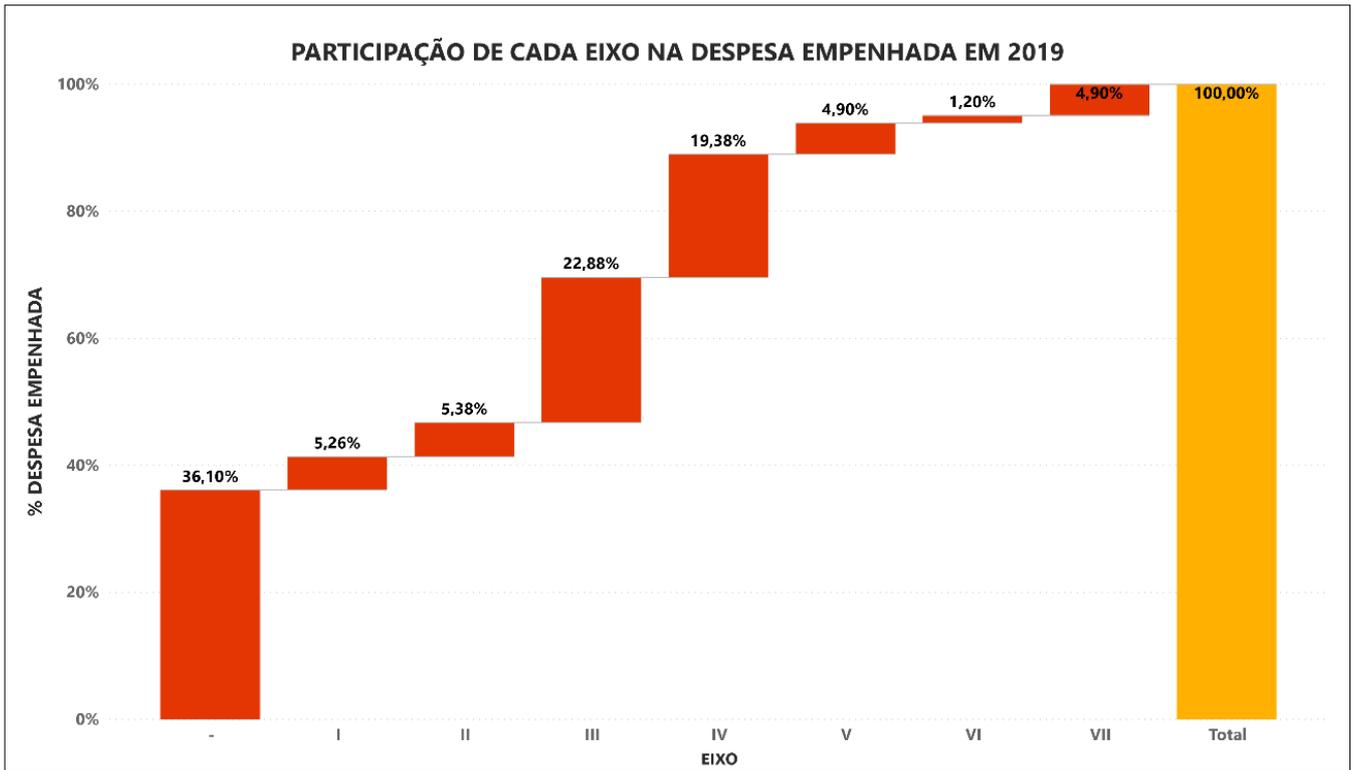
Fonte: Portal da Transparência - Prefeitura de Fortaleza. Elaboração: IPLANFOR

Figura 4-16: Proporção da despesa empenhada, por eixo - 2018 (exceto atividades de apoio administrativo)



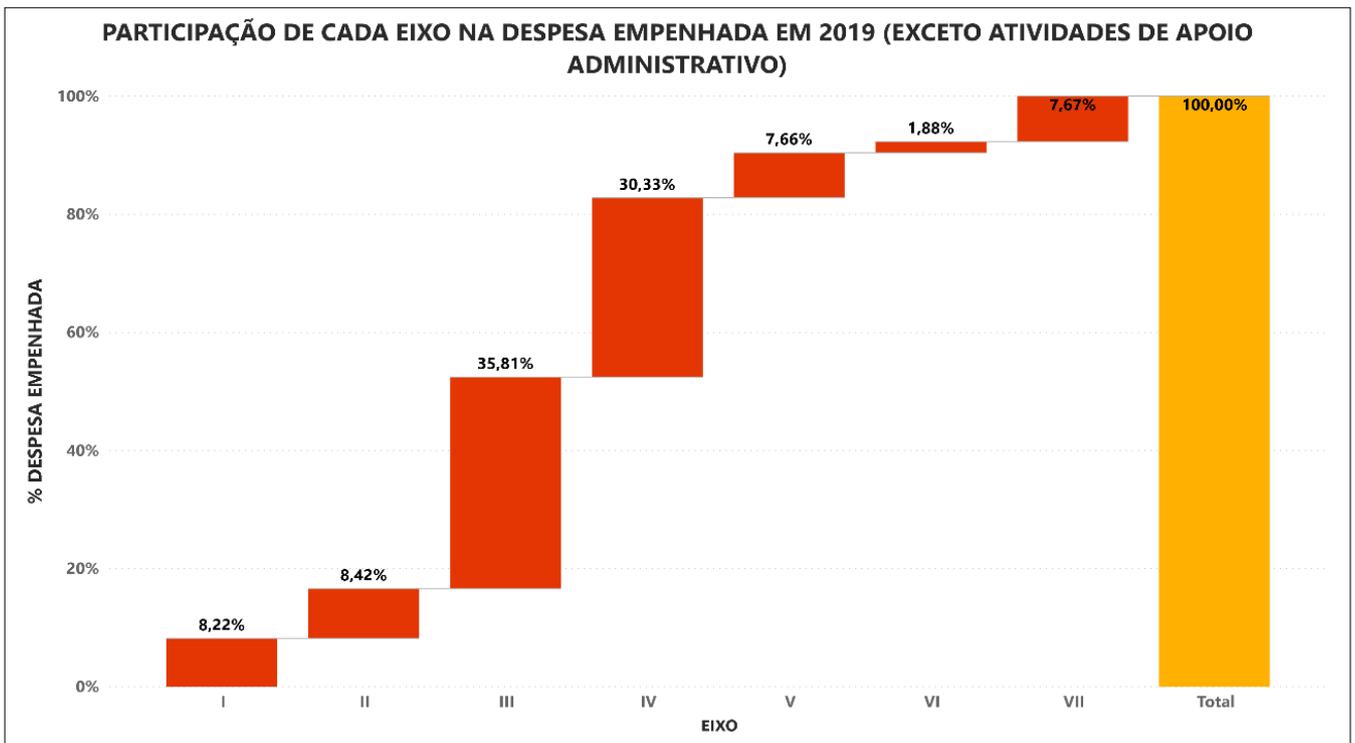
Fonte: Portal da Transparência - Prefeitura de Fortaleza. Elaboração: IPLANFOR

Figura 4-17: Proporção da despesa empenhada, por eixo - 2019



Fonte: Portal da Transparência - Prefeitura de Fortaleza.

Figura 4-17: Proporção da despesa empenhada, por eixo - 2019

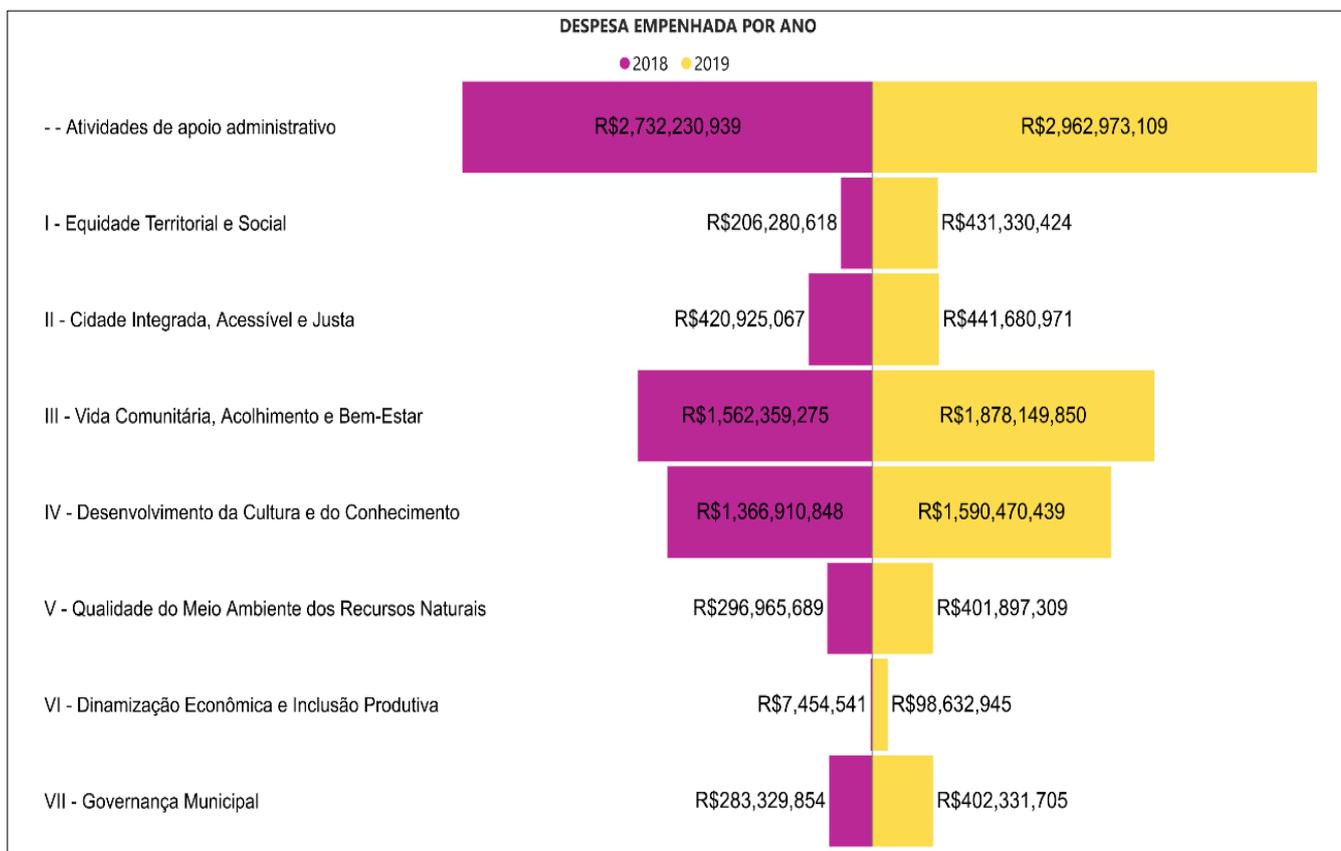


Fonte: Portal da Transparência - Prefeitura de Fortaleza. Elaboração: IPLANFOR

Ocorreu crescimento da despesa empenhada em todos os eixos no comparativo entre os anos de 2018 e 2019. Em termos agregados o maior dispêndio do município concentra-se em atividades de apoio administrativo, sendo responsável por mais de 36% da despesa empenhada em 2019.

Na Figura 4 -19, estão listados os Eixos temáticos do PPA 2018-2021 em ordem de numeração do eixo, onde se pode verificar quais foram os valores empenhados respectivos de cada ano.

**Figura 4-19: Despesa Empenhada por Ano e por Eixo**

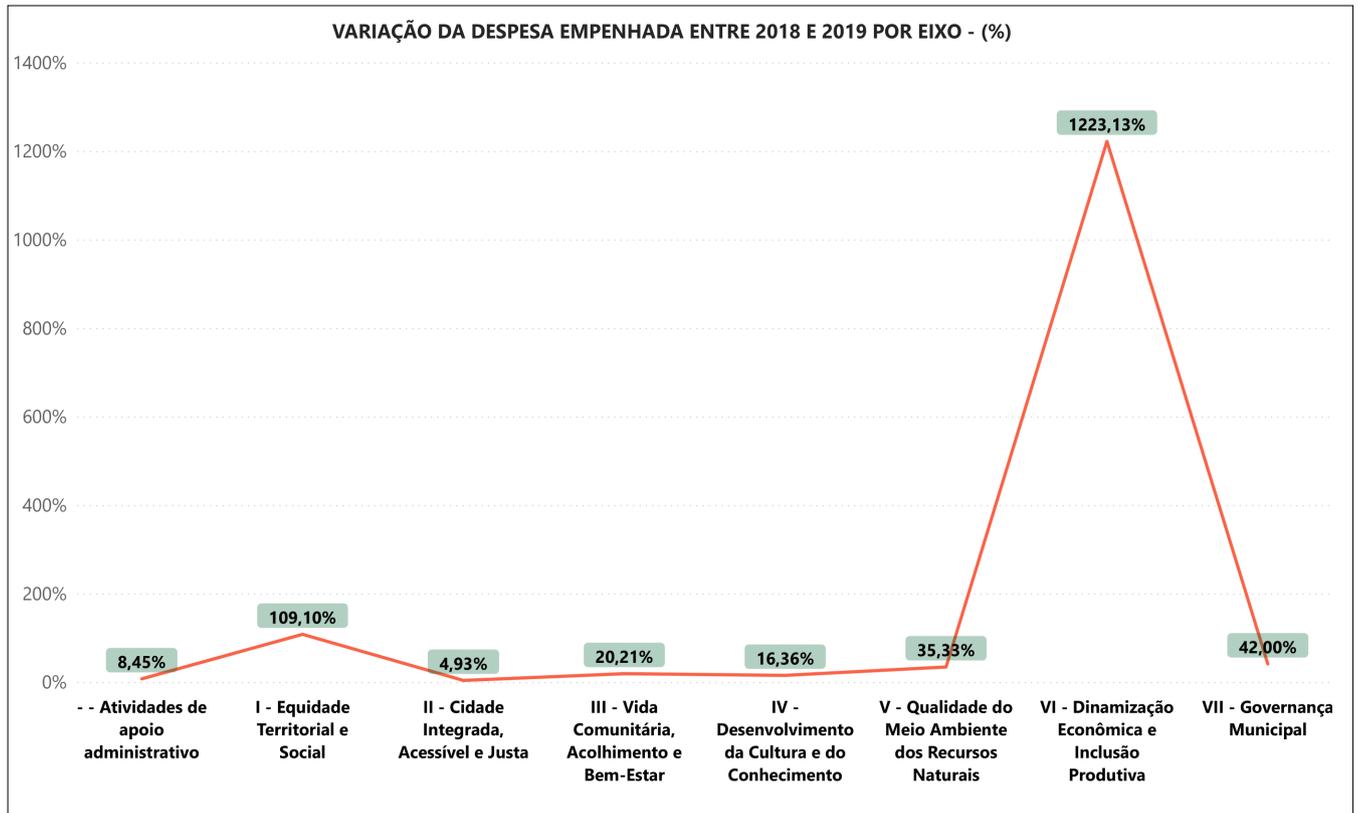


**Fonte: Portal da Transparência - Prefeitura de Fortaleza.**

Em termo de crescimento da despesa no período, como pode ser observado na Figura 4 -20, o destaque é para o eixo VI – Dinamização Econômica e Inclusão Produtiva, com expressivo aumento de 1223,13%, seguido pelo eixo I – Equidade Territorial e Social que teve expansão da despesa em 109,10% e eixo VII – Governança Municipal com 42,00%.

Já os eixos com menor crescimento da despesa no período foram eixo II – Cidade Integrada, Acessível e Justa (4,93%), eixo – Atividades de apoio administrativo (8,45%), e eixo IV – Desenvolvimento da Cultura e do Conhecimento (16,36%).

**Figura 4-20: Variação percentual da despesa empenhada 2018-2019 por eixo temático**



Fonte: Portal da Transparência - Prefeitura de Fortaleza. Elaboração: IPLANFOR

### • Execução Orçamentária dos Eixos por Área Temática

Nas páginas a seguir serão apresentados gráficos referentes a comparação entre a despesa empenhada com o valor previsto na LOA do respectivo ano, cada um deles apresentará os valores respectivos para os programas contidos dentro da área temática, eixo e ano em avaliação.

A fim de facilitar a visualização das informações contidas nos gráficos a seguir, serão apresentados sequencialmente os gráficos do ano 2018 e 2019 para as mesmas áreas temáticas e eixos.

Desta forma é possível visualizar a dinâmica do planejamento financeiro entre os anos e a sua evolução, em quais programas foi necessário utilizar mais recursos, em quais foi estratégico reduzir a programação orçamentária. Não necessariamente uma redução de despesa em certo programa significa descompromisso com aquele. Há programas que podem demandar mais recursos em suas fases

iniciais, outros em suas fases intermediárias ou finais e ainda há aqueles em que o investimento requer um padrão contínuo de investimento (por exemplo, saúde e educação).

Também são apresentadas a execução orçamentária de cada um dos 94 programas de governo temáticos, cada gráfico apresenta o valor da execução orçamentária dos programas constantes dentro de cada área temática e eixo em que se divide o Plano Plurianual 2018-2021. ção orçamentária dos programas além de divididos por eixo e área temática, também se encontram divididos por ano, desta forma é possível fazer um comparativo no período 2018-2019.

---

O critério de classificação da situação é aquele descrito na metodologia sobre o cálculo da execução orçamentária. Relembrando, há seis situações possíveis

- Excedente = Execução Orçamentária maior que 100%;
- Ótima = Execução Orçamentária entre 80% e 100%;
- Boa = Execução Orçamentária entre 60% e 80%;
- Regular = Execução Orçamentária entre 40% e 80%;
- Baixa = Execução Orçamentária abaixo dos 40%, mas positiva.
- Nula = Execução Orçamentária igual a 0%, ou seja, aqueles programas em que não ocorreu empenho de despesa no ano correspondente.

Para facilitar a visualização e compreensão do leitor, optou-se pelo uso de cores contrastantes intensas.

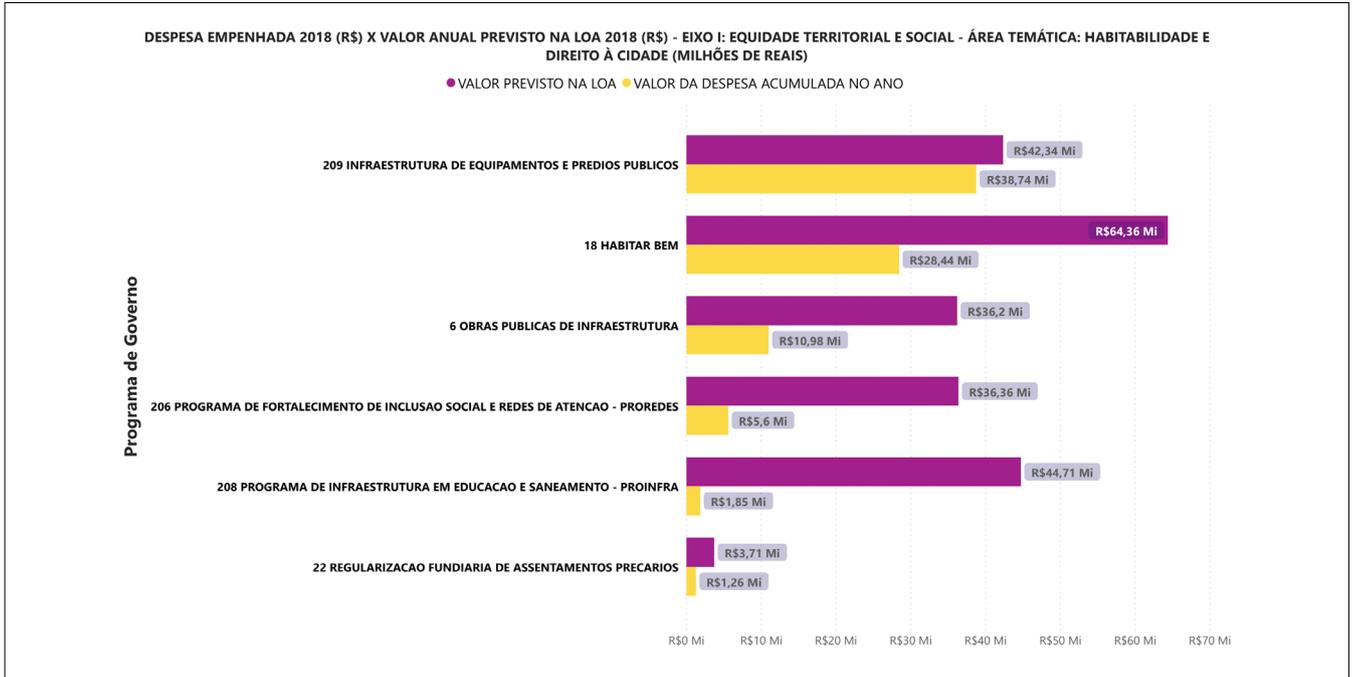
Além disso nem todas as áreas temáticas apresentaram todas as seis situações distribuídas em seus programas, há casos mesmo em que seria impossível, haja vista que em algumas o número de programas é inferior a seis (por exemplo a Área Temática Juventude contida no Eixo III: Vida Comunitária, Acolhimento e Bem-Estar, em que há apenas um programa de governo, ou ainda a Área Temática Participação e Controle Social, contida no Eixo VII: Governança Municipal, em que constam apenas dois programas de governo)

Nas páginas a seguir, os gráficos relativos à execução orçamentária dos programas além de divididos por eixo e área temática, também se encontram divididos por ano, desta forma é possível fazer um comparativo no período 2018-2019.

• Eixo I: Equidade Territorial e Social – Área Temática: Habitabilidade e Direito à Cidade

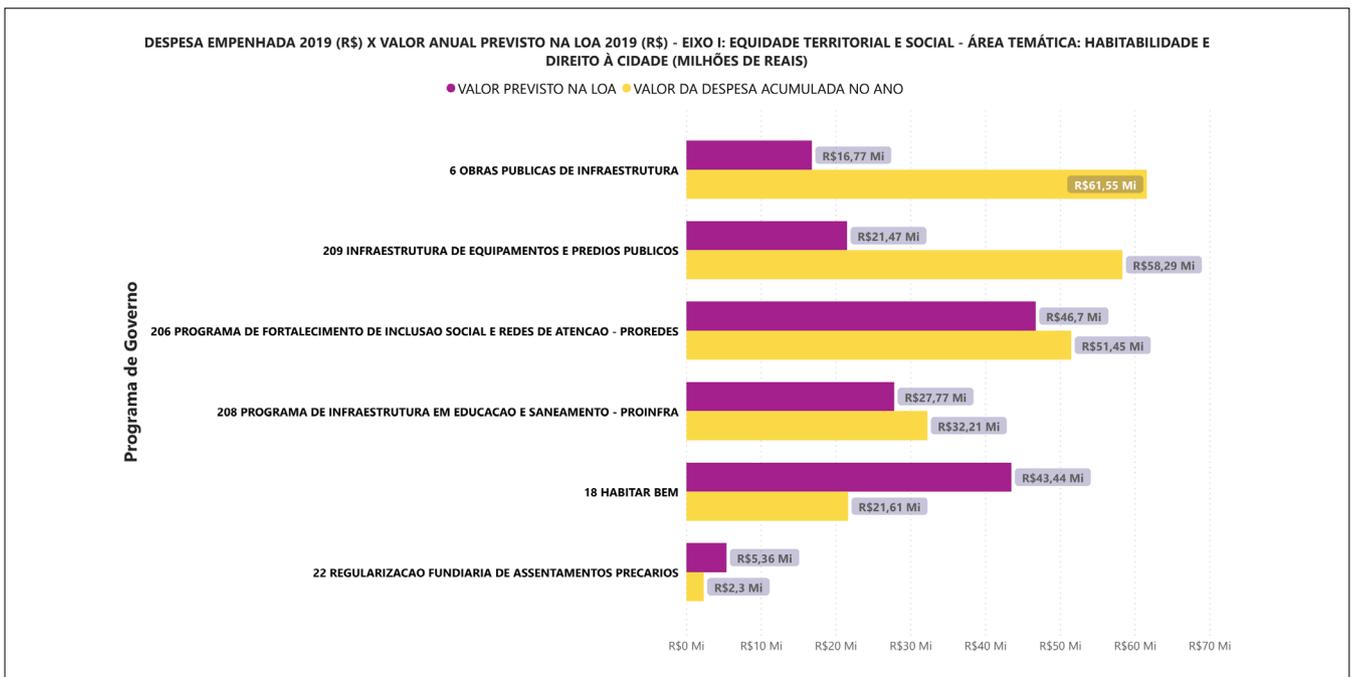
- Despesas por programa de governo x Valor Previsto na LOA

Figura 4-21: 2018 Despesa Empenhada x Valor Previsto na LOA – Eixo I: Equidade Territorial e Social – Área Temática: Habitabilidade e Direito à Cidade (em milhões de reais)



Fonte: Portal da Transparência - Prefeitura de Fortaleza. Elaboração: IPLANFOR

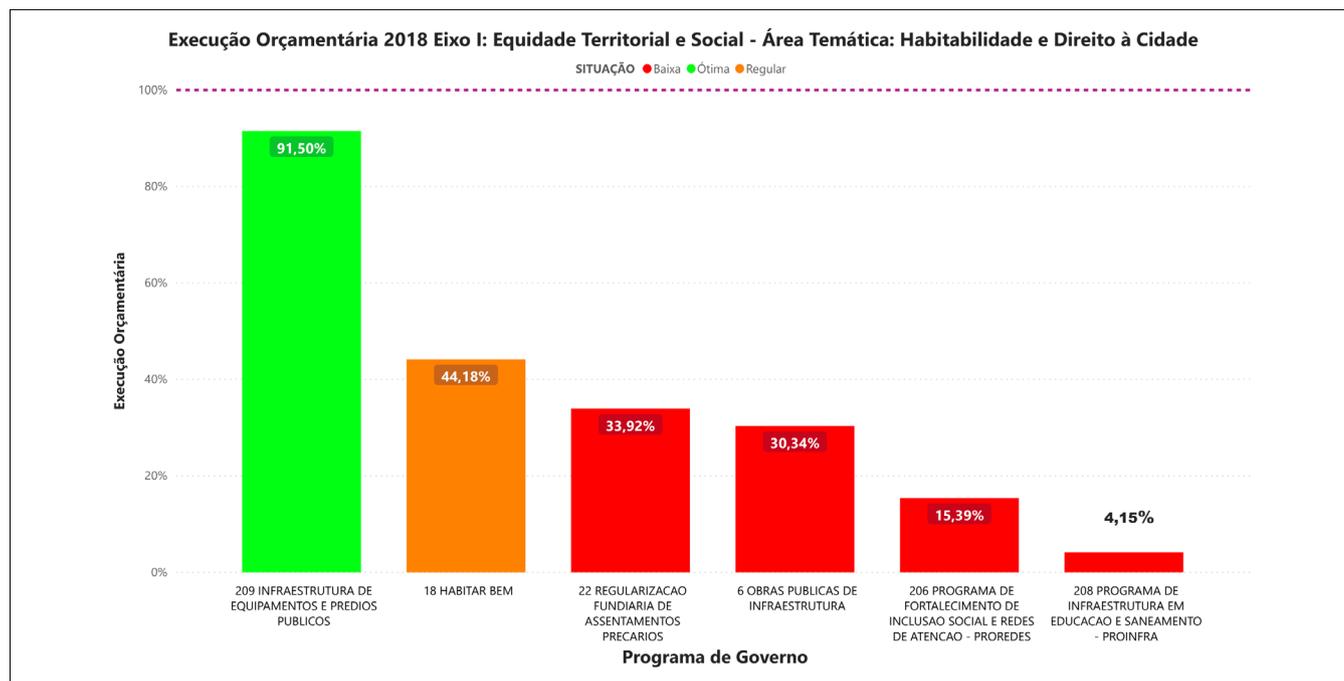
Figura 4-22: 2019 Despesa Empenhada x Valor Previsto na LOA – Eixo I: Equidade Territorial e Social – Área Temática: Habitabilidade e Direito à Cidade (em milhões de reais)



Fonte: Portal da Transparência - Prefeitura de Fortaleza. Elaboração: IPLANFOR

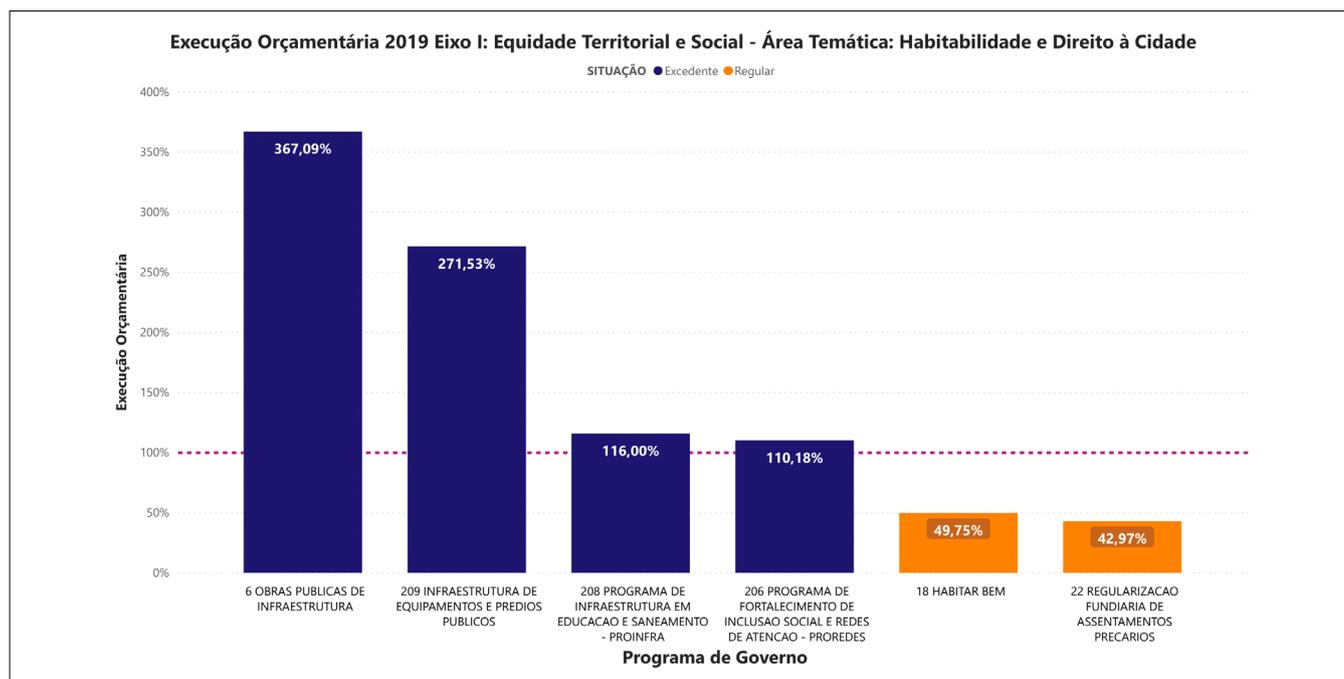
## - Execução Orçamentária dos Programas de Governo, por Eixo e Área Temática

Figura 4-23: 2018 Execução Orçamentária - Eixo I: Equidade Territorial e Social - Área Temática: Habitabilidade e Direito à Cidade



Fonte: Portal da Transparência - Prefeitura de Fortaleza.

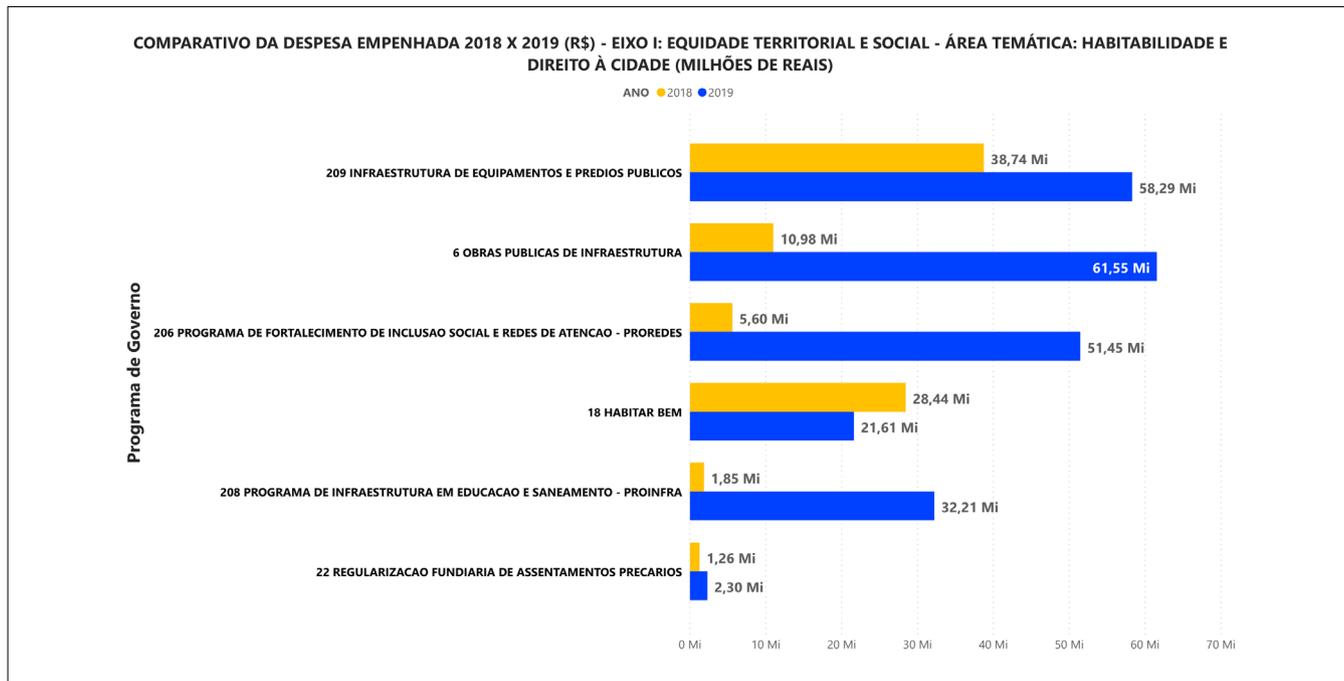
Figura 4-24: 2019 Execução Orçamentária - Eixo I: Equidade Territorial e Social - Área Temática: Habitabilidade e Direito à Cidade



Fonte: Portal da Transparência - Prefeitura de Fortaleza. Elaboração: IPLANFOR

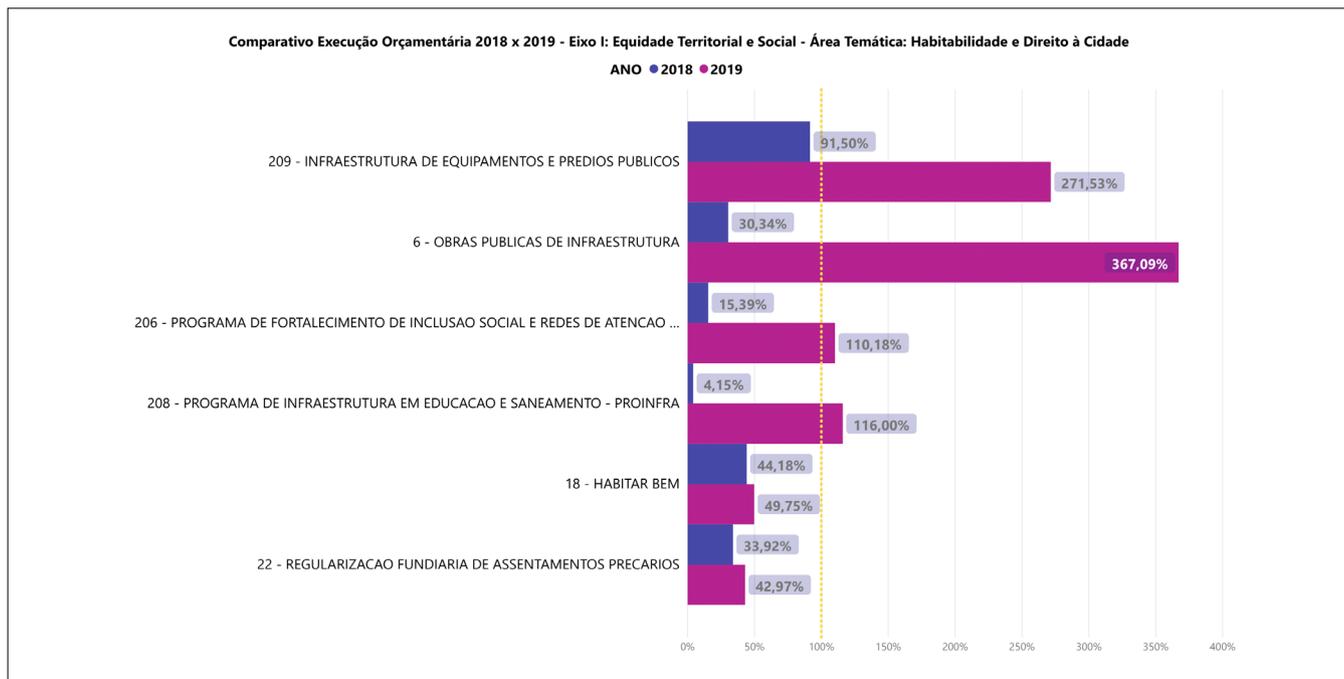
**- Comparativos da despesa empenhada e da execução orçamentária no biênio 2018-2019**

**Figura 4-25: Comparativo da despesa empenhada 2018 x 2019 - Eixo I: Equidade Territorial e Social - Área Temática: Habitabilidade e Direito à Cidade**



Fonte: Portal da Transparência - Prefeitura de Fortaleza. Elaboração: IPLANFOR

**Figura 4-26: Comparativo da execução orçamentária no biênio 2018-2019 - Eixo I: Equidade Territorial e Social – Área Temática: Habitabilidade e Direito à Cidade**

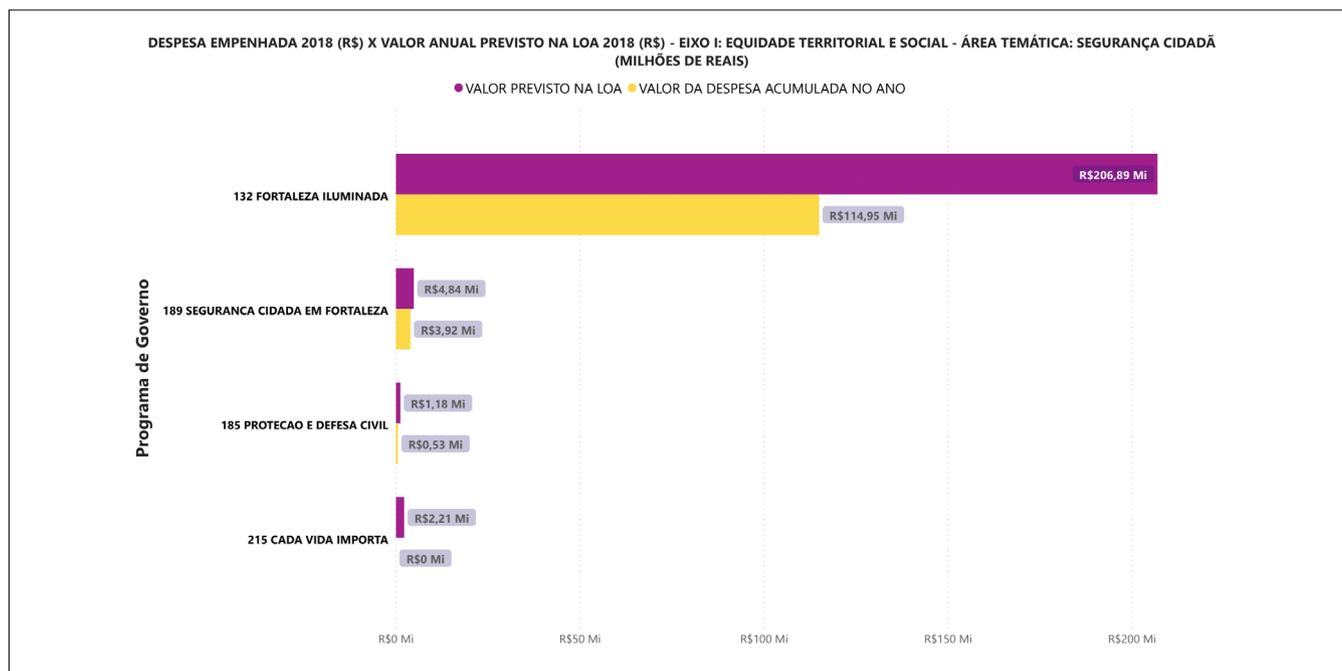


Fonte: Portal da Transparência - Prefeitura de Fortaleza. Elaboração: IPLANFOR

• Eixo I: Equidade Territorial e Social - Área Temática: Segurança Cidadã

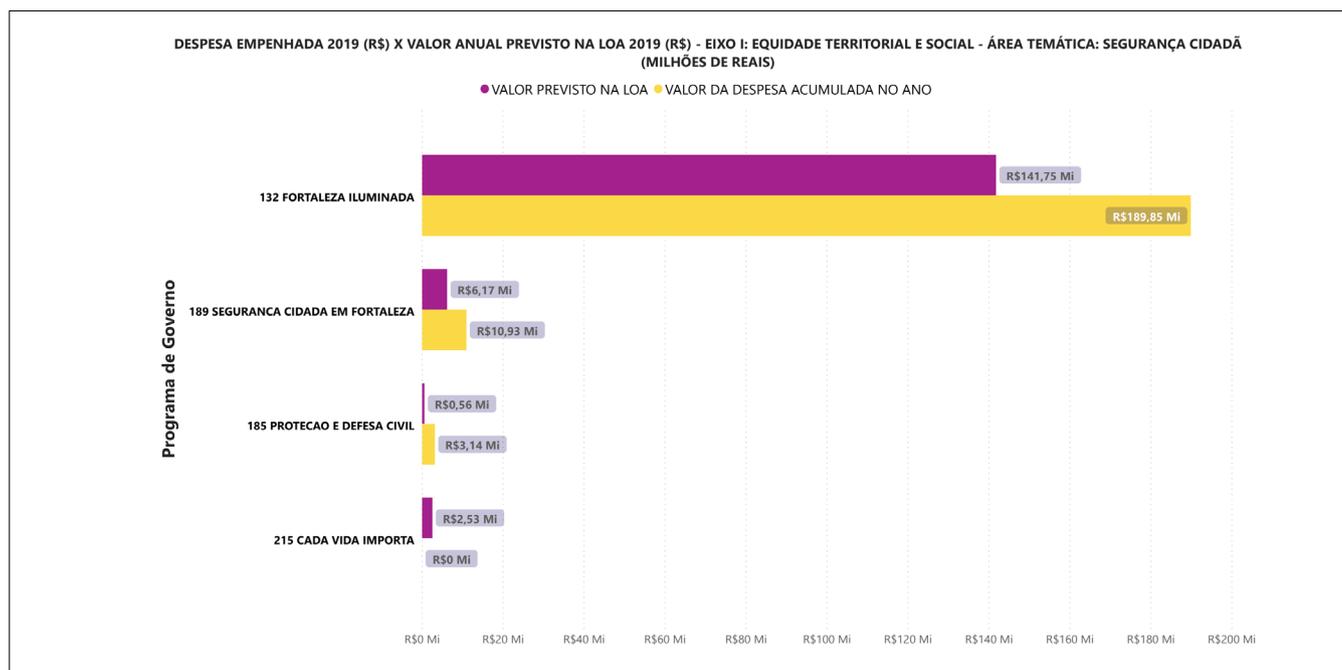
- Despesas por programa de governo x Valor Previsto na LOA

Figura 4-27: 2018 Despesa Empenhada x Valor Previsto na LOA - Eixo I: Equidade Territorial e Social - Área Temática: Segurança Cidadã



Fonte: Portal da Transparência - Prefeitura de Fortaleza. Elaboração: IPLANFOR

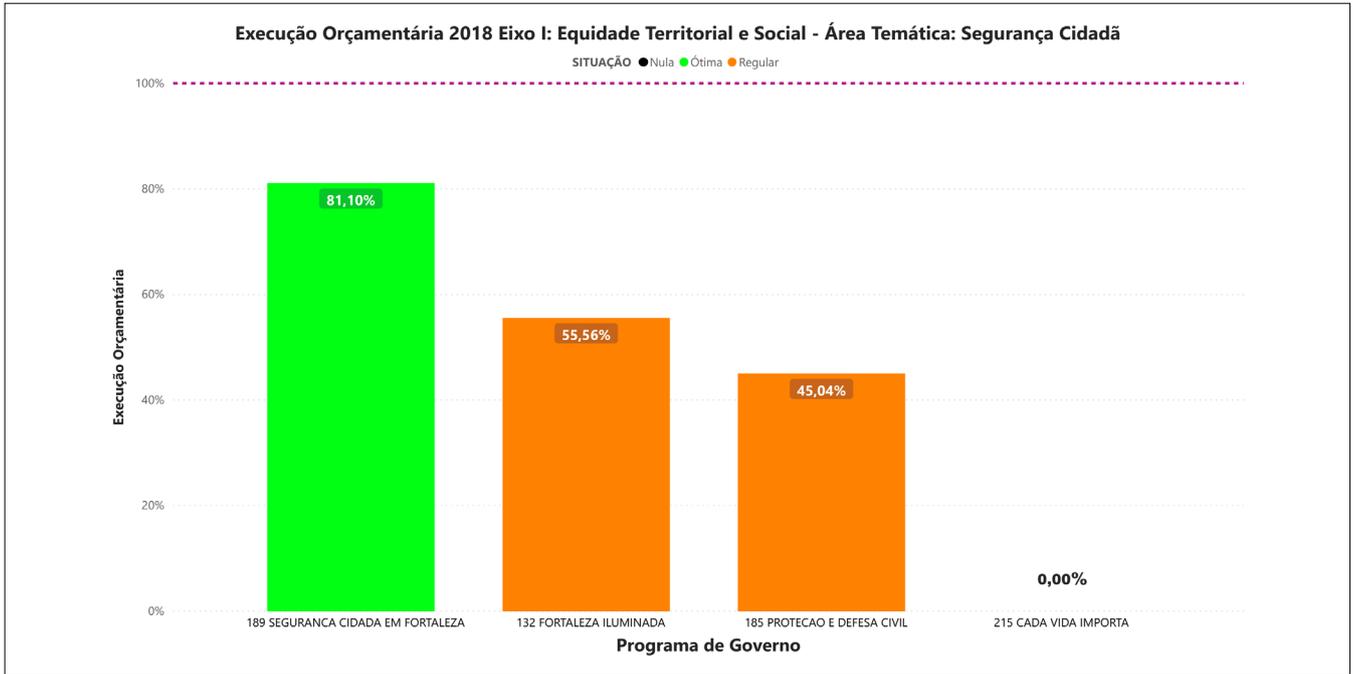
Figura 4-28: 2019 Despesa Empenhada x Valor Previsto na LOA - Eixo I: Equidade Territorial e Social - Área Temática: Segurança Cidadã



Fonte: Portal da Transparência - Prefeitura de Fortaleza. Elaboração: IPLANFOR

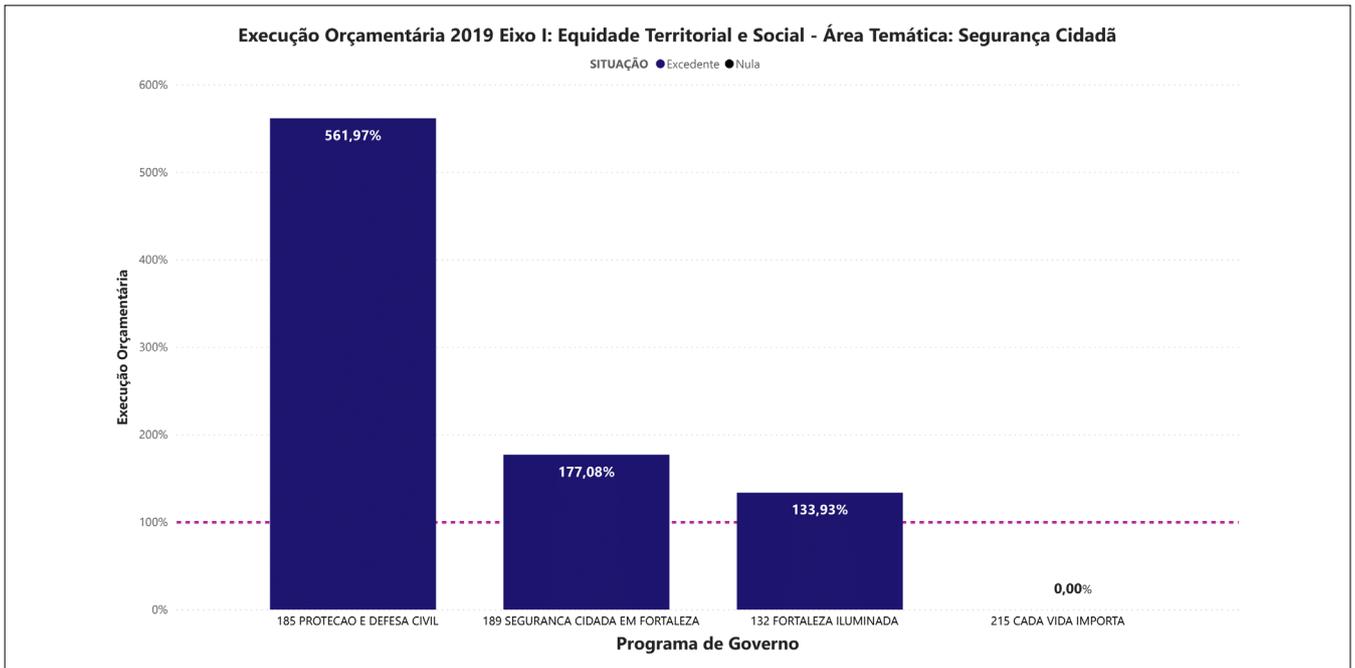
**- Execução Orçamentária dos Programas de Governo, por Eixo e Área Temática**

**Figura 4-29: 2018 Execução Orçamentária - Eixo I: Equidade Territorial e Social - Área Temática: Segurança Cidadã**



Fonte: Portal da Transparência - Prefeitura de Fortaleza. Elaboração: IPLANFOR

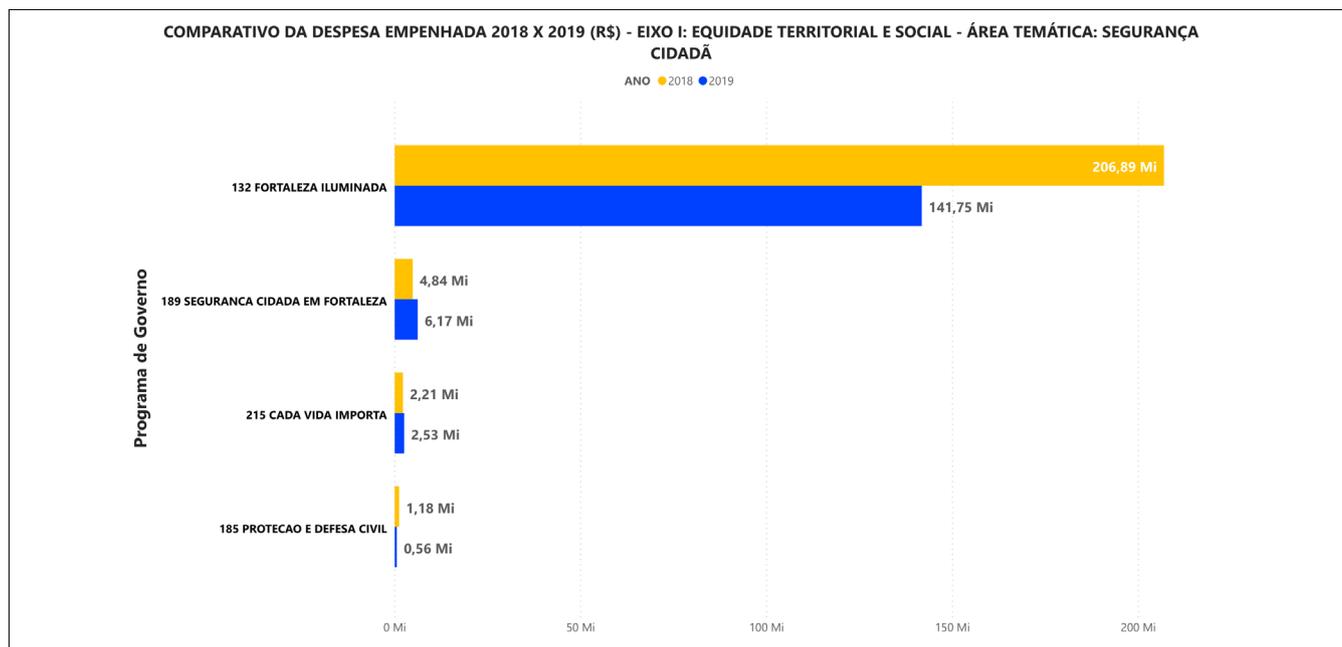
**Figura 4-30: 2019 Execução Orçamentária - Eixo I: Equidade Territorial e Social - Área Temática: Segurança Cidadã**



Fonte: Portal da Transparência - Prefeitura de Fortaleza. Elaboração: IPLANFOR

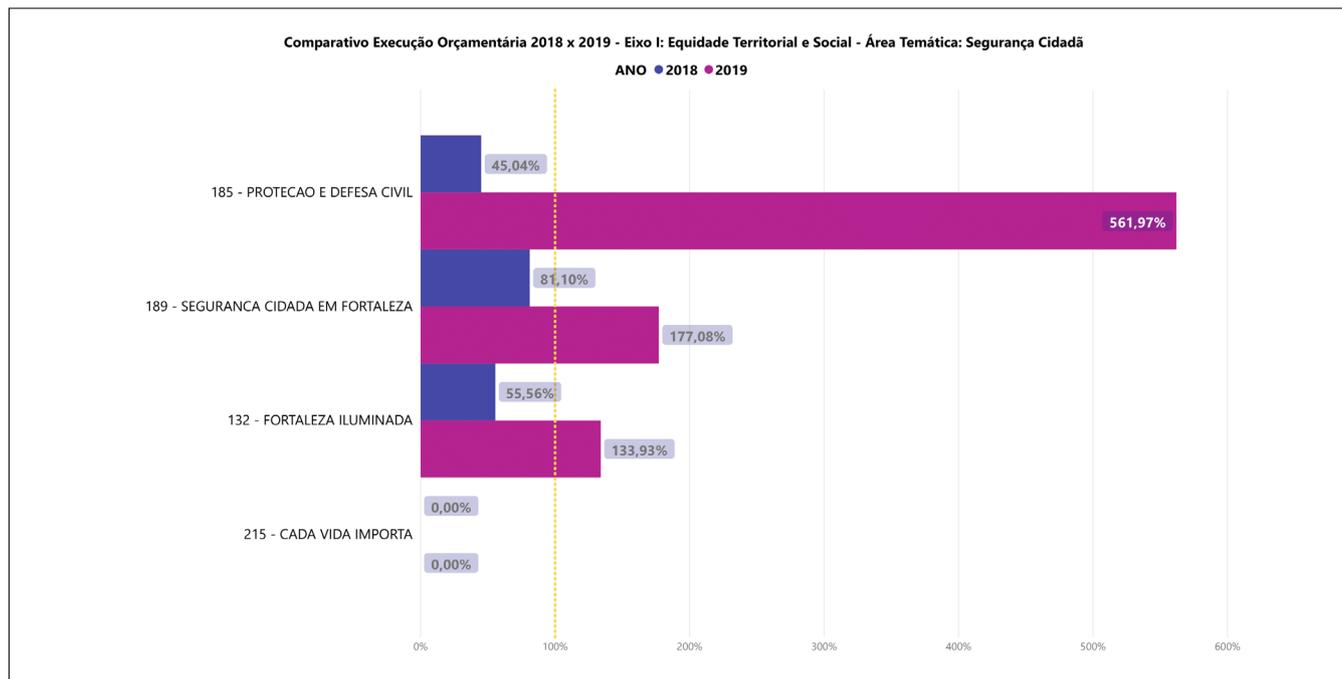
**- Comparativos da despesa empenhada e da execução orçamentária no biênio 2018-2019**

**Figura 4-31: Comparativo da despesa empenhada 2018 x 2019 - Eixo I: Equidade Territorial e Social - Área Temática: Segurança Cidadã**



Fonte: Portal da Transparência - Prefeitura de Fortaleza. Elaboração: IPLANFOR

**Figura 4-32: Comparativo da execução orçamentária no biênio 2018-2019 - Eixo I: Equidade Territorial e Social - Área Temática: Segurança Cidadã**

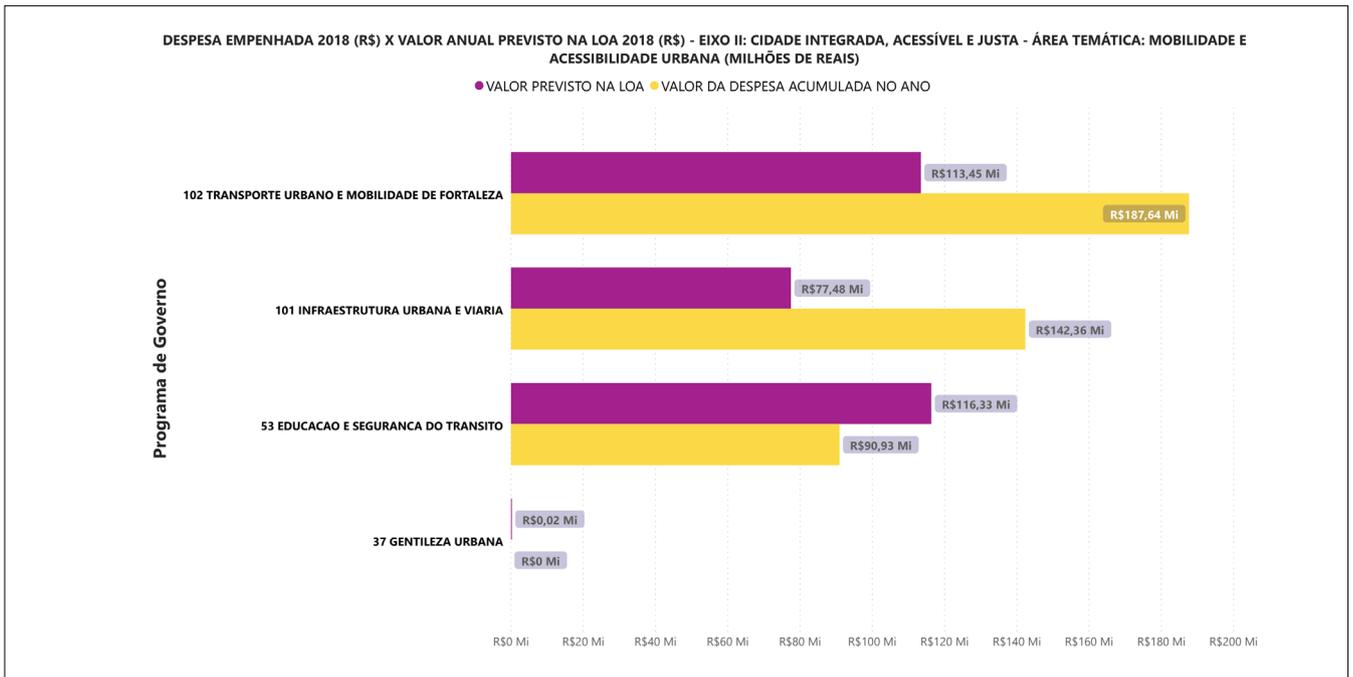


Fonte: Portal da Transparência - Prefeitura de Fortaleza. Elaboração: IPLANFOR

• Eixo II: Cidade Integrada, Acessível e Justa - Área Temática: Mobilidade e Acessibilidade Urbana

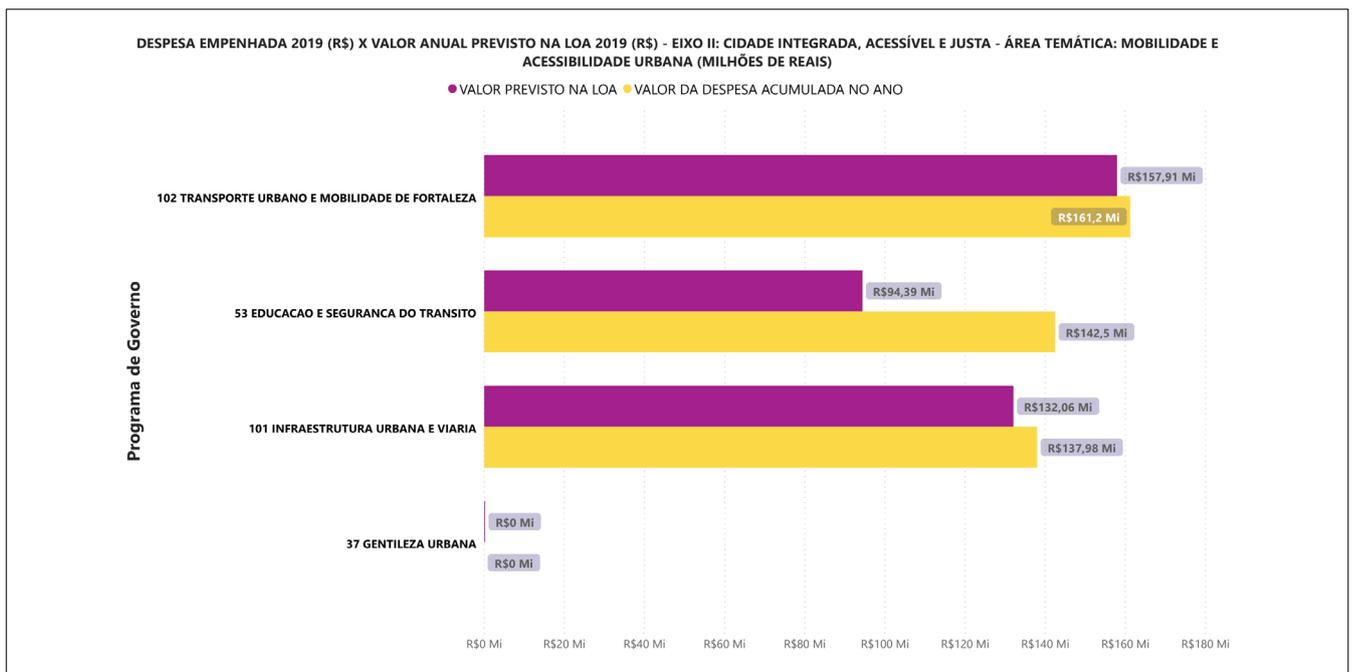
- Despesas por programa de governo x Valor Previsto na LOA

Figura 4-33: 2018 Despesa Empenhada x Valor Previsto na LOA - Eixo II: Cidade Integrada, Acessível e Justa - Área Temática: Mobilidade e Acessibilidade Urbana



Fonte: Portal da Transparência - Prefeitura de Fortaleza. Elaboração: IPLANFOR

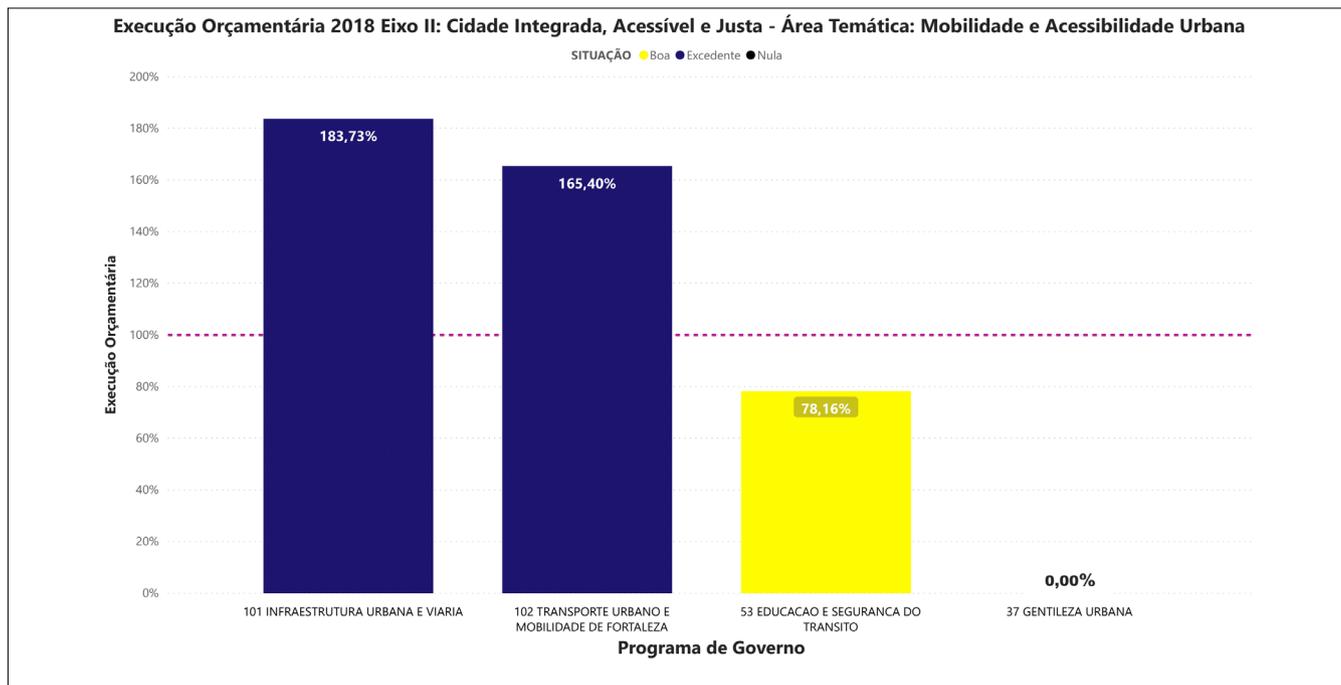
Figura 4-34: 2019 Despesa Empenhada x Valor Previsto na LOA - Eixo II: Cidade Integrada, Acessível e Justa - Área Temática: Mobilidade e Acessibilidade Urbana



Fonte: Portal da Transparência - Prefeitura de Fortaleza. Elaboração: IPLANFOR

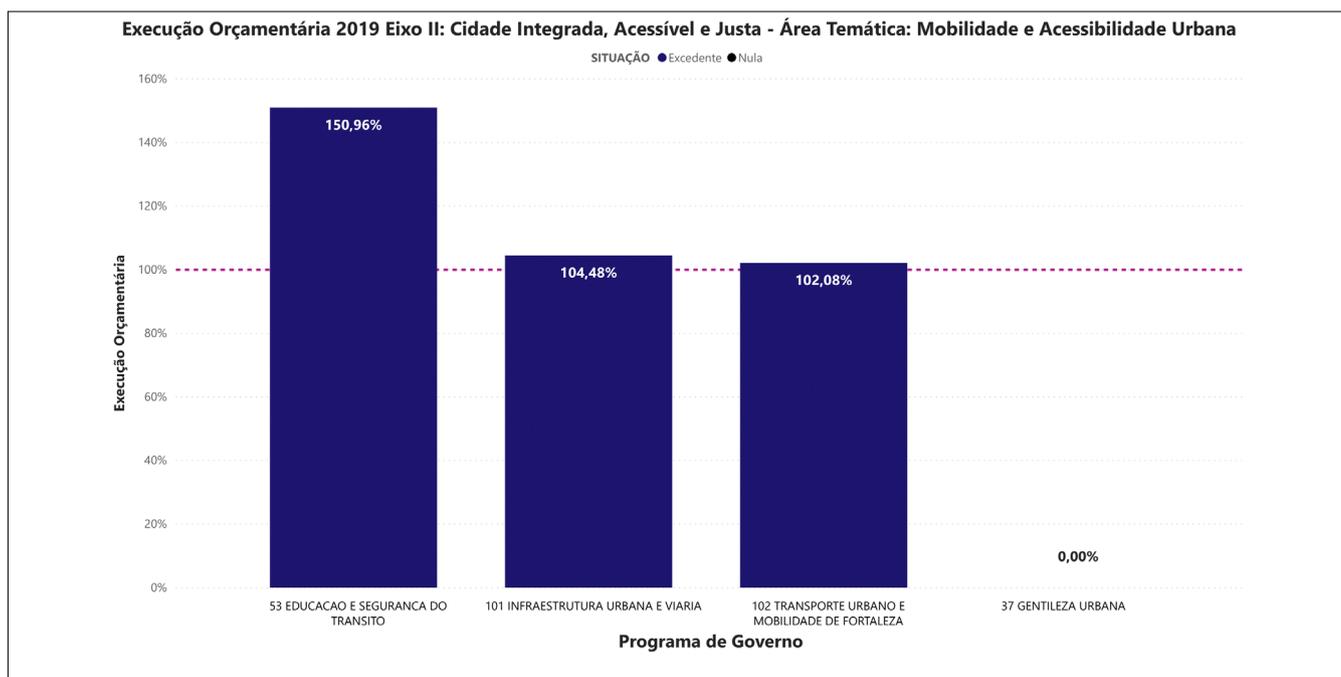
## - Execução Orçamentária dos Programas de Governo, por Eixo e Área Temática

Figura 4-35: 2018 Execução Orçamentária - Eixo II: Cidade Integrada, Acessível e Justa - Área Temática: Mobilidade e Acessibilidade Urbana



Fonte: Portal da Transparência - Prefeitura de Fortaleza. Elaboração: IPLANFOR

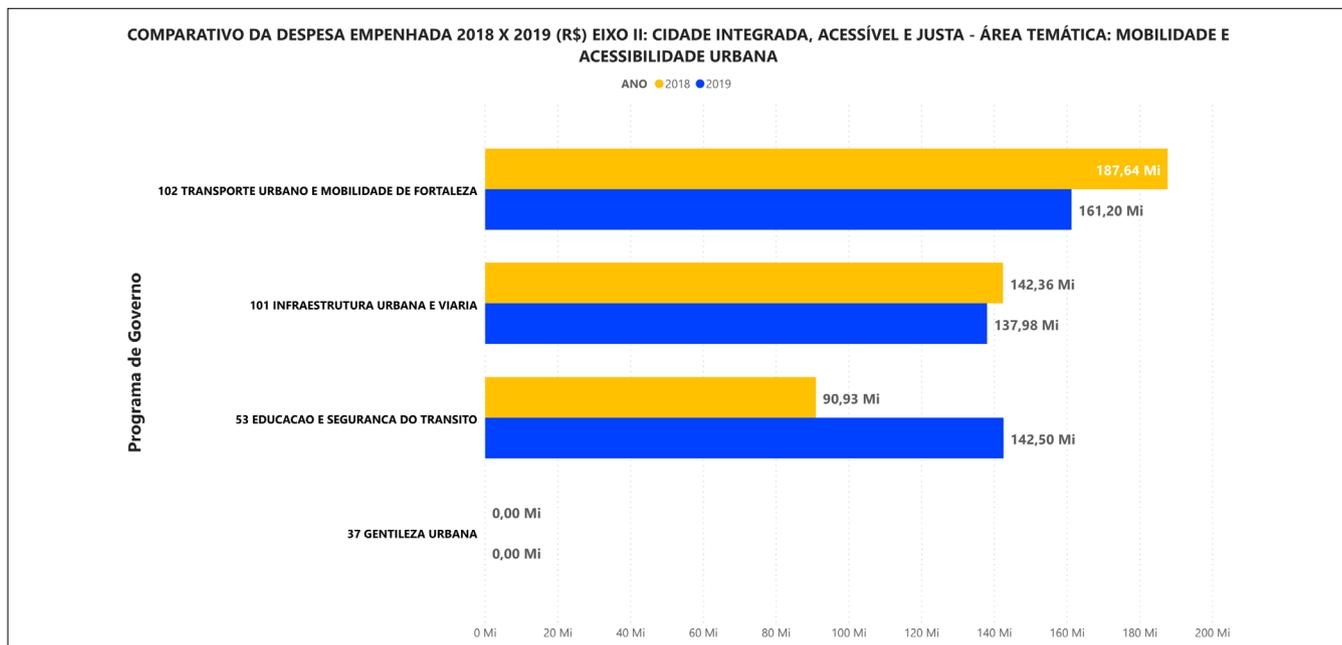
Figura 4-36: 2019 Execução Orçamentária - Eixo II: Cidade Integrada, Acessível e Justa - Área Temática: Mobilidade e Acessibilidade Urbana



Fonte: Portal da Transparência - Prefeitura de Fortaleza. Elaboração: IPLANFOR

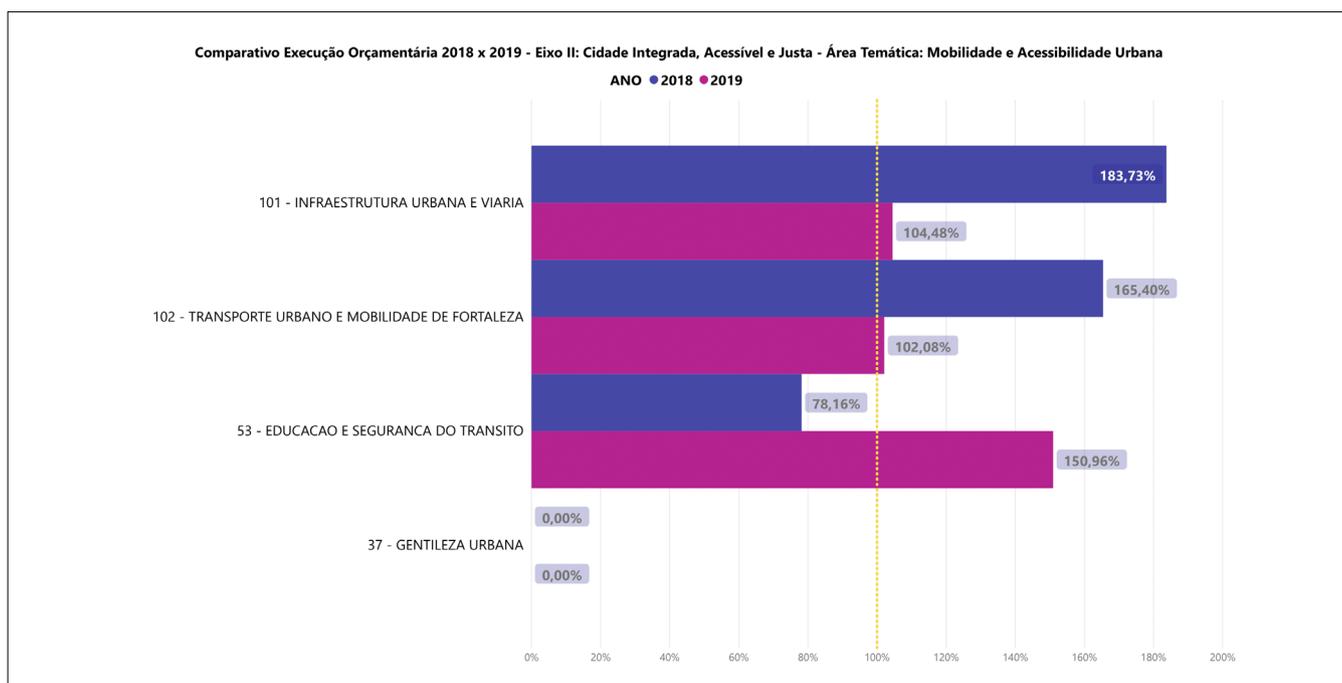
## - Comparativos da despesa empenhada e da execução orçamentária no biênio 2018-2019

Figura 4-37: Comparativo da despesa empenhada 2018 x 2019 - Eixo II: Cidade Integrada, Acessível e Justa - Área Temática: Mobilidade e Acessibilidade Urbana



Fonte: Portal da Transparência - Prefeitura de Fortaleza. Elaboração: IPLANFOR

Figura 4-38: Comparativo da execução orçamentária no biênio 2018-2019 - Eixo II: Cidade Integrada, Acessível e Justa - Área Temática: Mobilidade e Acessibilidade Urbana

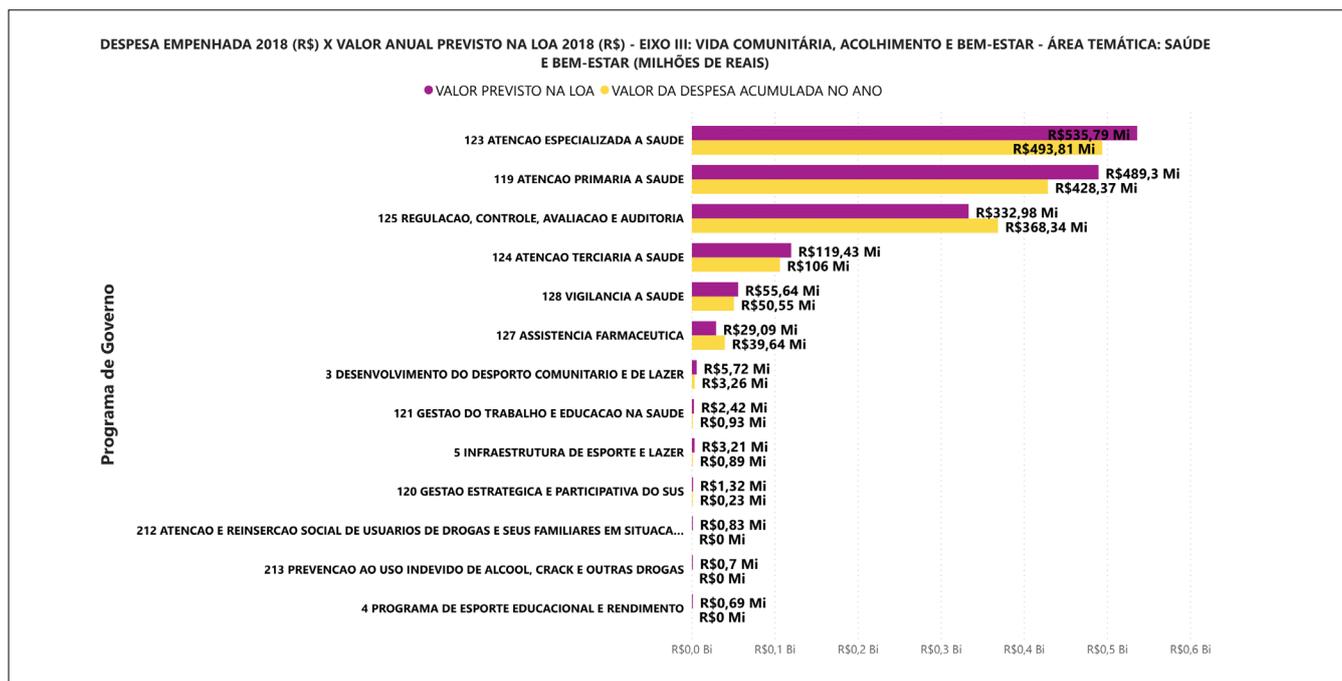


Fonte: Portal da Transparência - Prefeitura de Fortaleza. Elaboração: IPLANFOR

• Eixo III: Vida Comunitária, Acolhimento e Bem-Estar - Área Temática: Saúde e Bem-Estar

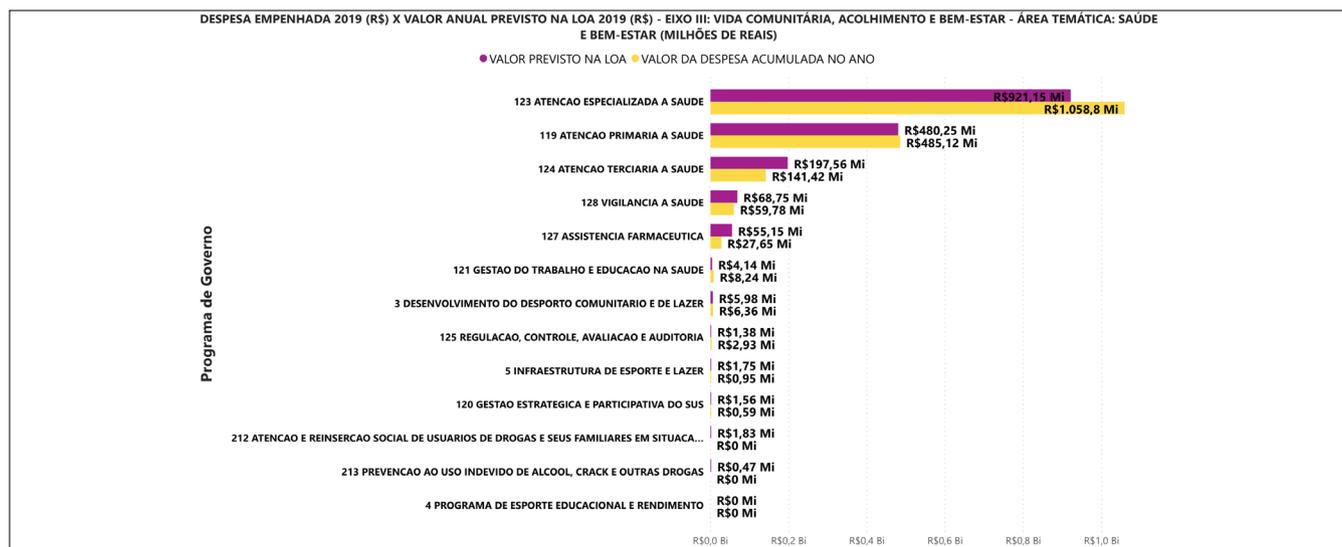
- Despesas por programa de governo x Valor Previsto na LOA

Figura 4-39: 2018 Despesa Empenhada x Valor Previsto na LOA - Eixo III: Vida Comunitária, Acolhimento e Bem-Estar - Área Temática: Saúde e Bem-Estar



Fonte: Portal da Transparência - Prefeitura de Fortaleza. Elaboração: IPLANFOR

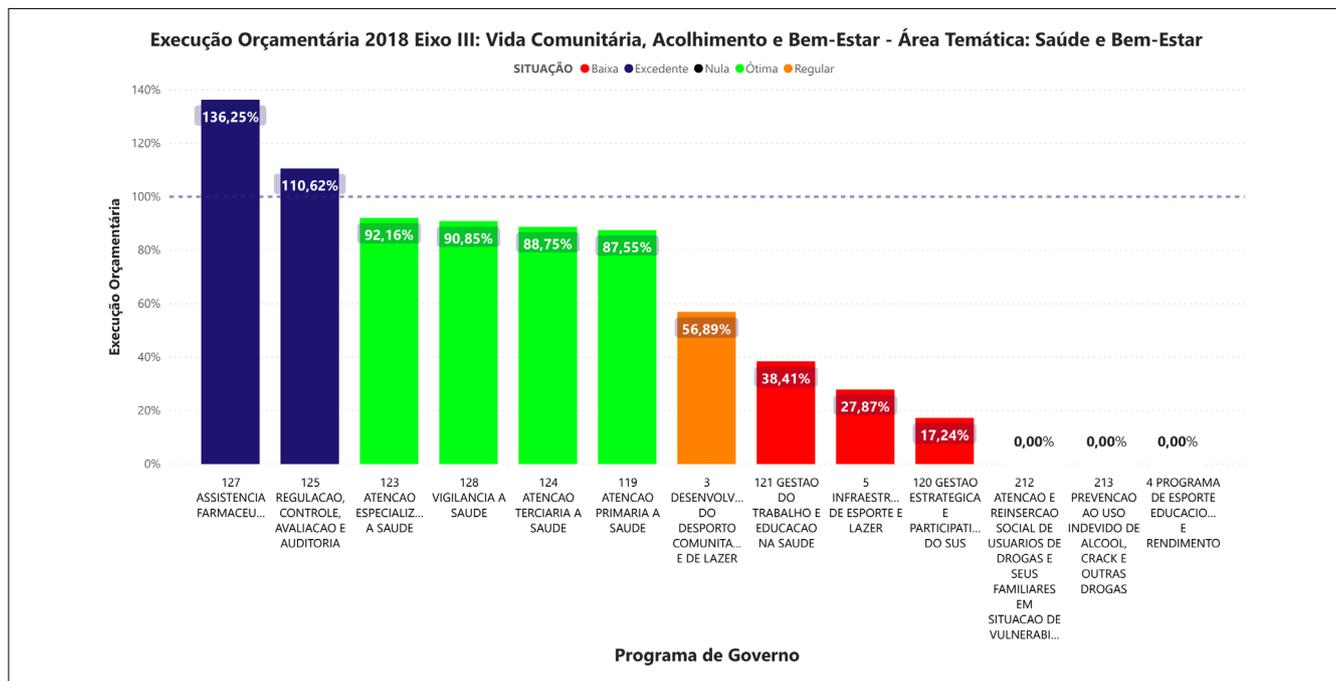
Figura 4-40: 2019 Despesa Empenhada x Valor Previsto na LOA - Eixo III: Vida Comunitária, Acolhimento e Bem-Estar - Área Temática: Saúde e Bem-Estar



Fonte: Portal da Transparência - Prefeitura de Fortaleza. Elaboração: IPLANFOR

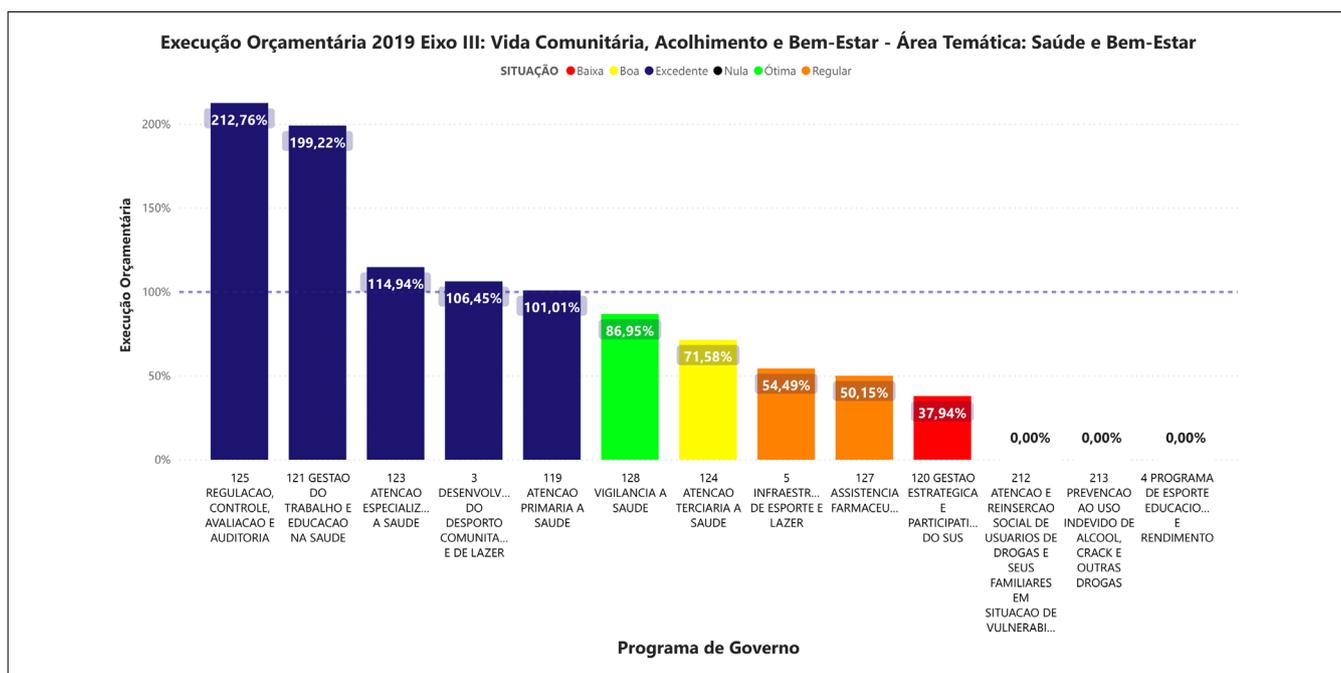
## - Execução Orçamentária dos Programas de Governo, por Eixo e Área Temática

Figura 4-41: 2018 Execução Orçamentária - Eixo III: Vida Comunitária, Acolhimento e Bem-Estar - Área Temática: Saúde e Bem-Estar



Fonte: Portal da Transparência - Prefeitura de Fortaleza. Elaboração: IPLANFOR

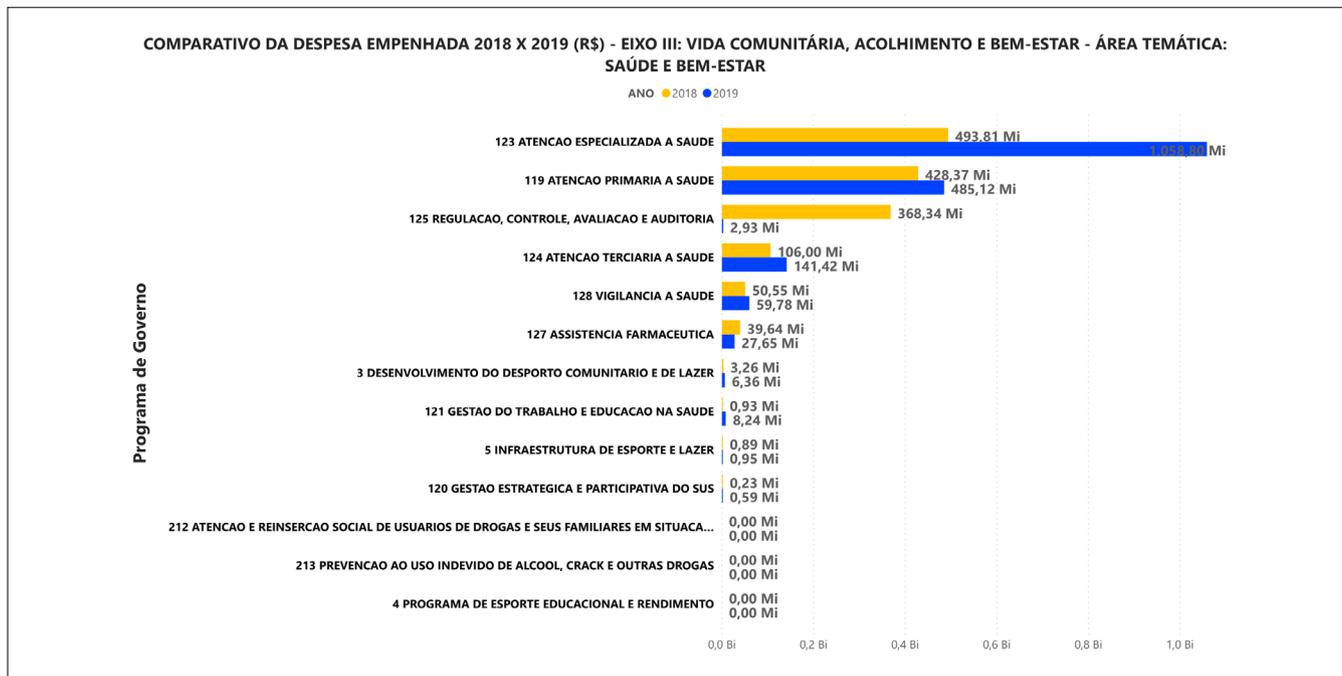
Figura 4-42: 2019 Execução Orçamentária - Eixo III: Vida Comunitária, Acolhimento e Bem-Estar - Área Temática: Saúde e Bem-Estar



Fonte: Portal da Transparência - Prefeitura de Fortaleza. Elaboração: IPLANFOR

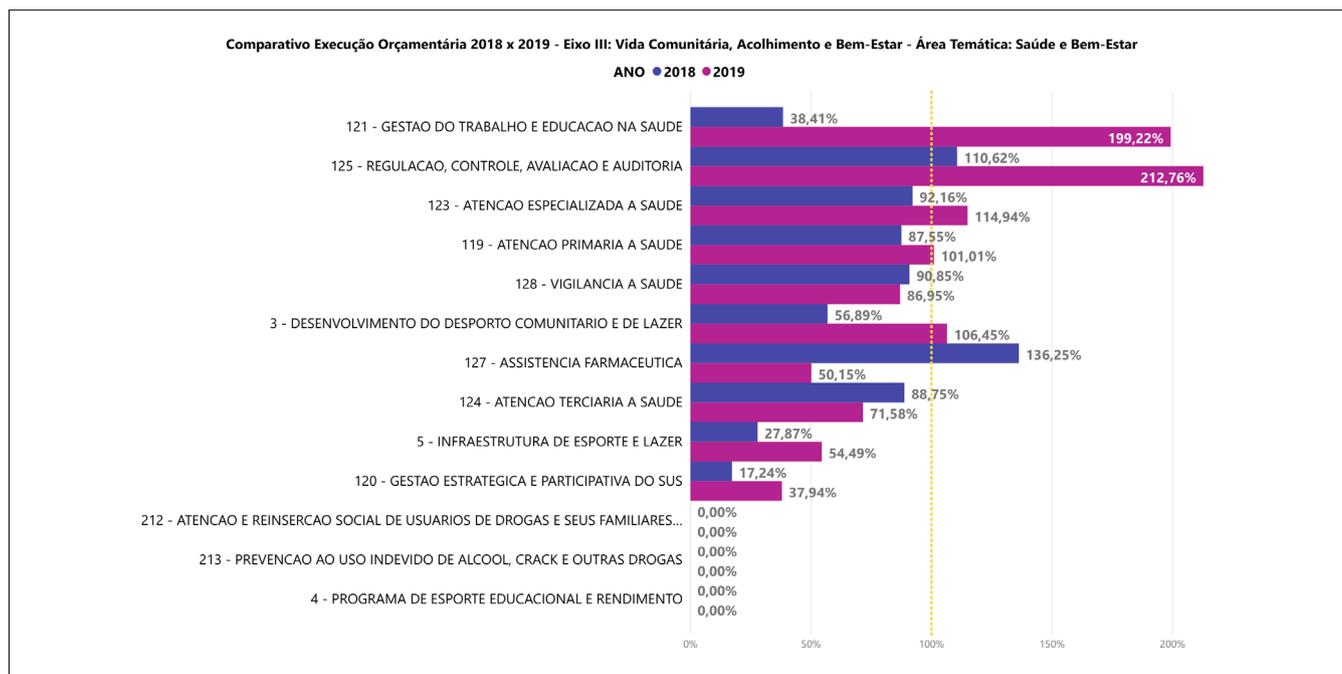
## - Comparativos da despesa empenhada e da execução orçamentária no biênio 2018-2019

Figura 4-43: Comparativo da despesa empenhada 2018 x 2019 - Eixo III: Vida Comunitária, Acolhimento e Bem-Estar - Área Temática: Saúde e Bem-Estar



Fonte: Portal da Transparência - Prefeitura de Fortaleza. Elaboração: IPLANFOR

Figura 4-44: Comparativo da execução orçamentária no biênio 2018-2019 - Eixo III: Vida Comunitária, Acolhimento e Bem-Estar - Área Temática: Saúde e Bem-Estar

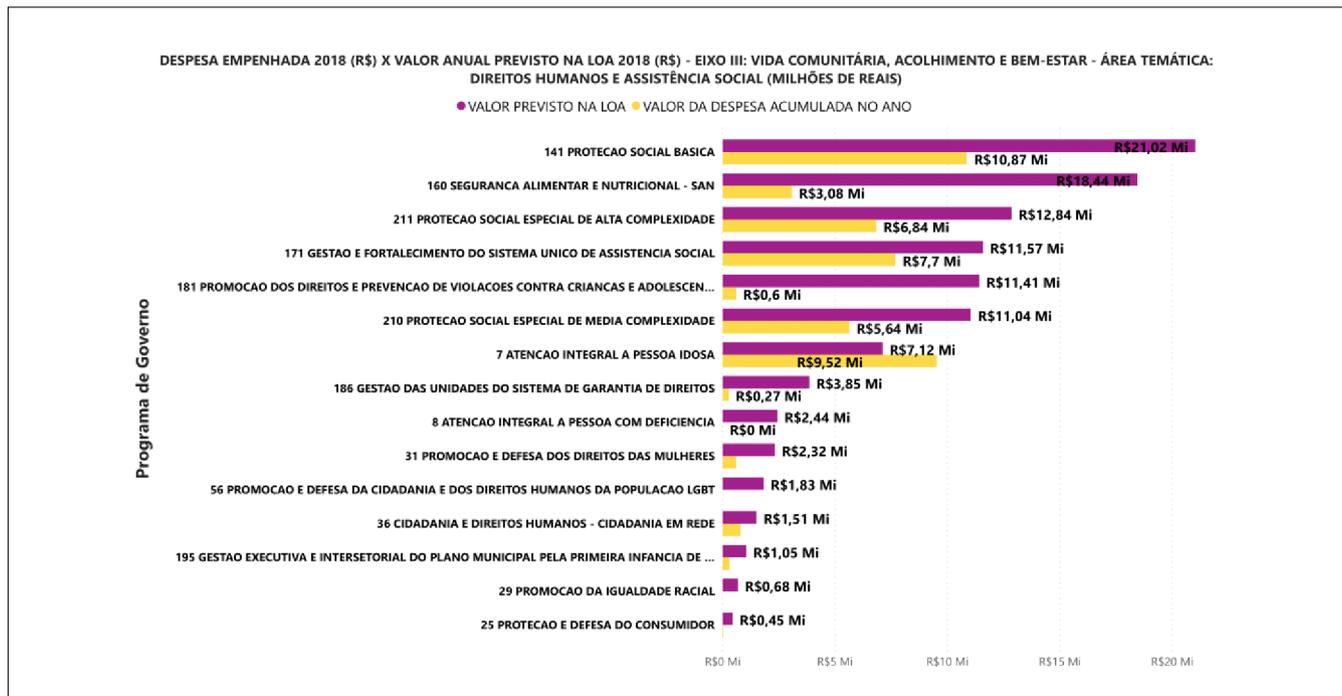


Fonte: Portal da Transparência - Prefeitura de Fortaleza. Elaboração: IPLANFOR

• Eixo III: Vida Comunitária, Acolhimento e Bem-Estar - Área Temática: Direitos Humanos e Assistência Social

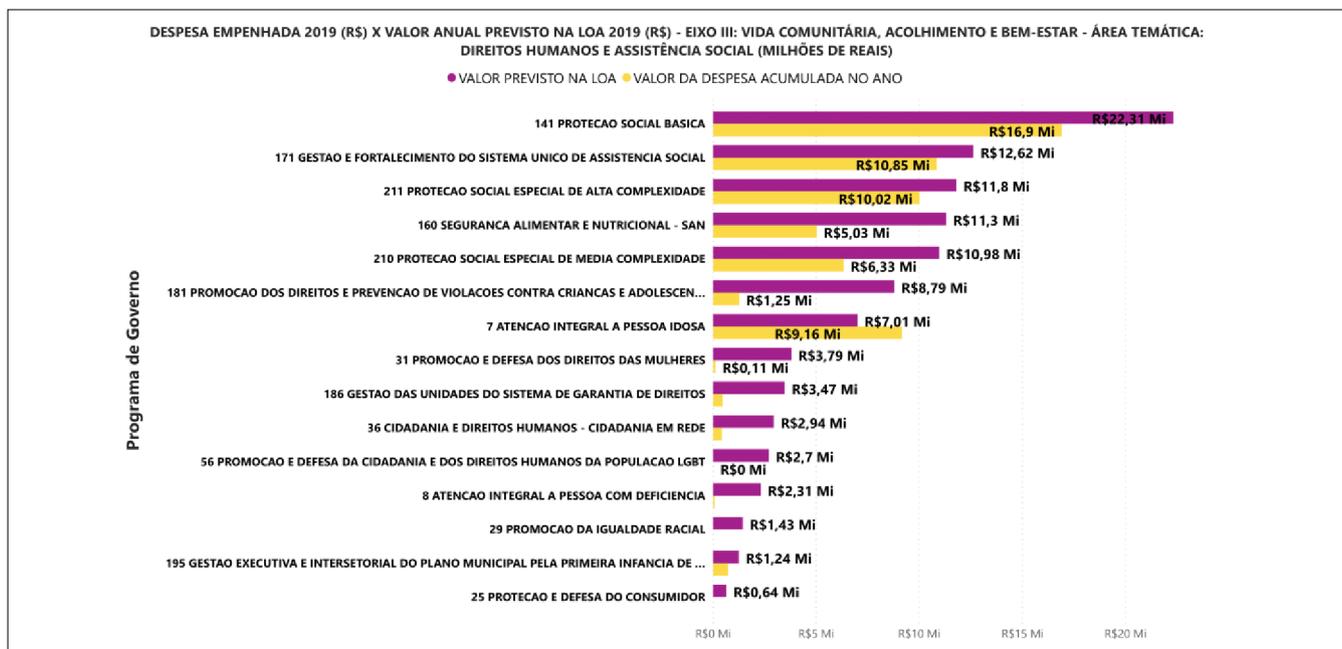
- Despesas por programa de governo x Valor Previsto na LOA

Figura 4-45: 2018 Despesa Empenhada x Valor Previsto na LOA - Eixo III: Vida Comunitária, Acolhimento e Bem-Estar - Área Temática: Direitos Humanos e Assistência Social



Fonte: Portal da Transparência - Prefeitura de Fortaleza. Elaboração: IPLANFOR

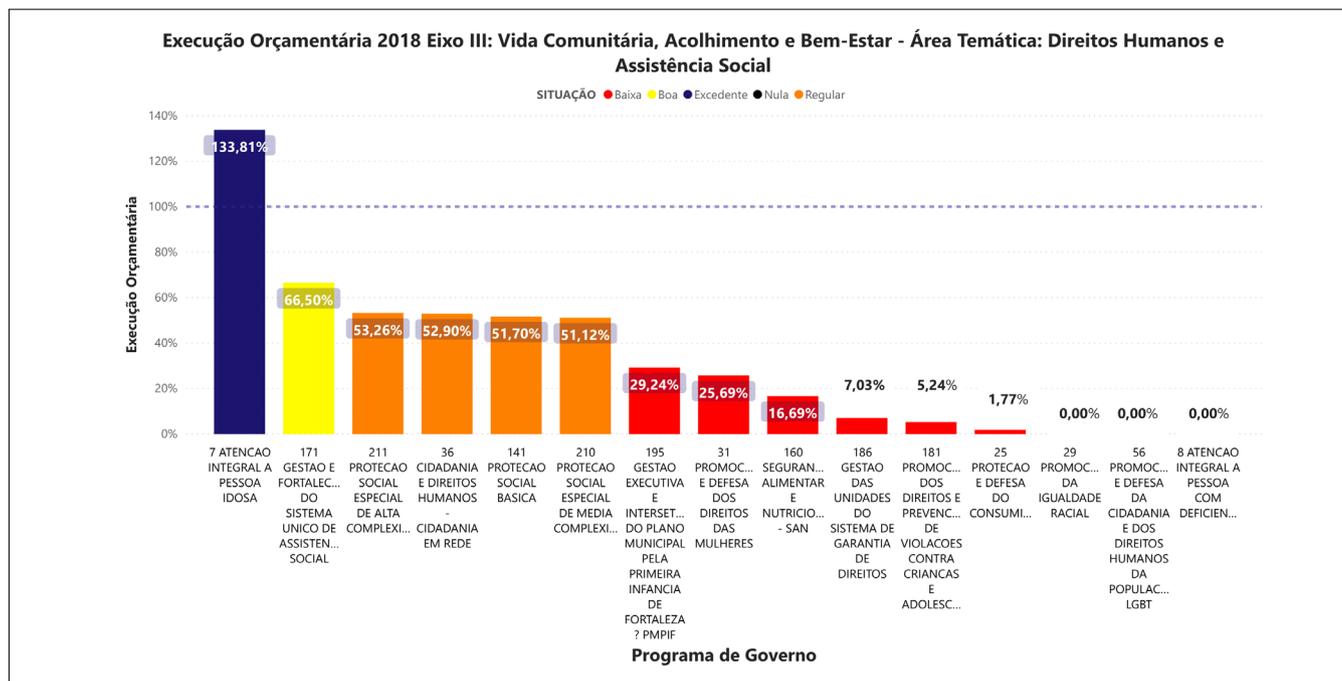
Figura 4-46: 2019 Despesa Empenhada x Valor Previsto na LOA - Eixo III: Vida Comunitária, Acolhimento e Bem-Estar - Área Temática: Direitos Humanos e Assistência Social



Fonte: Portal da Transparência - Prefeitura de Fortaleza.

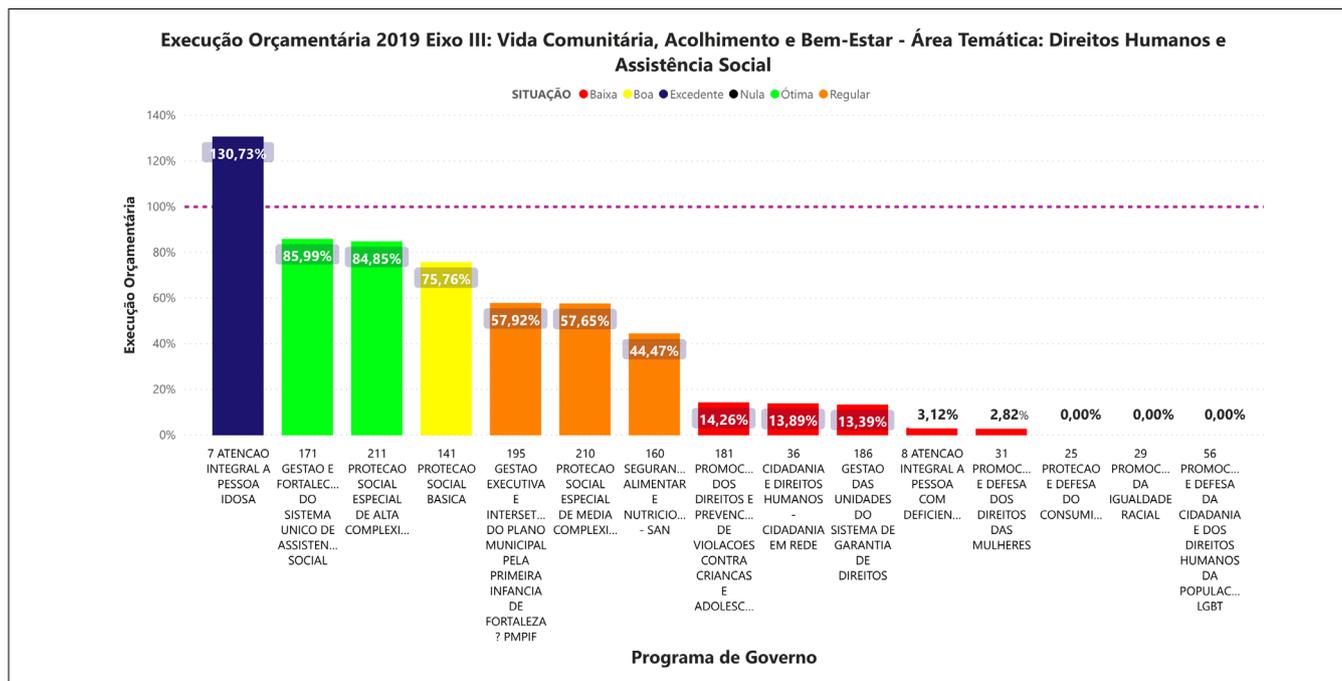
## - Execução Orçamentária dos Programas de Governo, por Eixo e Área Temática

Figura 4-47: 2018 Execução Orçamentária - Eixo III: Vida Comunitária, Acolhimento e Bem-Estar - Área Temática: Direitos Humanos e Assistência Social



Fonte: Portal da Transparência - Prefeitura de Fortaleza. Elaboração: IPLANFOR

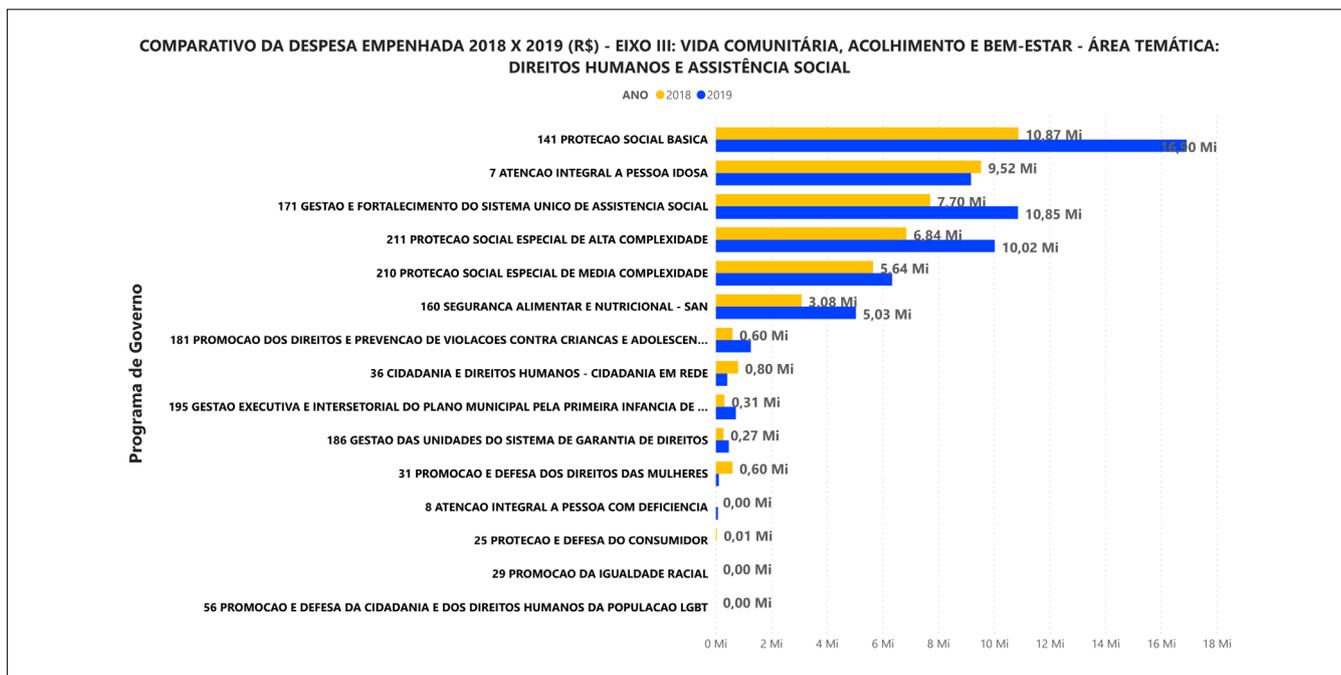
Figura 4-48: 2019 Execução Orçamentária - Eixo III: Vida Comunitária, Acolhimento e Bem-Estar - Área Temática: Direitos Humanos e Assistência Social



Fonte: Portal da Transparência - Prefeitura de Fortaleza. Elaboração: IPLANFOR

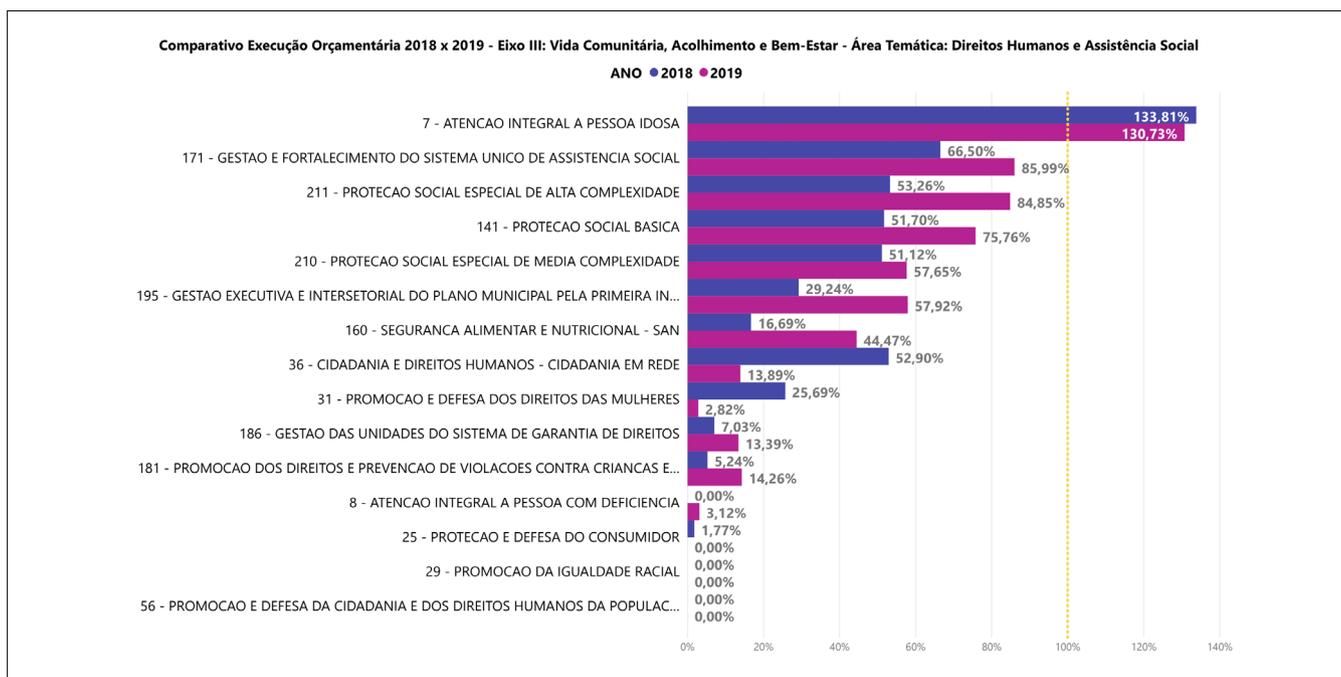
## - Comparativos da despesa empenhada e da execução orçamentária no biênio 2018-2019

Figura 4-49: Comparativo da despesa empenhada 2018 x 2019 - Eixo III: Vida Comunitária, Acolhimento e Bem-Estar - Área Temática: Direitos Humanos e Assistência Social



Fonte: Portal da Transparência - Prefeitura de Fortaleza. Elaboração: IPLANFOR

Figura 4-50: Comparativo da execução orçamentária no biênio 2018-2019 - Eixo III: Vida Comunitária, Acolhimento e Bem-Estar - Área Temática: Direitos Humanos e Assistência Social

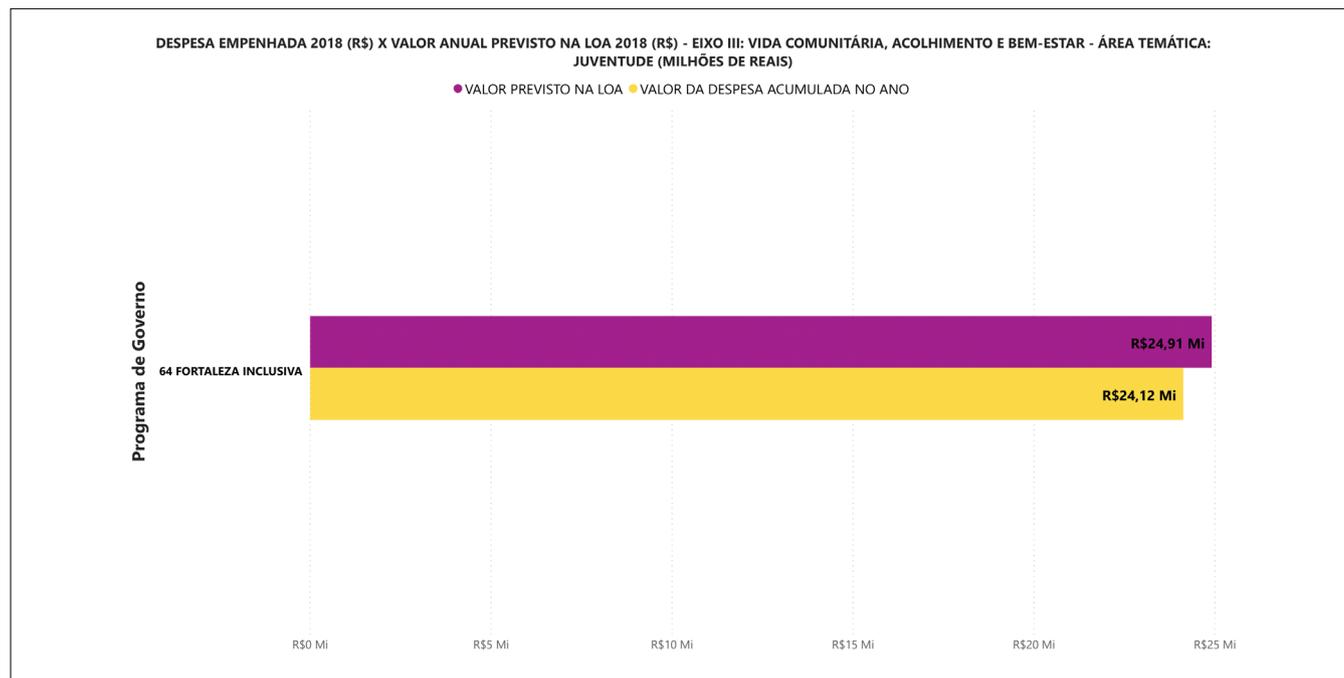


Fonte: Portal da Transparência - Prefeitura de Fortaleza. Elaboração: IPLANFOR

• Eixo III: Vida Comunitária, Acolhimento e Bem-Estar - Área Temática: Juventude

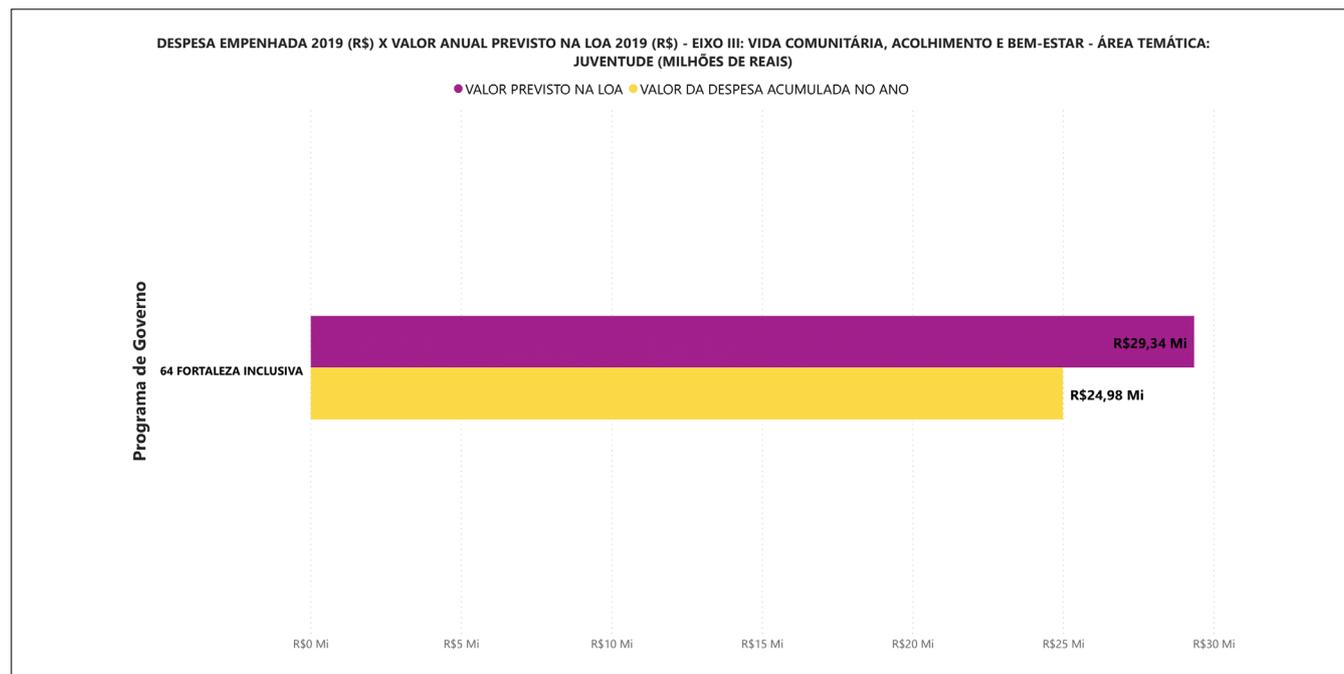
- Despesas por programa de governo x Valor Previsto na LOA

Figura 4-51: 2018 Despesa Empenhada x Valor Previsto na LOA - Eixo III: Vida Comunitária, Acolhimento e Bem-Estar - Área Temática: Juventude



Fonte: Portal da Transparência - Prefeitura de Fortaleza. Elaboração: IPLANFOR

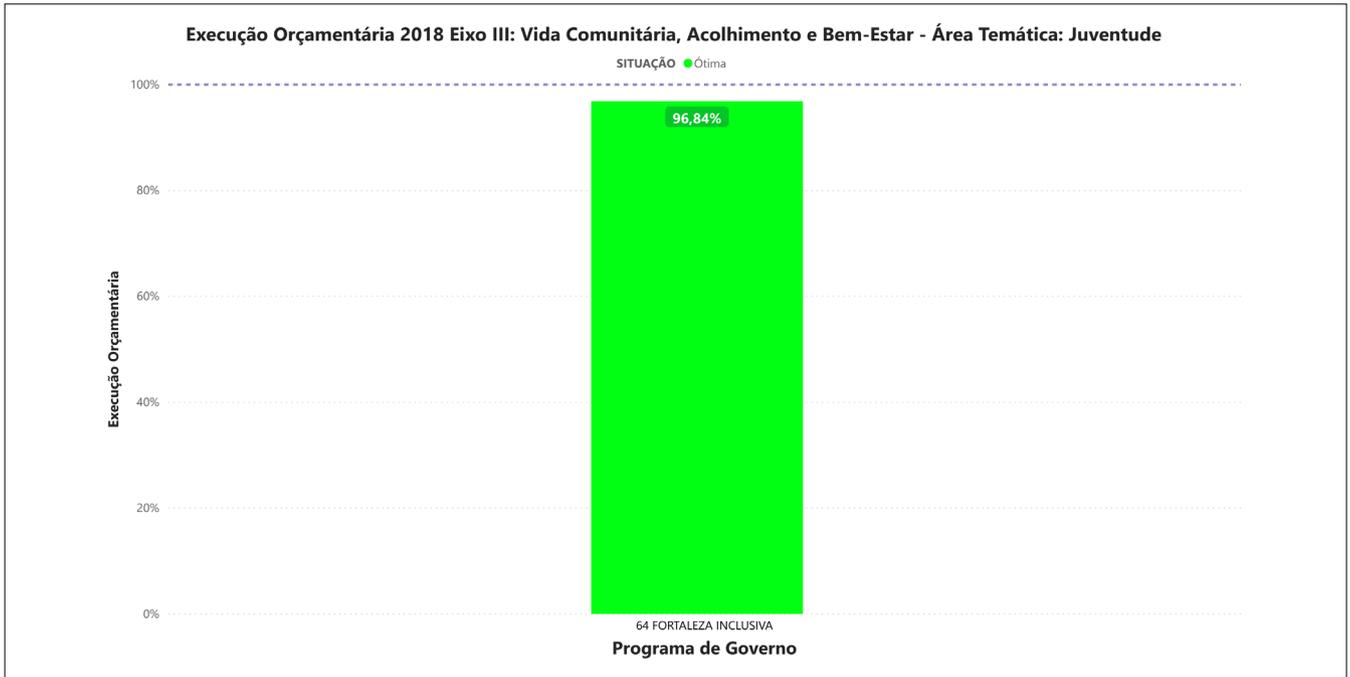
Figura 4-52: 2019 Despesa Empenhada x Valor Previsto na LOA - Eixo III: Vida Comunitária, Acolhimento e Bem-Estar - Área Temática: Juventude



Fonte: Portal da Transparência - Prefeitura de Fortaleza. Elaboração: IPLANFOR

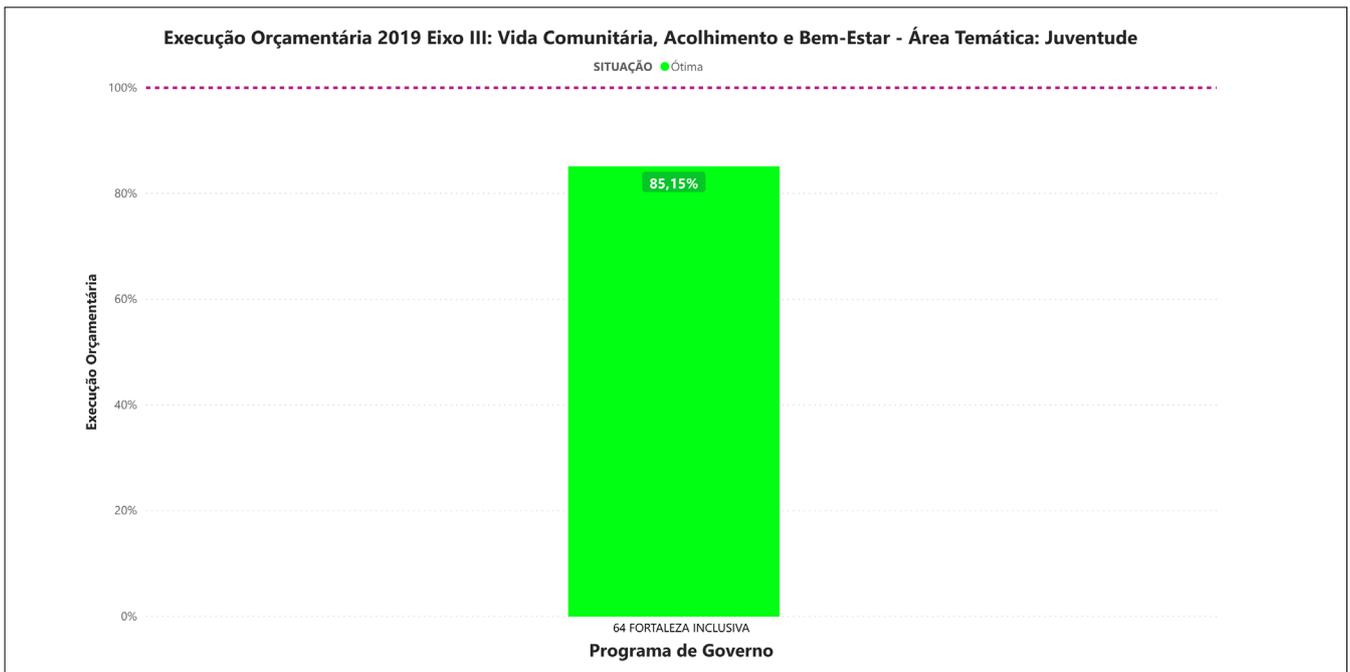
## - Execução Orçamentária dos Programas de Governo, por Eixo e Área Temática

Figura 4-53: 2018 Execução Orçamentária - Eixo III: Vida Comunitária, Acolhimento e Bem-Estar - Área Temática: Juventude



Fonte: Portal da Transparência - Prefeitura de Fortaleza. Elaboração: IPLANFOR

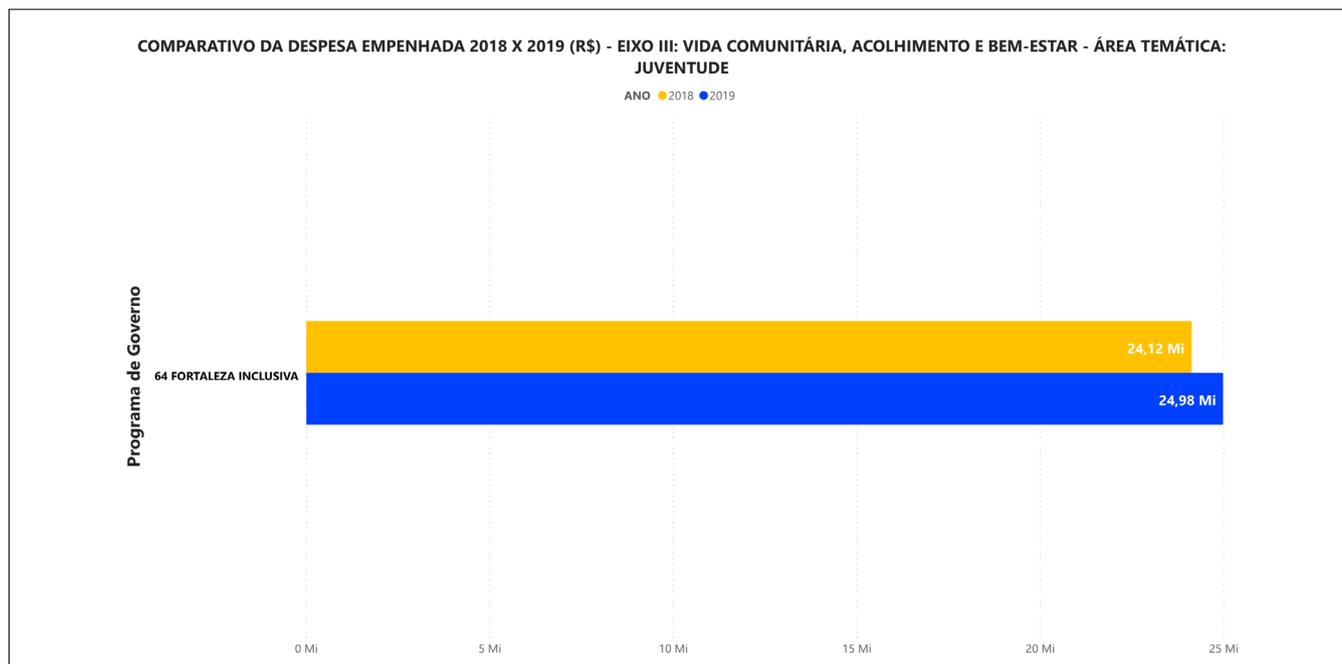
Figura 4-54: 2019 Execução Orçamentária - Eixo III: Vida Comunitária, Acolhimento e Bem-Estar - Área Temática: Juventude



Fonte: Portal da Transparência - Prefeitura de Fortaleza. Elaboração: IPLANFOR

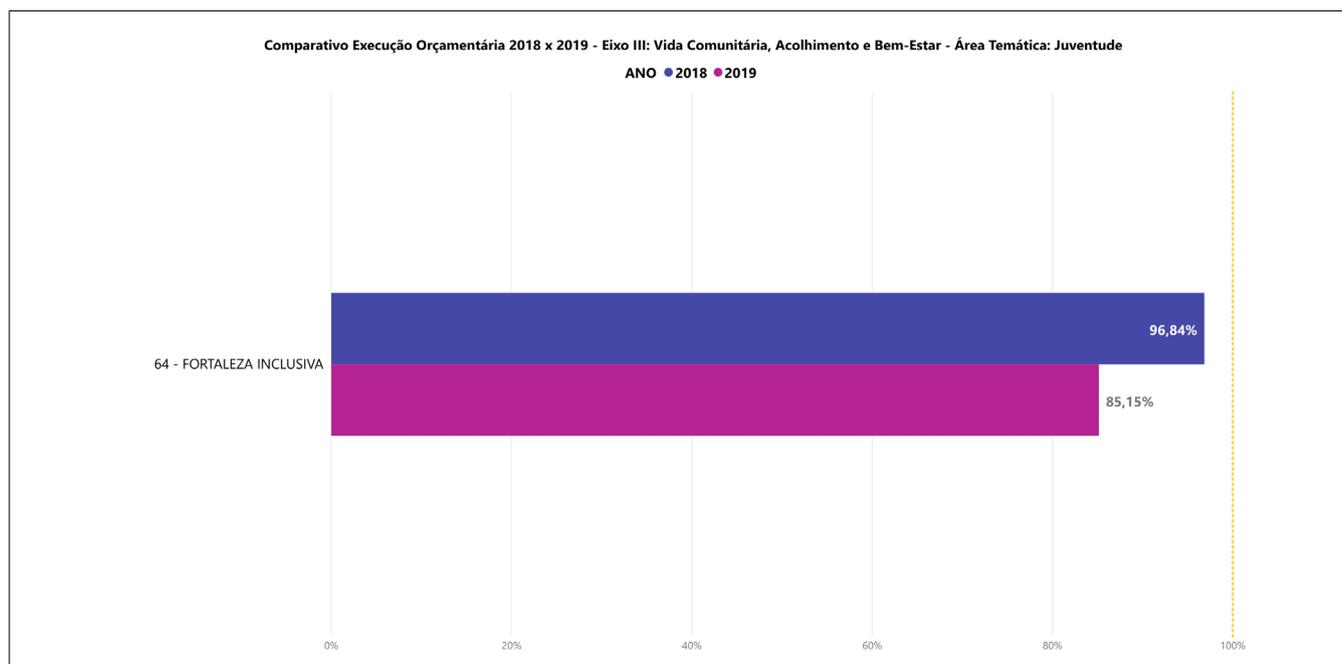
**- Comparativos da despesa empenhada e da execução orçamentária no biênio 2018-2019**

**Figura 4-55: Comparativo da despesa empenhada 2018 x 2019 - Eixo III: Vida Comunitária, Acolhimento e Bem-Estar - Área Temática: Juventude**



Fonte: Portal da Transparência - Prefeitura de Fortaleza.

**Figura 4-56: Comparativo da execução orçamentária no biênio 2018-2019 - Eixo III: Vida Comunitária, Acolhimento e Bem-Estar - Área Temática: Juventude**

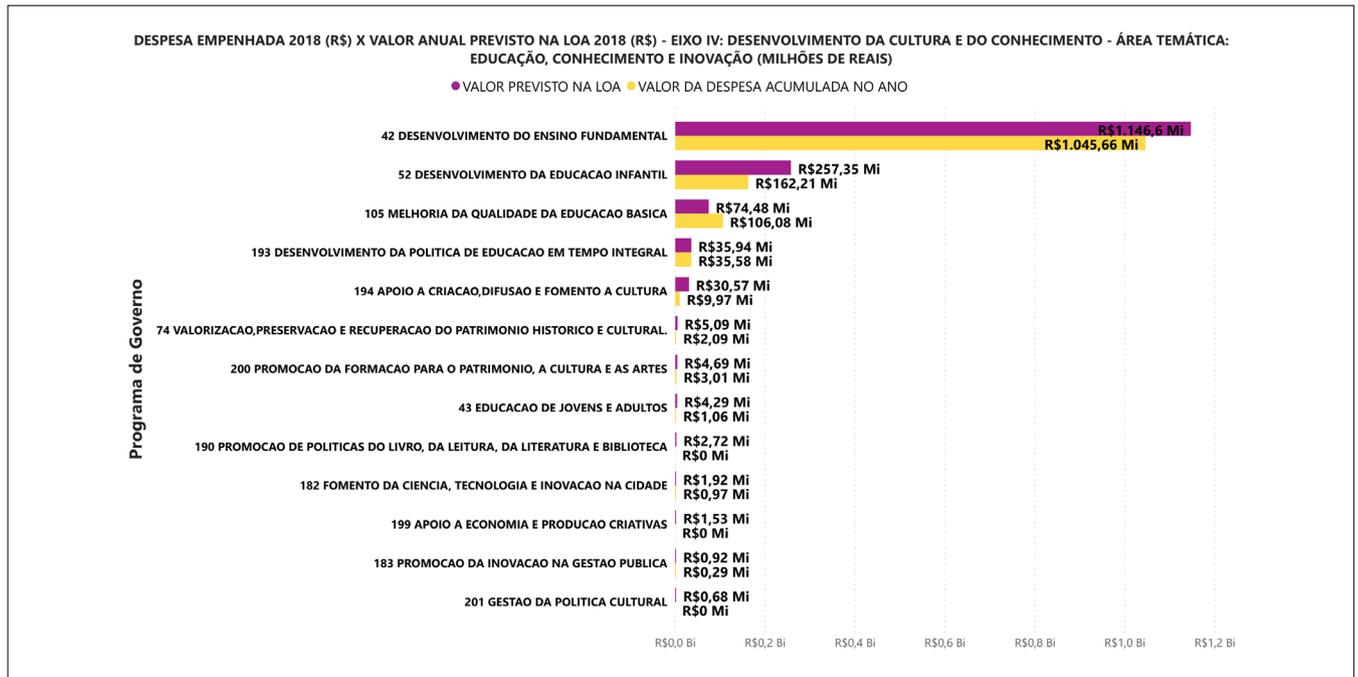


Fonte: Portal da Transparência - Prefeitura de Fortaleza. Elaboração: IPLANFOR

• Eixo IV: Desenvolvimento da Cultura e do Conhecimento - Área Temática: Educação, Conhecimento e Inovação

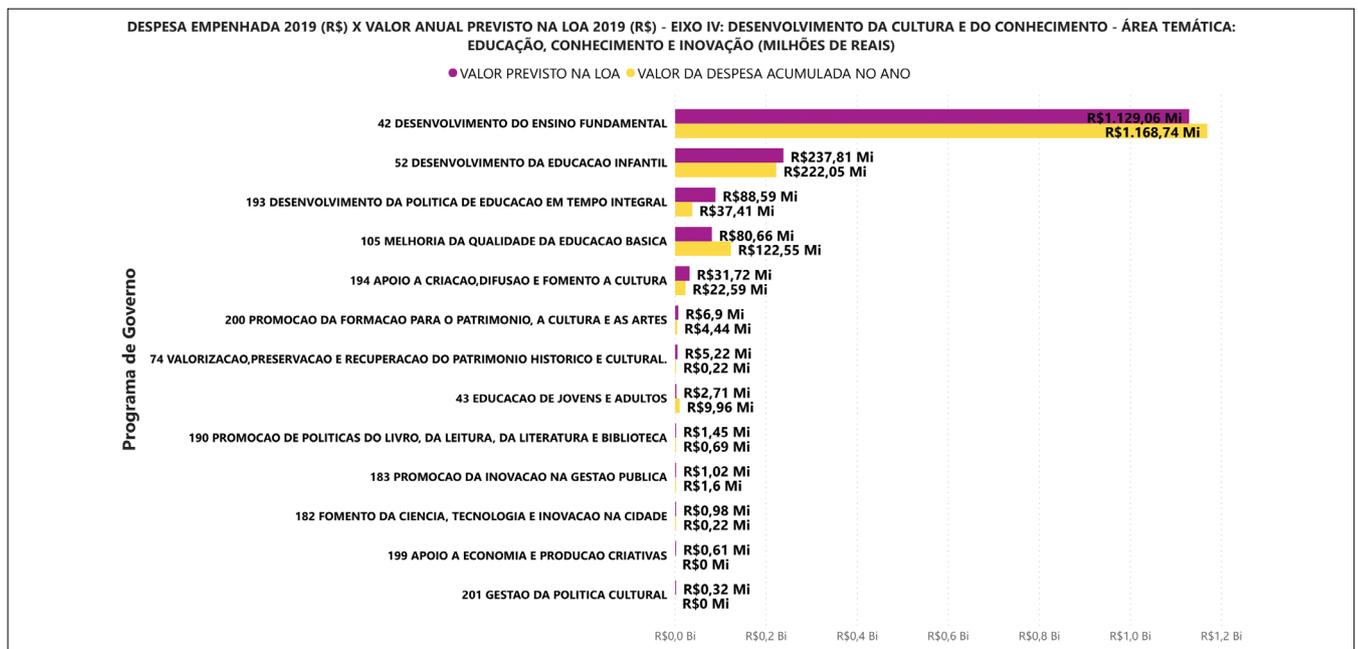
- Despesas por programa de governo x Valor Previsto na LOA

Figura 4-57: 2018 Despesa Empenhada x Valor Previsto na LOA - Eixo IV: Desenvolvimento da Cultura e do Conhecimento - Área Temática: Educação, Conhecimento e Inovação



Fonte: Portal da Transparência - Prefeitura de Fortaleza. Elaboração: IPLANFOR

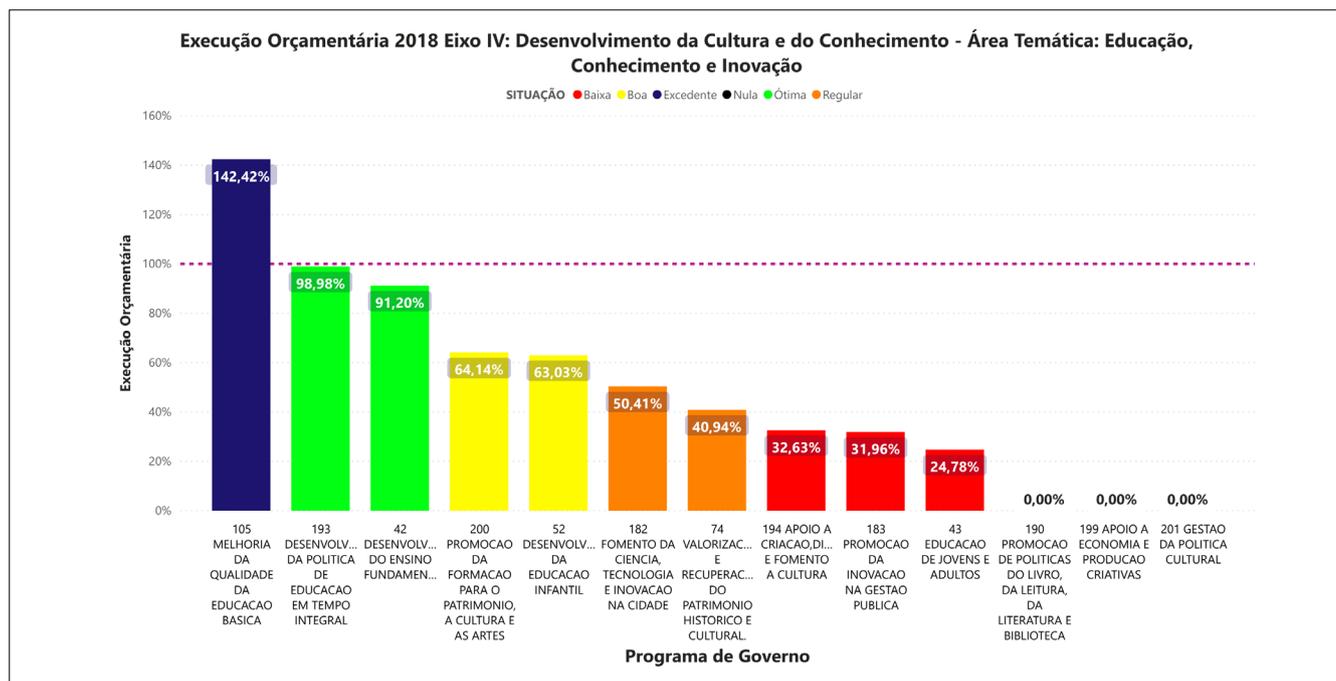
Figura 4-58: 2019 Despesa Empenhada x Valor Previsto na LOA - Eixo IV: Desenvolvimento da Cultura e do Conhecimento - Área Temática: Educação, Conhecimento e Inovação



Fonte: Portal da Transparência - Prefeitura de Fortaleza. Elaboração: IPLANFOR

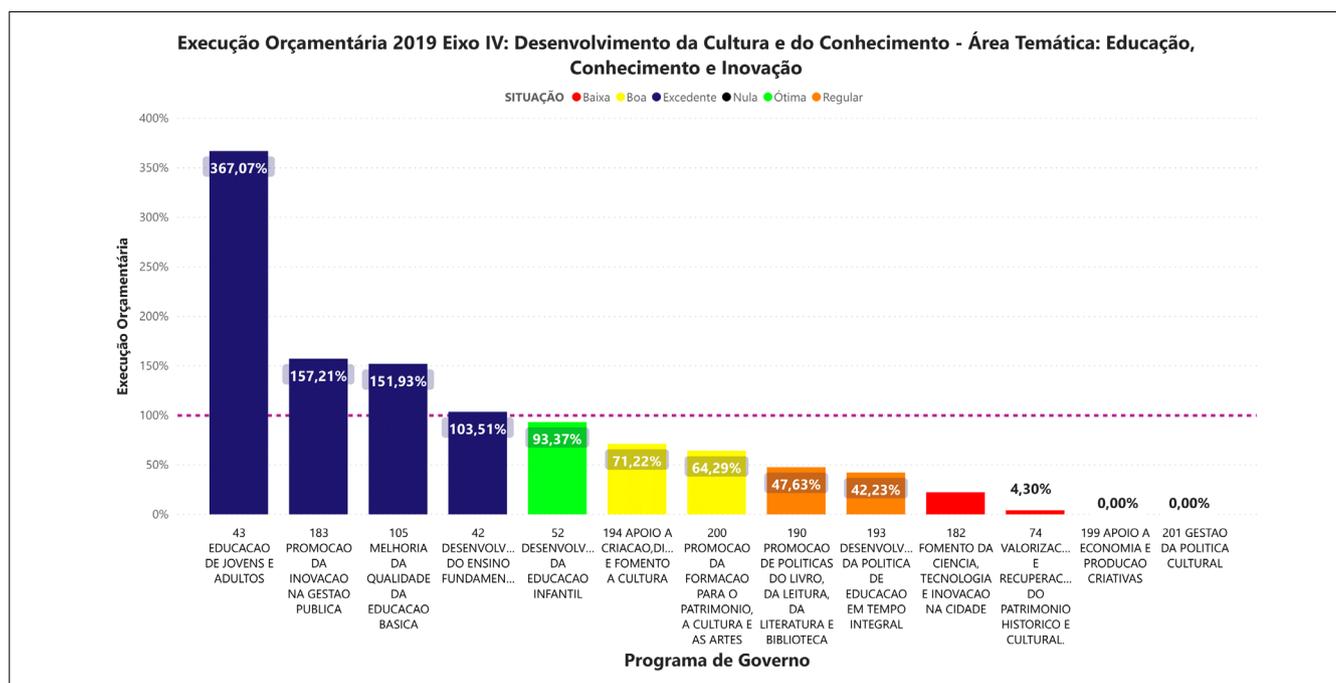
## - Execução Orçamentária dos Programas de Governo, por Eixo e Área Temática

Figura 4-59: 2018 Execução Orçamentária - Eixo IV: Desenvolvimento da Cultura e do Conhecimento - Área Temática: Educação, Conhecimento e Inovação



Fonte: Portal da Transparência - Prefeitura de Fortaleza. Elaboração: IPLANFOR

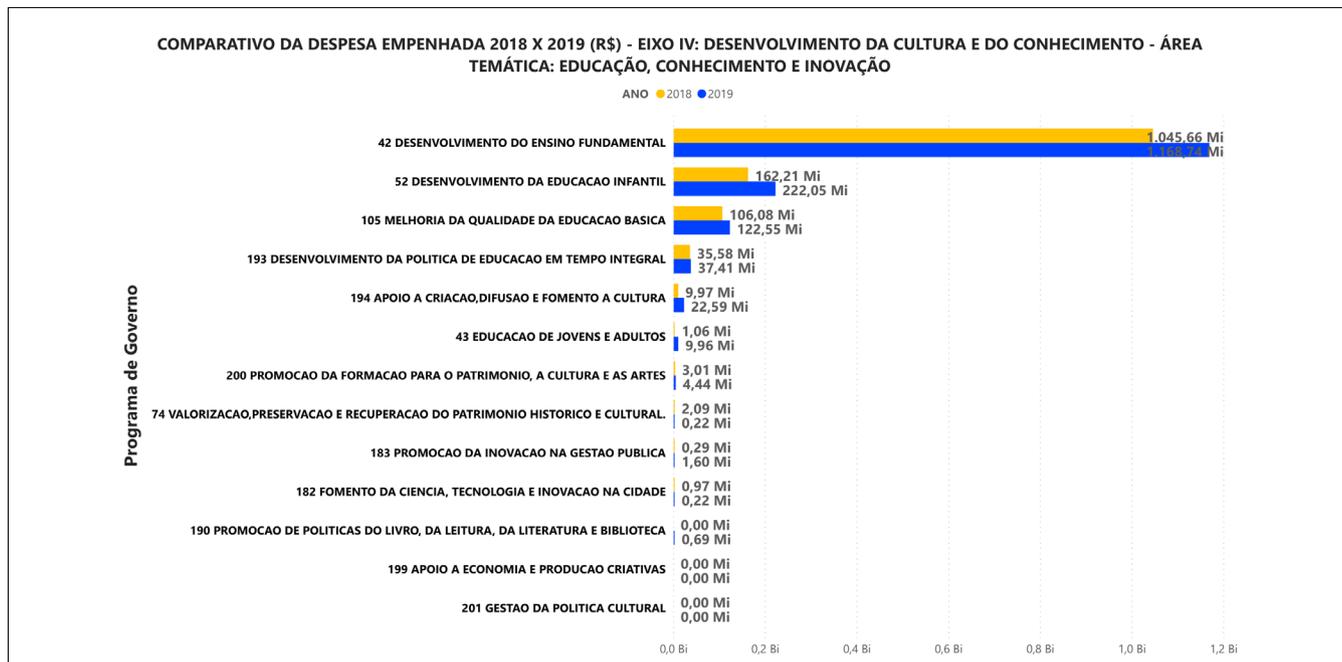
Figura 4-60: 2019 Execução Orçamentária - Eixo IV: Desenvolvimento da Cultura e do Conhecimento - Área Temática: Educação, Conhecimento e Inovação



Fonte: Portal da Transparência - Prefeitura de Fortaleza. Elaboração: IPLANFOR

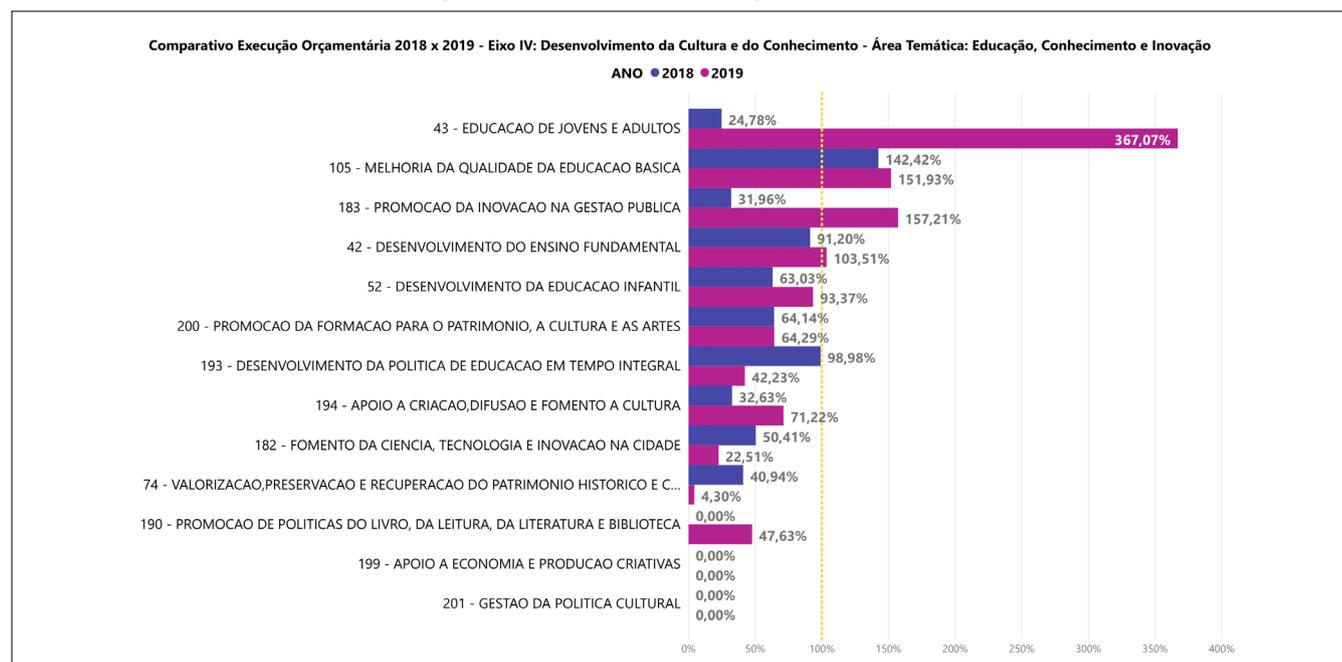
## - Comparativos da despesa empenhada e da execução orçamentária no biênio 2018-2019

Figura 4-61: Comparativo da despesa empenhada 2018 x 2019 - Eixo IV: Desenvolvimento da Cultura e do Conhecimento - Área Temática: Educação, Conhecimento e Inovação



Fonte: Portal da Transparência - Prefeitura de Fortaleza. Elaboração: IPLANFOR

Figura 4-62: Comparativo da execução orçamentária no biênio 2018-2019 - Eixo IV: Desenvolvimento da Cultura e do Conhecimento - Área Temática: Educação, Conhecimento e Inovação

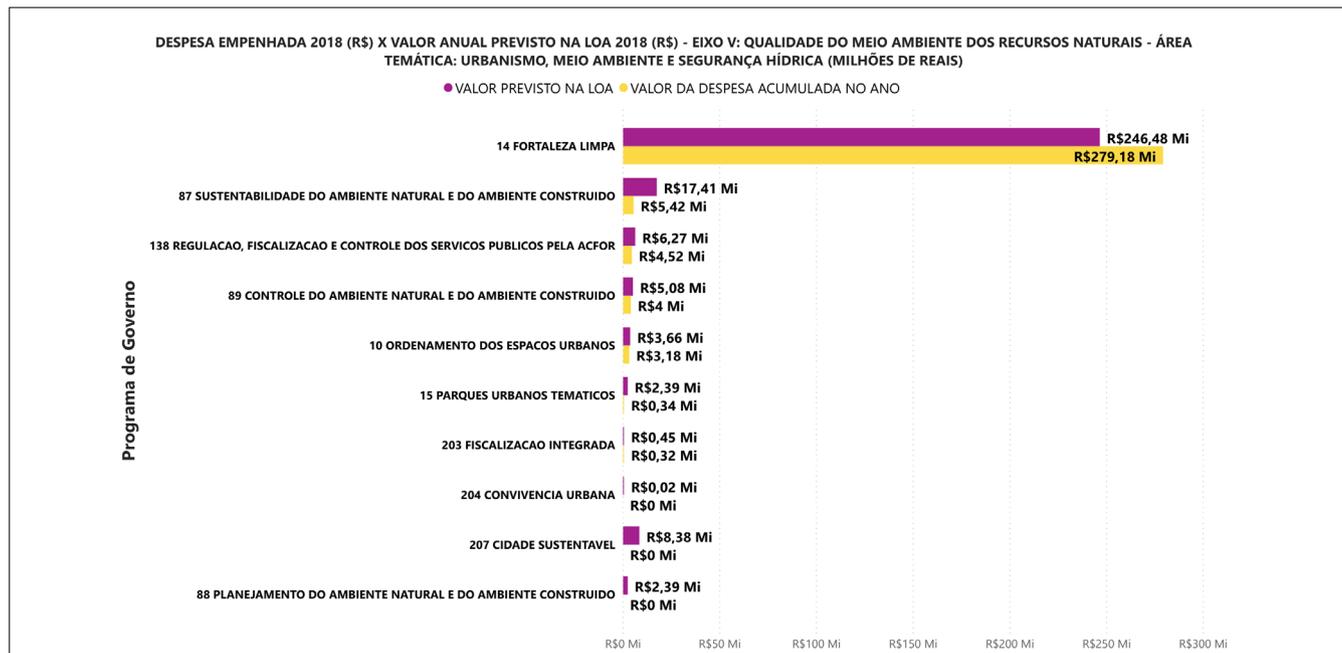


Fonte: Portal da Transparência - Prefeitura de Fortaleza. Elaboração: IPLANFOR

• Eixo V: Qualidade do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais - Área Temática: Urbanismo, Meio Ambiente e Segurança Hídrica

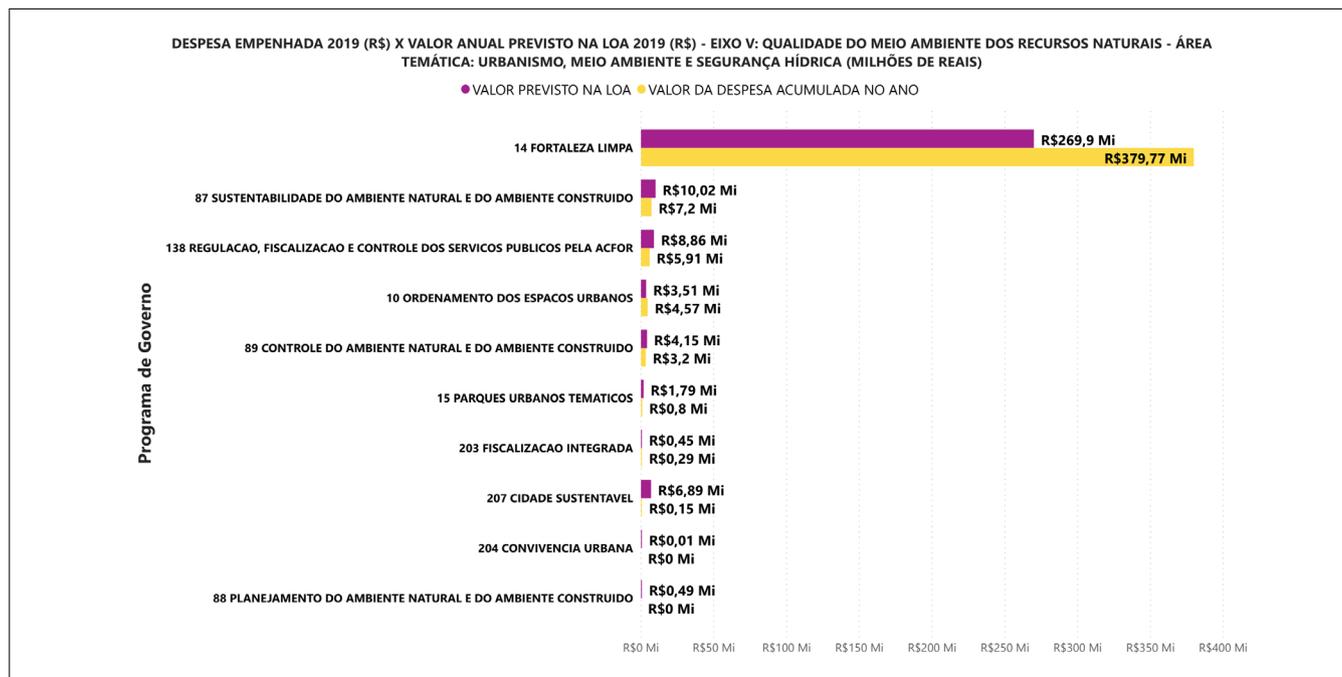
- Despesas por programa de governo x Valor Previsto na LOA

Figura 4-63: 2018 Despesa Empenhada x Valor Previsto na LOA - Eixo V: Qualidade do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais - Área Temática: Urbanismo, Meio Ambiente e Segurança Hídrica



Fonte: Portal da Transparência - Prefeitura de Fortaleza. Elaboração: IPLANFOR

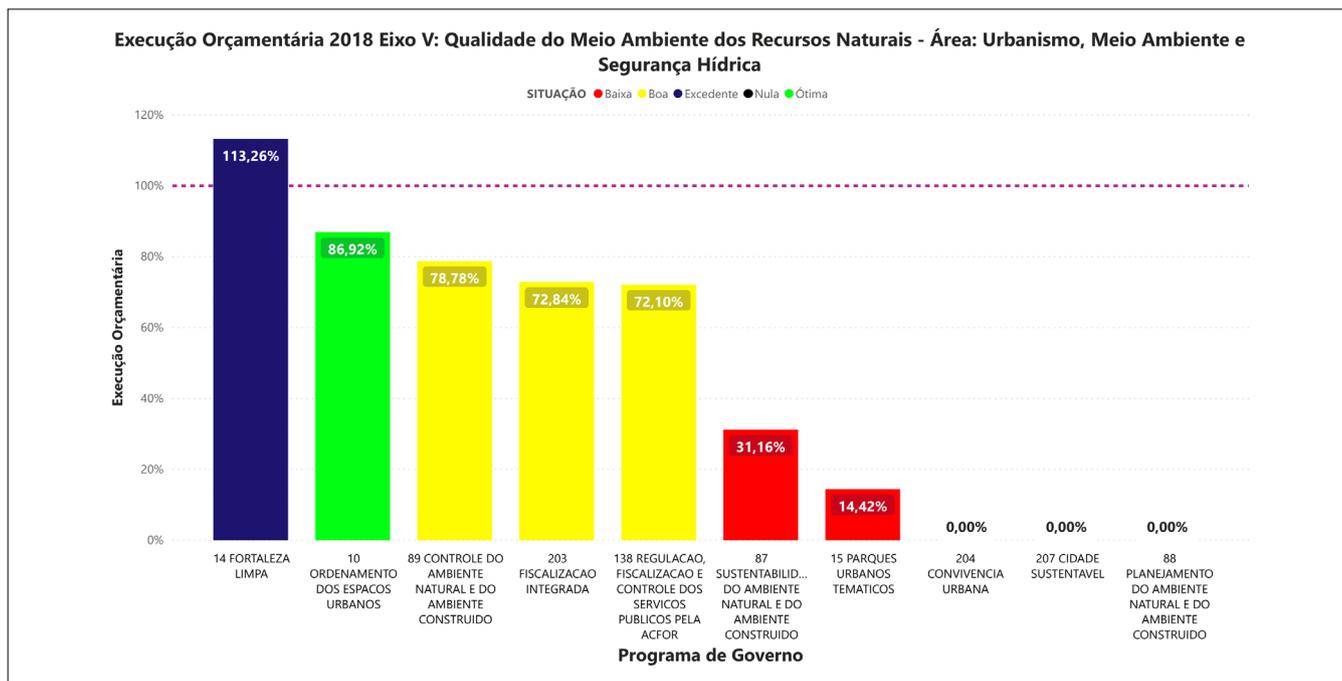
Figura 4-64: 2019 Despesa Empenhada x Valor Previsto na LOA - Eixo V: Qualidade do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais - Área Temática: Urbanismo, Meio Ambiente e Segurança Hídrica



Fonte: Portal da Transparência - Prefeitura de Fortaleza. Elaboração: IPLANFOR

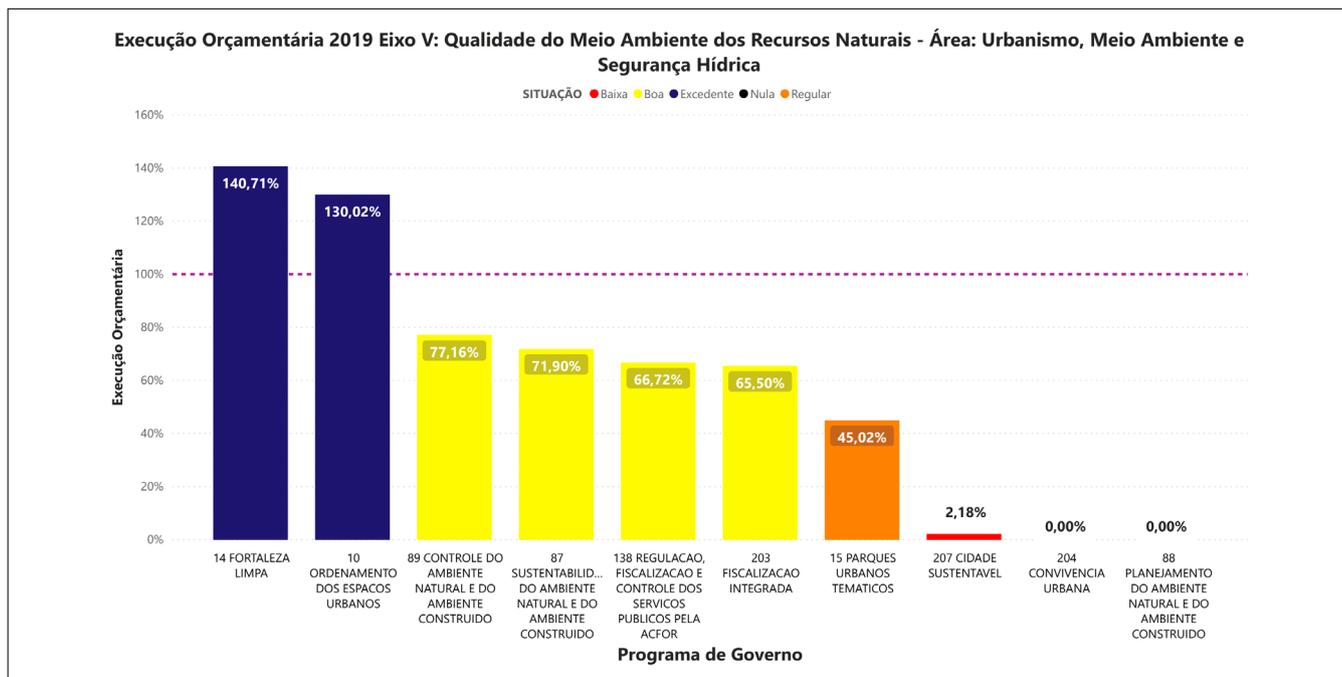
## - Execução Orçamentária dos Programas de Governo, por Eixo e Área Temática

Figura 4-65: 2018 Execução Orçamentária - Eixo V: Qualidade do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais - Área Temática: Urbanismo, Meio Ambiente e Segurança Hídrica



Fonte: Portal da Transparência - Prefeitura de Fortaleza. Elaboração: IPLANFOR

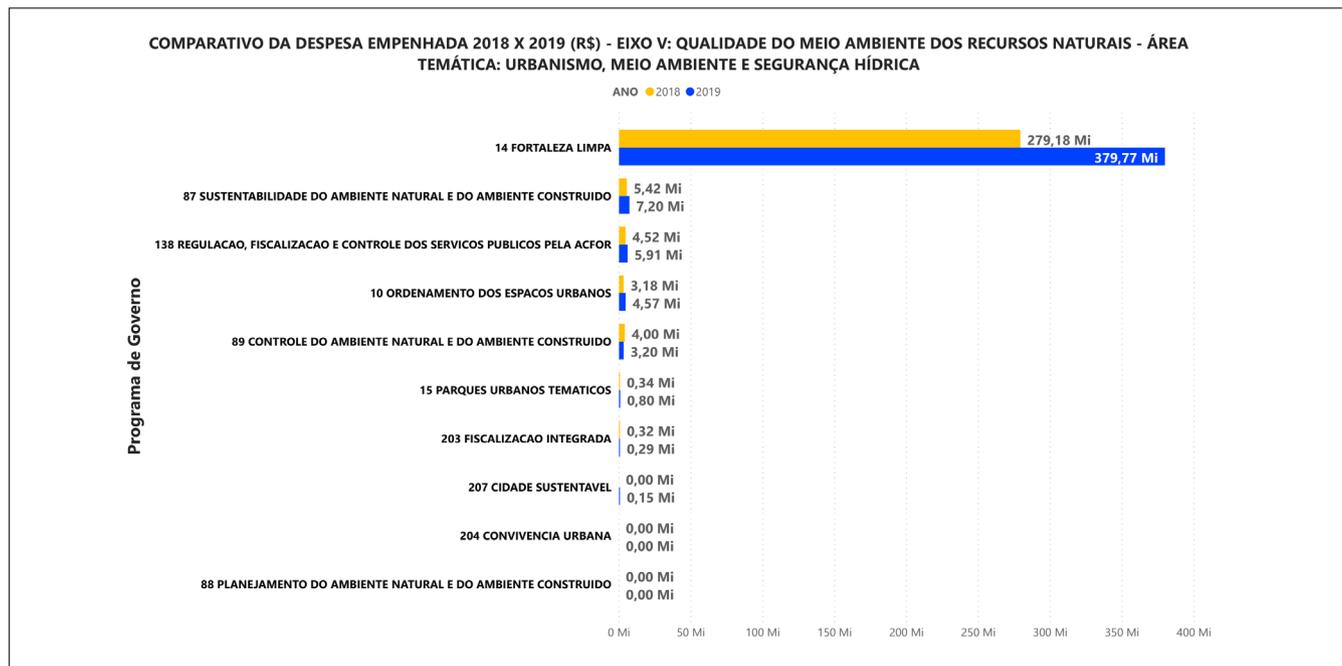
Figura 4-66: 2019 Execução Orçamentária - Eixo V: Qualidade do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais - Área Temática: Urbanismo, Meio Ambiente e Segurança Hídrica



Fonte: Portal da Transparência - Prefeitura de Fortaleza. Elaboração: IPLANFOR

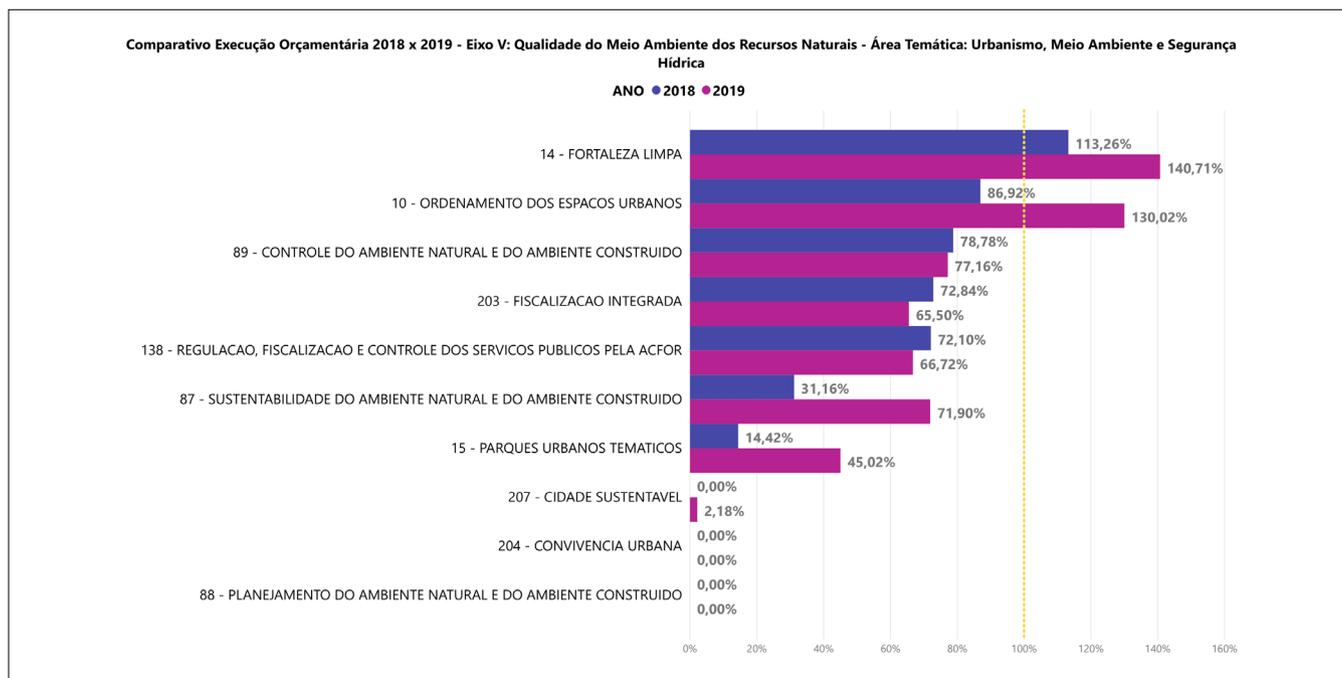
**- Comparativos da despesa empenhada e da execução orçamentária no biênio 2018-2019**

**Figura 4-67: Comparativo da despesa empenhada 2018 x 2019 - Eixo V: Qualidade do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais - Área Temática: Urbanismo, Meio Ambiente e Segurança Hídrica**



Fonte: Portal da Transparência - Prefeitura de Fortaleza. Elaboração: IPLANFOR

**Figura 4-68: Comparativo da execução orçamentária no biênio 2018-2019 - Eixo V: Qualidade do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais - Área Temática: Urbanismo, Meio Ambiente e Segurança Hídrica**

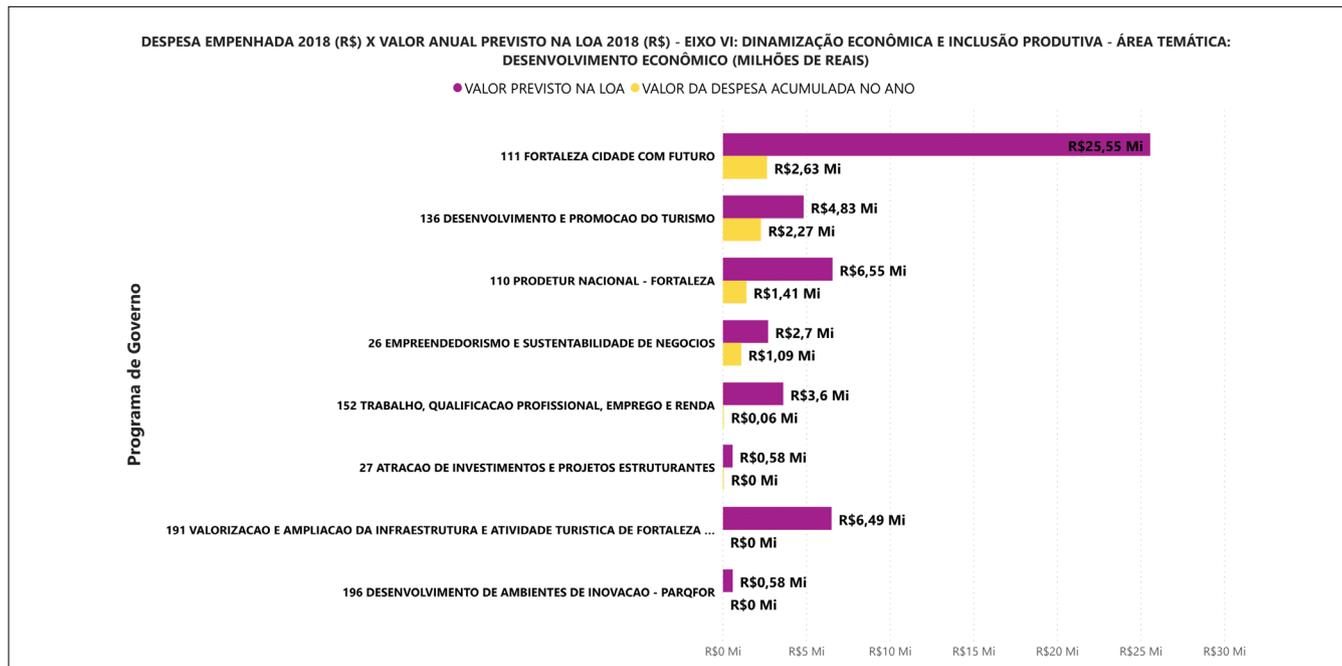


Fonte: Portal da Transparência - Prefeitura de Fortaleza. Elaboração: IPLANFOR

• Eixo VI: Dinamização Econômica e Inclusão Produtiva - Área Temática: Desenvolvimento Econômico

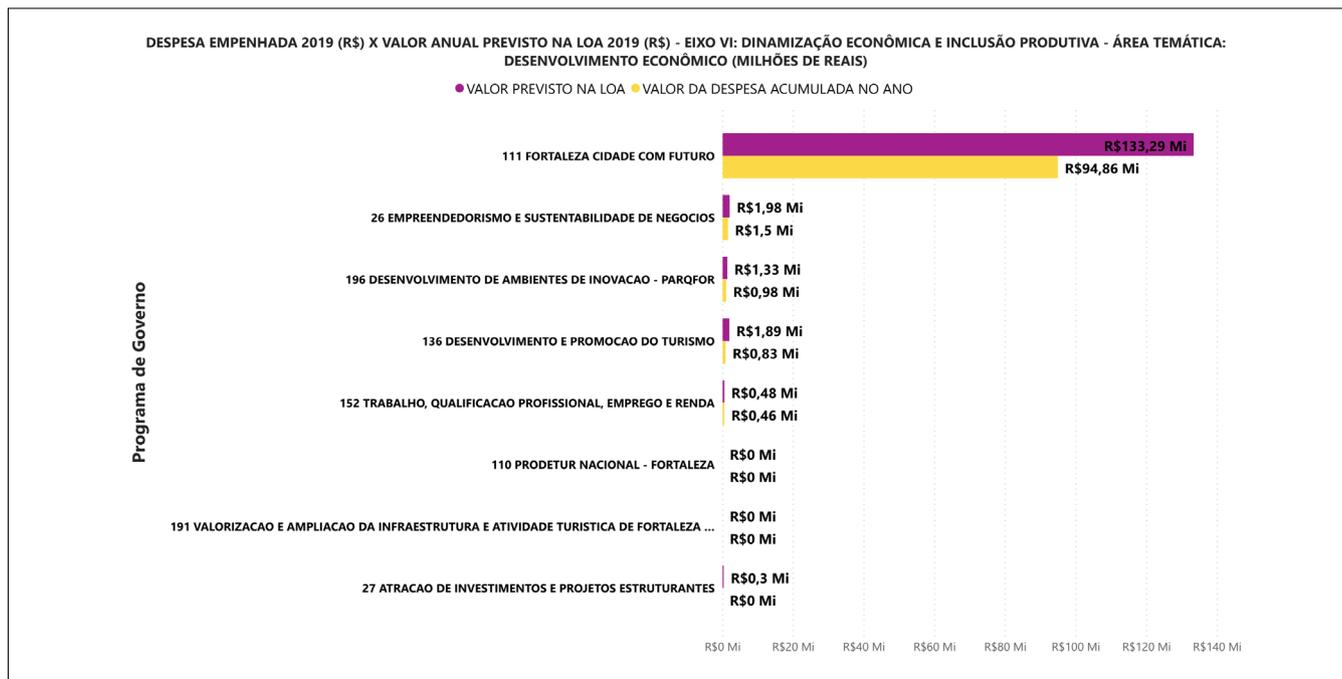
- Despesas por programa de governo x Valor Previsto na LOA

Figura 4-69: 2018 Despesa Empenhada x Valor Previsto na LOA - Eixo VI: Dinamização Econômica e Inclusão Produtiva - Área Temática: Desenvolvimento Econômico



Fonte: Portal da Transparência - Prefeitura de Fortaleza. Elaboração: IPLANFOR

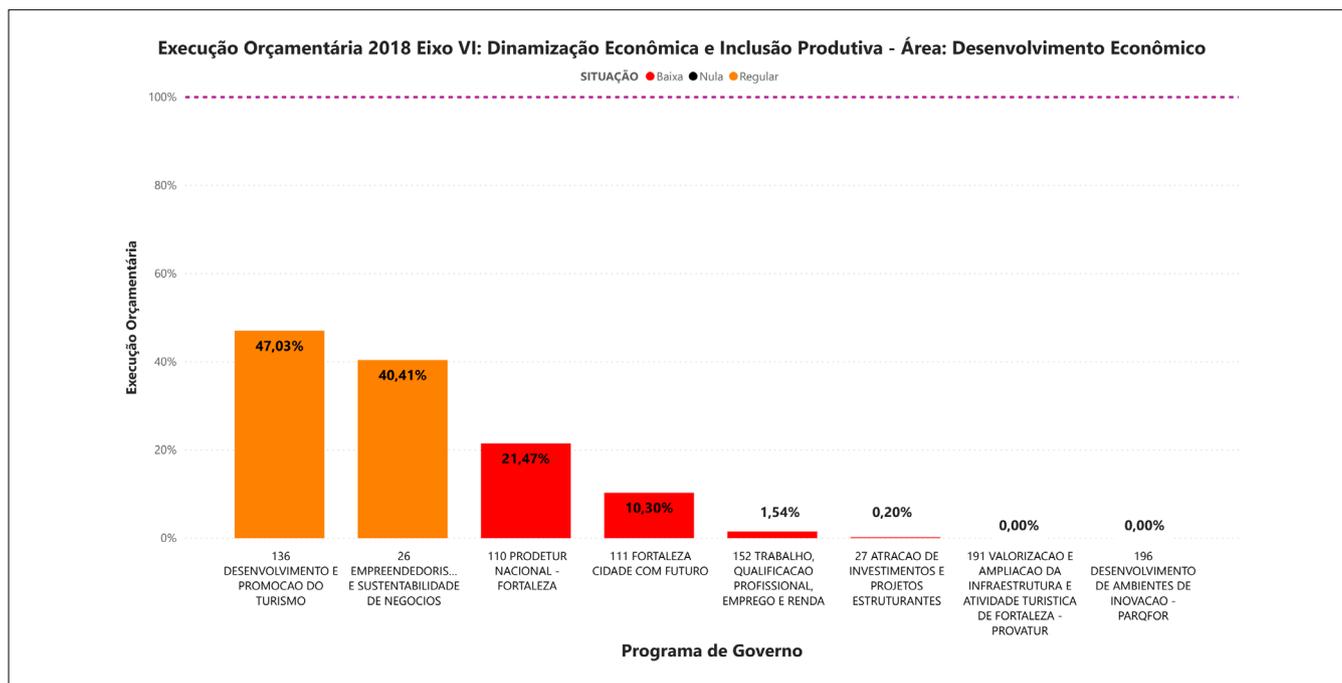
Figura 4-70: 2019 Despesa Empenhada x Valor Previsto na LOA - Eixo VI: Dinamização Econômica e Inclusão Produtiva - Área Temática: Desenvolvimento Econômico



Fonte: Portal da Transparência - Prefeitura de Fortaleza. Elaboração: IPLANFOR

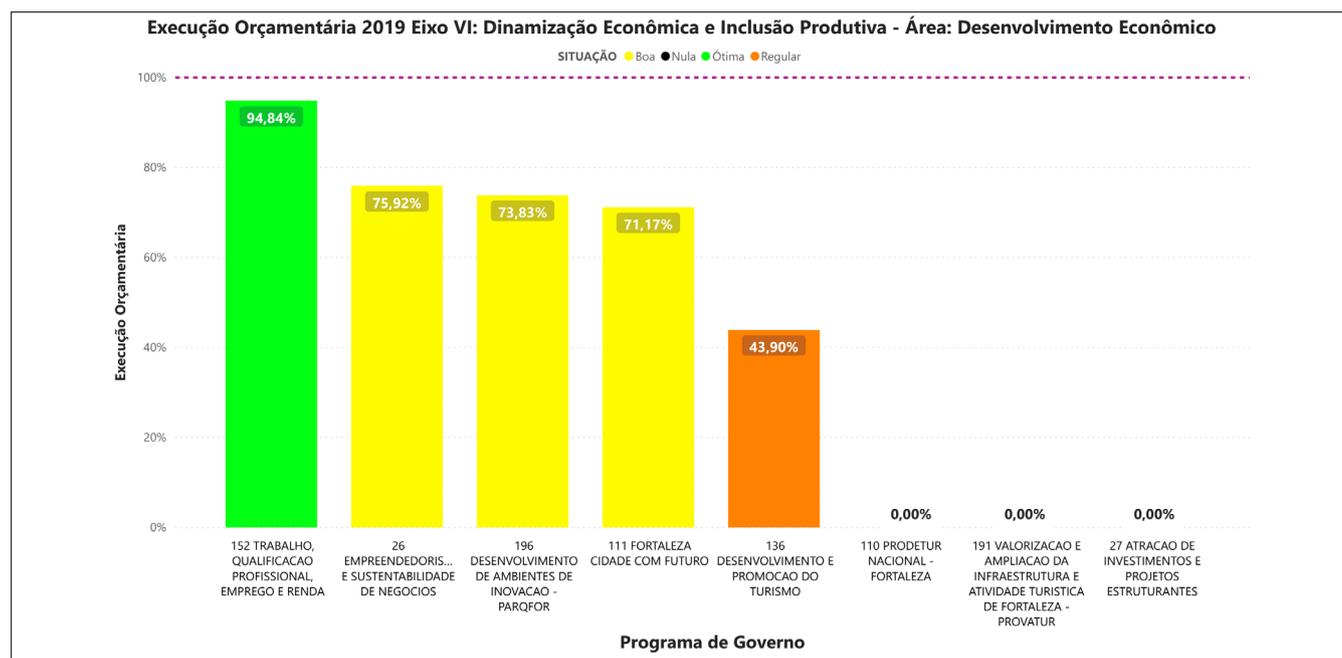
## - Execução Orçamentária dos Programas de Governo, por Eixo e Área Temática

Figura 4-71: 2018 Execução Orçamentária - Eixo VI: Dinamização Econômica e Inclusão Produtiva - Área Temática: Desenvolvimento Econômico



Fonte: Portal da Transparência - Prefeitura de Fortaleza. Elaboração: IPLANFOR

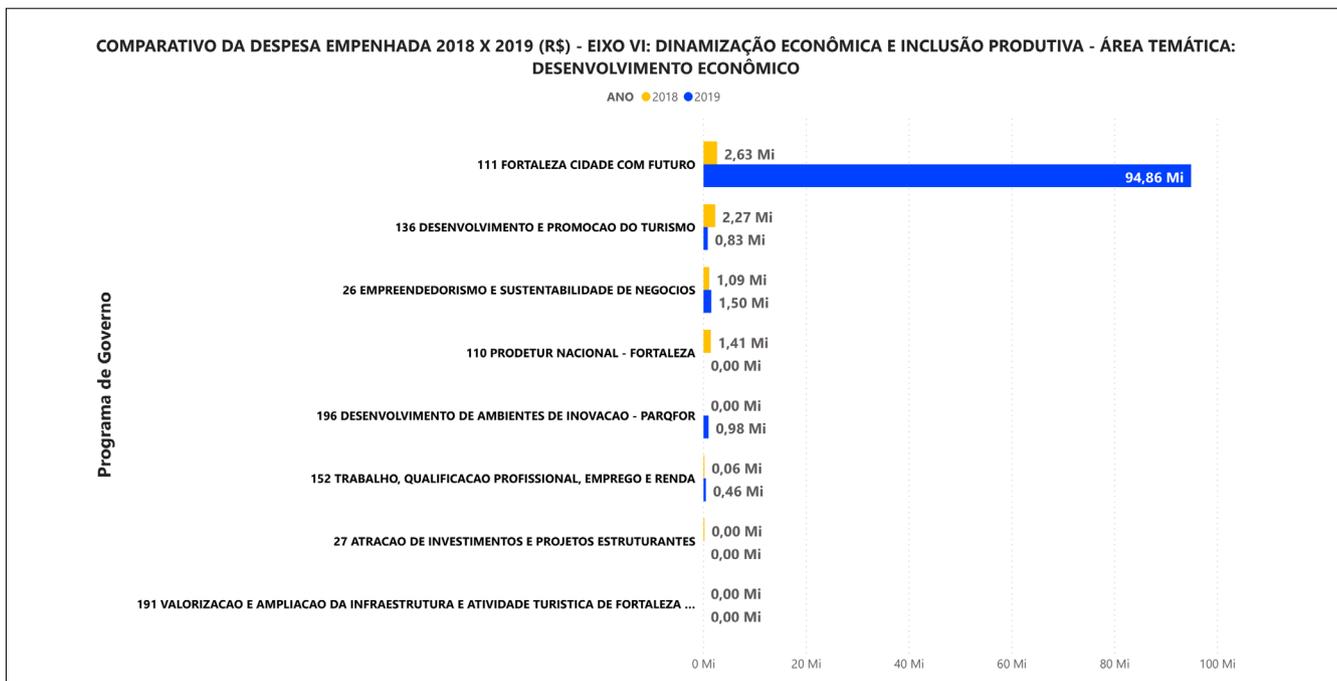
Figura 4-72: 2019 Execução Orçamentária - Eixo VI: Dinamização Econômica e Inclusão Produtiva - Área Temática: Desenvolvimento Econômico



Fonte: Portal da Transparência - Prefeitura de Fortaleza. Elaboração: IPLANFOR

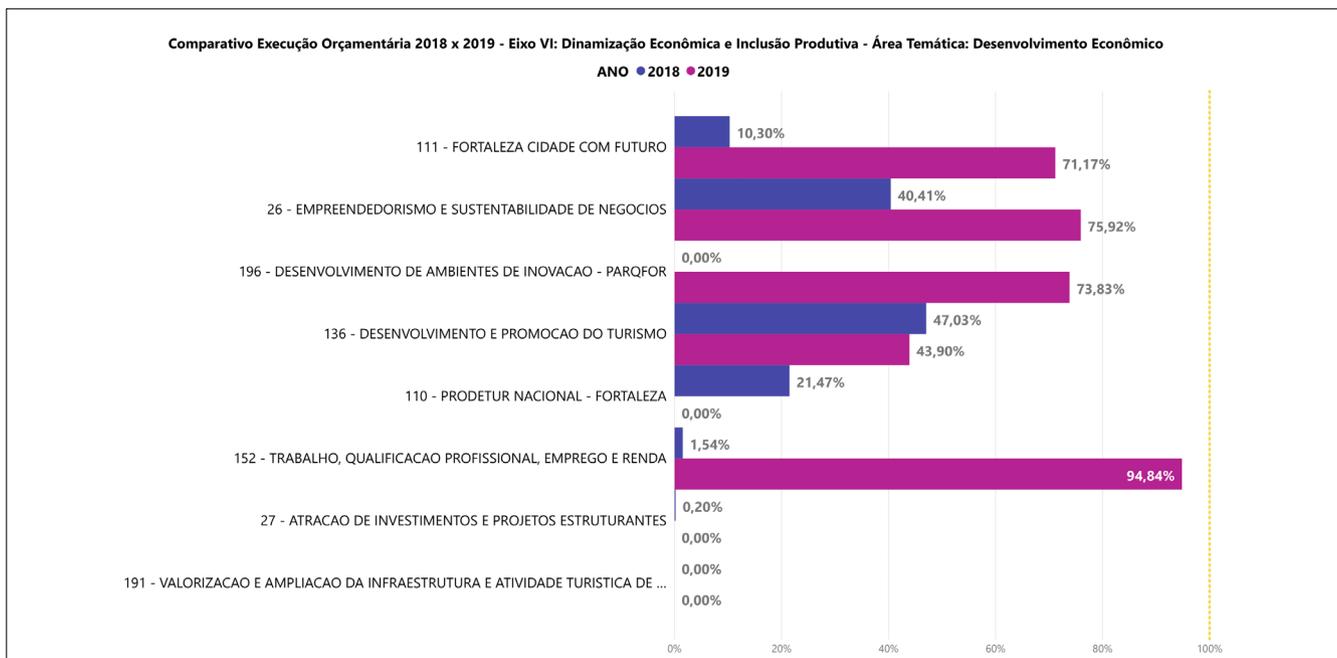
**- Comparativos da despesa empenhada e da execução orçamentária no biênio 2018-2019**

**Figura 4-70: 2019 Despesa Empenhada x Valor Previsto na LOA - Eixo VI: Dinamização Econômica e Inclusão Produtiva - Área Temática: Desenvolvimento Econômico**



Fonte: Portal da Transparência - Prefeitura de Fortaleza. Elaboração: IPLANFOR

**Figura 4-70: 2019 Despesa Empenhada x Valor Previsto na LOA - Eixo VI: Dinamização Econômica e Inclusão Produtiva - Área Temática: Desenvolvimento Econômico**

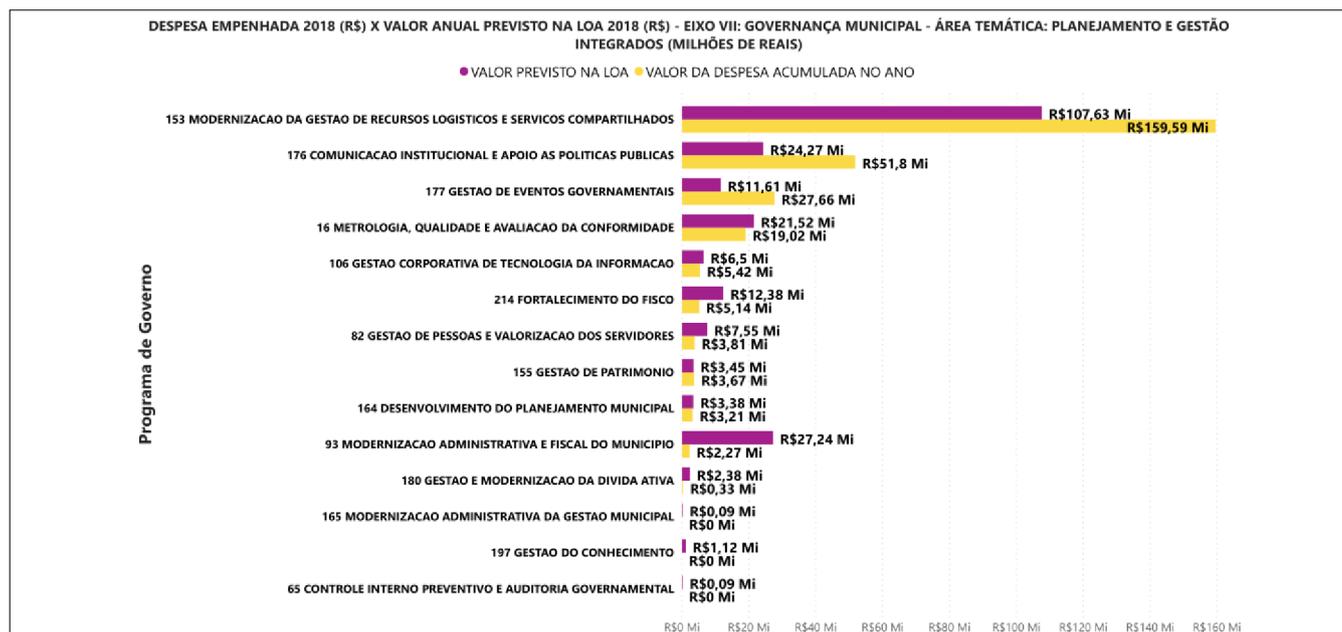


Fonte: Portal da Transparência - Prefeitura de Fortaleza. Elaboração: IPLANFOR

• Eixo VII: Governança Municipal - Área Temática: Planejamento e Gestão Integrados

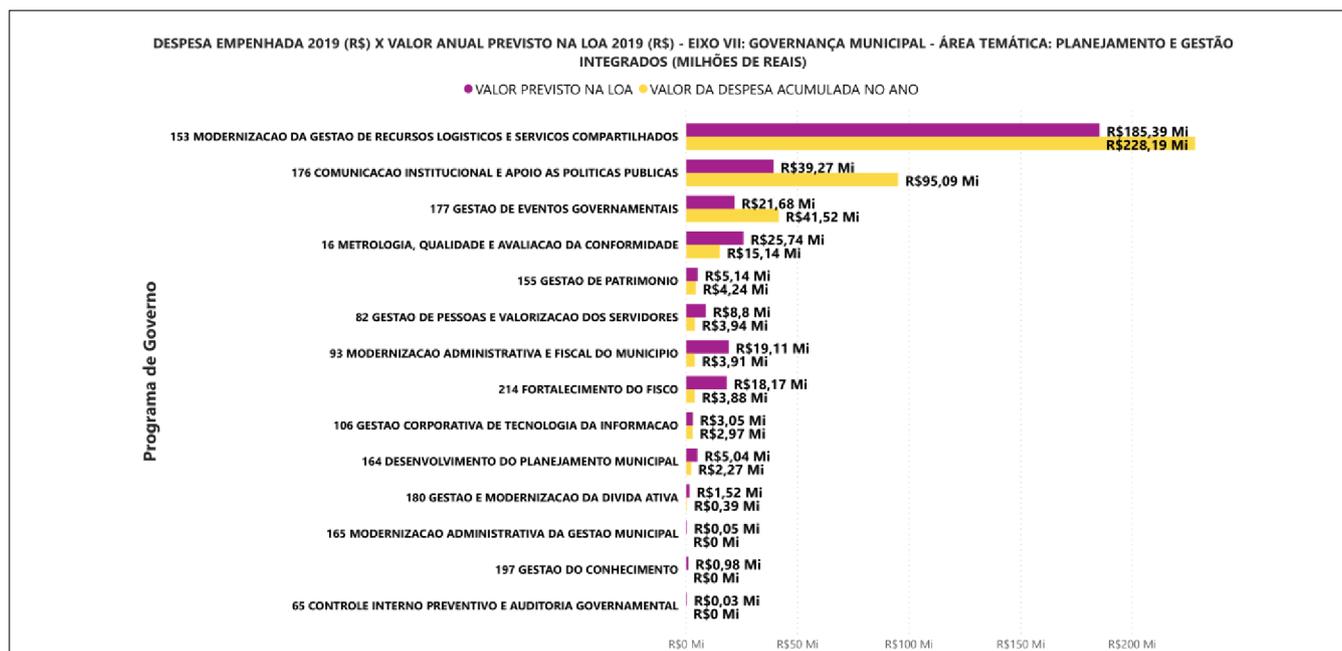
- Despesas por programa de governo x Valor Previsto na LOA

Figura 4-75: 2018 Despesa Empenhada x Valor Previsto na LOA - Eixo VI: Dinamização Econômica e Inclusão Produtiva - Área Temática: Desenvolvimento Econômico



Fonte: Portal da Transparência - Prefeitura de Fortaleza. Elaboração: IPLANFOR

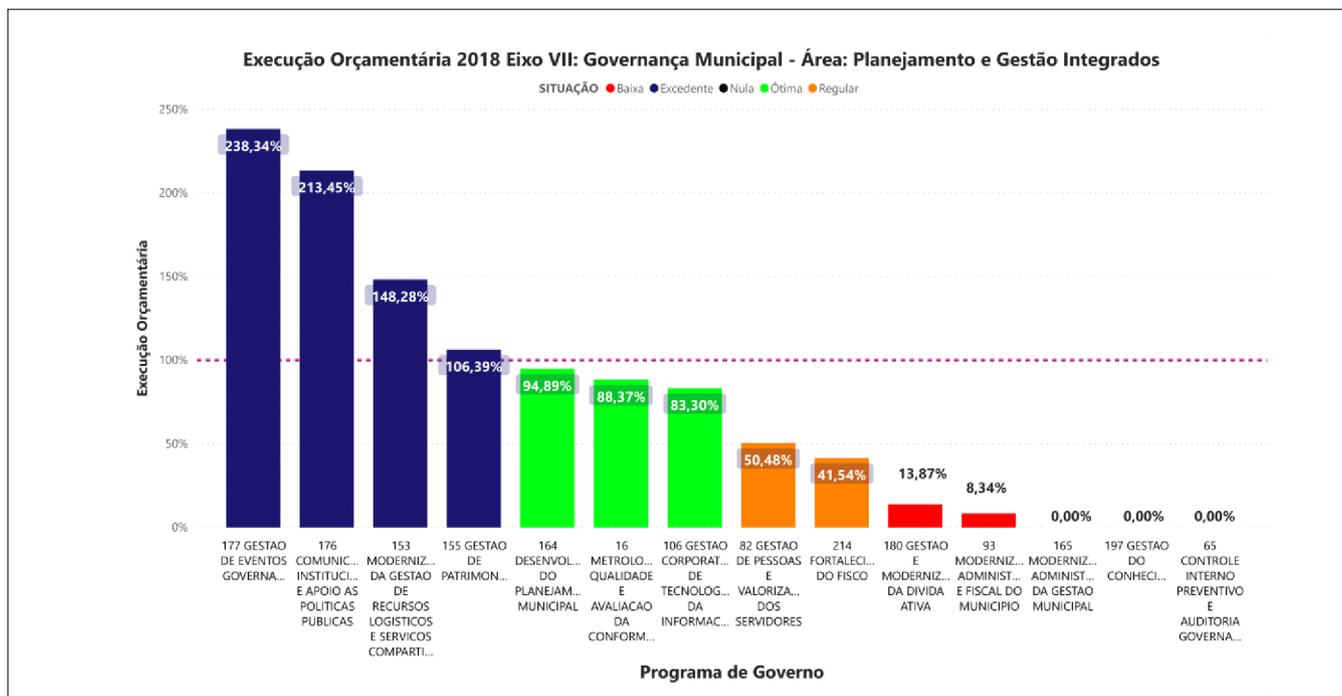
Figura 4-76: 2019 Despesa Empenhada x Valor Previsto na LOA - Eixo VII: Governança Municipal - Área Temática: Planejamento e Gestão Integrados



Fonte: Portal da Transparência - Prefeitura de Fortaleza. Elaboração: IPLANFOR

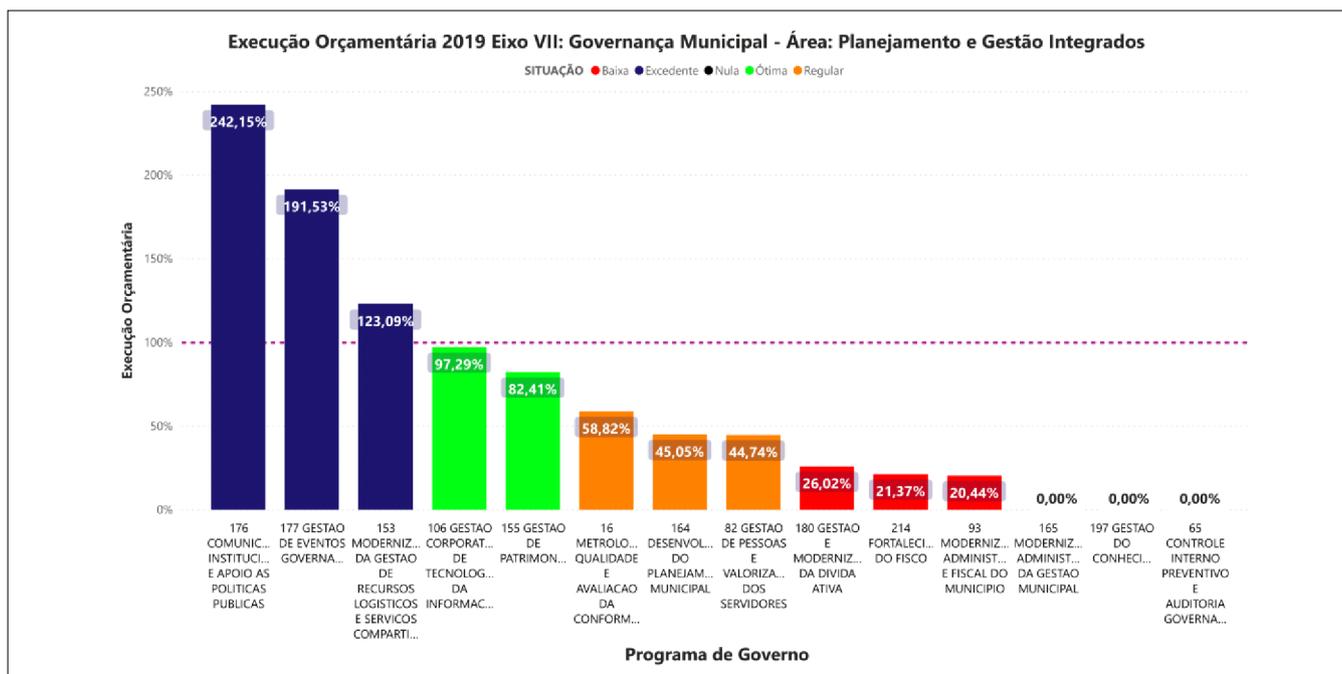
## - Execução Orçamentária dos Programas de Governo, por Eixo e Área Temática

Figura 4-77: 2018 Execução Orçamentária - Eixo VII: Governança Municipal - Área Temática: Planejamento e Gestão Integrados



Fonte: Portal da Transparência - Prefeitura de Fortaleza. Elaboração: IPLANFOR

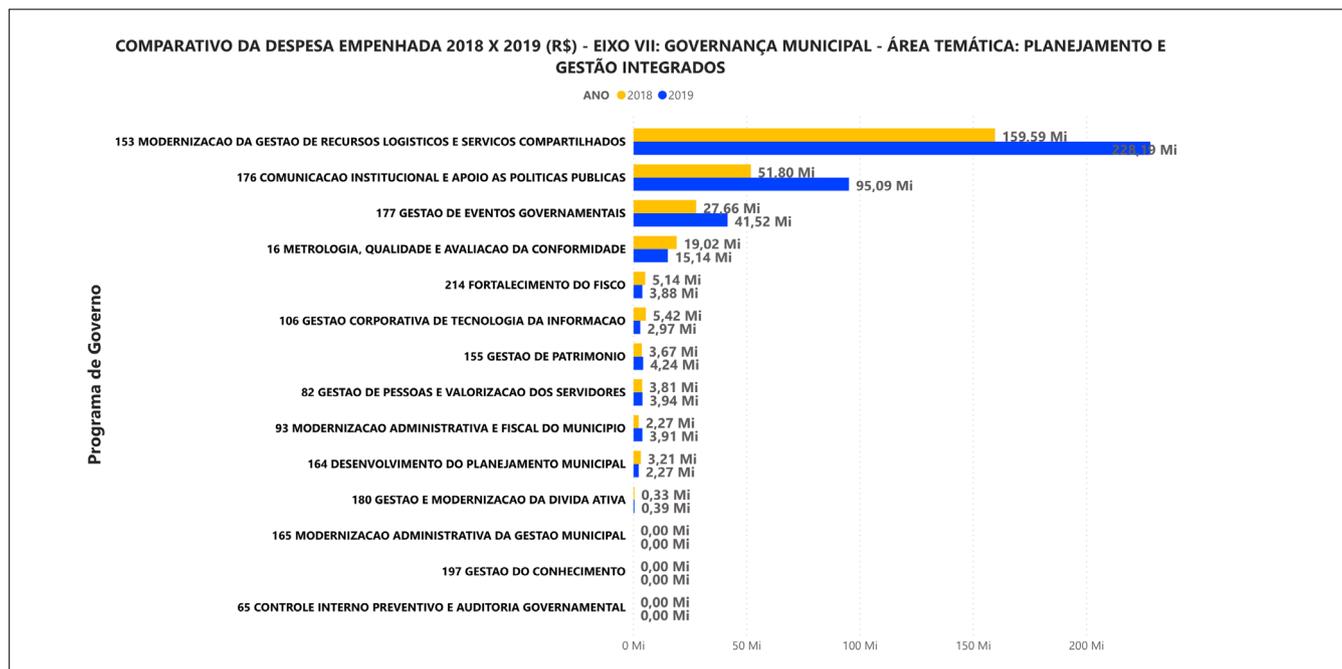
Figura 4-78: 2019 Execução Orçamentária – Eixo VII: Governança Municipal - Área Temática: Planejamento e Gestão Integrados



Fonte: Portal da Transparência - Prefeitura de Fortaleza. Elaboração: IPLANFOR

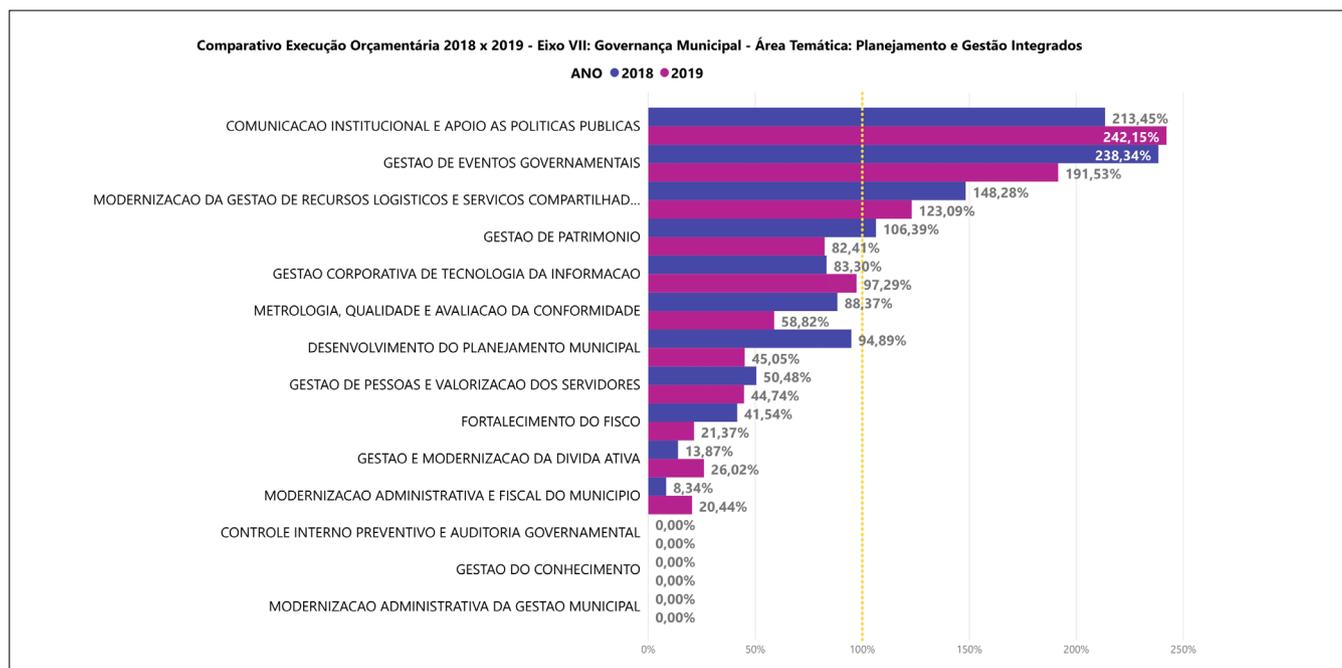
## - Comparativos da despesa empenhada e da execução orçamentária no biênio 2018-2019

Figura 4-79: Comparativo da despesa empenhada 2018 x 2019 - Eixo VII: Governança Municipal - Área Temática: Planejamento e Gestão Integrados



Fonte: Portal da Transparência - Prefeitura de Fortaleza. Elaboração: IPLANFOR

Figura 4-80: Comparativo da execução orçamentária no biênio 2018-2019 - Eixo VII: Governança Municipal - Área Temática: Planejamento e Gestão Integrados

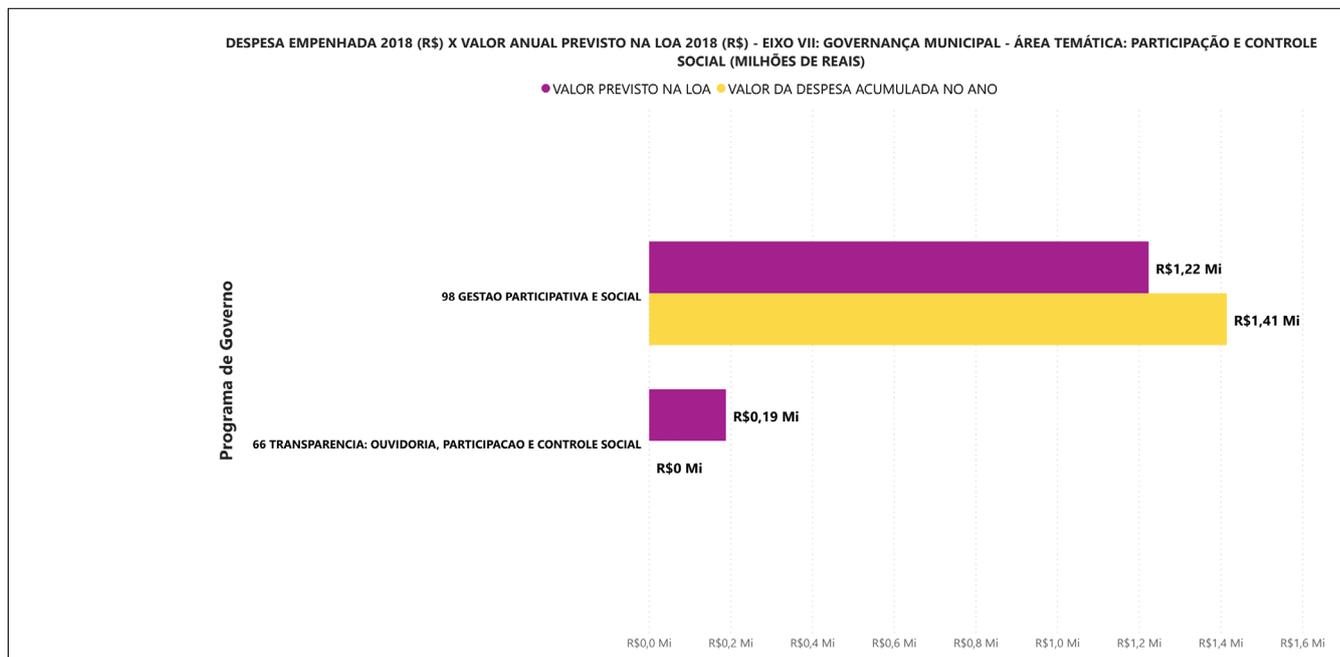


Fonte: Portal da Transparência - Prefeitura de Fortaleza. Elaboração: IPLANFOR

• Eixo VII: Governança Municipal - Área Temática: Participação e Controle Social

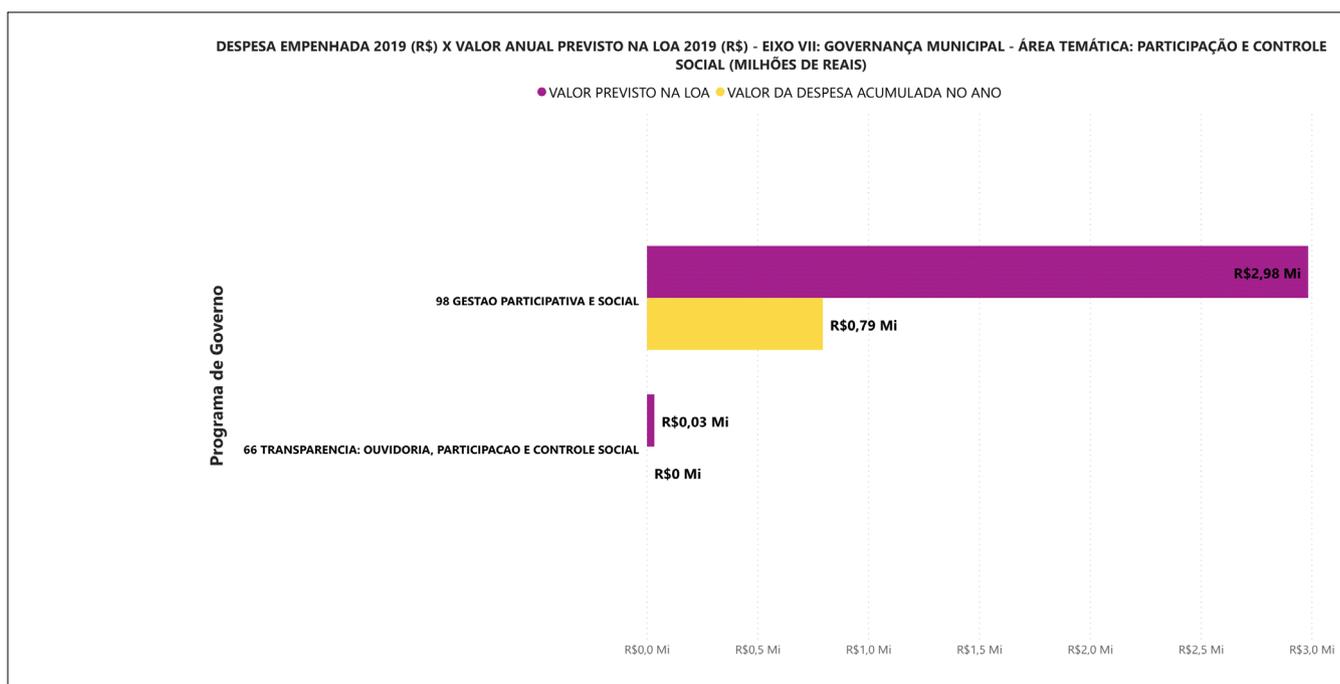
- Despesas por programa de governo x Valor Previsto na LOA

Figura 4-81: 2018 Despesa Empenhada x Valor Previsto na LOA - Eixo VII: Governança Municipal - Área Temática: Participação e Controle Social



Fonte: Portal da Transparência - Prefeitura de Fortaleza. Elaboração: IPLANFOR

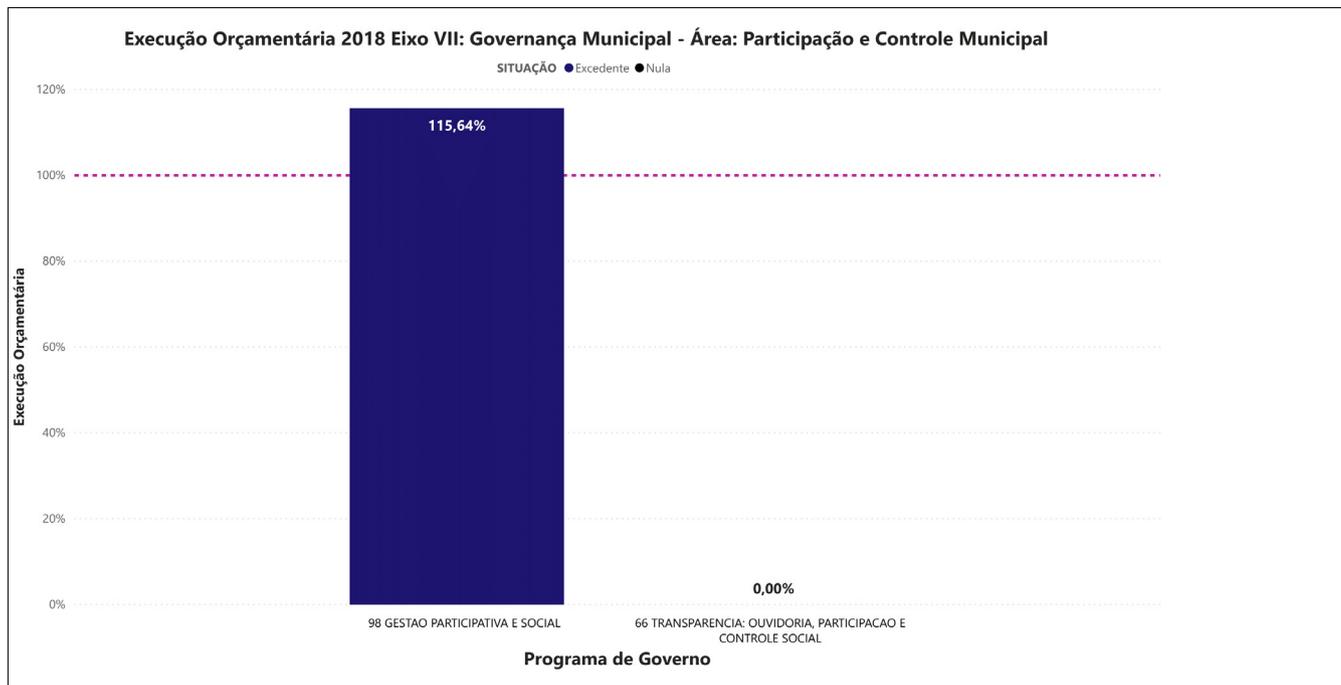
Figura 4-82: 2019 Despesa Empenhada x Valor Previsto na LOA - Eixo VII: Governança Municipal - Área Temática: Participação e Controle Social



Fonte: Portal da Transparência - Prefeitura de Fortaleza. Elaboração: IPLANFOR

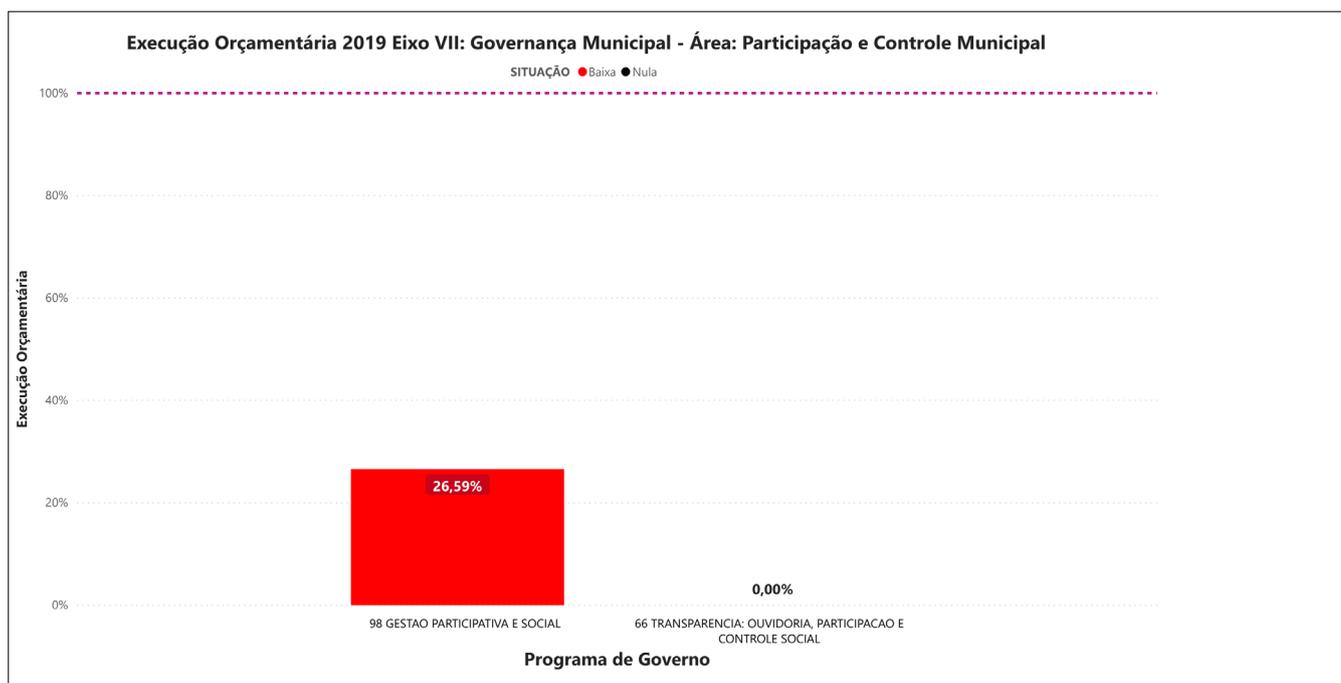
**- Execução Orçamentária dos Programas de Governo, por Eixo e Área Temática**

**Figura 4-83: 2018 Despesa Empenhada x Valor Previsto na LOA - Eixo VII: Governança Municipal - Área Temática: Participação e Controle Social**



Fonte: Portal da Transparência - Prefeitura de Fortaleza. Elaboração: IPLANFOR

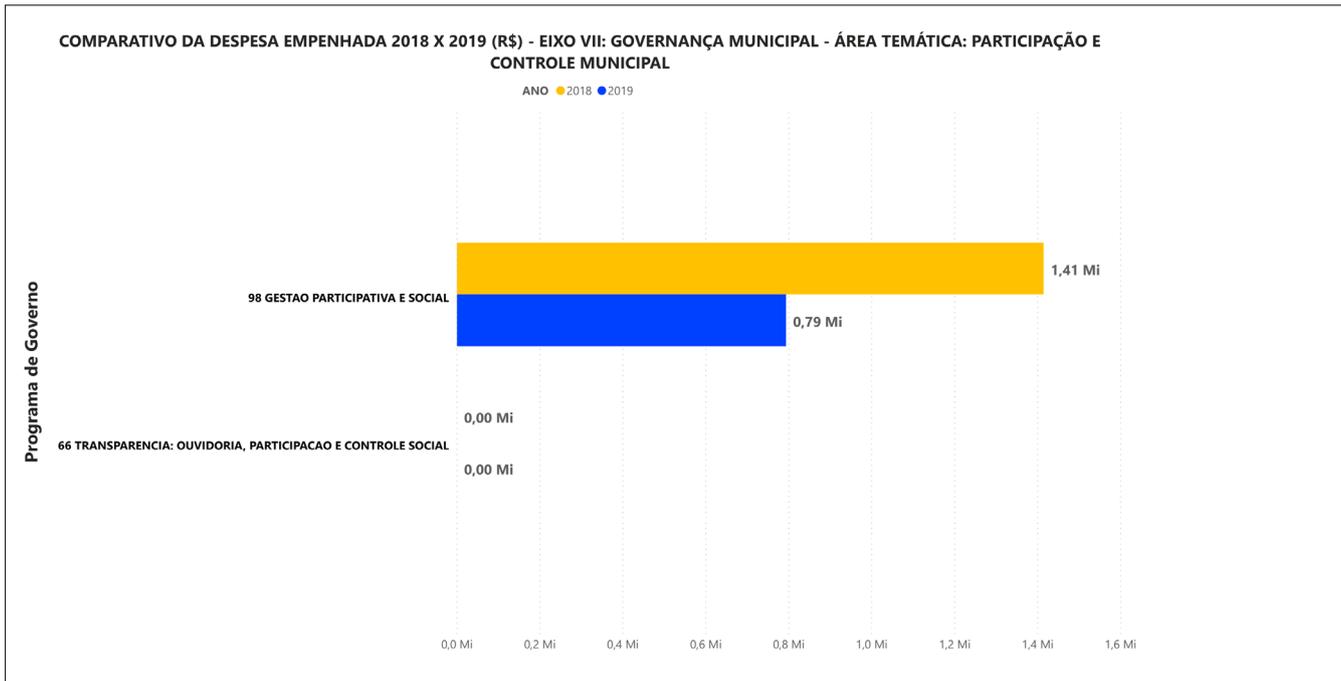
**Figura 4-84: 2019 Despesa Empenhada x Valor Previsto na LOA - Eixo VII: Governança Municipal - Área Temática: Participação e Controle Social**



Fonte: Portal da Transparência - Prefeitura de Fortaleza. Elaboração: IPLANFOR

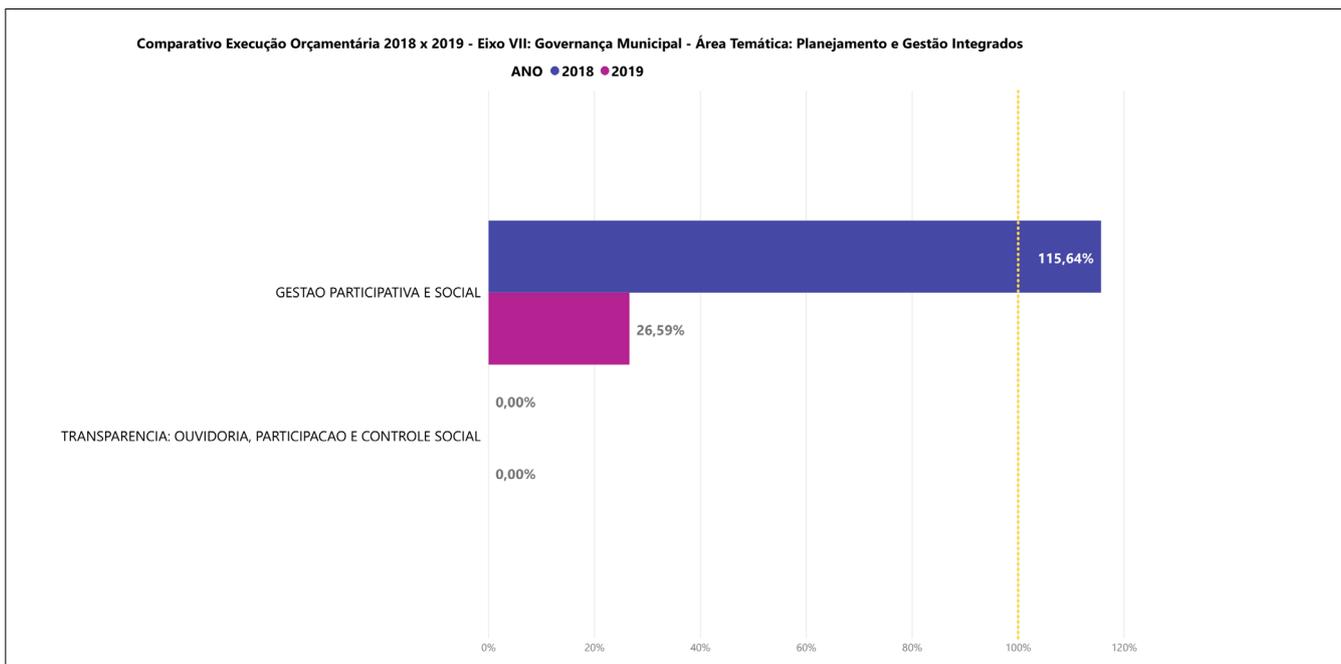
**- Comparativos da despesa empenhada e da execução orçamentária no biênio 2018-2019**

**Figura 4-85: Comparativo da despesa empenhada 2018 x 2019 - Eixo VII: Governança Municipal - Área Temática: Participação e Controle Social**



Fonte: Portal da Transparência - Prefeitura de Fortaleza. Elaboração: IPLANFOR

**Figura 4-86: Comparativo da execução orçamentária no biênio 2018-2019 - Eixo VII: Governança Municipal - Área Temática: Participação e Controle Social**

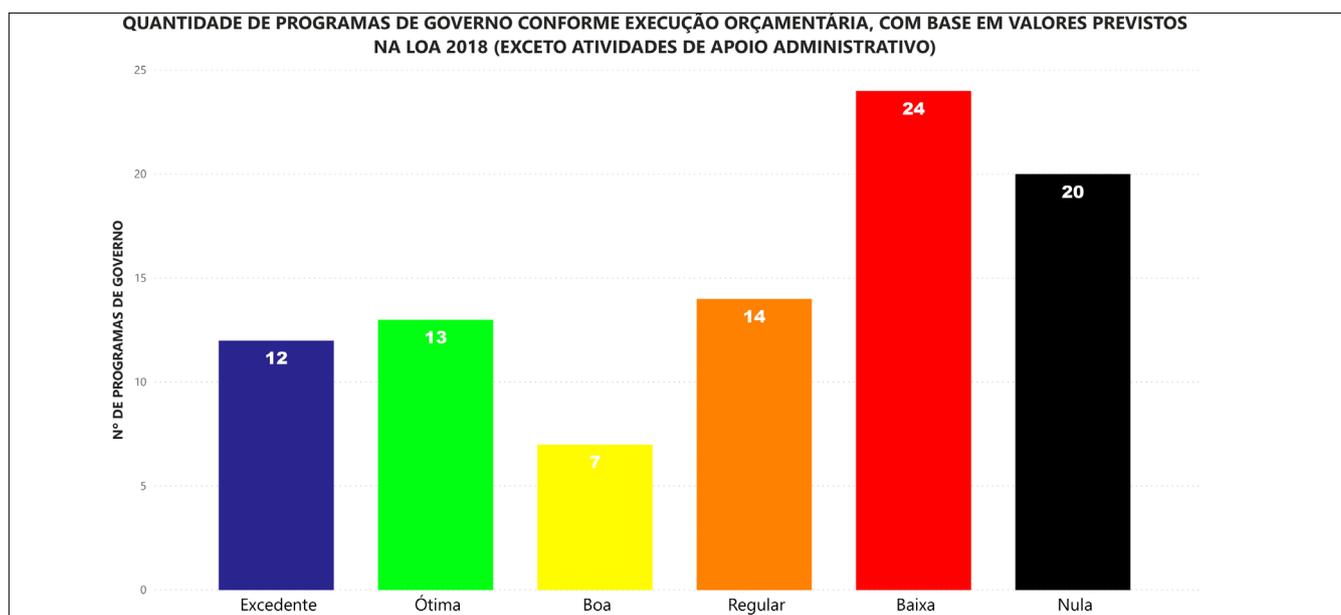


Fonte: Portal da Transparência - Prefeitura de Fortaleza. Elaboração: IPLANFOR

• **Síntese da Avaliação da Execução Orçamentária do Plano Plurianual 2018-2021 (Biênio 2018-2019)**

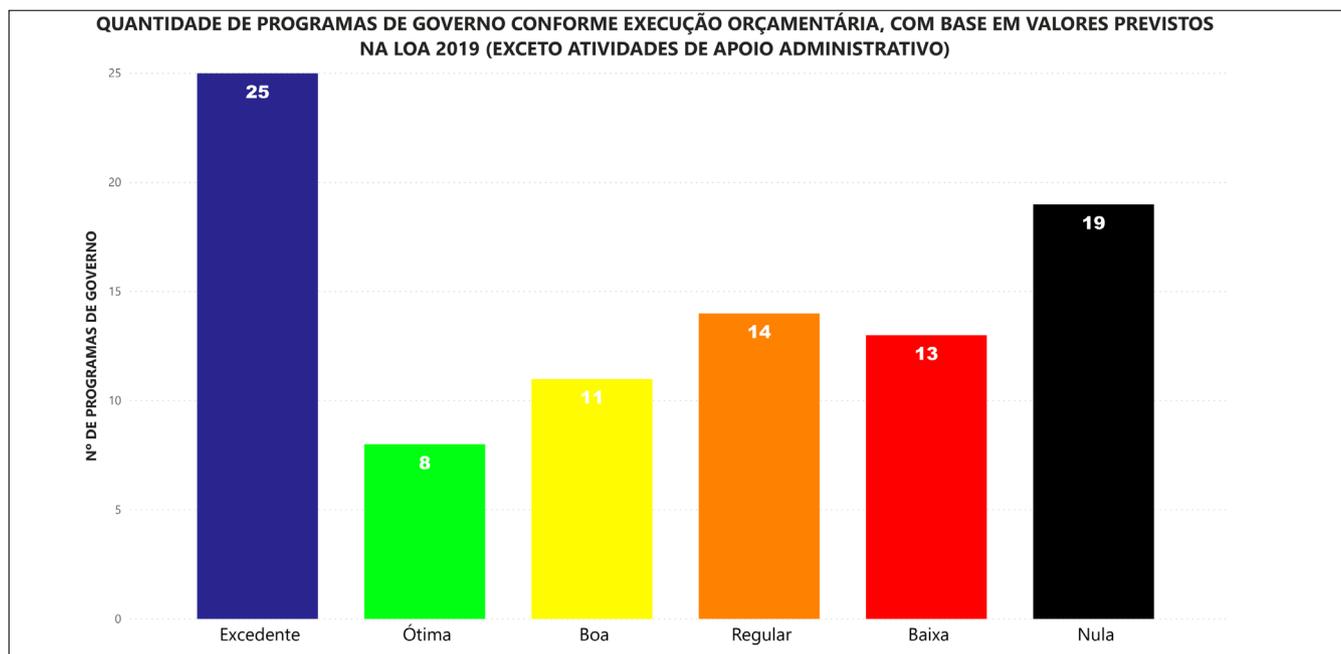
A seguir são apresentados quantitativos, para os anos 2018 e 2019, relativos à situação da execução orçamentária (com base em valores previstos na LOA de cada ano) para os 90 programas temáticos<sup>2</sup> componentes do PPA 2018-2021, a classificação segue a mesma utilizada na seção anterior.

**Figura 4-87: Quantitativo, em 2018, da situação da execução orçamentária do PPA 2018-2021, por programa de governo.**



Fonte: Portal da Transparência - Prefeitura de Fortaleza. Elaboração: IPLANFOR

**Figura 4-88: Quantitativo, em 2019, da situação da execução orçamentária do PPA 2018-2021, por programa de governo.**



Fonte: Portal da Transparência - Prefeitura de Fortaleza. Elaboração: IPLANFOR

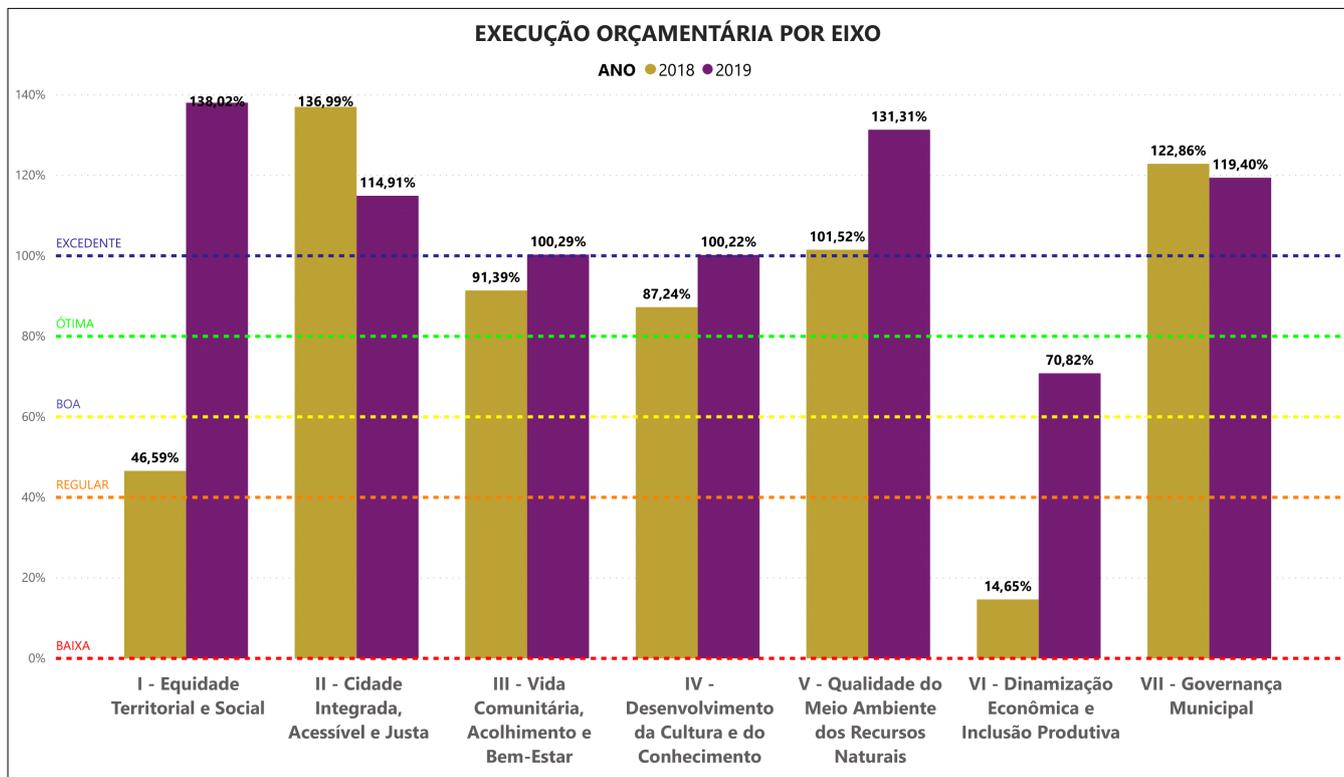
2. Foram desconsiderados nessa avaliação aqueles relacionados às atividades de apoio administrativo. São os programas: 1 – Gestão e Manutenção, 2 – Atuação Legislativa da Câmara Municipal, 12 – Encargos Gerais do Município e 9999 – Reserva de Contingência.

Enquanto em 2018 a predominância foi de execução orçamentária inferior a 40% do programado na LOA, com 24 programas de governo em situação de Baixa execução orçamentária, no ano de 2019 a situação encontra-se na face oposta, tendo 25 programas de governo com execução orçamentária superior a 120% do programado na LOA, caracterizando execução orçamentária Deficitária.

A seguir é apresentado um panorama geral da execução orçamentária por eixo e por ano.

Ocorreu crescimento da execução orçamentária em cinco dos sete eixos temáticos, a saber: eixo I - Equidade Territorial e Social, eixo III - Vida Comunitária, Acolhimento e Bem-Estar, eixo IV - Desenvolvimento da Cultura e do Conhecimento, eixo V - Qualidade do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais, e por fim, eixo VI - Dinamização Econômica e Inclusão Produtiva. Além do mais, praticamente todos os eixos realizaram despesas que igualaram (eixos III e IV) ou superaram (eixos I, II, V e VII), a programação orçamentária em 2019, com exceção do eixo VI.

**Figura 4-89: Execução Orçamentária por eixo e por ano. (2018-2019)**



Fonte: Portal da Transparência - Prefeitura de Fortaleza. Elaboração: IPLANFOR

# 5 - AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DO PPA 2018-2021

## AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DE PROGRAMAS DE GOVERNO

### • Avaliação dos Indicadores de Programas de Governo

#### - Eixo I - Equidade Territorial e Social

No Eixo I - Equidade Territorial e Social, estão propostos 10 programas de governo, divididos em duas áreas temáticas.

Destes 10 programas 5 foram classificados como prioritários, a tabela abaixo lista os programas de governo do Eixo I – Equidade Territorial e Social, por área temática.

Tabela 5-7: Programas de Governo do Eixo I – Equidade Territorial e Social

EIXO	ÁREA TEMÁTICA	NÚMERO PROGRAMA	PRIORITÁRIO
I – Equidade Territorial e Social	Habitabilidade e Direito à Cidade	006 – OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	NÃO
		018 – HABITAR BEM	SIM
		022 – REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	SIM
		206 – PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE INCLUSÃO SOCIAL E REDES DE ATENÇÃO – PRO REDES	NÃO
		208 – PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA EM EDUCAÇÃO E SANEAMENTO – PRO INFRA	SIM
		209 - INFRAESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS E PRÉDIOS PÚBLICOS	NÃO
	Segurança Cidadã e do Patrimônio Público	132 – FORTALEZA ILUMINADA	SIM
		185 – PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	NÃO
		189 – SEGURANÇA CIDADÃ EM FORTALEZA	SIM
		215 – CADA VIDA IMPORTA	SIM

Fonte: Plano Plurianual de Fortaleza 2018-2021, Elaboração: IPLANFOR.

**- Área Temática: Habitabilidade e Direito à Cidade**

Neste grupo estão presentes 6 dos 10 programas de governo propostos para o Eixo I, dos quais 3 são classificados como prioritários, conforme estabelecido no PPA 2018-2021, contando com 8 indicadores.

Na Tabela 5 -8: Programas de Governo, Indicadores, Índices iniciais e finais, Direção da Meta e Metas

Calculadas para 2019 (M2) - Área temática Habitabilidade e Direito à Cidade. são apresentados os indicadores de cada respectivo programa para a área temática Habitabilidade e Direito à Cidade, os índices inicial e final, a meta calculada para 2019 e a direção da meta, conforme critérios descritos na metodologia.

**Tabela 5-8: Programas de Governo, Indicadores, Índices iniciais e finais, Direção da Meta e Metas Calculadas para 2019 (M2) - Área temática Habitabilidade e Direito à Cidade.**

	PROGRAMA	INDICADOR	ÍNDICE INICIAL	ÍNDICE FINAL	META 2019 (M <sub>2</sub> )	DIREÇÃO META
Habitabilidade e Direito à Cidade	006 - OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	Índice de construção, reforma, ampliação ou manutenção de equipamentos	0	100	50	↑
	018 - HABITAR BEM	Taxa de produção habitacional	3,55	5,44	4,50	↑
	022 - REGULARIZACAO FUNDIARIA DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS	Proporção de habitações de interesse social registrada em cartório	0	10	5	↑
	206 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE INCLUSAO SOCIAL E REDES DE ATENCAO - PROREDES	Percentual de equipamentos construídos	0	100	50	↑
	208 - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA EM EDUCACAO E SANEAMENTO - PROINFRA	Percentual de drenagem realizado em vias e espaços públicos	0	100	50	↑
		Percentual de pavimentação realizado em vias e espaços públicos	0	100	50	↑
		Percentual realizado de construção de equipamentos previstos	0	100	50	↑
	209 - INFRAESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS E PREDIOS PUBLICOS	Equipamentos construídos / ampliados / reformados	23	53	38	↑

Fonte: Plano Plurianual de Fortaleza 2018-2021, Elaboração: IPLANFOR.

Contudo, foram acompanhados apenas 2 indicadores dos 8 propostos no PPA para a área temática Habitabilidade e Direito à Cidade, dentro do eixo I. A avaliação do desenvolvimento do indicador de meta física é apresentada na Tabela 5-9: Valores observados e resultados calculados para os indicadores da área temática – Habitabilidade e Direito à Cidade. Os dados sobre os indicadores citados foram colhidos da Mensagem à Câmara Municipal 2020.

### - Área Temática: Segurança Cidadã e do Patrimônio Público

Nesta área temática estão presentes 4 dos 10 programas de governo propostos para o Eixo I, dos quais 3 são classificados como prioritários. Tais programas de governo totalizam 11 indicadores propostos no PPA, para a área temática Segurança Cidadã e do Patrimônio Público. Na Tabela 5-10: Programas de Governo, Indicadores, Índices inicial e final, Direção da Meta e Metas Calculadas para 2019 (M2) e na área temática Segurança Cidadã e do Patrimônio Público. são apresentados os programas e indicadores propostos para a área temática.

**Tabela 5-9: Valores observados e resultados calculados para os indicadores da área temática – Habitabilidade e Direito à Cidade.**

ÁREA TEMÁTICA	PROGRAMA	INDICADOR	ÍNDICE INICIAL	OBSERVADO 2018	OBSERVADO 2019	META 2019 (M <sub>2</sub> )	VAR % RELATIVA À META (Δ%M <sub>2</sub> )	VAR % RELATIVA A 2018 (Δ%A <sub>2</sub> )	% REALIZAÇÃO DA META (%RM)
Habitabilidade e Direito à Cidade	018 - HABITAR BEM	Taxa de produção habitacional	3,55	32,66	23,12	4,50	414,35%	-29,21%	1035,45%
	022 - REGULARIZACAO FUNDIARIA DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS	Proporção de habitações de interesse social registrada em cartório	0,00	19,74	23,15	5,00	363,00%	17,27%	231,50%

Fonte: Plano Plurianual de Fortaleza 2018-2021, Elaboração: IPLANFOR.

**Tabela 5-10: Programas de Governo, Indicadores, Índices inicial e final, Direção da Meta e Metas Calculadas para 2019 (M2) e na área temática Segurança Cidadã e do Patrimônio Público.**

ÁREA TEMÁTICA	PROGRAMA	INDICADOR	ÍNDICE INICIAL	ÍNDICE FINAL	META 2019 (M <sub>2</sub> )	DIREÇÃO META
Segurança Cidadã e do Patrimônio Público	132 - FORTALEZA ILUMINADA	Evolução dos atendimentos de iluminação pública	78	98	88	↑
		Taxa de modernização	72	100	86	↑
	185 - PROTECAO E DEFESA CIVIL	Famílias atendidas pelo aluguel social	4335	17340	10837,5	↑
		Ocorrências atendidas pela Defesa Civil	1600	4336	2968	↑
		Pessoas atendidas pela Defesa Civil	6908	20724	13816	↑
	189 - SEGURANCA CIDADADA EM FORTALEZA	Vistorias preventivas realizadas pela Defesa Civil	356	1181	768,5	↑
		Taxa de atividades preventivas realizadas pela GMF	72	80	76	↑
	215 - CADA VIDA IMPORTA	Taxa de resolutividade no atendimento das ocorrências da GM	86	94	90	↑
		Adolescente adicto em tratamento superior a 60 dias	0	60	30	↑
		Bairros vulneráveis aos homicídios com atuação integrada	0	17	8,5	↑
		Taxa de mortes de adolescentes residentes nos 17 territórios mais vulneráveis aos homicídios	44	10	27	↓

Fonte: Plano Plurianual de Fortaleza 2018-2021, Elaboração: IPLANFOR.

Dos 11 indicadores propostos para a área temática, foram reportados valores para 6 indicadores conforme descrito na Tabela 5-11: Valores observados e resultados calculados para os indicadores da área temática – Segurança Cidadã e do Patrimônio Público (Mensagem à Câmara 2020), no ano de 2019:

**Tabela 5-11: Valores observados e resultados calculados para os indicadores da área temática – Segurança Cidadã e do Patrimônio Público**

ÁREA TEMÁTICA	PROGRAMA	INDICADOR	ÍNDICE INICIAL	OBSERVADO 2018	OBSERVADO 2019	META 2019 (M <sub>2</sub> )	VAR % RELATIVA À META (Δ%M <sub>2</sub> )	VAR % RELATIVA A 2018 (Δ%A <sub>2</sub> )	% REALIZAÇÃO DA META (%RM)
Segurança Cidadã	185 - PROTECAO E DEFESA CIVIL	Famílias atendidas pelo aluguel social	4335	684	362	10837,5	-96,66%	-47,08%	-30,55%
		Ocorrências atendidas pela Defesa Civil	1600	998	3613	2968	21,73%	262,02%	73,57%
		Pessoas atendidas pela Defesa Civil	6908	2994	3613	13816	-73,85%	20,67%	-23,85%
		Vistorias preventivas realizadas pela Defesa Civil	356	383	150	768,5	-80,48%	-60,84%	-24,97%
	189 - SEGURANCA CIDADADA EM FORTALEZA	Taxa de atividades preventivas realizadas pela GMF	72	99,8	99,93	76	31,49%	0,13%	349,13%
		Taxa de resolutividade no atendimento das ocorrências da GM	86	91	94	90	4,44%	3,30%	100,00%

Fonte: Plano Plurianual de Fortaleza 2018-2021 e Mensagem à Câmara Municipal 2020, Elaboração: IPLANFOR.

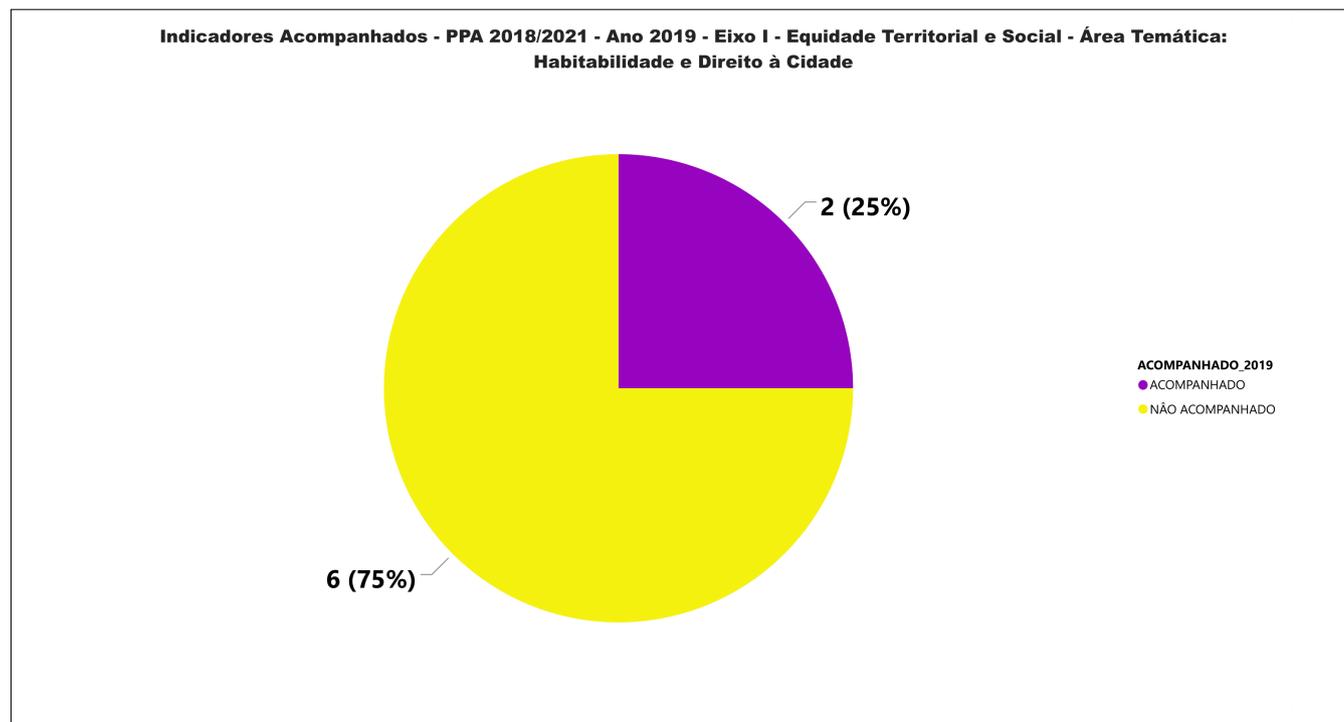
### - Síntese do Eixo I – Equidade Territorial e Social

Observa-se que na área temática Habitabilidade e Direito à Cidade, foram propostos 8 indicadores para acompanhamento dos programas de governo, sendo acompanhado apenas 2 dos apresentados no PPA 2018-2021, já na área temática Segurança Cidadã, ocorre situação um pouco melhor, posto

que ao menos mais da metade dos indicadores propostos foram acompanhados, 6 dos 11 indicadores estabelecidos no PPA 2018-2021.

Ao todo no Eixo I – Equidade Territorial e Social dos 19 indicadores apresentados no PPA, 8 apresentam valores observados para 2019. Cumpre lembrar que a fonte de pesquisa para tais resultados foi a Mensagem à Câmara Municipal 2019.

**Figura 5-90: Indicadores de programas propostos no PPA 2018-2021 X Indicadores acompanhados. Eixo I – Equidade Territorial e Social – Área Temática: Habitabilidade e Direito à Cidade.**

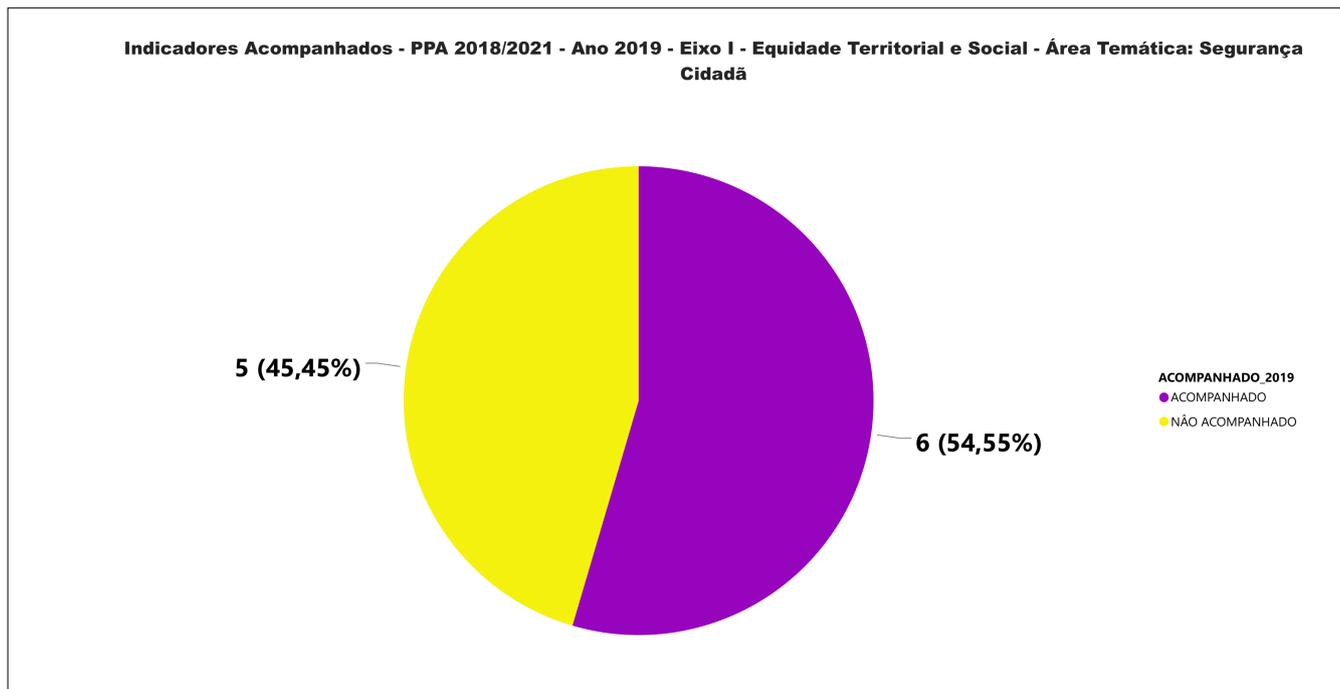


Fonte: Plano Plurianual de Fortaleza 2018-2021 e Mensagem à Câmara Municipal 2020, Elaboração: IPLANFOR.

Quanto a realização das metas (físicas) pactuadas no PPA 2018-2021, dos indicadores acompanhados, os resultados consolidados são

apresentados na Tabela 5 -12: Síntese dos indicadores de metas físicas – Eixo I: Equidade Territorial e Social.

**Figura 5-91: Indicadores de programas propostos no PPA 2018-2021 X Indicadores acompanhados. Eixo I – Equidade Territorial e Social – Área Temática: Segurança Cidadã e do Patrimônio Público.**



**Fonte: Plano Plurianual de Fortaleza 2018-2021 e Mensagem à Câmara Municipal 2020, Elaboração: IPLANFOR.**

Pode-se observar que dos 8 indicadores, 5 atingiram a meta calculada, com destaque para o programa 18 (HABITAR BEM), indicador Taxa de produção habitacional, com realização da meta muito superior ao esperado (50%) atingindo 1035,45%. Embora seja desejável ultrapassar as metas estabelecidas sempre que possível, quando observamos que este resultado representa ainda uma queda em relação a 2018 (vide que  $\Delta\%A_{19}$  apresenta queda

de -29,21%), pode-se questionar se a meta estabelecida no PPA 2018-2021 para o indicador não foi muito tímida tendo em vista que com extrema facilidade tal meta foi superada. De fato, quase todos os indicadores acompanhados, que atingiram a meta no eixo, ultrapassaram em 100% a realização da meta, significando ultrapassar até mesmo a meta para o quadriênio.

Tabela 5-12: Síntese dos indicadores de metas físicas – Eixo I: Equidade Territorial e Social

EIXO	ÁREA TEMÁTICA	PROGRAMA	INDICADOR	PRIORITÁRIO	% REALIZAÇÃO DA META (%RM)	SITUAÇÃO
<b>I – Equidade Territorial e Social</b>	Habitabilidade e Direito à Cidade	018 - HABITAR BEM	Taxa de produção habitacional	SIM	1035,45%	▲
		022 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	Proporção de habitações de interesse social registrada em cartório	SIM	231,50%	▲
	Segurança Cidadã	185 - PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	Famílias atendidas pelo aluguel social	NÃO	-30,55%	▼
		185 – PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	Ocorrências atendidas pela Defesa Civil	NÃO	73,57%	▲
		185 – PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	Pessoas atendidas pela Defesa Civil	NÃO	-23,85%	▼
		185 – PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	Vistorias preventivas realizadas pela Defesa Civil	NÃO	-24,97%	▼
		189 – SEGURANÇA CIDADÃ EM FORTALEZA	Taxa de atividades preventivas realizadas pela GMF	SIM	349,13%	▲
		189 – SEGURANÇA CIDADÃ EM FORTALEZA	Taxa de resolutividade no atendimento das ocorrências da GM	SIM	100,00%	▲

Fonte: Plano Plurianual de Fortaleza 2018-2021 e Mensagem à Câmara Municipal 2020, Elaboração: IPLANFOR.

**- Eixo II – Cidade conectada acessível e justa**

No Eixo II – Cidade Integrada, Acessível e Justa, estão propostos 4 programas de governo, contendo apenas uma área temática (Mobilidade e Acessibilidade Urbana). Dos programas propostos 3 foram classificados como prioritários, tais informações podem ser visualizadas na Tabela 5 -13.

**- Área Temática: Mobilidade e Acessibilidade Urbana**

Sendo a única área temática componente do Eixo II, abrangendo os 4 programas relatados para o eixo, conta com 11 indicadores, detalhados na Tabela 5 -14. Os valores para a meta 2019 foram de acordo com o apresentado na metodologia e os índices (inicial e final) são os publicados no PPA 2018-2021.

**Tabela 5-13: Programas de Governo do Eixo II – Cidade Integrada, Acessível e Justa.**

EIXO	ÁREA TEMÁTICA	PROGRAMA	PRIORITÁRIO
II - Cidade Integrada, Acessível e Justa	Mobilidade e Acessibilidade Urbana	101 - INFRAESTRUTURA URBANA E VIARIA	SIM
		102 - TRANSPORTE URBANO E MOBILIDADE DE FORTALEZA	SIM
		37 - GENTILEZA URBANA	NÃO
		53 - EDUCACAO E SEGURANCA DO TRANSITO	SIM

Fonte: Plano Plurianual de Fortaleza 2018-2021, Elaboração: IPLANFOR.

**Tabela 5-14: Programas de Governo, Indicadores, Índices iniciais e finais, Direção da Meta e Metas Calculadas para 2019 na área temática Mobilidade e Acessibilidade Urbana**

ÁREA TEMÁTICA	PROGRAMA	INDICADOR	ÍNDICE INICIAL	ÍNDICE FINAL	META 2019	DIREÇÃO META
Mobilidade e Acessibilidade Urbana	53 - EDUCACAO E SEGURANCA DO TRANSITO	Sinalização horizontal realizada	28777	753999	391388	↑
		Sinalização vertical através de placas realizada	1899	33575	17737	↑
		Taxa de percentual de Semáforos controlados pelo CTAFOR	55	100	77,5	↑
		Testes de etilômetro positivos realizados	476	1904	1190	↑
	37 - GENTILEZA URBANA	Problemas identificados pelas ações de ciclo patrulhamento resolvidos	1	100	50,5	↑
	102 - TRANSPORTE URBANO E MOBILIDADE DE FORTALEZA	Percentual de corredores de transporte realizados	15	100	57,5	↑
		Percentual de terminais urbanos de passageiros requalificados	24	100	62	↑
		Percentual de túneis e/ou viadutos realizados	50	100	75	↑
	101 - INFRAESTRUTURA URBANA E VIARIA	Percentual de ampliação e recuperação do sistema de drenagem realizado	0	100	50	↑
		Percentual de equipamentos urbanos implantados/restaurados	0	100	50	↑
Percentual de implantação, recuperação da infraestrutura viária realizado		0	100	50	↑	

Fonte: Plano Plurianual de Fortaleza 2018-2021, Elaboração: IPLANFOR.

Da Mensagem à Câmara Municipal 2020, conseguimos os valores observados para 8 dos 11 indicadores estabelecidos no PPA, na área temática Mobilidade e Acessibilidade Urbana. A avaliação do desenvolvimento dos indicadores de metas físicas é apresentada na Tabela 5-15.

**Tabela 5-15: Valores observados e resultados calculados para os indicadores da área temática – Mobilidade e Acessibilidade Urbana.**

ÁREA TEMÁTICA	PROGRAMA	INDICADOR	ÍNDICE INICIAL	OBSERVADO 2018	OBSERVADO 2019	META 2019 (M <sub>2</sub> )	VAR % RELATIVA À META (Δ %M <sub>2</sub> )	VAR % RELATIVA A 2018 (Δ %A <sub>2</sub> )	% REALIZAÇÃO DA META (%RM)
Mobilidade e Acessibilidade Urbana	53 – EDUCAÇÃO E SEGURANÇA DO TRANSITO	Sinalização horizontal realizada	28777	31052	83175,47	391388	-78,75%	167,86%	7,50%
		Sinalização vertical através de placas realizada	1899	2411	1736	17737	-90,21%	-28,00%	-0,51%
		Taxa de percentual de Semáforos controlados pelo CTAFOR	55	55	55	77,5	-29,03%	0,00%	0,00%
		Testes de etilômetro positivos realizados	476	53482	106000	1190	8807,56%	98,20%	7389,64%
	102 – TRANSPORTE URBANO E MOBILIDADE DE FORTALEZA	Percentual de corredores de transporte realizados	15	10	26	57,5	-54,78%	160,00%	12,94%
		Percentual de terminais urbanos de passageiros requalificados	24	100	100	62	61,29%	0,00%	100,00%
	101 – INFRAESTRUTURA URBANA E VIÁRIA	Percentual de equipamentos urbanos implantados/restaurados	0	233	60	50	20,00%	-74,25%	60,00%
		Percentual de implantação, recuperação da infraestrutura viária realizado	0	33,55	30	50	-40,00%	-10,58%	30,00%

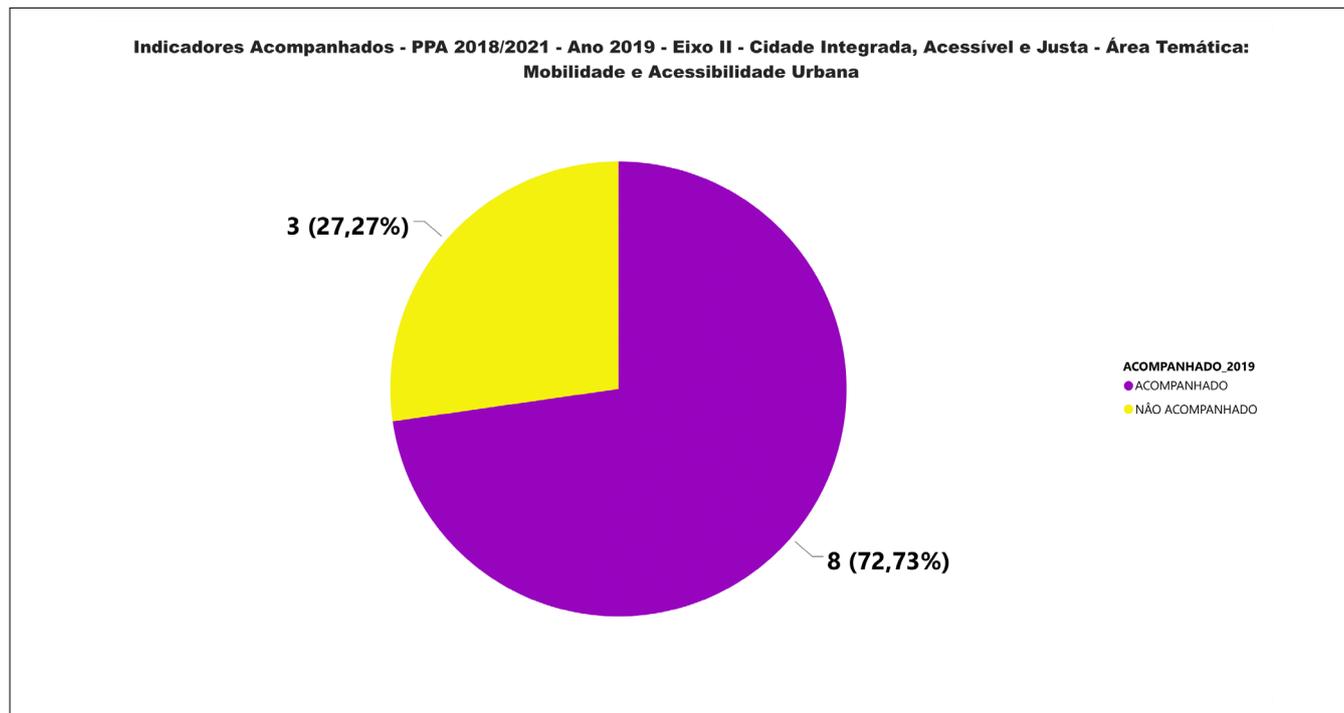
Fonte: Plano Plurianual de Fortaleza 2018-2021 e Mensagem à Câmara Municipal 2020, Elaboração: IPLANFOR.

**- Síntese do Eixo II – Cidade Conectada, Acessível e Justa.**

Dos 11 indicadores propostos no PPA 2018-2021 para acompanhamento dos programas de governo,

a partir dos dados obtidos na Mensagem à Câmara Municipal 2020, verificou-se que 8 indicadores foram acompanhados no ano de 2019.

**Figura 5-92: Indicadores de programas propostos no PPA 2018-2021 X Indicadores acompanhados. Eixo II – Cidade Conectada, Acessível e Justa – Área Temática: Habitabilidade e Direito à Cidade.**



**Fonte: Plano Plurianual de Fortaleza 2018-2021 e Mensagem à Câmara Municipal 2020, Elaboração: IPLANFOR.**

Sobre a realização das metas (físicas) pactuadas no PPA 2018-2021, dos indicadores com valores observados em 2019, os resultados consolidados são apresentados na Tabela 5 -16.

Pode-se observar que dos 11 indicadores propostos, 8 tiveram resultados apresentados na Mensagem à Câmara Municipal 2020, destes, 3 atingiram a meta calculada, com destaque para o programa 102 (TRANSPORTE URBANO E MOBILIDADE DE FORTALEZA, indicador Percentual de terminais urbanos de passageiros requalificados), atingindo ainda em 2019 o valor da meta final (2021).

Já o programa 53 (EDUCAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÂNSITO, indicador Testes de etilômetro positivos realizados), apresenta realização da meta em 7389,64% (muito superior a realização esperada da meta, que era 50%). Embora seja desejável ultrapassar as metas estabelecidas sempre que possível, tamanhas diferenças de realização levantam o questionamento se a meta estabelecida no PPA 2018-2021 para o indicador não foi muito tímida tendo em vista que com extrema facilidade tal meta foi superada, ou se o próprio indicador está sendo acompanhado de forma eficiente, ou ainda, se o próprio é adequado para avaliação do programa de governo.

**Tabela 5-16: Síntese dos indicadores de metas físicas. Eixo II - Cidade Integrada, Acessível e Justa**

EIXO	ÁREA TEMÁTICA	PROGRAMA	INDICADOR	PRIORITÁRIO	% REALIZAÇÃO DA META (%RM)	SITUAÇÃO
II – Cidade Integrada, Acessível e Justa	Mobilidade e Acessibilidade e Urbana	53 – EDUCAÇÃO E SEGURANÇA DO TRANSITO	Sinalização horizontal realizada	SIM	7,50%	▶
			Sinalização vertical através de placas realizada	SIM	-0,51%	▼
			Taxa de percentual de Semáforos controlados pelo CTAFOR	SIM	0,00%	▶
			Testes de etilômetro positivos realizados	SIM	7389,64%	▲
		102 – TRANSPORTE URBANO E MOBILIDADE DE FORTALEZA	Percentual de corredores de transporte realizados	SIM	12,94%	▶
			Percentual de terminais urbanos de passageiros requalificados	SIM	100,00%	▲
		101 – INFRAESTRUTURA URBANA E VIÁRIA	Percentual de equipamentos urbanos implantados/restaurados	SIM	60,00%	▲
			Percentual de implantação, recuperação da infraestrutura viária realizado	SIM	30,00%	▶

Fonte: Plano Plurianual de Fortaleza 2018-2021 e Mensagem à Câmara Municipal 2020, Elaboração: IPLANFOR.

### Eixo- III – Vida Comunitária, Acolhimento e Bem-Estar.

Sendo o eixo com maior número de programas de governo, o Eixo III: Vida Comunitária, Acolhimento e Bem-Estar, conta 3 áreas temáticas, estas por sua vez divididas em 29 programas de governo, dos quais 18 são prioritários, como pode ser visto na Tabela 5-17.

**Tabela 5-17: Programas de Governo do Eixo III – Vida Comunitária, Acolhimento e Bem-Estar**

EIXO	ÁREA TEMÁTICA	PROGRAMA	PRIORITÁRIO
III - Vida Comunitária, Acolhimento e Bem-Estar	Direitos Humanos e Assistência Social	007 - ATENCAO INTEGRAL A PESSOA IDOSA	SIM
		008 - ATENCAO INTEGRAL A PESSOA COM DEFICIENCIA	SIM
		025 - PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR	NÃO
		029 - PROMOCAO DA IGUALDADE RACIAL	SIM
		031 - PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES	SIM
		036 - CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS - CIDADANIA EM REDE	SIM
		056 - PROMOCAO E DEFESA DA CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS DA POPULACAO LGBT	SIM
		141 - PROTECAO SOCIAL BASICA	SIM
		160 - SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN	NÃO
		171 - GESTAO E FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	NÃO
		181 - PROMOCAO DOS DIREITOS E PREVENCAO DE VIOLACOES CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES	SIM
		186 - GESTAO DAS UNIDADES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS	SIM
		195 - GESTAO EXECUTIVA E INTERSETORIAL DO PLANO MUNICIPAL PELA PRIMEIRA INFANCIA DE FORTALEZA - PMPIF	NÃO
		210 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	SIM
		211 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	SIM
	Juventude	064 - FORTALEZA INCLUSIVA	SIM
	Saúde e Bem-Estar	003 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITARIO E DE LAZER	SIM
		004 - PROGRAMA DE ESPORTE EDUCACIONAL E RENDIMENTO	NÃO
		005 - INFRAESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER	NÃO
		119 - ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	SIM
		120 - GESTAO ESTRATEGICA E PARTICIPATIVA DO SUS	NÃO
		121 - GESTAO DO TRABALHO E EDUCACAO NA SAUDE	NÃO
		123 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE	SIM
		124 - ATENCAO TERCIARIA A SAUDE	SIM
		125 - REGULACAO, CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA	NÃO
		127 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	NÃO
		128 - VIGILANCIA A SAUDE	NÃO
		212 - ATENCAO E REINSERCAO SOCIAL DE USUARIOS DE DROGAS E SEUS FAMILIARES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE	SIM
		213 - PREVENCAO AO USO INDEVIDO DE ALCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS	SIM

Fonte: Plano Plurianual de Fortaleza 2018-2021, Elaboração: IPLANFOR.

### - Área Temática – Direitos Humanos e Assistência Social

Neste grupo estão concentrados 15 dos 29 programas de governos assinalados no PPA 2018-2021, para o Eixo III – Vida Comunitária, Acolhimento e Bem-Estar, e destes, 11 foram classificados como prioritários. Na Tabela 5-18 são apresentados os indicadores de cada um dos programas inclusos nesta área temática, assim como os índices iniciais e finais, meta calculada para 2019 e direção da meta.

**Tabela 5-18: Programas de Governo, Indicadores, Índices iniciais e finais, Direção da Meta e Metas Calculadas para 2019 na área temática Direitos Humanos e Assistência Social.**

ÁREA TEMÁTICA	PROGRAMA	INDICADOR	ÍNDICE INICIAL	ÍNDICE FINAL	META 2019 (M <sub>2</sub> )	DIREÇÃO META
Direitos Humanos e Assistência Social	007 - ATENÇÃO INTEGRAL A PESSOA IDOSA	Número de famílias atendidas	15000	36600	25800	↑
		Número de idosos atendidos	21800	150000	85900	↑
	008 - ATENÇÃO INTEGRAL A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	Número de ações realizadas	0	123	61	↑
		Paratletas apoiados em eventos esportivos	0	10	5	↑
		Taxa de equipamentos públicos de fortaleza com acessibilidade	0	60	30	↑
	025 - PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	Consumidores atendidos	20871	29219	25045	↑
	029 - PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	Ações de implementação do plano municipal da igualdade racial realizadas	0	144	72	↑
		Formações para a implementação do ensino da cultura africana, afro-brasileira e indígena	0	24	12	↑
	031 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES	Mulheres atendidas	10000	35000	22500	↑
	036 - CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS - CIDADANIA EM REDE	Redes locais implementadas nos bairros de Fortaleza	10	50	30	↑
	056 - PROMOÇÃO E DEFESA DA CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS DA POPULAÇÃO LGBT	% de Execução das Metas do Plano Municipal de Políticas Públicas para LGBT de Fortaleza	0	60	30	↑
		Pessoas LGBT atendidas no Centro de Referência LGBT Janaina Dutra	672	2500	1586	↑
		Pessoas sensibilizadas para o respeito a população LGBT	1000	2000	1500	↑
	141 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Número de atendimentos nos serviços socioassistenciais da PSB	400000	1600000	1000000	↑

		Taxa de cobertura equipamentos da proteção social básica	40	100	70	↑
		Taxa de pessoas atendidas nos serviços socioassistenciais da PSB	10	50	30	↑
	160 - SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN	Percentual de pessoas com acesso a alimentos saudáveis a custo subsidiado	81,54	100	90,77	↑
		Percentual de pessoas participantes de ações de formação em Segurança Alimentar e Nutricional	0	1	0,5	↑
	171 - GESTAO E FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	Número de entidades socioassistenciais assessoradas	100	400	250	↑
		Pessoas beneficiárias do PBF	610.367,00	2.481.468,00	1.545.917,50	↑
		Taxa de beneficiários com o programa bolsa família	55	80	67,5	↑
		Trabalhadores capacitados	520	2080	1300	↑
	181 - PROMOCAO DOS DIREITOS E PREVENCAO DE VIOLACOES CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES	Percentual de encaminhamentos de crianças e adolescentes em situação de violação e direito realizados para a rede de atendimento	0	80	40	↑
		Taxa de solução de demanda de sub-registro civil	0	90	45	↑
	186 - GESTAO DAS UNIDADES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS	Conselhos tutelares em funcionamento	8	12	10	↑
	195 - GESTAO EXECUTIVA E INTERSETORIAL DO PLANO MUNICIPAL PELA PRIMEIRA INFANCIA DE FORTALEZA - PMPIF	Nº de pessoas participando das atividades da Semana do Bebê	28233	40000	34116	↑
		Percentual das ações do Plano Municipal pela Primeira Infância de Fortaleza monitoradas	0	100	50	↑
	210 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	Equipamentos construídos e reformados em funcionamento	3	3	3	↑
		Pessoas atendidas nos serviços da Média Complexidade	28528	85584	57056	↑
		Taxa de cobertura de CREAS implantados	42,9	50	46,45	↑
	211 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	Pessoas acolhidas nos Serviços de Acolhimento Institucional	2520	10080	6300	↑
		Pessoas que superaram as situações de violação de direitos e não necessitaram mais permanecer acolhidas	0	3024	1512	↑

Fonte: Plano Plurianual de Fortaleza 2018-2021, Elaboração: IPLANFOR.

Conforme informações obtidas a partir da Mensagem à Câmara Municipal 2020, identificou-se que foram acompanhados 9 indicadores dos 32 propostos no PPA 2018-2021, para a área temática Direitos Humanos e Assistência Social. A avaliação do desenvolvimento dos indicadores acompanhados para as metas físicas da área temática é apresentada na Tabela 5-19, logo abaixo.

**Tabela 5-19: Valores observados e resultados calculados para os indicadores da área temática – Direitos Humanos e Assistência Social.**

ÁREA TEMÁTICA	PROGRAMA	INDICADOR	ÍNDICE INICIAL	OBSERVADO 2018	OBSERVADO 2019	META 2019 (M <sub>2</sub> )	VAR % RELATIVA À META (Δ%M <sub>2</sub> )	VAR % RELATIVA A 2018 (Δ%A <sub>2</sub> )	% REALIZAÇÃO DA META (%RM)
Direitos Humanos e Assistência Social	008 - ATENÇÃO INTEGRAL A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	Paratletas apoiados em eventos esportivos	0		578	5	11460,00%	(*)	5780,00%
	141 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Número de atendimentos nos serviços socioassistenciais da PSB	400000	92472	73847	1000000	-92,62%	-20,14%	-27,18%
		Taxa de pessoas atendidas nos serviços socioassistenciais da PSB	10	27,98	18,27	30	-39,10%	-34,70%	20,68%
	181 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS E PREVENÇÃO DE VIOLAÇÕES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	Percentual de encaminhamentos de crianças e adolescentes em situação de violação e direito realizados para a rede de atendimento	0	45,93	86	40	115,00%	87,24%	107,50%
		Taxa de solução de demanda de sub-registro civil	0	87,34	66,58	45	47,96%	-23,77%	73,98%
	210 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	Pessoas atendidas nos serviços da Média Complexidade	28528	39510	32660	57056	-42,76%	-17,34%	7,24%
		Taxa de cobertura de CREAS implantados	42,9	46	46	46,45	-0,97%	0,00%	43,66%
	211 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	Pessoas acolhidas nos Serviços de Acolhimento Institucional	2520	1580	1727	6300	-72,59%	9,30%	-10,49%
		Pessoas que superaram as situações de violação de direitos e não necessitaram mais permanecer acolhidas	0	29	26	1512	-98,28%	-10,34%	0,86%

Fonte: Plano Plurianual de Fortaleza 2018-2021 e Mensagem à Câmara Municipal 2020, Elaboração: IPLANFOR.

### - Área Temática – Juventude

A segunda área temática do Eixo III, conta com apenas 1 programa, também classificado como prioritário, e com 1 indicador listado no PPA 2018-2021. O programa e seu indicador são apresentados a seguir.

Novamente, com informações obtidas na publicação Mensagem à Câmara Municipal 2020 foi realizada a avaliação do desenvolvimento do indicador

**Tabela 5-20: Programas de Governo, Indicadores, Índices iniciais e finais, Direção da Meta e Metas Calculadas para 2019 e na área temática Juventude.**

ÁREA TEMÁTICA	PROGRAMA	INDICADOR	ÍNDICE INICIAL	ÍNDICE FINAL	META 2019 (M <sub>2</sub> )	DIREÇÃO META
Juventude	064 - FORTALEZA INCLUSIVA	Jovens beneficiados por políticas públicas de juventude	151.034	168.410	159.722	↑

Fonte: Plano Plurianual de Fortaleza 2018-2021, Elaboração: IPLANFOR.

**Tabela 5-21: Valores observados e resultados calculados para os indicadores da área temática – Juventude.**

ÁREA TEMÁTICA	PROGRAMA	INDICADOR	ÍNDICE INICIAL	OBSERVADO 2018	OBSERVADO 2019	META 2019 (M <sub>2</sub> )	VAR % RELATIVA À META (Δ%M <sub>2</sub> )	VAR % RELATIVA A 2018 (Δ%A <sub>2</sub> )	% REALIZAÇÃO DA META (%RM)
Juventude	064 - FORTALEZA INCLUSIVA	Jovens beneficiados por políticas públicas de juventude	151034	479847	456938	159722	186,08%	-4,77%	1760,50%

Fonte: Plano Plurianual de Fortaleza 2018-2021 e Mensagem à Câmara Municipal 2020, Elaboração: IPLANFOR.

### - Área Temática – Saúde e Bem-Estar

Por fim, na terceira área temática, Saúde e Bem-Estar, foram propostos 33 indicadores relativos as metas físicas, distribuídos em 13 programas dos quais 6 são prioritários, conforme pode ser visto na Tabela 5 -22.

**Tabela 5-22: Programas de Governo, Indicadores, Índices iniciais e finais, Direção da Meta e Metas Calculadas para 2019 e na área temática Saúde e Bem-Estar.**

ÁREA TEMÁTICA	PROGRAMA	INDICADOR	ÍNDICE INICIAL	ÍNDICE FINAL	META 2019 (M <sub>2</sub> )	DIREÇÃO META
Saúde e Bem-Estar	003 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITARIO E DE LAZER	Academia ao Ar Livre em funcionamento	3	40	21,5	↑
		Público participante de eventos municipais de Esporte e Lazer	10000	25000	17500	↑
		Taxa de bairros atendidos por núcleos de Esporte e Lazer	55	97	76	↑
	004 - PROGRAMA DE ESPORTE EDUCACIONAL E RENDIMENTO	Atletas apoiados em eventos esportivos	0	420	210	↑
		Público beneficiado em eventos de esporte de rendimento realizados pelo município	0	10000	5000	↑
	005 - INFRAESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER	Taxa de núcleos de esporte e lazer modernizados	0	4	2	↑
	119 - ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	Cobertura populacional estimada de saúde bucal na atenção básica	39,98	46	42,99	↑
		Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica	64,84	71	67,92	↑
		Mulheres com 7 ou mais consultas de pré-natal realizadas	61	80	70,5	↑
		Número de crianças de zero a três anos de idade (0 a 3a) cadastradas pelo Agente Comunitário de Saúde no Programa Cresça com Seu Filho/Criança Feliz.	2700	2949	2825	↑
		Óbitos maternos em determinado período e local de residência	12	6	9	↓
	120 - GESTAO ESTRATEGICA E PARTICIPATIVA DO SUS	Taxa anual de Quóruns em reuniões ordinárias e extraordinárias do CMSF	0	100	50	↑
		Ampliação de programas de Residência em Medicina de Família e Comunidade e da Residência Multiprofissional em Atenção Básica / Saúde da Família / Saúde Coletiva	1	2	1,5	↑
	121 - GESTAO DO TRABALHO E EDUCACAO NA SAUDE	Proporção de ações de educação permanente implementadas e/ou realizadas	0	70	35	↑
	123 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE	Percentual de pacientes internados com registro	0	100	50	↑
		Taxa de internação por causas externas	62	60	61	↓
		Taxa de mortalidade por causas externas	82,36	79,12	80,74	↓
		Tempo (em minutos) / Resposta de atendimento do Serviço Móvel de Urgência (SAMU) para classificação vermelha	68	15	41,5	↓

	124 - ATENÇÃO TERCIÁRIA À SAÚDE	MÉDIA DE PACIENTE /DIA NOS CORREDORES DO SETOR DE EMERGÊNCIA DO IJF	66	50	58	↓
		PERCENTUAL DE PARTOS CESARIANA REALIZADOS NO HOSPITAL DA MULHER	59,56	51	55,28	↓
	125 - REGULACÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA	Proporção de AIH reguladas para os leitos de retaguarda em relação ao volume total de AIH faturadas	0	100	50	↑
		Proporção de Contratos da rede complementar por chamamento público efetivado	0	100	50	↑
Proporção de pacientes transferidos das portas de entradas da RUE para internamento hospitalar		0	100	50	↑	
Taxa de procedimentos ambulatoriais efetivamente regulados		0	100	50	↑	
	127 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	Proporção de medicamentos prescritos e medicamentos dispensados nas unidades de atenção especializada a saúde	0	90	45	↑
		Proporção de medicamentos prescritos e medicamentos dispensados nas unidades de atenção primária a saúde	0	90	45	↑
	128 - VIGILÂNCIA À SAÚDE	Número de UAPS com serviço de notificação de violência doméstica, sexual e outras violências implantado	26	60	43	↑
		Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) encerrados em até 60 dias após notificação	56	86,53	71,27	↑
		Proporção de registro de óbitos com causa básica definida	90	95	92,5	↑
		Taxa de mortalidade prematura (de 30 a 69 anos) por DCNT, segundo componentes (Neoplasias, Circulatórias, Diabetes e Respiratórias Crônicas)	250,7	227,7	239,2	↓
	212 - ATENÇÃO E REINSERÇÃO SOCIAL DE USUÁRIOS DE DROGAS E SEUS FAMILIARES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	Comitê Territorial da rede de cuidados ao usuário de drogas implantado e em pleno funcionamento	2	6	4	↑
		Usuários de drogas e familiares em situação de vulnerabilidade acolhidos	0	28800	14400	↑
	213 - PREVENÇÃO AO USO INDEVIDO DE ALCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS	Pessoas beneficiadas por ações de prevenção ao uso indevido de drogas	0	20000	10000	↑

Fonte: Plano Plurianual de Fortaleza 2018-2021, Elaboração: IPLANFOR.

A partir de dados levantados da Mensagem à Câmara Municipal 2020, identificou-se que foram acompanhados 8 indicadores dos 33 propostos no PPA 2018-2021, para a área temática Saúde e Bem-Estar. A avaliação do desenvolvimento dos indicadores acompanhados para as metas físicas da área temática é apresentada no que segue.

**Tabela 5-23: Valores observados e resultados calculados para os indicadores da área temática – Saúde e Bem-Estar.**

ÁREA TEMÁTICA	PROGRAMA	INDICADOR	ÍNDICE INICIAL	OBSERVADO 2018	OBSERVADO 2019	META 2019 (M <sub>2</sub> )	VAR % RELATIVA À META (Δ%M <sub>2</sub> )	VAR % RELATIVA A 2018 (Δ%A <sub>2</sub> )	% REALIZAÇÃO DA META (%RM)
Saúde e Bem-Estar	003 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITARIO E DE LAZER	Academia ao Ar Livre em funcionamento	3	154	204	21	848,84%	32,47%	543,24%
		Público participante de eventos municipais de Esporte e Lazer	10000	1939532	1800000	17500	10185,71%	-7,19%	11933,33%
		Taxa de bairros atendidos por núcleos de Esporte e Lazer	55	35,29	45	76	-40,79%	27,51%	-23,81%
	119 - ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	Mulheres com 7 ou mais consultas de pré-natal realizadas	61	65	67,2	70	-4,68%	3,38%	32,63%
		Taxa de internação por causas externas	62	20,68	31,3	61	-48,69%	51,35%	1535,00%
	123 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE	Tempo (em minutos) / Resposta de atendimento do Serviço Móvel de Urgência (SAMU) para classificação vermelha	68	32	15	41,5	-63,86%	-53,13%	100,00%
	124 - ATENCAO TERCIARIA A SAUDE	MÉDIA DE PACIENTE /DIANOS CORREDORES DO SETOR DE EMERGÊNCIA DO IJF	66	55	79	58	36,21%	43,64%	-81,25%
		PERCENTUAL DE PARTOS CESARIANA REALIZADOS NO HOSPITAL DA MULHER.	59,56	68	66,8	55,28	20,84%	-1,76%	-84,58%

Fonte: Plano Plurianual de Fortaleza 2018-2021 e Mensagem à Câmara Municipal 2020, Elaboração: IPLANFOR.

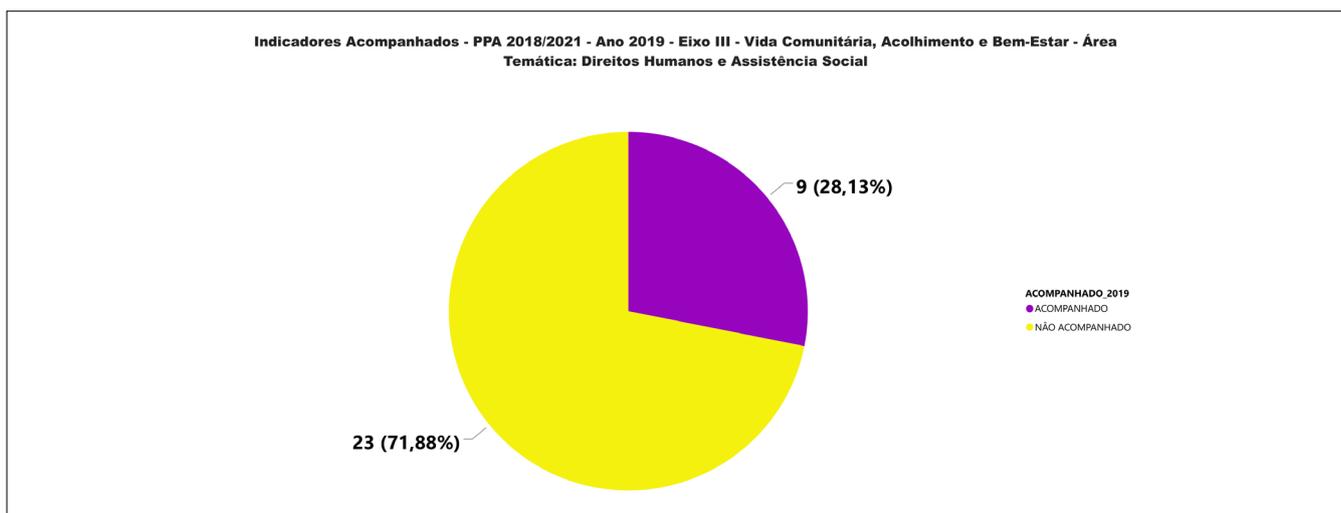
**- Síntese do Eixo III – Vida Comunitária, Acolhimento e Bem-Estar.**

Observa-se que na área temática Direitos Humanos e Assistência Social, foram propostos 32 indicadores para acompanhamento dos programas de governo, sendo acompanhado apenas 9 dos apresentados no PPA 2018-2021. Na área temática Juventude, apesar de apenas 1 indicador ter sido proposto no PPA, este teve seu resultado apurado.

Por fim na área temática Saúde e Bem-Estar, foram acompanhados 8 dos 33 indicadores propostos.

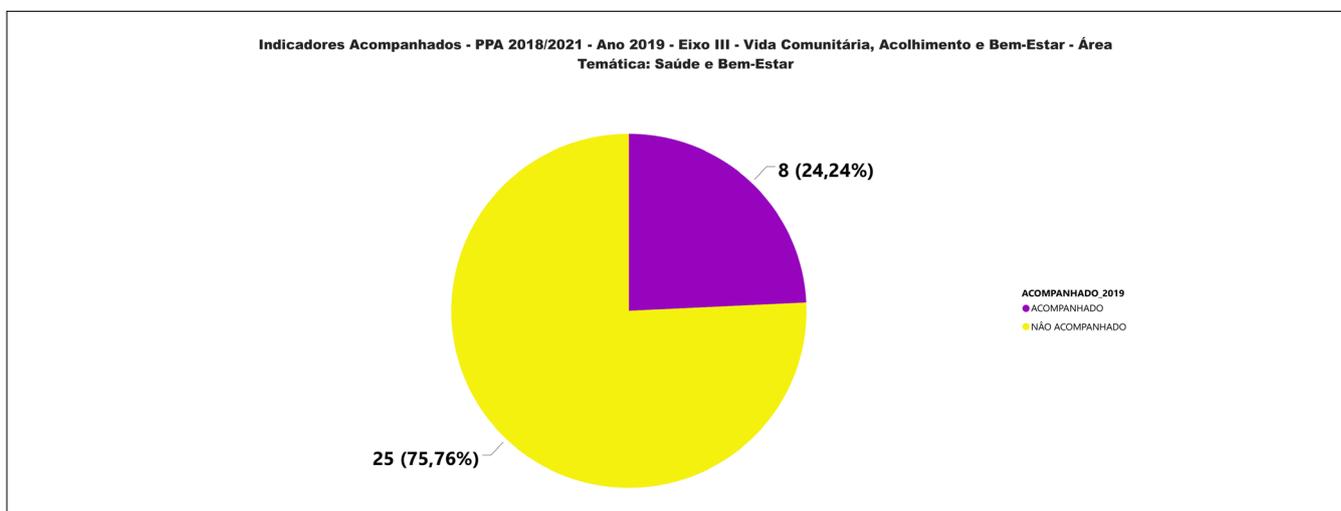
Ao todo no Eixo III – Vida Comunitária, Saúde e Bem-Estar dos 66 indicadores apresentados no PPA, apenas 18 foram acompanhados em 2019. Cumpre lembrar que estas observações foram realizadas a partir das informações que se encontram disponíveis na Mensagem à Câmara Municipal 2020.

**Figura 5-93: Indicadores de programas propostos no PPA 2018-2021 X Indicadores acompanhados. Eixo III – Vida Comunitária, Saúde e Bem-Estar – Área Temática: Direitos Humanos e Assistência Social.**



Fonte: Plano Plurianual de Fortaleza 2018-2021 e Mensagem à Câmara Municipal 2020, Elaboração: IPLANFOR.

**Figura 5-94: Indicadores de programas propostos no PPA 2018-2021 X Indicadores acompanhados. Eixo III – Vida Comunitária, Saúde e Bem-Estar – Área Temática: Saúde e Bem-Estar.**



Fonte: Plano Plurianual de Fortaleza 2018-2021 e Mensagem à Câmara Municipal 2020, Elaboração: IPLANFOR.

---

Quanto a realização das metas (físicas) pactuadas no PPA 2018-2021, dos indicadores acompanhados, os resultados consolidados são apresentados na Tabela 5-24

Os destaques ficam, na Área Temática Saúde e Bem-Estar, com o programa 003 (DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITARIO E DE LAZER (indicador Público participante de eventos municipais de Esporte e Lazer) superando a meta estabelecida para ano e cumprindo 118,33 vezes a meta total para o quadriênio, programa 123 (ATENÇÃO ESPECIALIZADA A SAÚDE), indicador Taxa de internação por causas externas, com de execução de 14,35 vezes a meta estabelecida para todo o quadriênio de vigência do PPA 2018-2021. Novamente levanta-se o questionamento se a meta estabelecida no PPA 2018-2021 para os indicadores não foi muito tímida tendo em vista que com extrema facilidade tal meta foi superada, ou se o próprio indicador está sendo acompanhado de forma eficiente, ou ainda, se o próprio é adequado para avaliação do programa de governo. Ainda nesta

área temática, dentro de uma margem mais usual, destacou-se dentre o indicador Tempo (em minutos) / Resposta de atendimento do Serviço Móvel de Urgência (SAMU) para classificação vermelha do programa 123 (ATENÇÃO ESPECIALIZADA A SAÚDE), que realizou 100% da meta estabelecida para o quadriênio.

A área temática Juventude, contemplada com o programa 64 (FORTALEZA INCLUSIVA, indicador Jovens beneficiados por políticas públicas de juventude) teve expressiva execução tendo realizado 16,605 vezes o esperado (em relação ao índice inicial) da meta final para o programa (índice projetado para 2021).

Na área temática Direitos Humanos e Assistência Social também ocorrem situações de em que a meta em 2019 superou em muitas vezes a meta estabelecida para todo o quadriênio, caso do indicador Paratletas apoiados em eventos esportivos (programa 8 - ATENCAO INTEGRAL A PESSOA COM DEFICIENCIA), com 56,8 vezes ultrapassando a meta. Valem aqui as mesmas críticas já feitas em situação semelhante.

Tabela 5-24: Síntese dos indicadores de metas físicas do Eixo III – Vida Comunitária, Saúde e Bem-Estar

EIXO	ÁREA TEMÁTICA	PROGRAMA	INDICADOR	PRIORITÁRIO	% REALIZAÇÃO DA META (%RM)	SITUAÇÃO
III - Vida Comunitária, Acolhimento e Bem-Estar	Direitos Humanos e Assistência Social	008 - ATENCAO INTEGRAL A PESSOA COM DEFICIENCIA	Paratletas apoiado em eventos esportivos	SIM	5780,00%	▲
		141 - PROTECAO SOCIAL BASICA	Número de atendimentos nos serviços socioassistenciais da PSB	SIM	-27,18%	▼
			Taxa de pessoas atendidas nos serviços socioassistenciais da PSB	SIM	20,68%	▶
		181 - PROMOCAO DOS DIREITOS E PREVENCAO DE VIOLACOES CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES	Percentual de encaminhamentos de crianças e adolescentes em situação de violação e direito realizados para a rede de atendimento	SIM	107,50%	▲
			Taxa de solução de demanda de sub-registro civil	SIM	73,98%	▲
		210 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	Pessoas atendidas nos serviços da Média Complexidade	SIM	7,24%	▶
			Taxa de cobertura de CREAS implantados	SIM	43,66%	▶
		211 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	Pessoas acolhidas nos Serviços de Acolhimento Institucional	SIM	-10,49%	▼
			Pessoas que superaram as situações de violação de direitos e não necessitaram mais permanecer acolhidas	SIM	0,86%	▶
		Juventude	064 - FORTALEZA INCLUSIVA	Jovens beneficiados por políticas públicas de juventude	SIM	1760,50%

			Academia ao Ar Livre em funcionamento	SIM	543,24%	▲
		003 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITARIO E DE LAZER	Público participante de eventos municipais de Esporte e Lazer	SIM	11933,33%	▲
			Taxa de bairros atendidos por núcleos de Esporte e Lazer	SIM	-23,81%	▼
			119 - ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	Mulheres com 7 ou mais consultas de pré-natal realizadas	SIM	32,63%
	Saúde e Bem-Estar	123 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE	Taxa de internação por causas externas	SIM	1535,00%	▲
				Tempo (em minutos) / Resposta de atendimento do Serviço Móvel de Urgência (SAMU) para classificação vermelha	SIM	100,00%
		124 - ATENCAO TERCIARIA A SAUDE	MÉDIA DE PACIENTE /DIA NOS CORREDORES DO SETOR DE EMERGÊNCIA DO IJF	SIM	-81,25%	▼
				PERCENTUAL DE PARTOS CESARIANA REALIZADOS NO HOSPITAL DA MULHER.	SIM	-84,58%

Fonte: Plano Plurianual de Fortaleza 2018-2021 e Mensagem à Câmara Municipal 2020, Elaboração: IPLANFOR.

**- Eixo IV – Desenvolvimento da Cultura e do Conhecimento.**

O Eixo IV – Desenvolvimento da Cultura e do Conhecimento é o terceiro maior, em termos de números de programa de governo componentes. Conta com 13 programas e apenas uma área temática, homônima do eixo. Os 35 programas de governo estabelecidos no PPA 2018-2021 estão listados na tabela a seguir.

**Tabela 5-25: Programas de Governo do Eixo IV – Desenvolvimento da Cultura e do Conhecimento.**

EIXO	ÁREA TEMÁTICA	PROGRAMA	PRIORITÁRIO
IV - Desenvolvimento da Cultura e do Conhecimento	Educação, Conhecimento e Inovação	042 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	SIM
		043 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	SIM
		052 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	SIM
		074 - VALORIZACAO, PRESERVACAO E RECUPERACAO DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL.	SIM
		105 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA	NÃO
		182 - FOMENTO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO NA CIDADE	SIM
		183 - PROMOCAO DA INOVACAO NA GESTAO PUBLICA	SIM
		190 - PROMOCAO DE POLITICAS DO LIVRO, DA LEITURA, DA LITERATURA E BIBLIOTECA	SIM
		193 - DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE EDUCACAO EM TEMPO INTEGRAL	SIM
		194 - APOIO A CRIACAO, DIFUSAO E FOMENTO A CULTURA	SIM
		199 - APOIO A ECONOMIA E PRODUCAO CRIATIVAS	SIM
		200 - PROMOCAO DA FORMACAO PARA O PATRIMONIO, A CULTURA E AS ARTES	SIM
		201 - GESTAO DA POLITICA CULTURAL	NÃO

Fonte: Plano Plurianual de Fortaleza 2018-2021, Elaboração: IPLANFOR.

**- Área Temática – Educação Conhecimento e Inovação.**

No plano plurianual foram estabelecidos 35 indicadores relativos à execução dos 13 programas, sendo 11 destes programas considerados prioritários, na tabela a seguir são apresentados os indicadores de cada um dos programas do Eixo IV – Desenvolvimento da Cultura e do Conhecimento com informações relacionadas a cada indicador de execução do programa (índice inicial e final, meta calculada para 2019 e direção da meta).

**Tabela 5-26: Programas de Governo, Indicadores, Índices iniciais e finais, Direção da Meta e Metas Calculadas para 2019 no Eixo IV – Desenvolvimento da Cultura e do Conhecimento.**

ÁREA TEMÁTICA	PROGRAMA	INDICADOR	ÍNDICE INICIAL	ÍNDICE FINAL	META 2019 (M <sub>2</sub> )	DIREÇÃO META
Educação, Conhecimento e Inovação	074 - VALORIZAÇÃO, PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL.	Ampliação do número de bens tombados e bens registrados	0	17	8,5	↑
		Grupos beneficiados com projetos de salvaguarda	14	2000	1007	↑
		Pessoas beneficiadas com formação no Seminário do Patrimônio de Fortaleza	842	1200	1021	↑
		Público beneficiado com o acesso à publicação sobre as memórias e histórias dos bairros de Fortaleza	2000	3000	2500	↑
	052 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	Taxa de atendimento às crianças de 0 a 3 anos na rede municipal (creche)	30,1	41	35,55	↑
		Taxa de atendimento às crianças de 4 a 5 anos na rede municipal (Pré-escola)	91,1	100	95,55	↑
	043 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	Taxa de abandono na EJA municipal	14,3	13,8	14,05	↓
		Taxa de aprovação na EJA municipal	41,7	42,3	42	↑
	042 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Índice de desempenho escolar/SPAECE (2º ano)	8,10	9	8,55	↑
		Índice de desempenho escolar/SPAECE (5º ano)	5	6,6	5,8	↑
		Índice de desempenho escolar/SPAECE (9º ano)	2,7	5	3,85	↑
		Taxa de aprovação do Ensino Fundamental	89,9	94,1	92	↑
		Taxa de atendimento no Ensino Fundamental	48,8	60	54,4	↑
	201 - GESTÃO DA POLÍTICA CULTURAL	Público beneficiado através da realização de reuniões, encontros, fóruns e conferências	0	10000	5000	↑
	200 - PROMOÇÃO DA FORMAÇÃO PARA O PATRIMÔNIO, A CULTURA E AS ARTES	Ações realizadas pelas escolas de formação cultural, patrimonial e artística e equipamentos outros da Secultfor	4	4	4	↑
		Horas-aula realizadas pelas escolas de formação cultural e artística e equipamentos outros da Secultfor	6900	8400	7650	↑
		Pessoas beneficiadas pelas escolas de formação cultural patrimonial e artística e equipamentos outros da Secultfor	925	925	925	↑
	199 - APOIO A ECONOMIA E PRODUÇÃO CRIATIVAS	Público beneficiado com ações e eventos realizados	0	5000	2500	↑
	194 - APOIO A CRIAÇÃO, DIFUSÃO E FOMENTO À CULTURA	Artistas beneficiados por meio de edital	580	2000	1290	↑
		Público beneficiado através da realização dos eventos permanentes	250000	300000	275000	↑
		Taxa de Praças beneficiadas pelas ações de cultura – Bom de Fortaleza	0	20	10	↑

193 - DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE EDUCACAO EM TEMPO INTEGRAL	Taxa de atendimento de alunos em educação de tempo integral da educação básica	28,5	50	39,25	↑
	Taxa de atendimento de alunos na Escolas de Tempo Integral - ETI	4,68	8,87	6,77	↑
190 - PROMOCAO DE POLITICAS DO LIVRO, DA LEITURA, DA LITERATURA E BIBLIOTECA	Público beneficiado através da realização de fomento e financiamento	0	60	30	↑
	Público beneficiado com o acesso à leitura e pesquisa	0	25000	12500	↑
	Público beneficiando com ações culturais nas bibliotecas e terminais literários	0	40000	20000	↑
183 - PROMOCAO DA INOVACAO NA GESTAO PUBLICA	Projetos desenvolvidos com foco na inovação da gestão pública	0	40	20	↑
	Taxa de implantação do Data Analysis da cidade	0	100	50	↑
182 - FOMENTO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO NA CIDADE	Bancos de dados disponíveis no Portal de Dados Abertos	281	350	315,5	↑
	Equipamentos voltados à cultura digital geridos pelo município	10	20	15	↑
	Pessoas beneficiadas dos espaços voltados à cultura digital	0	2500	1250	↑
	Taxa de bairros com IDH de até 0,50 que contam com acesso livre à internet	50	100	75	↑
105 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA	Alunos atendidos por instituições de Educação Especial	760	840	800	↑
	Alunos beneficiados com transporte escolar	13704	12055	12879,5	↓
	Alunos de Educação Especial matriculados na rede municipal de educação	4100	5687	4893,5	↑

Fonte: Plano Plurianual de Fortaleza 2018-2021, Elaboração: IPLANFOR.

Com base nos dados divulgados na Mensagem à Câmara Municipal 2020, observa-se que 25 dos 35 indicadores propostos para o eixo foram acompanhados. A evolução dos mesmos para o ano de 2019 pode ser constatada a seguir na Tabela 5-27.

**Tabela 5-27: Valores observados e resultados calculados para os indicadores do Eixo IV – Desenvolvimento da Cultura e do Conhecimento.**

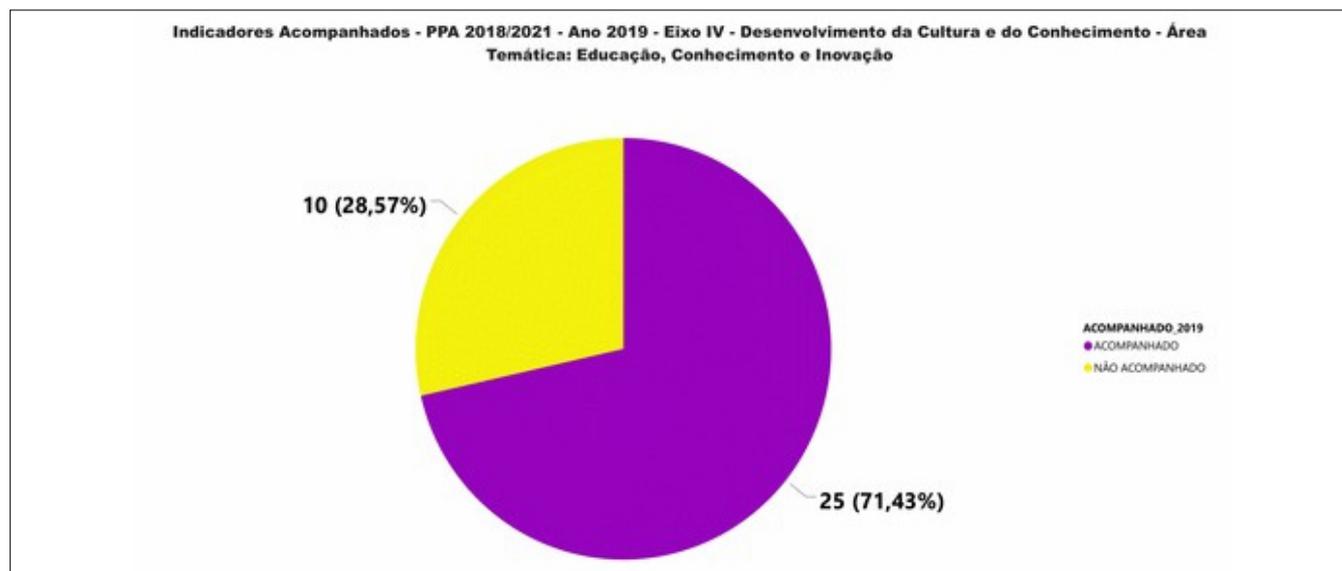
ÁREA TEMÁTICA	PROGRAMA	INDICADOR	ÍNDICE INICIAL	OBSERVADO 2018	OBSERVADO 2019	META 2019 (M <sub>2</sub> )	VAR % RELATIVA À META (Δ%M <sub>2</sub> )	VAR % RELATIVA A 2018 (Δ%A <sub>2</sub> )	% REALIZAÇÃO DA META (%RM)
Educação, Conhecimento e Inovação	042 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Índice de desempenho escolar/SPAECE (2º ano)	8,1	8,9	9	8,55	5,26%	1,12%	100,00%
		Índice de desempenho escolar/SPAECE (5º ano)	5	5,5	6,6	5,8	13,79%	20,00%	100,00%
		Índice de desempenho escolar/SPAECE (9º ano)	2,7	2,9	5	3,85	29,87%	72,41%	100,00%
		Taxa de atendimento no Ensino Fundamental	48,8	48,9	51,4	54,4	-5,51%	5,11%	23,21%
	043 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	Taxa de abandono na EJA municipal	14,3	29,4	28,7	14,05	104,27%	-2,38%	-2880,00%
		Taxa de aprovação na EJA municipal	41,7	61,2	62,2	42	48,10%	1,63%	3416,67%
	052 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	Taxa de atendimento às crianças de 0 a 3 anos na rede municipal (creche)	30,1	17,8	18,5	35,55	-47,96%	3,93%	-106,42%
		Taxa de atendimento às crianças de 4 a 5 anos na rede municipal (Pré-escola)	91,1	43,1	47,6	95,55	-50,18%	10,44%	-488,76%
	105 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA	Alunos atendidos por instituições de Educação Especial	760	672	538	800	-32,75%	-19,94%	-277,50%
		Alunos beneficiados com transporte escolar	13.704,00	11.024,00	11.136,00	12.879,50	-13,54%	1,02%	155,73%
Alunos de Educação Especial matriculados na rede municipal de educação		4.100,00	7.310,00	7.844,00	4.893,50	60,29%	7,31%	235,92%	
182 - FOMENTO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO NA CIDADE	Equipamentos voltados à cultura digital geridos pelo município	10	4	4	15	-73,33%	0,00%	-60,00%	
	Pessoas beneficiadas dos espaços voltados à cultura digital	0	2.500,00	1.712,00	1.250,00	36,96%	-31,52%	68,48%	
	Taxa de bairros com IDH de até 0,50 que contam com acesso livre à internet	50	50	50	75	-33,33%	0,00%	0,00%	
183 - PROMOCAO DA INOVACAO NA GESTAO PUBLICA	Projetos desenvolvidos com foco na inovação da gestão pública	0	4	7	20	-65,00%	75,00%	17,50%	
190 - PROMOCAO DE POLITICAS DO LIVRO, DA LEITURA, DA LITERATURA E	Público beneficiado através da realização de fomento e financiamento	0	7.970,00	8.204,00	30	27246,67%	2,94%	13673,33%	
	Público beneficiado com o acesso à leitura e pesquisa	0	4.746,00	15.367,00	12.500,00	22,94%	223,79%	61,47%	

	BIBLIOTECA	Público beneficiando com ações culturais nas bibliotecas e terminais literários	0	26.053,00	83.127,00	20.000,00	315,64%	219,07%	207,82%
	193 - DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE EDUCACAO EM TEMPO INTEGRAL	Taxa de atendimento de alunos em educação de tempo integral da educação básica	28,5	31,5	41,4	39,25	5,48%	31,43%	60,00%
		Taxa de atendimento de alunos na Escolas de Tempo Integral - ETI	4,68	3,8	4	6,77	-40,96%	5,26%	-16,23%
	194 - APOIO A CRIACAO, DIFUSAO E FOMENTO A CULTURA	Artistas beneficiados por meio de edital	580	143	91	1.290,00	-92,95%	-36,36%	-34,44%
		Público beneficiado através da realização dos eventos permanentes	250.000,00	21.444,00	51.300,00	275.000,00	-81,35%	139,23%	-397,40%
	200 - PROMOCAO DA FORMACAO PARA O PATRIMONIO, A CULTURA E AS ARTES	Ações realizadas pelas escolas de formação cultural patrimonial e artística e equipamentos outros da Secultfor	4	32	167	4	4075,00%	421,88%	4175,00%
		Horas-aula realizadas pelas escolas de formação cultural e artística e equipamentos outros da Secultfor	6.900,00	1.526,00	6.769,00	7.650,00	-11,52%	343,58%	-8,73%
		Pessoas beneficiadas pelas escolas de formação cultural patrimonial e artística e equipamentos outros da Secultfor	925	1.939,00	5.810,00	925	528,11%	199,64%	628,11%

Fonte: Plano Plurianual de Fortaleza 2018-2021 e Mensagem à Câmara Municipal 2020, Elaboração: IPLANFOR.

## - Síntese do Eixo IV – Desenvolvimento da Cultura e do Conhecimento.

Figura 5-95: Indicadores de programas propostos no PPA 2018-2021 X Indicadores acompanhados. Eixo IV – Desenvolvimento da Cultura e do Conhecimento.



Fonte: Plano Plurianual de Fortaleza 2018-2021 e Mensagem à Câmara Municipal 2020, Elaboração: IPLANFOR.

Quanto a realização das metas (físicas) pactuadas no PPA 2018-2021, dos indicadores acompanhados, os resultados consolidados são apresentados na Tabela 5-28

Os programas de destaque no eixo foram, 190 - PROMOÇÃO DE POLÍTICAS DO LIVRO, DA LEITURA, DA LITERATURA E BIBLIOTECA (indicador: Público beneficiado através da realização de fomento e financiamento), 200 - PROMOÇÃO DA FORMAÇÃO PARA O PATRIMÔNIO, A CULTURA E AS ARTES (indicador: Ações realizadas pelas escolas de formação cultural Patrimonial e artística e equipamentos outros da Secultfor), 043 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (indicador: Taxa de aprovação na EJA municipal), programa 182 (FOMENTO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NA CIDADE (indicador: Pessoas beneficiadas dos espaços voltados à cultura digital), 200 - PROMOÇÃO DA FORMAÇÃO PARA O PATRIMÔNIO, A CULTURA E AS ARTES (indicador: Pessoas beneficiadas pelas escolas de formação cultural patrimonial e artística e equipamentos outros da Secultfor), 105 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA (indicador: Alunos de Educação Especial matriculados na rede municipal de educação), 190

- PROMOÇÃO DE POLÍTICAS DO LIVRO, DA LEITURA, DA LITERATURA E BIBLIOTECA (indicador: Público beneficiado com ações culturais nas bibliotecas e terminais literários) 105 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA (indicador: Alunos beneficiados com transporte escolar), 042 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (indicadores: Índice de desempenho escolar/SPAECE (2º ano), Índice de desempenho escolar/SPAECE (5º ano) e Índice de desempenho escolar/SPAECE (9º ano)) 182 FOMENTO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NA CIDADE (indicador: Pessoas beneficiadas dos espaços voltados à cultura digital), 190 - PROMOÇÃO DE POLÍTICAS DO LIVRO, DA LEITURA, DA LITERATURA E BIBLIOTECA (indicador: Público beneficiado com o acesso à leitura e pesquisa) e 193 - DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL (indicador: Taxa de atendimento de alunos em educação de tempo integral da educação básica).

Com exceção dos três últimos indicadores mencionados acima, todos os demais programas citados realizaram execução da meta, superior à estabelecida para todo o quadriênio 2018-2021.

Ao todo 13 dos 25 indicadores acompanhados (dos 35 propostos), tiveram execução igual o superior à meta calculada para o ano de 2019.

**Tabela 5-28: Síntese do Eixo IV – Desenvolvimento da Cultura e do Conhecimento**

EIXO	ÁREA TEMÁTICA	PROGRAMA	INDICADOR	PRIORITÁRIO	% REALIZAÇÃO DA META (%RM)	SITUAÇÃO
<b>IV – Desenvolvimento da Cultura e do Conhecimento</b>	Educação, Conhecimento e Inovação	042 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Índice de desempenho escolar/SPAECE (2º ano)	SIM	100,00%	▲
			Índice de desempenho escolar/SPAECE (5º ano)	SIM	100,00%	▲
			Índice de desempenho escolar/SPAECE (9º ano)	SIM	100,00%	▲
			Taxa de atendimento no Ensino Fundamental	SIM	23,21%	▶
		043 – EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	Taxa de aprovação na EJA municipal	SIM	3416,67%	▲
			Taxa de abandono na EJA municipal	SIM	-2880,00%	▼
		052 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	Taxa de atendimento às crianças de 0 a 3 anos na rede municipal (creche)	SIM	-106,42%	▼
			Taxa de atendimento às crianças de 4 a 5 anos na rede municipal (Pré-escola)	SIM	-488,76%	▼
		105 – MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA	Alunos de Educação Especial matriculados na rede municipal de educação	NÃO	235,92%	▲
			Alunos beneficiados com transporte escolar	NÃO	155,73%	▲
			Alunos atendidos por instituições de Educação Especial	NÃO	-277,50%	▼
		182 – FOMENTO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NA CIDADE	Pessoas beneficiadas dos espaços voltados à cultura digital	SIM	68,48%	▲
			Taxa de bairros com IDH de até 0,50 que contam com acesso livre à internet	SIM	0,00%	▼
			Equipamentos voltados à cultura digital geridos pelo município	SIM	-60,00%	▼

	183 – PROMOÇÃO DA INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA	Projetos desenvolvidos com foco na inovação da gestão pública	SIM	17,50%	▶
	190 – PROMOÇÃO DE POLÍTICAS DO LIVRO, DA LEITURA, DA LITERATURA E BIBLIOTECA	Público beneficiado através da realização de fomento e financiamento	SIM	13673,33%	▲
		Público beneficiando com ações culturais nas bibliotecas e terminais literários	SIM	207,82%	▲
		Público beneficiado com o acesso à leitura e pesquisa	SIM	61,47%	▲
	193 – DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL	Taxa de atendimento de alunos em educação de tempo integral da educação básica	SIM	60,00%	▲
		Taxa de atendimento de alunos na Escolas de Tempo Integral – ETI	SIM	-16,23%	▼
	194 – APOIO A CRIAÇÃO, DIFUSÃO E FOMENTO A CULTURA	Artistas beneficiados por meio de edital	SIM	-34,44%	▼
		Público beneficiado através da realização dos eventos permanentes	SIM	-397,40%	▼
	200 – PROMOÇÃO DA FORMAÇÃO PARA O PATRIMÔNIO, A CULTURA E AS ARTES	Ações realizadas pelas escolas de formação cultural patrimonial e artística e equipamentos outros da Secultfor	SIM	4175,00%	▲
		Pessoas beneficiadas pelas escolas de formação cultural patrimonial e artística e equipamentos outros da Secultfor	SIM	628,11%	▲
		Horas-aula realizadas pelas escolas de formação cultural e artística e equipamentos outros da Secultfor	SIM	-8,73%	▼

Fonte: Plano Plurianual de Fortaleza 2018-2021 e Mensagem à Câmara Municipal 2020, Elaboração: IPLANFOR.

**- Eixo V – Qualidade do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais.**

Para o Eixo V- Qualidade do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais, foi proposta uma área temática: Urbanismo, Meio Ambiente e Segurança Hídrica, composta por 10 programas de governo, e destes, 4 foram definidos como prioritários.

**Tabela 5-29: Programas de Governo do Eixo V – Qualidade do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais.**

EIXO	ÁREA TEMÁTICA	PROGRAMA	PRIORITÁRIO
<b>V - Qualidade do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais</b>	Urbanismo, Meio Ambiente e Segurança Hídrica	010 – ORDENAMENTO DOS ESPAÇOS URBANOS	NÃO
		138 – REGULAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PELA ACFOR	NÃO
		014 – FORTALEZA LIMPA	SIM
		015 – PARQUES URBANOS TEMÁTICOS	NÃO
		203 – FISCALIZAÇÃO INTEGRADA	NÃO
		204 – CONVIVÊNCIA URBANA	NÃO
		207 – CIDADE SUSTENTÁVEL	SIM
		087 – SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL E DO AMBIENTE CONSTRUÍDO	SIM
		088 – PLANEJAMENTO DO AMBIENTE NATURAL E DO AMBIENTE CONSTRUÍDO	NÃO
		089 – CONTROLE DO AMBIENTE NATURAL E DO AMBIENTE CONSTRUÍDO	SIM

Fonte: Plano Plurianual de Fortaleza 2018-2021, Elaboração: IPLANFOR.

### Área Temática – Urbanismo, Meio Ambiente e Segurança Hídrica.

Para os 10 programas de governo acima listados, no PPA 2018-2021 foram estabelecidos 26 indicadores para acompanhamento da execução das metas físicas, as informações sobre tais indicadores são apresentadas a seguir.

**Tabela 5-30: Programas de Governo, Indicadores, Índices iniciais e finais, Direção da Meta e Metas Calculadas para 2019 no Eixo IV – Desenvolvimento da Cultura e do Conhecimento.**

ÁREA TEMÁTICA	PROGRAMA	INDICADOR	ÍNDICE INICIAL	ÍNDICE FINAL	META 2019 (M <sub>2</sub> )	DIREÇÃO META
Urbanismo, Meio Ambiente e Segurança Hídrica	010 - ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS	Ações de controle urbano para o uso regular do espaço público	0	100	50	↑
	014 - FORTALEZA LIMPA	Índice de reaproveitamento de resíduo	2	51	26,5	↑
	015 - PARQUES URBANOS TEMATICOS	Tx de parques	5	10	7,5	↑
	087 - SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL E DO	Árvores plantadas e/ou doadas pelo Plano de Arborização	72429	100000	86215	↑
		Pessoas capacitadas em educação ambiental	15133	30000	22567	↑
		Taxa de arrecadação por meio da aplicação de instrumentos urbanísticos provenientes do Estatuto da Cidade (OUC, outorga do direito de construir e outorga	0	14	7	↑
AMBIENTE CONSTRUIDO	Taxa de Corpos Hídricos Monitorados	24	60	42	↑	
	Taxa de espaços públicos adotados	15	30	22,5	↑	
	Empreendimentos e/ou atividades certificados a ambientalmente	0	55	28	↑	
088 - PLANEJAMENTO DO AMBIENTE NATURAL E DO AMBIENTE CONSTRUIDO	Projetos de Lei, Decretos e Instruções Normativas relacionados a temática urbana e ambiental elaborados	77	225	151	↑	
	Taxa de evolução das Operações Urbanas Consorciadas (OUC)	0	70	35	↑	
	Taxa de adequabilidade da atividade econômica	59	80	69,5	↑	
089 - CONTROLE DO AMBIENTE NATURAL E DO AMBIENTE CONSTRUIDO	Taxa de licenciamento	101,23	100	100,62	↓	
	Taxa de serviços modernizados	25	100	62,5	↑	
	Índice de Cobertura da Água	98,65	99	98,83	↑	
138 - REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS PELA ACFOR	Índice de Cobertura de Coleta Domiciliar de Resíduos Sólidos	98,75	99	98,88	↑	
	Índice de Cobertura de Esgoto	58,09	65	61,55	↑	
	Índice de execução das ordens de fiscalização	0	4	2	↑	
203 - FISCALIZACAO INTEGRADA	Índice de resolatividade	0	90	45	↑	
	Inovação institucional	0	12	6	↑	

	204 - CONVIVENCIA URBANA	Ações de voluntariado corporativo	0	4	2	↑
		Bons exemplos premiados	0	40	20	↑
		Cobertura territorial com ações de convivência urbana	0	25	12,5	↑
		Grau de satisfação dos stakeholders	0	125	62,5	↑
	207 - CIDADE SUSTENTAVEL	Percentual realizado de implantação, recuperação e ampliação de componentes do programa	0	100	50	↑
		Taxa de ações do Programa Fortaleza Cidade Sustentável	0	40	20	↑

Fonte: Plano Plurianual de Fortaleza 2018-2021, Elaboração: IPLANFOR.

Conforme levantamento realizado a partir da Mensagem à Câmara Municipal 2020, dos 26 indicadores propostos para a área temática Urbanismo, Meio Ambiente e Segurança Hídrica, 14 foram acompanhados em 2019, como pode ser observado na Tabela 5-31.

**Tabela 5-31: Valores observados e resultados calculados para os indicadores do Eixo V – Qualidade do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais.**

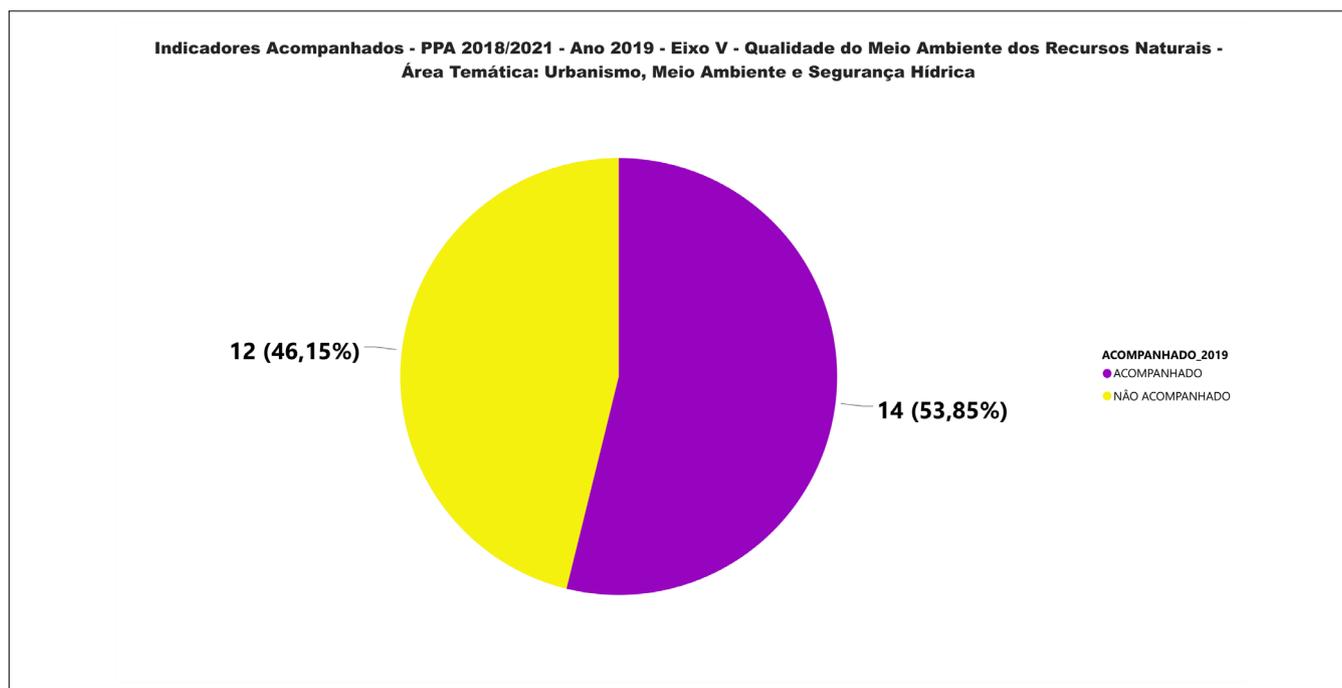
ÁREA TEMÁTICA	PROGRAMA	INDICADOR	ÍNDICE INICIAL	OBSERVADO 2018	OBSERVADO 2019	META 2019 (M <sub>2</sub> )	VAR % RELATIVA À META (Δ %M <sub>2</sub> )	VAR % RELATIVA A 2018 (Δ %A <sub>2</sub> )	% REALIZAÇÃO DA META (%RM)
Urbanismo, Meio Ambiente e Segurança Hídrica	087 – SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL E DO AMBIENTE CONSTRUÍDO	Árvores plantadas e/ou doadas pelo Plano de Arborização	72429	36535	27348	86214,5	-68,28%	-25,15%	-163,51%
		Pessoas capacitadas em educação ambiental	15133	22967	14489	22566,5	-35,79%	-36,91%	-4,33%
		Taxa de arrecadação por meio da aplicação de instrumentos urbanísticos provenientes do Estatuto da Cidade (OUC, outorga do direito de construir e outorga	0	27	13	7	85,71%	-51,85%	92,86%
		Taxa de Corpos Hídricos Monitorados	24		22,8	42	-45,71%	(*)	-3,33%
		Taxa de espaços públicos adotados	15	162	83,96	22,5	273,16%	-48,17%	459,73%
		Empreendimentos e/ou atividades certificados a ambientalmente	0	6	12	27,5	-56,36%	100,00%	21,82%
	088 – PLANEJAMENTO DO AMBIENTE NATURAL E DO AMBIENTE CONSTRUÍDO	Projetos de Lei, Decretos e Instruções Normativas relacionados a temática urbana e ambiental elaborados	77	127	116	151	-23,18%	-8,66%	26,35%
		Taxa de evolução das Operações Urbanas Consorciadas (OUC)	0	30	5	35	-85,71%	-83,33%	7,14%
		Taxa de adequabilidade da atividade econômica	59	70,79	76,08	69,5	9,47%	7,47%	81,33%
	089 – CONTROLE DO AMBIENTE NATURAL E DO AMBIENTE CONSTRUÍDO	Taxa de licenciamento	101,23	98,73	97,95	100,62	-2,65%	-0,79%	266,67%
		Taxa de serviços modernizados	25	37,25	56,83	62,5	-9,07%	52,56%	42,44%
		Índice de execução das ordens de fiscalização	0	1,69	2,48	2	24,00%	46,75%	62,00%
	203 – FISCALIZAÇÃO INTEGRADA	Índice de resolutividade	0	98	87,11	45	93,58%	-11,11%	96,79%
		Inovação institucional	0	5	5	6	-16,67%	0,00%	41,67%

Fonte: Plano Plurianual de Fortaleza 2018-2021 e Mensagem à Câmara Municipal 2020, Elaboração: IPLANFOR.

(\*) Não há dados apurados referente ao ano de 2018 para efetuar o cálculo da variação anual.

## - Síntese do Eixo V – Qualidade do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais.

Figura 5-96: Indicadores de programas propostos no PPA 2018-2021 X Indicadores acompanhados. Eixo V – Qualidade do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais.



Fonte: Plano Plurianual de Fortaleza 2018-2021 e Mensagem à Câmara Municipal 2020, Elaboração: IPLANFOR.

A consolidação dos resultados dos programas de governo (acompanhados em 2019), é apresentada na Tabela 5 -32.

Os programas de destaque no Eixo V – Qualidade do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais foram, programa 87 (SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL E DO AMBIENTE CONSTRUÍDO, indicador: Taxa de espaços públicos adotados) e programa 89 (CONTROLE DO AMBIENTE NATURAL E DO AMBIENTE CONSTRUÍDO, indicador: Taxa de licenciamento), tais programas tiveram indicadores cuja evolução superou ainda em 2019 a meta estabelecida para todo o quadriênio.

89 (CONTROLE DO AMBIENTE NATURAL E DO AMBIENTE CONSTRUÍDO, indicador: Taxa de licenciamento), tais programas tiveram indicadores cuja evolução superou ainda em 2019 a meta estabelecida para todo o quadriênio. Ao todo, 6 dos 14 indicadores acompanhados (dos 26 propostos no PPA), tiveram execução igual o superior à meta calculada para o ano de 2019.

Tabela 5-32: Síntese do Eixo V – Qualidade do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais.

EIXO	ÁREA TEMÁTICA	PROGRAMA	INDICADOR	PRIORITÁRIO	% REALIZAÇÃO DA META (%RM)	SITUAÇÃO
V - Qualidade do Meio Ambiente dos Recursos Naturais	Urbanismo, Meio Ambiente e Segurança Hídrica	087 - SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL E DO AMBIENTE CONSTRUÍDO	Árvores plantadas e/ou doadas pelo Plano de Arborização	SIM	-163,51%	▼
			Pessoas capacitadas em educação ambiental	SIM	-4,33%	▼
			Taxa de arrecadação por meio da aplicação de instrumentos urbanísticos provenientes do Estatuto da Cidade (OUC, outorga do direito de construir e outorga	SIM	92,86%	▲
			Taxa de Corpos Hídricos Monitorados	SIM	-3,33%	▼
			Taxa de espaços públicos adotados	SIM	459,73%	▲
		088 - PLANEJAMENTO DO AMBIENTE NATURAL E DO AMBIENTE CONSTRUÍDO	Empreendimentos e/ou atividades certificados a ambientalmente	NÃO	21,82%	▶
			Projetos de Lei, Decretos e Instruções Normativas relacionados a temática urbana e ambiental elaborados	NÃO	26,35%	▶
			Taxa de evolução das Operações Urbanas Consorciadas (OUC)	NÃO	7,14%	▶
		089 - CONTROLE DO AMBIENTE NATURAL E DO AMBIENTE CONSTRUÍDO	Taxa de adequabilidade da atividade econômica	SIM	81,33%	▲
			Taxa de licenciamento	SIM	266,67%	▲
			Taxa de serviços modernizados	SIM	42,44%	▶
		203 - FISCALIZACAO INTEGRADA	Índice de execução das ordens de fiscalização	NÃO	62,00%	▲
			Índice de resolutividade	NÃO	96,79%	▲
			Inovação institucional	NÃO	41,67%	▶

Fonte: Plano Plurianual de Fortaleza 2018-2021 e Mensagem à Câmara Municipal 2020, Elaboração: IPLANFOR.

**- Eixo VI – Qualidade do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais.**

O Eixo VI – Dinamização Econômica e Inclusão Produtiva, conta com 1 área temática, (Desenvolvimento Econômico). Para o Eixo VI foram propostos 8 programas de governo no PPA 2018-2021, dos quais 5 foram considerados prioritários. Os programas propostos para o Eixo podem ser vistos na Tabela 5-33.

**Tabela 5-33: Programas de Governo do Eixo VI – Dinamização Econômica e Inclusão Produtiva**

EIXO	ÁREA TEMÁTICA	PROGRAMA	PRIORITÁRIO
VI – Dinamização Econômica e Inclusão Produtiva	Desenvolvimento Econômico	026 – EMPREENDEDORISMO E SUSTENTABILIDADE DE NEGÓCIOS	SIM
		027 – ATRACÃO DE INVESTIMENTOS E PROJETOS ESTRUTURANTES	SIM
		110 – PRODETUR NACIONAL – FORTALEZA	SIM
		111 – FORTALEZA CIDADE COM FUTURO	SIM
		136 – DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO	NÃO
		152 – TRABALHO, QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, EMPREGO E RENDA	SIM
		191 – VALORIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E ATIVIDADE TURÍSTICA DE FORTALEZA – PROVADURA	NÃO
		196 – DESENVOLVIMENTO DE AMBIENTES DE INOVAÇÃO – PARQFOR	NÃO

Fonte: Plano Plurianual de Fortaleza 2018-2021 e Mensagem à Câmara Municipal 2020, Elaboração: IPLANFOR.

**- Área Temática: Desenvolvimento Econômico**

A única área temática do Eixo VI – Dinamização Econômica e Inclusão Produtiva, nomeada Desenvolvimento Econômico, dispõe de 9 indicadores (o mesmo indicador – Embarque e Desembarque Realizados - seja utilizado nos programas 110 - PRODETUR NACIONAL - FORTALEZA e 136 - DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO, de

**Tabela 5-34: Programas de Governo, Indicadores, Índices iniciais e finais, Direção da Meta e Metas Calculadas para 2019 na área temática Desenvolvimento Econômico.**

maneira que efetivamente apenas 9 indicadores foram de fato propostos para o eixo em avaliação). Estes são apresentados na Tabela 5-34. Valores de índice inicial e final estabelecidos no Plano Plurianual, bem como meta calculada para 2019 e direção da meta, são também apresentados na mesma tabela.

ÁREA TEMÁTICA	PROGRAMA	INDICADOR	ÍNDICE INICIAL	ÍNDICE FINAL	META 2019 (M <sub>2</sub> )	DIREÇÃO META
Desenvolvimento Econômico	026 - EMPREENDEDORISMO E SUSTENTABILIDADE DE NEGÓCIOS	Taxa de sustentabilidade de microempreendimentos	85,4	89,9	87,65	↑
	027 - ATRACAO DE INVESTIMENTOS E PROJETOS ESTRUTURANTES	Taxa de formalização	69,8	81,99	75,90	↑
	110 - PRODETUR NACIONAL - FORTALEZA	Embarque e desembarque realizados (*)	3343815	4109548	3726682	↑
	111 - FORTALEZA CIDADE COM FUTURO	Percentual realizado da implantação, recuperação e ampliação de equipamentos turísticos	0	100	50	↑
		Percentual realizado de construção, ampliação, reforma e urbanização de vias e espaços públicos	0	100	50	↑
	136 - DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO	Embarque e desembarque realizados (*)	3343815	4109548	3726682	↑
	152 - TRABALHO, QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, EMPREGO E RENDA	Taxa de Inserção no Mercado de Trabalho	5,2	15	10,10	↑
	191 - VALORIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E ATIVIDADE TURÍSTICA DE FORTALEZA - PROVATUR	Impacto do turismo sobre o PIB de Fortaleza	0	10	5	↑
	196 - DESENVOLVIMENTO DE AMBIENTES DE INOVAÇÃO - PARQFOR	Taxa de empresas de tecnologia no PARQFOR	1	8	4,5	↑
Taxa de empresas incubadas		100	268	184	↑	

Fonte: Plano Plurianual de Fortaleza 2018-2021 e Mensagem à Câmara Municipal 2020, Elaboração: IPLANFOR.

Foram acompanhados apenas 2 dos 9 indicadores estabelecidos no PPA, na área temática Desenvolvimento Econômico. A avaliação do desenvolvimento dos indicadores de metas físicas é apresentada na Tabela 5-35 a seguir.

**Tabela 5-35: Valores observados e resultados calculados para os indicadores da área temática – Desenvolvimento Econômico.**

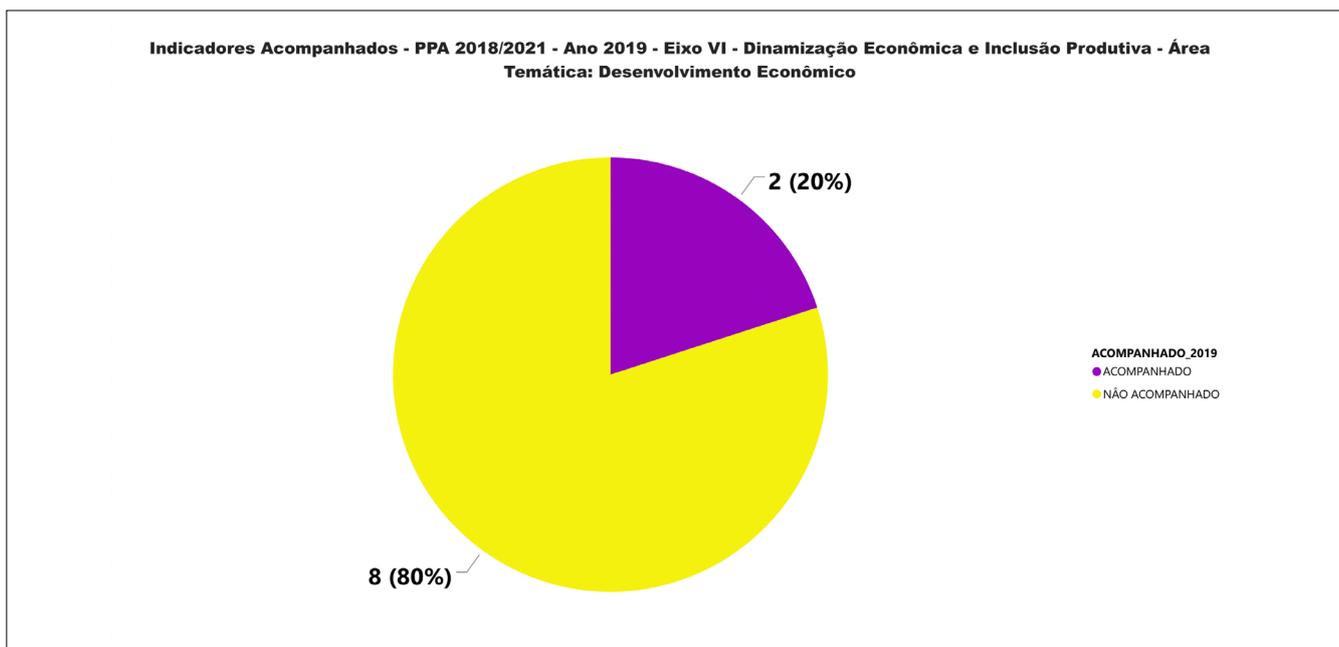
ÁREA TEMÁTICA	PROGRAMA	INDICADOR	ÍNDICE INICIAL	OBSERVADO 2018	OBSERVADO 2019	META 2019 (M <sub>2</sub> )	VAR % RELATIVA À META (Δ %M <sub>2</sub> )	VAR % RELATIVA A 2018 (Δ %A <sub>2</sub> )	% REALIZAÇÃO DA META (%RM)
Desenvolvimento Econômico	196 – DESENVOLVIMENTO DE AMBIENTES DE INOVAÇÃO – PARQFOR	Taxa de empresas de tecnologia no PARQFOR	1	0,68	0,85	4,5	-81,11%	25,00%	-2,14%
		Taxa de empresas incubadas	100	0	100	184	-45,65%	(*)	0,00%

Fonte: Plano Plurianual de Fortaleza 2018-2021 e Mensagem à Câmara Municipal 2020, Elaboração: IPLANFOR.

(\*) Não há dados apurados referente ao ano de 2018 para efetuar o cálculo da variação anual.

### Síntese do Eixo VI – Dinamização Econômica e Inclusão Produtiva.

**Figura 5-97: Indicadores de programas propostos no PPA 2018-2021 X Indicadores acompanhados EIXO VI – Dinamização Econômica e Inclusão Produtiva.**



Fonte: Plano Plurianual de Fortaleza 2018-2021 e Mensagem à Câmara Municipal 2020, Elaboração: IPLANFOR.

Os resultados consolidados para o Eixo VI – Dinamização Econômica e Inclusão Produtiva, são apresentados na, onde é apresentada a síntese das metas físicas do referido eixo.

Apenas um programa teve acompanhamento das metas físicas em 2019 (conforme dados levantados na Mensagem à Câmara Municipal 2020), e este não atingiu a meta calculada para o ano de 2019, como pode ser observado na tabela a seguir.

**Tabela 5-36: Síntese do Eixo VI – Dinamização Econômica e Inclusão Produtiva.**

EIXO	ÁREA TEMÁTICA	PROGRAMA	INDICADOR	PRIORITÁRIO	% REALIZAÇÃO DA META (%RM)	SITUAÇÃO
VI - Dinamização Econômica e Inclusão Produtiva	Desenvolvimento Econômico	196 - DESENVOLVIMENTO DE AMBIENTES DE INOVAÇÃO - PARQFOR	Taxa de empresas de tecnologia no PARQFOR	NÃO	-2,14%	▼
			Taxa de empresas incubadas	NÃO	0,00%	▶

Fonte: Plano Plurianual de Fortaleza 2018-2021 e Mensagem à Câmara Municipal 2020, Elaboração: IPLANFOR.

**- Eixo VII – Governança Municipal.**

Para o Eixo VII- Governança Municipal, duas áreas temáticas estão listadas no PPA 2018-2021, compostas por 17 programas de governo, dos quais, 10 foram definidos como prioritários.

**Tabela 5-37: Programas de Governo do Eixo VII – Governança Municipal**

EIXO	ÁREA TEMÁTICA	PROGRAMA	PRIORITÁRIO
VII – Governança Municipal	Participação e Controle Social	066 – TRANSPARÊNCIA: OUVIDORIA, PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL	NÃO
		098 - GESTÃO PARTICIPATIVA E SOCIAL	NÃO
	Planejamento e Gestão Integrados	012 – ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	NÃO
		016 – METROLOGIA, QUALIDADE E AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE	NÃO
		065 – CONTROLE INTERNO PREVENTIVO E AUDITORIA GOVERNAMENTAL	NÃO
		082 – GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES	SIM
		093 – MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DO MUNICÍPIO	SIM
		106 – GESTÃO CORPORATIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	SIM
		153 – MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS LOGÍSTICOS E SERVIÇOS COMPARTILHADOS	SIM
		155 – GESTÃO DE PATRIMONIO	SIM
		164 – DESENVOLVIMENTO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL	SIM
		165 – MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO MUNICIPAL	SIM
		176 – COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E APOIO AS POLITICAS PUBLICAS	NÃO
		177 – GESTÃO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS	NÃO
		180 – GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA DIVIDA ATIVA	SIM
		197 – GESTÃO DO CONHECIMENTO	SIM
		214 – FORTALECIMENTO DO FISCO	SIM

Fonte: Plano Plurianual de Fortaleza 2018-2021, Elaboração: IPLANFOR.

### Área Temática – Participação e Controle Social

Nesta área temática encontram-se 2 dos 17 programas de governos assinalados no PPA 2018-2021, para o Eixo VII – Governança Municipal, nenhum dos 2 foi classificado como prioritário.

Na são apresentados os indicadores de cada um dos programas inclusos nesta área temática, assim como os índices iniciais e finais, meta calculada para 2019 e direção da meta.

Não foi encontrado acompanhamento em 2019 para nenhum dos indicadores de programas listados na área temática. Ressalta-se que as informações empregadas neste relatório foram levantadas a partir da Mensagem à Câmara Municipal 2020.

### Área Temática – Planejamento e Gestão Integrados

Já na área temática Planejamento e Gestão Integrados, encontram-se 15 dos 17 programas de governos assinalados no PPA 2018-2021, para o Eixo VII – Governança Municipal, nenhum sendo 10 destes classificados como prioritários. Na Tabela 5 -39 são apresentados os indicadores de cada um dos programas inclusos nesta área temática, assim como os índices iniciais e finais, meta calculada para 2019 e direção da meta. Ao todo, foram propostos 25 indicadores para a referida área temática.

**Tabela 5-38: Programas de Governo, Indicadores, Índices iniciais e finais, Direção da Meta e Metas Calculadas para 2019 na área temática Participação e Controle Social.**

ÁREA TEMÁTICA	PROGRAMA	INDICADOR	ÍNDICE INICIAL	ÍNDICE FINAL	META 2019 (M <sub>2</sub> )	DIREÇÃO DA META
Participação e Controle Social	098 - GESTAO PARTICIPATIVA E SOCIAL	Percentual de propostas eleitas no ciclo participativo	53,85	60	56,93	↑
		Pessoas envolvidas no ciclo participativo	3197	10000	6599	↑
	066 - TRANSPARENCIA: OUVIDORIA, PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL	Taxa de manifestações solucionadas	0	80	40	↑

Fonte: Plano Plurianual de Fortaleza 2018-2021, Elaboração: IPLANFOR.

Tabela 5-39: Programas de Governo, Indicadores, Índices iniciais e finais, Direção da Meta e Metas Calculadas para 2019 no Eixo VII – Governança Municipal, área temática: Planejamento e Gestão Integrados.

ÁREA TEMÁTICA	PROGRAMA	INDICADOR	ÍNDICE INICIAL	ÍNDICE FINAL	META 2019 (M <sub>2</sub> )	DIREÇÃO DA META
Planejamento e Gestão Integrados	012 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	Índice de Capacidade de Endividamento (VF)	14,29	13	13,7	↓
	016 - METROLOGIA, QUALIDADE E AVALIACAO DA CONFORMIDADE	Verificações/fiscalizações realizadas	0	100	50	↑
	065 - CONTROLE INTERNO PREVENTIVO E AUDITORIA GOVERNAMENTAL	Taxa de órgãos auditados	10	100	55	↑
	082 - GESTAO DE PESSOAS E VALORIZACAO DOS SERVIDORES	Índice de servidor capacitado	50,3	55	52,65	↑
		Taxa de automatização de processos em gestão de pessoas	35	60	47,5	↑
		Taxa de resolução das mesas de negociação	42,79	44	43,39	↑
	093 - MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DO MUNICIPIO	Índice de Execução do Programa PNAFM	100	100	100	↑
106 - GESTAO CORPORATIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	Conectividade na Rede FIBRAFOR	0	70	35	↑	
	Taxa de disponibilidade dos sistemas corporativos	0	99	49,5	↑	
153 - MODERNIZACAO DA GESTAO DE RECURSOS LOGISTICOS E SERVICOS COMPARTILHADOS	Índice de economia nos custos em licitação	25,62	25	25,31	↓	
	Índice de redução dos gastos com transporte	0	25	12,5	↑	
	Taxa de participação de fornecedores de micro e pequenas empresas contratados	18	25	21,5	↑	
155 - GESTAO DE PATRIMONIO	Índice de bens imóveis regularizados do município	2,4	5,33	3,87	↑	
164 - DESENVOLVIMENTO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL	Índice de desempenho planejado / executado	54	80	67	↑	
	Índice de execução financeira de projetos aprovados (MAPPFOR)	59	100	79,5	↑	
	Participação dos projetos das áreas prioritárias de governo (mobilidade/educação/saúde)	83,66	100	91,83	↑	
165 - MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA GESTAO MUNICIPAL	Índice de estruturas organizacionais modernizadas e alinhadas	0	100	50	↑	
	Índice de estudos em modernização organizacional realizados	0	100	50	↑	
	Índice de processos de negócio redesenhados	0	100	50	↑	
176 - COMUNICACAO INSTITUCIONAL E APOIO AS POLITICAS PUBLICAS	Nível de satisfação das ações da prefeitura	0	60	30	↑	
177 - GESTAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS	Nível de satisfação dos eventos realizados pelo governo municipal	0	60	30	↑	
180 - GESTAO E MODERNIZACAO DA DIVIDA ATIVA	Percentual de Retorno da Dívida Ativa	0	8	4	↑	
197 - GESTAO DO CONHECIMENTO	Pesquisa quantitativa realizadas	2	2	2	↑	
	Publicações	2	2	2	↑	
214 - FORTALECIMENTO DO FISCO	Índice de eficácia da arrecadação própria	101	100	100,5	↓	

Fonte: Plano Plurianual de Fortaleza 2018-2021, Elaboração: IPLANFOR.

A evolução dos indicadores dos programas inseridos na área temática é apresentada na tabela a seguir, dos 25 indicadores propostos para a área temática, foram acompanhados 14 indicadores referentes a execução das metas físicas dos programas de governo.

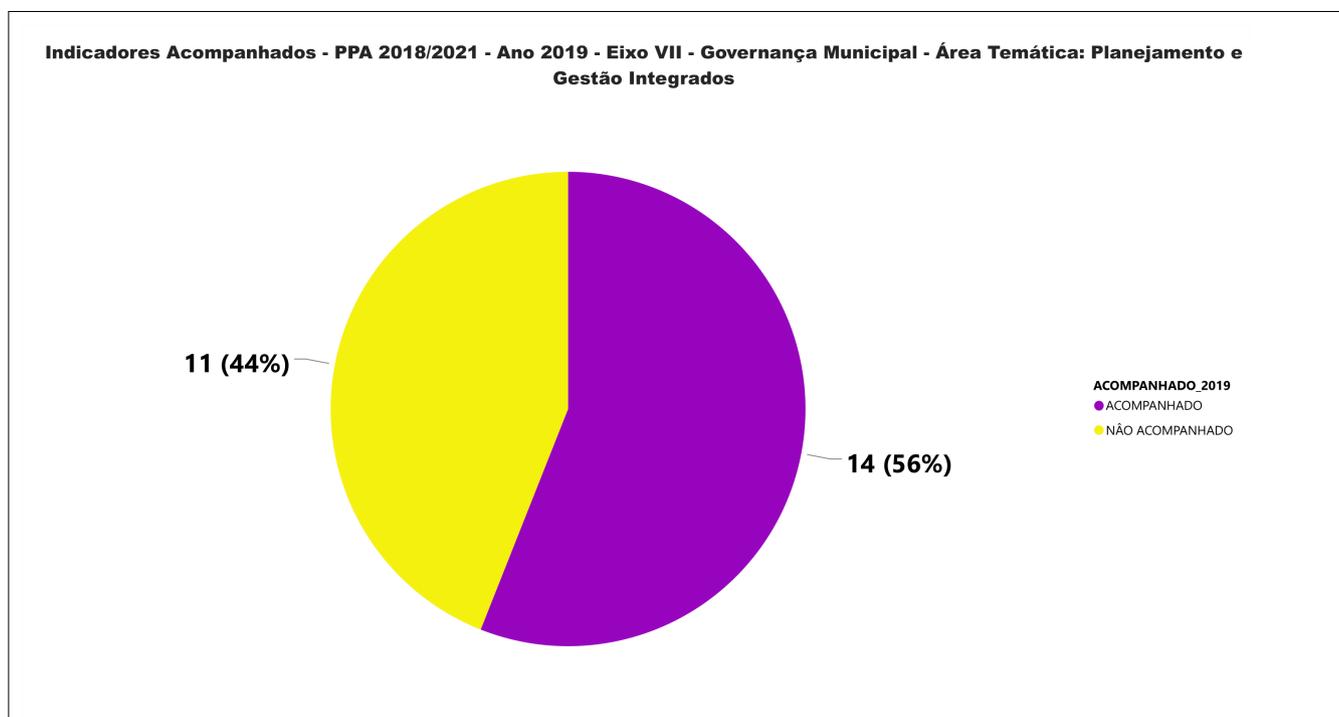
**Tabela 5-40: Valores observados e resultados calculados para os indicadores do Eixo VII – Governança Municipal - Área temática: Planejamento e Gestão Integrados.**

ÁREA TEMÁTICA	PROGRAMA	INDICADOR	ÍNDICE INICIAL	OBSERVADO 2018	OBSERVADO 2019	META 2019 (M <sub>2</sub> )	VAR % RELATIVA À META (Δ %M <sub>2</sub> )	VAR % RELATIVA A 2018 (Δ %A <sub>2</sub> )	% REALIZAÇÃO DA META (%RM)
Planejamento e Gestão Integrados	082 – GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES	Índice de servidor capacitado	50,3	27,54	48,3	52,65	-8,26%	75,38%	-42,55%
	106 – GESTÃO CORPORATIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Conectividade na Rede FIBRAFOR	0	51,3	56	35	60,00%	9,16%	80,00%
		Taxa de disponibilidade dos sistemas corporativos	0	95	99	49,5	100,00%	4,21%	100,00%
	153 – MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS LOGÍSTICOS E SERVIÇOS COMPARTILHADOS	Índice de economia nos custos em licitação	25,62	23,92	12,1	25,31	-52,19%	-49,41%	2180,65%
		Índice de redução dos gastos com transporte	0	7,48	12,7	12,5	1,60%	69,79%	50,80%
		Taxa de participação de fornecedores de micro e pequenas empresas contratados	18	53	48	21,5	123,26%	-9,43%	428,57%
	155 – GESTÃO DE PATRIMONIO	Índice de bens imóveis regularizados do município	2,4	1,28	0,41	3,87	-89,39%	-68,02%	-67,92%
	164 – DESENVOLVIMENTO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL	Índice de desempenho planejado / executado	54	47,26	77	67	14,93%	62,93%	88,46%
		Índice de execução financeira de projetos aprovados (MAPPFOR)	59	24,89	59,5	79,5	-25,16%	139,05%	1,22%
		Participação dos projetos das áreas prioritárias de governo (mobilidade/educação/saúde)	83,66	70,86	62,7	91,83	-31,72%	-11,52%	-128,27%
	165 – MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO MUNICIPAL	Índice de estruturas organizacionais modernizadas e alinhadas	0	22	32	50	-36,00%	45,45%	32,00%
		Índice de estudos em modernização organizacional realizados	0	25	100	50	100,00%	300,00%	100,00%
		Índice de processos de negócio redesenhados	0	15	50	50	0,00%	233,33%	50,00%
	197 - GESTAO DO CONHECIMENTO	Publicações	2	2	4	2	100,00%	100,00%	200,00%

Fonte: Plano Plurianual de Fortaleza 2018-2021 e Mensagem à Câmara Municipal 2020, Elaboração: IPLANFOR.

## - Síntese do Eixo VII – Governança Municipal.

Figura 5-98: Indicadores de programas propostos no PPA 2018-2021 X Indicadores acompanhados. Eixo VII – Governança Municipal - Área Temática: Planejamento e Gestão Integrados.



Fonte: Plano Plurianual de Fortaleza 2018-2021 e Mensagem à Câmara Municipal 2020, Elaboração: IPLANFOR.

A consolidação dos resultados dos programas de governo (acompanhados em 2018), são apresentados na Tabela 5 -41

Os programas de destaque no Eixo VII – Governança Municipal, área temática: Participação e Controle Municipal não foram monitorados.

Já os programas que tiveram resultado bem além do esperado dentro da área temática: Planejamento e Gestão Integrados, foram, programa 153 (MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS LOGÍSTICOS E SERVIÇOS COMPARTILHADOS, indicadores: Índice de economia nos custos em licitação e Taxa de participação de fornecedores de micro e pequenas empresas contratados).

Tais programas tiveram indicadores cuja evolução superou ainda em 2019 a meta estabelecida para todo o quadriênio em pelo menos mais de três vezes.

Também o programa 197 (GESTÃO DO CONHECIMENTO, indicador: Publicações), atingiu o dobro da meta estabelecida para todo o quadriênio

Ao todo, 9 dos 14 indicadores acompanhados (dos 28 propostos no PPA), tiveram execução igual ou superior à meta calculada para o ano de 2019.

**Tabela 5-41: Síntese do Eixo VII – Governança Municipal**

EIXO	ÁREA TEMÁTICA	PROGRAMA	INDICADOR	PRIORITÁRIO	% REALIZAÇÃO DA META (%RM)	SITUAÇÃO
VII – Governança Municipal	Planejamento e Gestão Integrados	082 – GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES	Índice de servidor capacitado	SIM	-42,55%	▼
		106 – GESTÃO CORPORATIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Conectividade na Rede FIBRAFOR	SIM	80,00%	▲
			Taxa de disponibilidade dos sistemas corporativos	SIM	100,00%	▲
		153 – MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS LOGÍSTICOS E SERVIÇOS COMPARTILHADOS	Índice de economia nos custos em licitação	SIM	2180,65%	▲
			Índice de redução dos gastos com transporte	SIM	50,80%	▲
			Taxa de participação de fornecedores de micro e pequenas empresas contratados	SIM	428,57%	▲
		155 – GESTÃO DE PATRIMONIO	Índice de bens imóveis regularizados do município	SIM	-67,92%	▼
		164 – DESENVOLVIMENTO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL	Índice de desempenho planejado / executado	SIM	88,46%	▲
			Índice de execução financeira de projetos aprovados (MAPPFOR)	SIM	1,22%	▶
			Participação dos projetos das áreas prioritárias de governo (mobilidade/educação/saúde)	SIM	-128,27%	▼
		165 – MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO MUNICIPAL	Índice de estruturas organizacionais modernizadas e alinhadas	SIM	32,00%	▶
			Índice de estudos em modernização organizacional realizados	SIM	100,00%	▲
			Índice de processos de negócio redesenhados	SIM	50,00%	▲
		197 – GESTÃO DO CONHECIMENTO	Publicações	SIM	200,00%	▲

Fonte: Plano Plurianual de Fortaleza 2018-2021 e Mensagem à Câmara Municipal 2020, Elaboração: IPLANFOR.

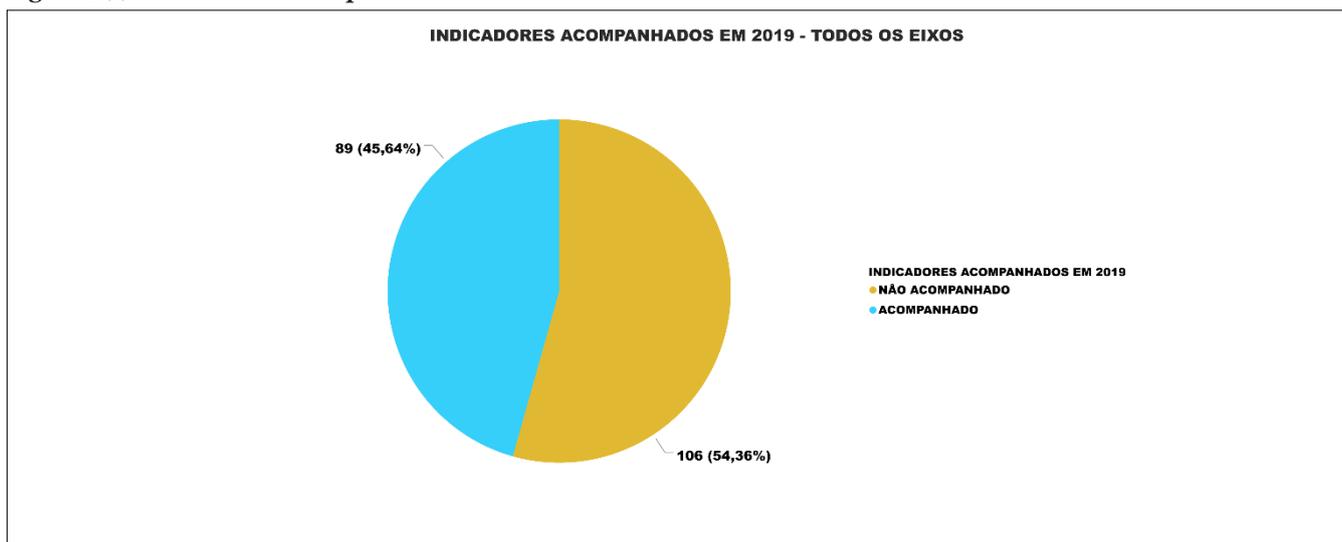
## SÍNTESE – AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DE PROGRAMAS DE GOVERNO.

O PPA 2018-2021 tem 195 indicadores de programas de governo, destes 89 foram acompanhados, aproximadamente 46% dos indicadores propostos, enquanto para os 106 restantes não há informações disponíveis, motivo pelo qual foi assumido que

não houve acompanhamento destes, caso surjam novos dados esta proporção será prontamente corrigida.

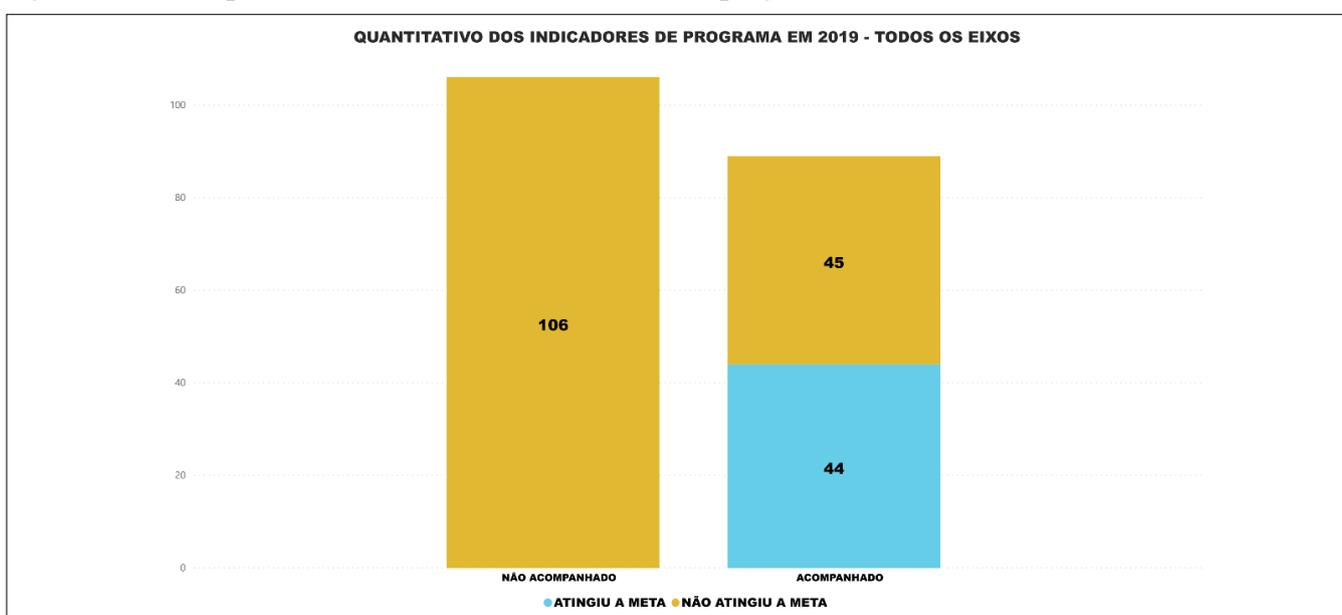
Dos indicadores acompanhados, 44 atingiram a meta para o ano de 2019, enquanto 45 não atingiram a meta, conforme pode ser visualizado na Figura 5 -100.

Figura 5-99: Indicadores acompanhados – Todos os eixos



Fonte: Plano Plurianual de Fortaleza 2018-2021 e Mensagem à Câmara Municipal 2020, Elaboração: IPLANFOR.

Figura 5-100: Acompanhamento das metas dos indicadores de programas em 2019

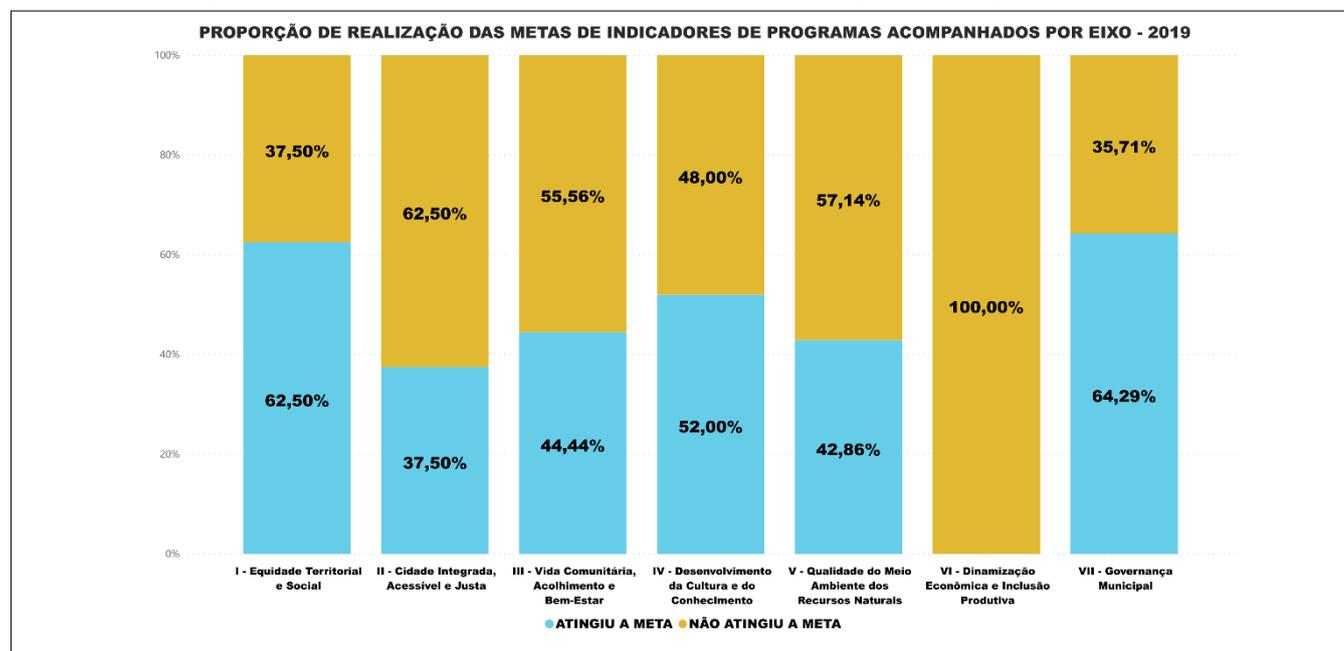


Fonte: Plano Plurianual de Fortaleza 2018-2021 e Mensagem à Câmara Municipal 2020, Elaboração: IPLANFOR.

Separando por eixo, destacam-se EIXO VII (GOVERNANÇA MUNICIPAL) com 64,29% de realização da meta, EIXO I (EQUIDADE TERRITORIAL E SOCIAL) com 62,50% e EIXO IV (DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO CONHECIMENTO) com 52%.

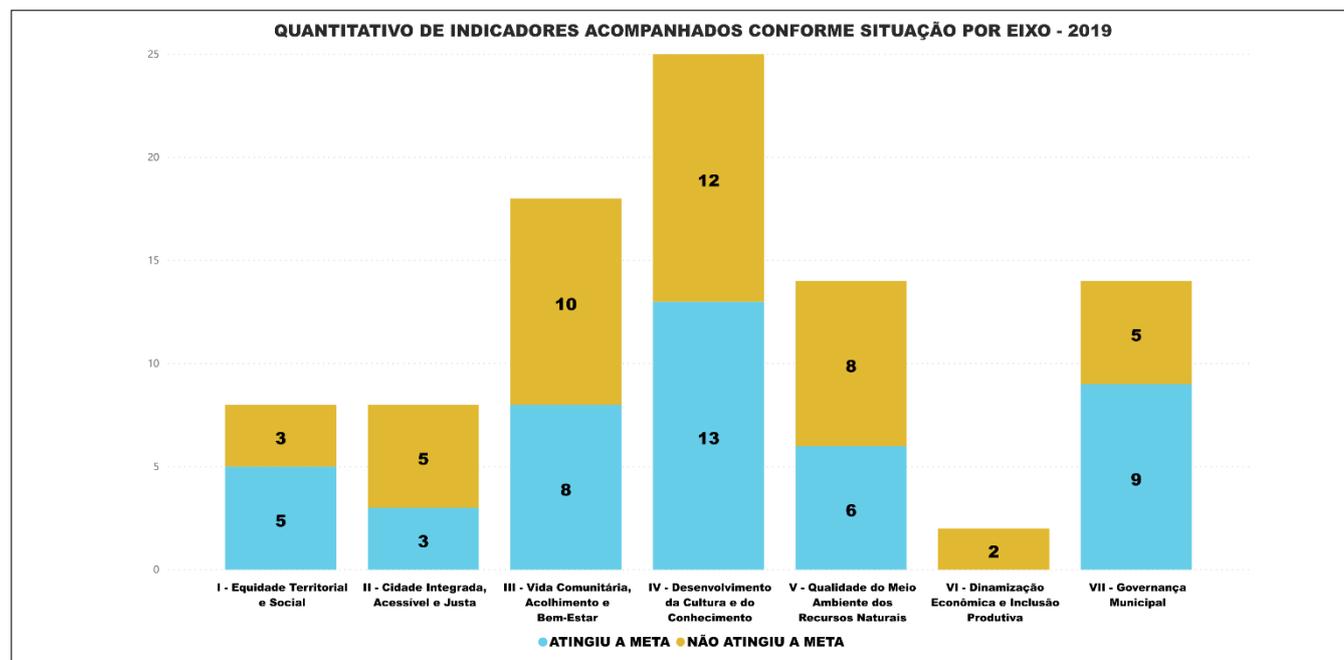
Lembramos que estas proporções estão calculadas com base apenas no total de indicadores acompanhados (89 indicadores), segmentados por eixo.

**Figura 5-101: Proporção e Total da realização das metas de indicadores de programas acompanhados por eixo em 2019.**



Fonte: Plano Plurianual de Fortaleza 2018-2021 e Mensagem à Câmara Municipal 2020, Elaboração: IPLANFOR.

**Figura 5-102: Quantitativo de indicadores acompanhados conforme situação por eixo – 2019**

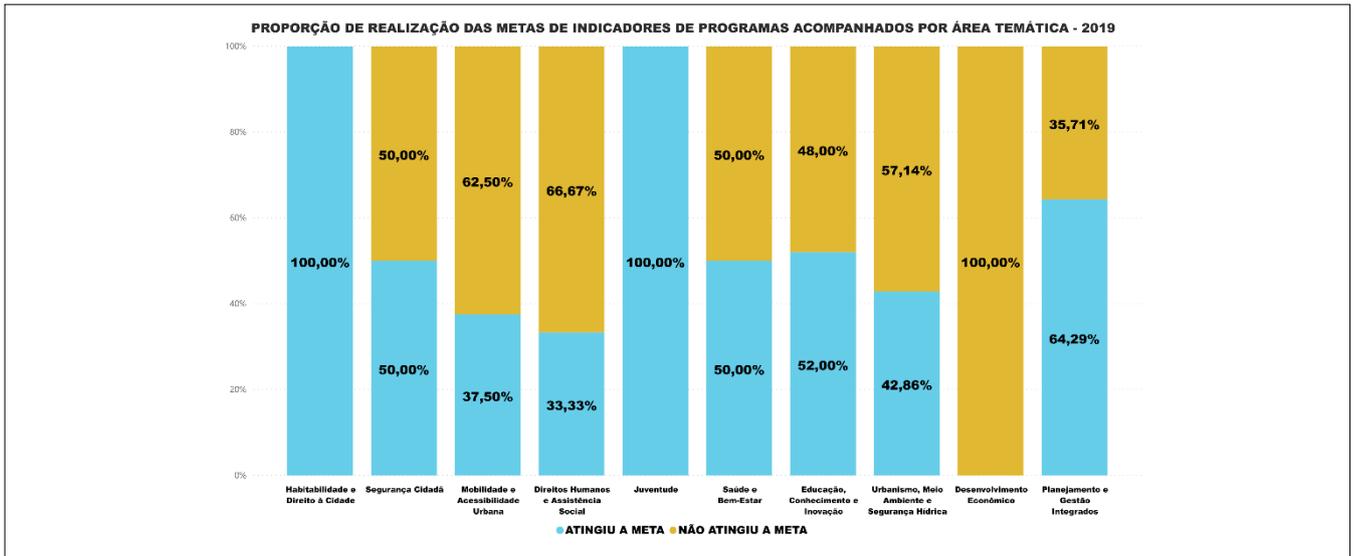


Fonte: Plano Plurianual de Fortaleza 2018-2021 e Mensagem à Câmara Municipal 2020, Elaboração: IPLANFOR.

Segmentando por área temática, os destaques ficam com HABITABILIDADE E DIREITO A CIDADE, com 100% dos indicadores tendo atingido a meta, SEGURANÇA CIDADÃ E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO com 50%, JUVENTUDE com 100%, SAÚDE E BEM-ESTAR com 50,00%, EDUCAÇÃO, CONHECIMENTO E INOVAÇÃO 52,00% e por fim PLANEJAMENTO E GESTÃO INTEGRADOS com 64,29%.

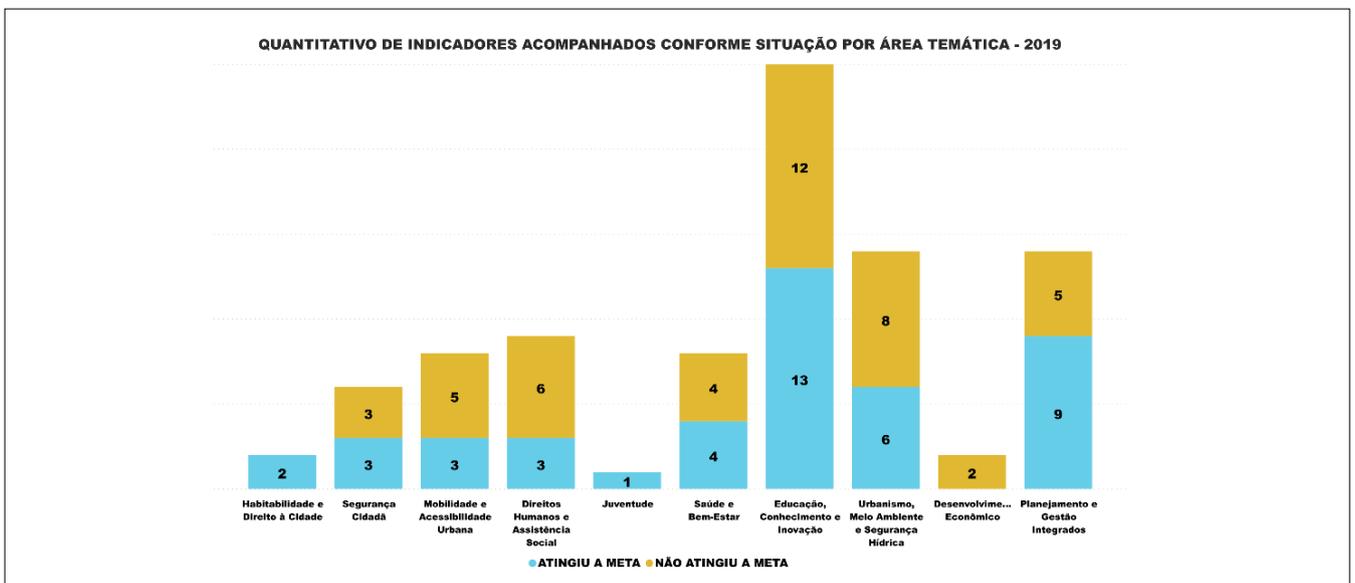
A área temática PARTICIPAÇÃO E CONTROLE MUNICIPAL não é apresentada na figura abaixo pois não teve nenhum indicador acompanhado em 2018. Novamente destaca-se que tais informações foram consideradas apenas sobre os indicadores acompanhados em 2019 (conforme informações obtidas na Mensagem à Câmara Municipal 2012).

**Figura 5-103: Proporção e Total da realização das metas de indicadores de programas por área temática em 2019.**



Fonte: Plano Plurianual de Fortaleza 2018-2021 e Mensagem à Câmara Municipal 2020, Elaboração: IPLANFOR.

**Figura 5-104: Quantitativo de indicadores acompanhados conforme situação por área temática – 2019**



Fonte: Plano Plurianual de Fortaleza 2018-2021 e Mensagem à Câmara Municipal 2020, Elaboração: IPLANFOR.

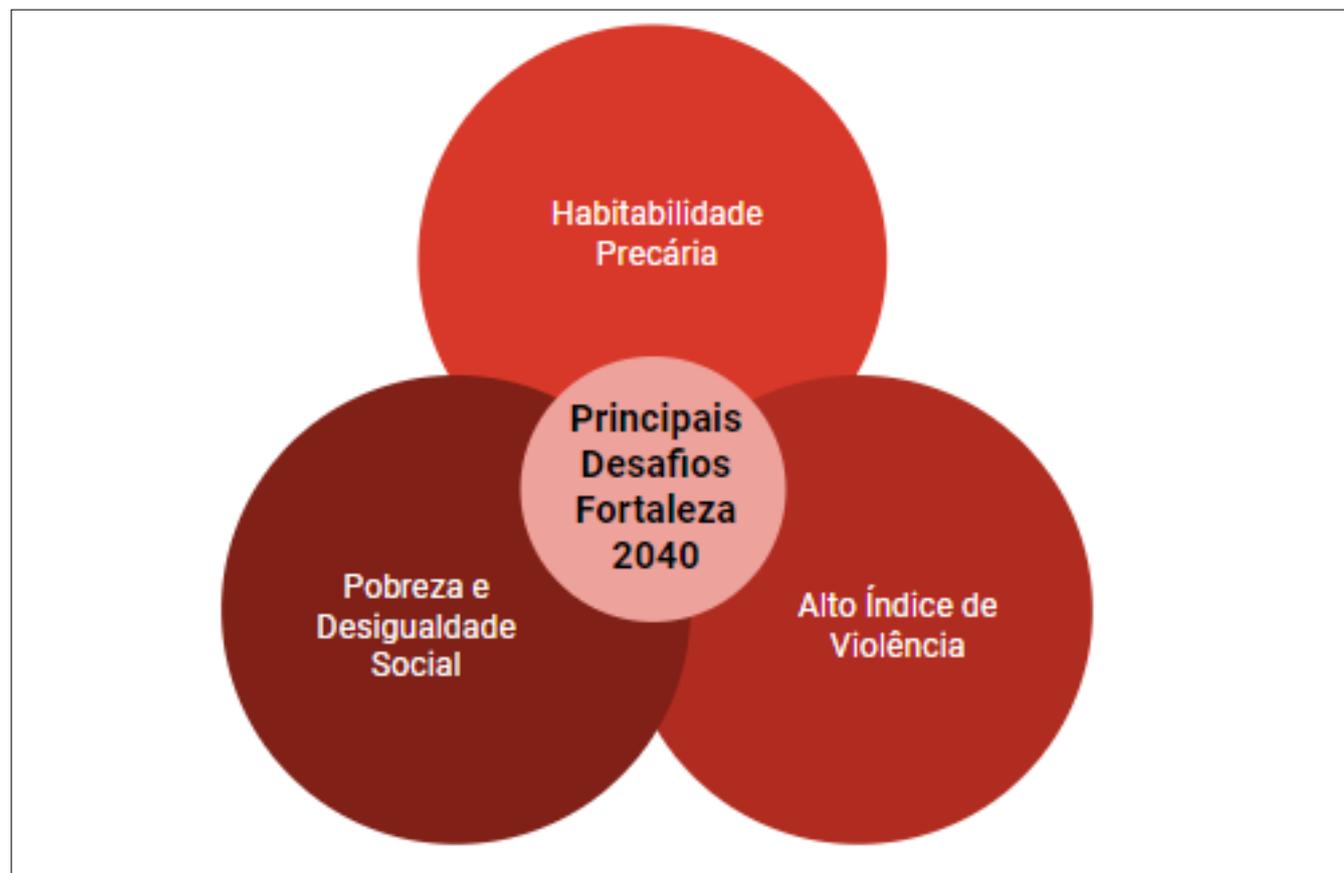
## 6 - AVALIAÇÃO DOS EIXOS E RESULTADOS ESTRATÉGICOS

### ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA E ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS DO PLANO PLURIANUAL 2018-2021

O Plano Plurianual do período 2018-2021 (Lei nº 10.645) demarca, dentro da visão estratégica da gestão municipal, a implementação do primeiro dos 6 módulos do planejamento estratégico de longo prazo Plano Fortaleza 2040, que possui como principal objetivo a transformação de Fortaleza em uma cidade mais acessível, justa e acolhedora; o incremento da oferta de oportunidades apoiadas pela boa ordenação da rede de conexões de seus espaços públicos e privados; e a obtenção de controle eficiente do seu crescimento econômico.

Para o alcance desse objetivo, um aspecto deve ser considerado primordial na implementação dos programas e ações dos futuros Planos Plurianuais: a redução da intensa desigualdade social e territorial que caracteriza historicamente a cidade de Fortaleza. No entanto, três desafios se apresentam no futuro da cidade, conforme apresentado na figura a seguir:

**Figura 6-105: Principais Desafios do Plano Estratégico Fortaleza 2040**



Fonte: Plano Fortaleza 2040. Elaboração: Iplanfor

Em cada plano são propostos objetivos e metas a serem alcançadas e ações a serem implementadas a cada quadriênio, através dos Planos Plurianuais. Os 7 Eixos foram divididos nas seguintes áreas:

Em cada plano são propostos objetivos e metas a serem alcançadas e ações a serem implementadas a cada quadriênio, através dos Planos Plurianuais. Os 7 Eixos foram divididos nas seguintes áreas:

**Figura 6-106: Eixos do Plano Estratégico Fortaleza 2040**



**Fonte: Plano Fortaleza 2040. Elaboração: Iplanfor**

Importante destacar também a diferença da numeração entre os Eixos adotados no Plano Fortaleza 2040 (sendo a numeração de 0 a 6, introduzindo o Eixo 0 como as ações prioritárias do Plano) e Plano Plurianual 2018-2021 (sendo a numeração de 1 a 7, anterior à priorização adotada no Plano Fortaleza 2040)<sup>3</sup>, no entanto não há diferenças entre os conteúdos e objetivos dos eixos entre os Planos, que possuem a mesma denominação.

O Plano Fortaleza 2040 conta com 27 metas gerais que estão sendo monitoradas através de in-

dicadores estratégicos, prezando, sobretudo, pela transparência metodológica, padronização a nível nacional e periodicidade. Com a atividade regular de acompanhamento e monitoramento do Plano Fortaleza 2040 e dos subsequentes Planos Plurianuais será possível produzir informações e conhecimento sobre a execução das políticas públicas implementadas. Para tanto, o acompanhamento deve se realizar de forma contínua e cumulativa para a produção de informações e apoio ao processo de tomada de decisões.

3. A título da análise dos indicadores estratégicos e temáticos abordados nesse tópico, foi adotado os Eixos com a numeração utilizada no Plano Fortaleza 2040. Na análise sobre os indicadores programáticos será utilizado a numeração de acordo com o Plano Plurianual 2018-2021.

Tabela 6-42:: Os 27 Indicadores Estratégicos do Plano Fortaleza 2040

Indicador		Meta
Ind. 1	<b>PIB Bruto em Fortaleza em R\$</b>	Elevação do Produto Interno Bruto (PIB) de 2015 a 2040 - de R\$ 57,25 bi em 2015 para R\$ 152,57 bi em 2040
Ind. 2	<b>PIB Bruto <i>per capita</i> de Fortaleza em R\$</b>	Elevação do Produto Interno Bruto per capita (PIB) de 2015 a 2040 - de R\$ 22.093,00 em 2015 para R\$ 48.247,00 em 2040
Ind. 3	<b>Número de pessoas com 16 anos ou mais de idade ocupadas em Fortaleza</b>	Aumento da população ocupada de 1.172 mil pessoas em 2015 para 1.564 mil pessoas em 2040
Ind. 4	<b>Percentual de pessoas ocupadas na informalidade</b>	Redução da informalidade de 37,20% da população ocupada sem carteira assinada em 2016 para 27,27% em 2040
Ind. 5	<b>Renda domiciliar <i>per capita</i></b>	Elevação da renda domiciliar per capita anual de R\$ 1.253,00 em 2016 para R\$ 26.787,00 em 2040
Ind. 6	<b>Percentual de Redução de Pobreza</b>	Redução da pobreza (proporção da população com rendimento domiciliar <i>per capita</i> inferior a US\$ 5,5 por dia) de 27,5% da população em 2016 para 16,37 em 2040
Ind. 7	<b>Índice de Gini</b>	Redução das desigualdades sociais - Índice de Gini de 0,55 em 2015 para 0,36 em 2040
Ind. 8	<b>Percentual da População em Assentamentos Precários</b>	Redução do percentual que vive em assentamentos precários de 2015 a 2040 – Percentual da população total de 1.084 mil (estimativa para 2015) para cerca de 235 mil em 2040
Ind. 9	<b>Taxa de Mortalidade Infantil</b>	Redução da mortalidade infantil de 11,35 óbitos em mil nascidos vivos em 2016 para 5,69 óbitos em mil nascidos vivos em 2040
Ind. 10	<b>Taxa de Mortalidade no Trânsito</b>	Redução da taxa de mortalidade em acidentes de trânsito de 10,77 mortes por 100 mil habitantes em 2016 para 3,86 mortes por 100 mil habitantes em 2040
Ind. 11	<b>Jovens que Não Estudam e Não Trabalham</b>	Redução de jovens que não estudam, não trabalham e com renda domiciliar <i>per capita</i> de até ½ salário mínimo de 14,29% em 2016 para 2,61% em 2040
Ind. 12	<b>Índice de Violência</b>	Redução do índice de violência (taxa de homicídio, em 100 mil habitantes) de 63,73 em 2015 para 9,5 em 2040
Ind. 13	<b>Índice de Violência Jovens</b>	Redução de índice de violência em jovens de 15 a 29 anos (taxa de homicídio, em 100 mil habitantes) de 175,11 em 2015 para 21,6 em 2040

<b>Ind. 14</b>	<b>Ideb Anos Iniciais</b>	Ampliação da qualidade da educação municipais dos anos iniciais do Ensino Fundamental - Ideb anos iniciais de 5,40 em 2015 para 9,0 em 2040
<b>Ind. 15</b>	<b>Ideb Anos Finais</b>	Ampliação da qualidade da educação das escolas municipais dos anos finais do Ensino Fundamental - Ideb anos finais de 4,40 em 2015 para 8,0 em 2040
<b>Ind. 16</b>	<b>Taxa de Analfabetismo</b>	Redução da taxa de analfabetismo (população de 15 anos ou mais) de 5,4 em 2016 para 2,3 em 2040
<b>Ind. 17</b>	<b>Taxa de Escolarização</b>	Elevação da taxa líquida de escolarização das escolas municipais do ensino médio de 55,5 em 2015 para 84,0 em 2040
<b>Ind. 18</b>	<b>Número de Pesquisadores Ativos</b>	Aumento do número de pesquisadores ativos no Ceará de 5.919 em 2016 para 28.724 em 2040
<b>Ind. 19</b>	<b>Percentual de Empresas Inovadoras</b>	Elevação da postura inovadora em 50% das empresas do Ceará (com reatamento na capital)
<b>Ind. 20</b>	<b>Percentual de Esgotamento Sanitário</b>	Universalização da oferta de esgotamento sanitário (100% dos municípios)
<b>Ind. 21</b>	<b>Percentual de Reaproveitamento de Água</b>	Suprimento de, no mínimo, 40% do consumo de água da cidade por meio do reúso e do aproveitamento da precipitação pluviométrica
<b>Ind. 22</b>	<b>Índice de Área Verde</b>	Ampliação da área verde da cidade para 26,48 metros quadrados de área verde por habitante, partindo dos atuais 6,42 metros quadrados
<b>Ind. 23</b>	<b>Percentual de Resíduos Recicláveis</b>	Ampliação da reciclagem de resíduos recicláveis dos percentuais atuais 2% para mínimo de 51% em 2040
<b>Ind. 24</b>	<b>Índice de Emissão de Gases</b>	Redução a zero a emissão de gases de efeito estufa até 2040
<b>Ind. 25</b>	<b>Índice de Energia Elétrica Solar</b>	Ampliação da geração distribuída de energia elétrica solar com base em sistemas fotovoltaicos (micro e minigeração) de modo a alcançar 10 mil GWh/ano até 2040
<b>Ind. 26</b>	<b>Percentual de Receita Total do Município</b>	Ampliação da relação receita total/ PIB dos atuais 11,1% (2014) para alcançar quase 16%, em 2040
<b>Ind. 27</b>	<b>Percentual da Receita Líquida (RCL)</b>	Ampliação do investimento público na receita corrente líquida dos atuais 8,94% para pouco menos de 13% em 2040

Fonte: Plano Fortaleza 2040. Elaboração: Iplanfor

Para melhor compreensão da orientação adotada, apresentamos a seguir o alinhamento das 27 metas gerais do Plano Fortaleza 2040 com as áreas temáticas, programas e indicadores relacionados aos indicadores estratégicos e das áreas temáticas do Plano Plurianual 2018-2021. O monitoramento das metas dos programas das áreas temáticas do PPA 2018-2021 será realizado em outro momento

neste documento, devido a grande quantidade de indicadores programáticos, necessitando de uma análise mais detalhada.

O Eixo 0 têm como marco as ações que deverão ser consideradas prioritárias pelas gestões municipais nos próximos 24 anos (sendo 2017 o ano-base de implementação/execução do Plano).

**Tabela 6-43: Dados Gerais: Eixo 0 - Equidade Territorial, Social e Econômica**

Dados Gerais: Eixo 0 - Equidade Territorial, Social e Econômica					
Quantidade de Indicadores Estratégicos Plano Fortaleza 2040	Quantidade de Indicadores Estratégicos Plano Plurianual 2018-2021	Quantidade de Áreas Temáticas Plano Plurianual 2018-2021	Quantidade de Indicadores Temáticos Plano Plurianual 2018-2021	Quantidade de Programas Plano Plurianual 2018-2021	Quantidade de Indicadores Programáticos Plano Plurianual 2018-2021
10	5	2	8	10	19

Fontes: Plano Fortaleza 2040 e Plano Plurianual 2018-2021.

**Figura 6-107: Diagrama de Intercessão dos Indicadores do Eixo 0 Plano Fortaleza 2040 e Plano Plurianual 2018-2021**



Fontes: Plano Fortaleza 2040 - Volume 0 e Plano Plurianual 2018-2021. Elaboração: Iplanfor.

No primeiro conjunto de indicadores estratégicos do Plano Fortaleza 2040 constam aqueles que buscam aferir o objetivo principal do Plano, o de reduzir a desigualdade social na cidade. Dos 27 indicadores estratégicos do Fortaleza 2040, 7 deles foram considerados para o monitoramento do desafio

“Redução da Pobreza e Desigualdade Social” (figura XX), pois os mesmos serão impactados por todas demais programas e ações dos posteriores eixos, a ver:

**Tabela 6-44: Indicadores Estratégicos Relacionados ao Desafio Estruturante da “Desigualdade Social” do Plano Fortaleza 2040**

<b>Indicador</b>	<b>Meta</b>
<b>PIB Bruto em Fortaleza em R\$</b>	Elevação do Produto Interno Bruto (PIB) de 2012 a 2040 - de R\$ 47,4 bi em 2015 para R\$ 125,1 bi em 2040
<b>PIB Bruto <i>per capita</i> de Fortaleza em R\$</b>	Elevação do Produto Interno Bruto per capita (PIB) de 2012 a 2040 - de R\$ 17.360,0 em 2012 para R\$ 39.762,0 em 2040
<b>Percentual de pessoas ocupadas na informalidade</b>	Redução da informalidade de 56,1% da população ocupada sem carteira assinada em 2015 para 27,5% em 2040
<b>Renda domiciliar <i>per capita</i></b>	Elevação da renda domiciliar per capita anual de R\$ 12.391,00 em 2015 para R\$ 26.787,00 em 2040
<b>Percentual de Redução de Pobreza</b>	Redução da pobreza de 12,9% da população em 2015 para 5,6% em 2040
<b>Índice de Gini</b>	Redução das desigualdades sociais - Índice de Gini de 0,61 em 2010 para 0,48 em 2040
<b>Número de pessoas com 16 anos ou mais de idades ocupadas em Fortaleza</b>	Aumento da população ocupada de 1.186 mil pessoas em 2015 para 1.564 mil em 2040

**Tabela 6-43: Dados Gerais: Eixo 0 - Equidade Territorial, Social e Econômica**

Estes indicadores têm como premissa monitorar e avaliar a redução ou o aumento da desigualdade social de Fortaleza, sendo os mesmo impactados pelos demais indicadores estratégicos e de resultados do Plano Plurianual.

Observando especialmente as áreas temáticas “Habitação e Direito à Cidade”, com 3 indicadores estratégicos e 3 indicadores temáticos propostos no PPA 2018-2021, e “Segurança Cidadã e Patrimônio Público”, com 3 indicadores estratégicos e 2 indicadores temáticos propostos, seus programas e ações possuem impacto direto relacionado aos principais desafios elencados no Plano Fortaleza 2040.

Em relação do indicador estratégico “Percentual de Pessoas em Assentamentos Precários” é necessário que órgãos ligados aos setores de infraestrutura e habitação viabilizem a aplicação de pesquisa de campo periódica nas áreas de assentamentos precários, em intervalos de 4 anos. No tocante ao monitoramento da área temática “Segurança Pública e Patrimônio Público”, é necessário ressaltar que a competência constitucional para atuar na área da Segurança Pública é do Ente Estadual, portanto os programas e ações da gestão municipal possuem limitações de abrangência.

**Tabela 6-45: Indicadores de Acompanhamento Estratégico e das Áreas Temáticas - Eixo 0: Equidade Territorial, Social e Econômica**

Indicador Estratégico Plano Fortaleza 2040 – Eixo 0: Equidade Territorial, Social e Econômica				
Indicador	Ano Base Inicial			Ano Base Final
	2017	2018	2019	2040
Percentual da População em Assentamentos Precários	41,6*	-	-	7,5
Índice de Violência	44,60	52,55	-	9,50
Índice de Violência Jovens	208,20	160,73	-	21,60
PIB Bruto em Fortaleza em R\$	61,58	-	-	152,48
PIB Bruto <i>per capita</i> em Fortaleza em R\$	23.437	-	-	48.247
Pessoas Ocupadas na Informalidade (%)	41,09	42,93	-	27,36
Renda Domiciliar <i>Per Capita</i>	1.404	1.461	-	2.745
Redução da Pobreza (%)	26,45	23,98	-	17,18
Índice de Gini	0,5696	0,5657	-	0,3703
Número de pessoas com 16 anos ou mais de idades ocupadas em Fortaleza	1,253	1,244	-	1,564

\*O ano-base desse indicador refere-se ao ano de 2015 e deverá ser aferido no período de 5 anos.

<b>Indicador Estratégico PPA 2018-2021 – Área Temática: Habitação e Direito à Cidade</b>					
<b>Indicador</b>	<b>Ano Base Inicial</b>				<b>Ano Base Final</b>
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2021</b>
Pessoa Habitando em Assentamento Precário (%)	42,00	42,00	42,00	44,00	40,00
Assentamentos Requalificados (%)	3,00	-	5,00	-	5,00
Unidades Habitacionais de Assentamentos Beneficiados com Melhorias Habitacionais	1,00*	-	30,00**	-	4,00

\*A medida de acompanhamento do indicador foi alterada entre a elaboração do PPA 2018-2021 em 2017 (unidade) e a Mensagem à Câmara Municipal de 2019 (percentual).

<b>Indicador Estratégico PPA 2018-2021 - Área Temática: Segurança Cidadã e Patrimônio Público</b>					
<b>Indicador</b>	<b>Ano-Base Inicial</b>				<b>Ano-Base Final</b>
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2021</b>
Taxa de Homicídios (CVLI) (por 100.000 hab)	38,58	74,87	56,07*	24,84	34,73
Bairros Atendidos por Regional, nos Núcleos de Mediação de Conflitos (%)	62,17	81,00	81,00	100,00	100,00

\*O valor varia em relação ao que foi apresentado na Mensagem à Câmara Municipal 2019, ao qual foi registrado 58,18.

Indicador Temático PPA 2018-2021 - Área Temática: Habitação e Direito à Cidade					
Indicador	Ano-Base Inicial				Ano-Base Final
	2016	2017	2018	2019	2021
Taxa de Produção Habitacional (%)	20,00*	20,00*	32,56	22,56	100,00
Família Beneficiada por Melhorias Habitacionais (un.)	108*	108*	784	1.249	1.5000
Assentamentos com Serviços de Pavimentação e Drenagem Adequados (%)	22,00	-	-	-	43,00

\*Os valores dos seguintes anos se repetem no PPA 2018-2021 e na Mensagem à Câmara Municipal de 2018.

**Indicador Temático PPA 2018-2021 - Área Temática: Segurança Cidadã e Patrimônio Público**

Indicador	Ano-Base Inicial				Ano-Base Final
	2016	2017	2018	2019	2021
Taxa de Mortes de Adolescentes Residentes nos 17 Territórios mais Vulneráveis aos Homicídios (%)	44,00	-	-	-	10,00
Atendimentos de Denúncias Recebidas pela AGEFIS (%)	10,00*	10,00*	98,00	86,00	100,00
Taxa de Conflitos Mediados (%)	45,00	66,00	37,00	27,00	50,00
Ocorrências Atendidas pela GMF (%)	86,26	90,00	91,00	94,00	94,00
Bairros com Célula de Proteção Urbana Implementada (%)	0,80*	-	5	8	42

\*A medida de acompanhamento do indicador foi alterada entre a elaboração do PPA 2018-2021 em 2017 (em percentual) e a Mensagem à Câmara Municipal de 2019 (unidade).

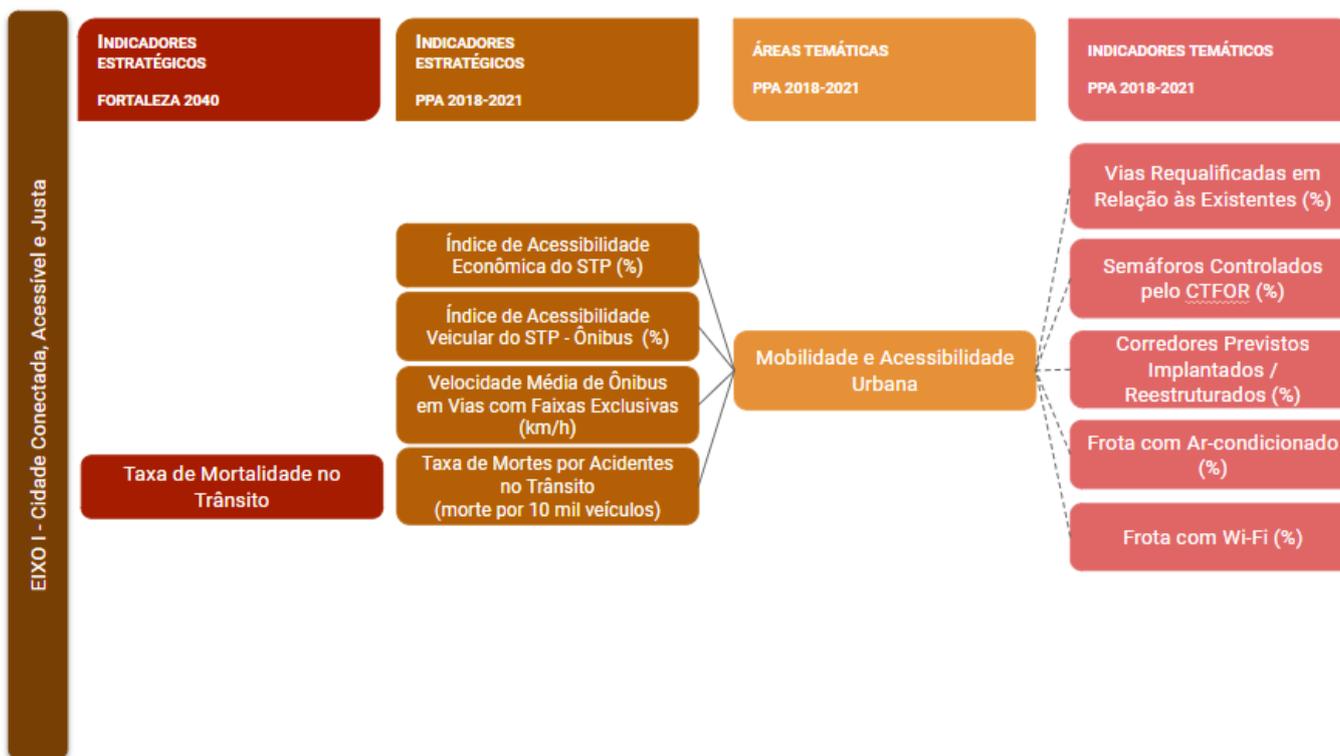
Fontes: Plano Fortaleza 2040; Plano Plurianual 2018-2021; Fortaleza 2040 em Ação - Ano 3; Mensagem à Câmara Municipal 2018; Mensagem à Câmara Municipal 2019; Mensagem à Câmara Municipal 2020. Elaboração: Iplanfor.

- EIXO I - Cidade Conectada, Acessível e Justa

Tabela 6-46: Dados Gerais: Eixo I - Cidade Conectada, Acessível e Justa

Dados Gerais: Eixo I - Cidade Conectada, Acessível e Justa					
Quantidade de Indicadores Estratégicos Plano Fortaleza 2040	Quantidade de Indicadores Estratégicos Plano Plurianual 2018-2021	Quantidade de Áreas Temáticas Plano Plurianual 2018-2021	Quantidade de Indicadores Temáticos Plano Plurianual 2018-2021	Quantidade de Programas Plano Plurianual 2018-2021	Quantidade de Indicadores Programáticos Plano Plurianual 2018-2021
1	4	1	5	4	11

Figura 6-108: Diagrama de Intercessão dos Indicadores do Eixo 1 Plano Fortaleza 2040 e Plano Plurianual 2018-2021



Fontes: Plano Fortaleza 2040 - Volume 1 e Plano Plurianual 2018-2021. Elaboração: Iplanfor.

O Eixo I - Cidade Conectada, Acessível e Justa apresenta 1 indicador estratégico, assim como o Plano Plurianual 2018-2021 apresenta somente 1 área temática. Tendo como objetivo o aprimoramento do acesso da população de Fortaleza aos bens e serviços através do transporte público de qualidade e garantindo a multiplicidade de modais na cidade, observamos que dos 5 indicadores temáticos apresentados no Plano Plurianual 2018-2021, 4 deles são atualmente acompanhados, sendo o Eixo com o maior índice de monitoramento dentre os 7 Eixos estruturantes do Plano Fortaleza 2040 e do PPA 2018-2021.

Observamos que dentre os indicadores relacionados no Eixo I, algumas ações implementadas pelos setores de infraestrutura e mobilidade não vem sendo devidamente apresentados através dos indicadores de resultados, a exemplo da ampliação das ciclofaixas. A divisão do monitoramento dos indicadores de resultados através dos modais que estão sendo implementados pela gestão municipal possibilitaria o aprimoramento do impacto das ações deste Eixo.

**Tabela 6-47: Indicadores de Acompanhamento Estratégico e das Áreas Temáticas - Eixo I: Cidade Conectada, Acessível e Justa**

<b>Indicador Estratégico Plano Fortaleza 2040 - Eixo I - Cidade Conectada, Acessível e Justa</b>					
<b>Indicador</b>	<b>Ano-Base Inicial</b>				<b>Ano-Base Final</b>
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2040</b>	
Taxa de Mortalidade no Trânsito*	4,40	3,30	-	2,70	

\*Taxa de mortalidade de motociclistas em acidentes de trânsito (a cada 10 mil motocicletas). Estima o risco de morte ocasionadas por acidentes de trânsito na cidade, o número de mortes de motociclistas em acidentes de trânsito para cada 10 mil motocicletas.

**Indicador Estratégico PPA 2018-2021 - Área Temática: Mobilidade e Acessibilidade Urbana**

Indicador	Ano-Base Inicial				Ano-Base Final
	2016	2017	2018	2019	2021
Índice de Acessibilidade Econômica do STP (%)	12,42	12,94	12,80	12,49	12,30
Índice de Acessibilidade Veicular do STP - Ônibus (%)	88,51	90,54	95,85	97,50	100,00
Velocidade Média de Ônibus em Vias com Faixas Exclusivas (km/h)	23,15	18,30	20,17	20,70	25,00
Taxa de Mortes por Acidentes no Trânsito (morte por 10 mil veículos)	2,63	2,4	2,1	1,8	1,60

**Indicador Temático PPA 2018-2021 - Área Temática: Mobilidade e Acessibilidade Urbana**

Indicador	Ano-Base Inicial				Ano-Base Final
	2016	2017	2018	2019	2021
Vias Requalificadas em Relação às Existentes (%)	18,00	-	-	-	26,00
Semáforos Controlados pelo CTFOR (%)	55,00	56,00	56,00	-	100,00
Corredores Previstos Implantados / Reestruturados (%)	10,00	10,00	100,00	26,00	30,00
Frota com Ar-condicionado (%)	9,82	12,80	33,44	37,00	100,00
Frota com Wi-Fi (%)	19,30	22,16	100,00	100,00	100,00

**Fontes:** Plano Fortaleza 2040; Plano Plurianual 2018-2021; Fortaleza 2040 em Ação - Ano 3; Mensagem à Câmara Municipal 2018; Mensagem à Câmara Municipal 2019; Mensagem à Câmara Municipal 2020. **Relatório Anual do Observatório de Segurança Viária de Fortaleza. Elaboração:** Iplanfor.

## - EIXO II - Vida Comunitária, Acolhimento e Bem-Estar

Tabela 6-48: Dados Gerais: Eixo II - Vida Comunitária, Acolhimento e Bem-Estar

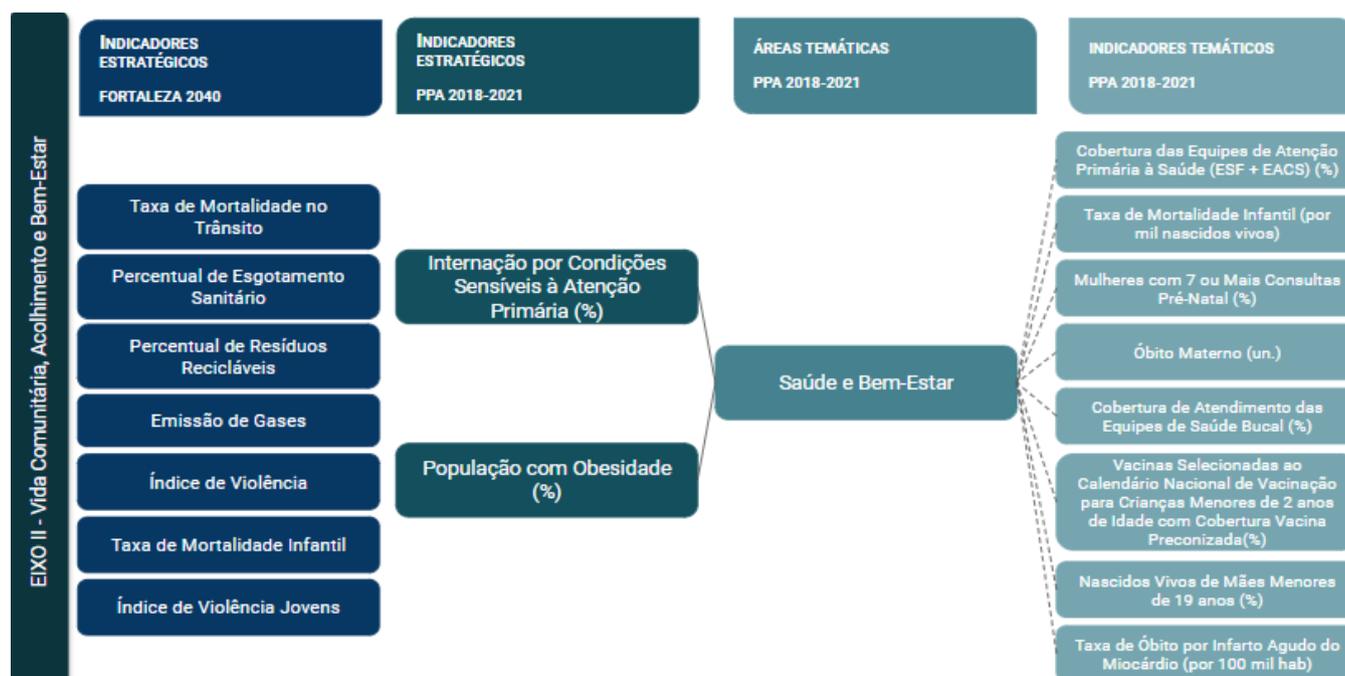
Dados Gerais: Eixo II - Vida Comunitária, Acolhimento e Bem-Estar					
Quantidade de Indicadores Estratégicos Plano Fortaleza 2040	Quantidade de Indicadores Estratégicos Plano Plurianual 2018-2021	Quantidade de Áreas Temáticas Plano Plurianual 2018-2021	Quantidade de Indicadores Temáticos Plano Plurianual 2018-2021	Quantidade de Programas Plano Plurianual 2018-2021	Quantidade de Indicadores Programáticos Plano Plurianual 2018-2021
10	7	3	23	29	66

Fontes: Plano Fortaleza 2040 e Plano Plurianual 2018-2021. Elaboração: Iplanfor.

Tendo ainda o foco na redução das vulnerabilidades sociais de Fortaleza, o Eixo II do Plano Fortaleza 2040 e do Plano Plurianual 2018-2021 objetivam a implementação de programas, projetos e ações que buscam a equidade de acesso aos bens e serviços públicos aos segmentos sociais historicamente segregados e desassistidos, como mulheres, LGBTs, crianças e adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, negros e índios.

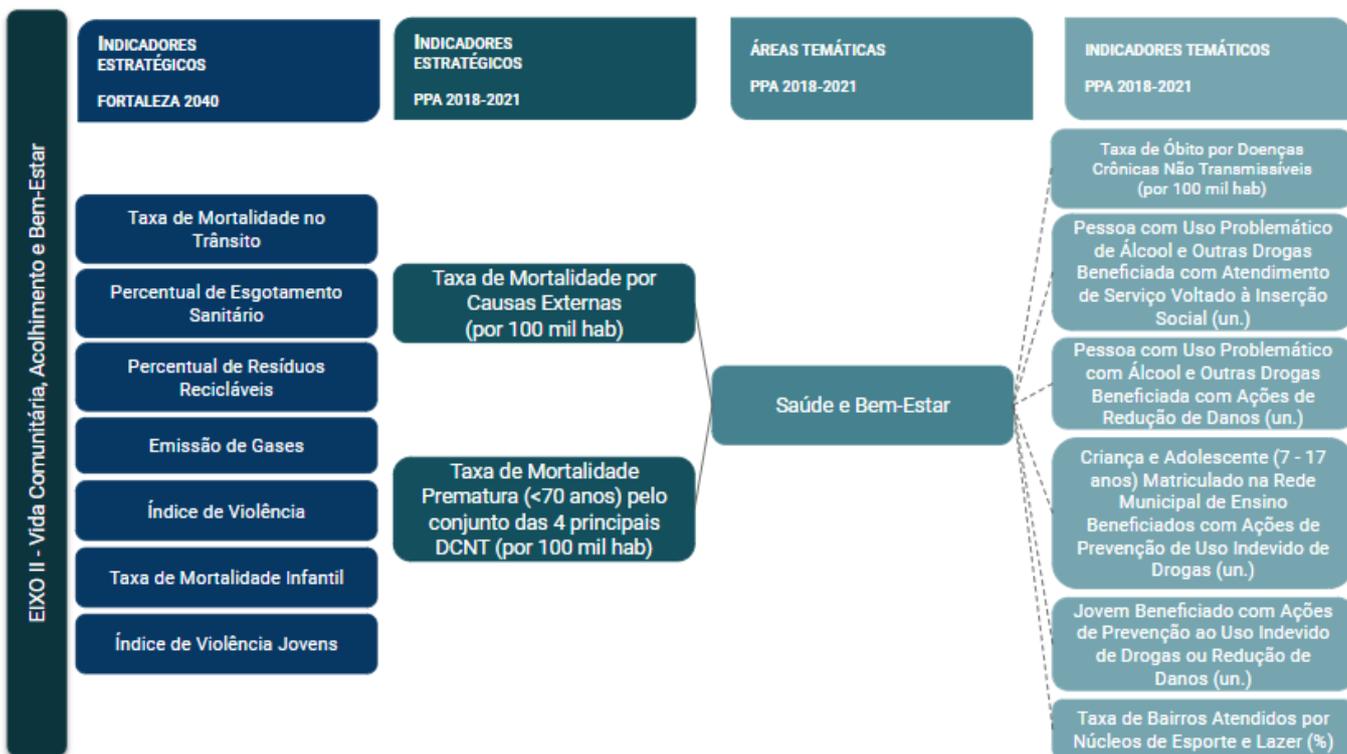
Para tanto é necessário a ampliação das redes de políticas públicas básicas de saúde pública e assistência social, compreendendo os diversos fatores de vulnerabilidade e excepcionalidades os quais estão imbuídos os grupos minoritários. Dessa forma, buscando avaliar a efetividade da política de acolhimento e da vida comunitária em Fortaleza, foram acompanhados indicadores nas áreas temáticas “Saúde e Bem-Estar”, “Juventude” e “Direitos Humanos e Assistência Social”.

Figura 6-109: Diagrama de Intercessão dos Indicadores do Eixo 2 Plano Fortaleza 2040 e Plano Plurianual 2018-2021 (Área Temática: Saúde e Bem-Estar)



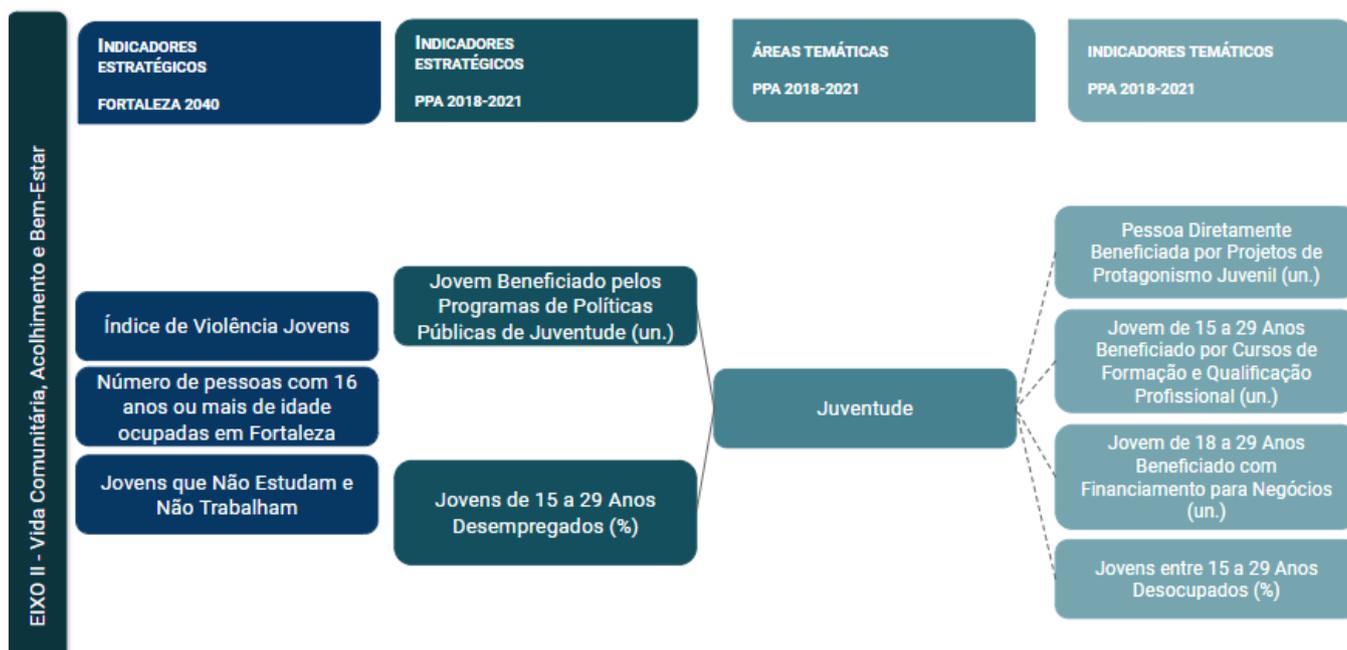
Fontes: Plano Fortaleza 2040 - Volume 2 e Plano Plurianual 2018-2021. Elaboração: Iplanfor.

Figura 6-110: Diagrama de Intercessão dos Indicadores do Eixo 2 Plano Fortaleza 2040 e Plano Plurianual 2018-2021 (Área Temática: Saúde e Bem-Estar - continuação)



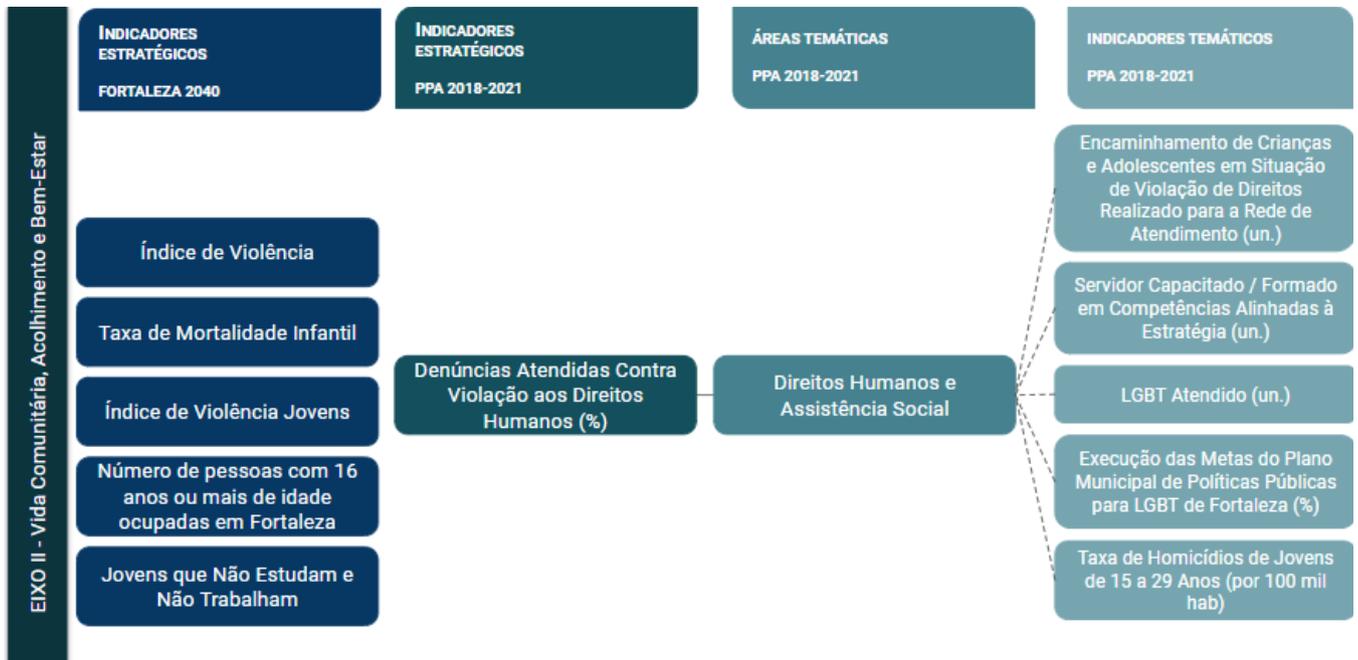
Fontes: Plano Fortaleza 2040 - Volume 2 e Plano Plurianual 2018-2021. Elaboração: Iplanfor.

Figura 6-111: Diagrama de Intercessão dos Indicadores do Eixo 2 Plano Fortaleza 2040 e Plano Plurianual 2018-2021 (Área Temática: Saúde e Bem-Estar - continuação)



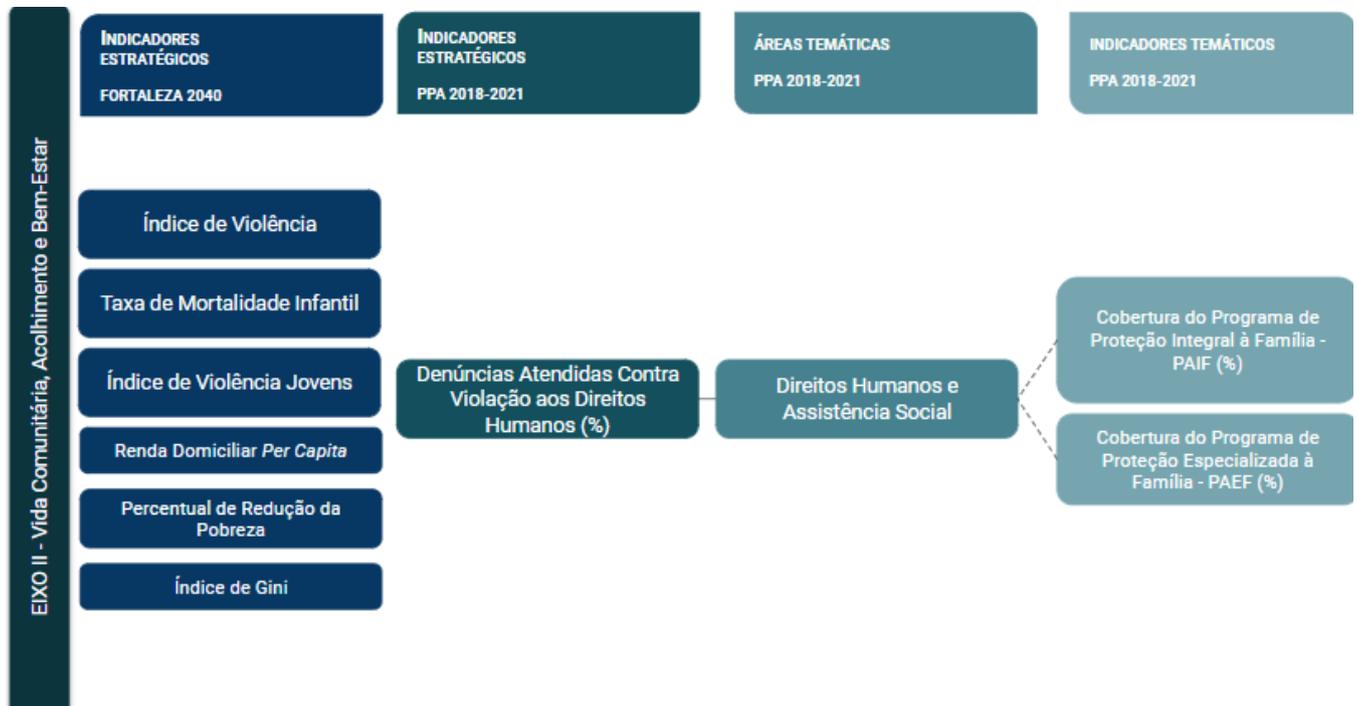
Fontes: Plano Fortaleza 2040 - Volume 2 e Plano Plurianual 2018-2021. Elaboração: Iplanfor.

Figura 6-112: Diagrama de Intercessão dos Indicadores do Eixo 2 Plano Fortaleza 2040 e Plano Plurianual 2018-2021 (Área Temática: Saúde e Bem-Estar - continuação)



Fontes: Plano Fortaleza 2040 - Volume 2 e Plano Plurianual 2018-2021. Elaboração: Iplanfor.

Figura 6-113: Diagrama de Intercessão dos Indicadores do Eixo 2 Plano Fortaleza 2040 e Plano Plurianual 2018-2021 (Área Temática: Saúde e Bem-Estar - continuação)



Fontes: Plano Fortaleza 2040 - Volume 2 e Plano Plurianual 2018-2021. Elaboração: Iplanfor.

O Eixo II possui no total 25 indicadores temáticos, sendo somente 20 deles acompanhados, além do indicador “Pessoas com Obesidade (%)” que não também não está sendo monitorado e que foi retirado do acompanhamento das mensagens à Câmara Municipal. Em especial é constatado a dificuldade de monitoramento da área temática “Direitos Humanos e Assistência Social”, o qual não têm o indicador estratégico monitorado, assim como possui indicadores temáticos não acompanhados e/ou com metas incompatíveis com a possibilidade de serem alcançadas. Porém é necessário salientar que historicamente é uma área setorial com poucas bases de dados sólidas e consistentes, demandando das secretarias setoriais equipes de estudos e pesquisas para monitoramento e avaliação da temática.

Outro ponto a ser considerado é que o Plano Setorial da Saúde Pública do Plano Fortaleza 2040 está sendo reformulado atualmente, o que deverá ser levado em conta no Plano Plurianual do período 2022-2025, assim como a remodelagem de novos indicadores de resultado para o Eixo II, com bases de dados robustas e consolidadas, buscando monitorar a repercussão dos programas e ações a serem futuramente implementados pela gestão municipal.

**Tabela 6-49: Indicadores de Acompanhamento Estratégico e das Áreas Temáticas - Eixo II: Vida Comunitária, Acolhimento e Bem-Estar**

Indicador Estratégico Plano Fortaleza 2040 - Eixo II: Vida Comunitária, Acolhimento e Bem-Estar				
Indicador	Ano-Base Inicial			Ano-Base Final
	2017	2018	2019	2040
Taxa de Mortalidade no Trânsito*	4,40	3,30	-	2,70
Esgotamento Sanitário (%)	50,72	-	-	100,00
Resíduos Recicláveis (%)	0,54	-	-	51,24
Emissão de Gases	0,74**			0,01
Índice de Violência	44,60	52,55	-	9,50
Taxa de Mortalidade Infantil	13,54	11,70	-	5,71
Índice de Violência Jovens	208,20	160,73	-	21,60

\*Taxa de mortalidade de motociclistas em acidentes de trânsito (a cada 10 mil motocicletas). Estima o risco de morte ocasionadas por acidentes de trânsito na cidade, o número de mortes de motociclistas em acidentes de trânsito para cada 10 mil motocicletas.

\*\*Dado referente ao ano-base de 2016.

Indicador Estratégico PPA 2018-2021 - Área Temática: Saúde e Bem-Estar					
Indicador	Ano-Base Inicial				Ano-Base Final
	2016	2017	2018	2019*	2021
Internação por Condições Sensíveis à Atenção Primária (%)	19,25	19,50	20,50	21,50	16,50
População com Obesidade (%)	20,00	-	-	-	15,00
Taxa de Mortalidade por Causas Externas (por 100 mil hab)	82,00	19,31	20,68	31,3	79,00
Taxa de Mortalidade Prematura (<70 anos) pelo conjunto das 4 principais DCNT (por 100 mil hab)	250,70	294,00	298,40	189,50	226,70

\*Dados sujeitos a alteração.

Indicador Estratégico PPA 2018-2021 - Área Temática: Juventude					
Indicador	Ano-Base Inicial				Ano-Base Final
	2016	2017	2018	2019	2021
Jovem Beneficiado pelos Programas de Políticas Públicas de Juventude (un.)	151.034	147.000	479.847	456.423	259.000
Jovens de 15 a 29 Anos Desempregados (%)	39,00*	39,00*	39,00*	36,00	36,00

\*Os valores dos seguintes anos se repetem no PPA 2018-2021 e na Mensagem à Câmara Municipal de 2020.

**Indicador Estratégico PPA 2018-2021 - Área Temática: Direitos Humanos e Assistência Social**

Indicador	Ano-Base Inicial				Ano-Base Final
	2016	2017	2018	2019	2021
Denúncias Atendidas Contra Violação aos Direitos Humanos (%)	-	-	-	-	100,00

**Indicador Temático PPA 2018-2021 - Área Temática: Saúde e Bem-Estar**

Indicador	Ano-Base Inicial				Ano-Base Final
	2016	2017	2018	2019	2021
Cobertura das Equipes de Atenção Primária à Saúde (ESF + EACS) (%)	64,84	63,50	61,20	62,00	71,00
Taxa de Mortalidade Infantil (por mil nascidos vivos)	11,70	13,60	11,20	11,50	9,70
Mulheres com 7 ou Mais Consultas Pré-Natal (%)	61,00	63,60	65,00	67,20	80,00
Óbito Materno (un.)	15	12	9	12	6
Cobertura de Atendimento das Equipes de Saúde Bucal (%)	39,98	40,00	37,00	39,10	46,00
Vacinas Selecionadas ao Calendário Nacional de Vacinação para Crianças Menores de 2 anos de Idade com Cobertura Vacina Preconizada(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Nascidos Vivos de Mães Menores de 19 anos (%)	16,00	-	-	-	9,00
Taxa de Óbito por Infarto Agudo do Miocárdio (por 100 mil hab)	21,50	-	-	-	7,50

Taxa de Óbito por Doenças Crônicas Não Transmissíveis (por 100 mil hab)	112,20	-	-	-	98,20
Pessoa com Uso Problemático de Álcool e Outras Drogas Beneficiada com Atendimento de Serviço Voltado à Inserção Social (un.)	200	200	200	250	800
Pessoa com Uso Problemático com Álcool e Outras Drogas Beneficiada com Ações de Redução de Danos (un.)	2.038	130	188	393	8.000
Criança e Adolescente (7 - 17 anos) Matriculado na Rede Municipal de Ensino Beneficiados com Ações de Prevenção de Uso Indevido de Drogas (un.)	1.424	650	1.037	3.597	8.000
Jovem Beneficiado com Ações de Prevenção ao Uso Indevido de Drogas ou Redução de Danos (un.)	1.194	3.879	1.100	5.076	6.400
Taxa de Bairros Atendidos por Núcleos de Esporte e Lazer (%)	55,00	-	39,00	45,00	97,00

**Indicador Temático PPA 2018-2021 - Área Temática: Juventude**

Indicador	Ano-Base Inicial				Ano-Base Final
	2016	2017	2018	2019**	2021
Pessoa Diretamente Beneficiada por Projetos de Protagonismo Juvenil (un.)	7.910*	7.910*	10.861	7.104	10.000
Jovem de 15 a 29 Anos Beneficiado por Cursos de Formação e Qualificação Profissional (un.)	145,00*	145,00*	120,00	80,00	200,00
Jovem de 18 a 29 Anos Beneficiado com Financiamento para Negócios (un.)	5.347*	5.347*	5.795	7.966	6.000
Jovens entre 15 a 29 Anos Desocupados (%)	27,16*	27,16*	21,80	24,26	20,00

\*Os valores dos seguintes anos se repetem no PPA 2018-2021 e na Mensagem à Câmara Municipal de 2020.

\*\*Dados sujeitos a alteração.

**Indicador Temático PPA 2018-2021 - Área Temática: Direitos Humanos e Assistência Social**

Indicador	Ano-Base Inicial				Ano-Base Final
	2016	2017	2018	2019	2021
Encaminhamento de Crianças e Adolescentes em Situação de Violação de Direitos Realizado para a Rede de Atendimento (un.)	62,00	-	45,93	86,00	80,00
Servidor Capacitado / Formado em Competências Alinhadas à Estratégia (un.)	324	-	-	-	2.000
LGBT Atendido (un.)	4.329*	4.329*	1.980	2.848	20.000
Execução das Metas do Plano Municipal de Políticas Públicas para LGBT de Fortaleza (%)	-	-	3,00	44,82	60,00
Taxa de Homicídios de Jovens de 15 a 29 Anos (por 100 mil hab)	80,00	-	-	-	73,00
Cobertura do Programa de Proteção Integral à Família - PAIF (%)	36,00	19,00	35,00	33,00	60,00
Cobertura do Programa de Proteção Especializada à Família - PAEF (%)	50,00*	50,00*	46,00	46,00	100,00

\*Os valores dos seguintes anos se repetem no PPA 2018-2021 e na Mensagem à Câmara Municipal de 2020.

Fontes: Plano Fortaleza 2040; Plano Plurianual 2018-2021; Fortaleza 2040 em Ação - Ano 3; Mensagem à Câmara Municipal 2018; Mensagem à Câmara Municipal 2019; Mensagem à Câmara Municipal 2020. Relatório Anual do Observatório de Segurança Viária de Fortaleza. Elaboração: Iplanfor.

### - EIXO III - Desenvolvimento da Cultura e do Conhecimento

Tabela 6-50: Dados Gerais: Eixo III - Desenvolvimento da Cultura e do Conhecimento

Dados Gerais: Eixo III - Desenvolvimento da Cultura e do Conhecimento					
Quantidade de Indicadores Estratégicos Plano Fortaleza 2040	Quantidade de Indicadores Estratégicos Plano Plurianual 2018-2021	Quantidade de Áreas Temáticas Plano Plurianual 2018-2021	Quantidade de Indicadores Temáticos Plano Plurianual 2018-2021	Quantidade de Programas Plano Plurianual 2018-2021	Quantidade de Indicadores Programáticos Plano Plurianual 2018-2021
6	4	1	11	13	35

Fontes: Plano Fortaleza 2040 e Plano Plurianual 2018-2021. Elaboração: Iplanfor.

O Eixo “Desenvolvimento da Cultura e do Conhecimento” do Plano Fortaleza 2040 e do Plano Plurianual 2018-2021 busca contemplar 4 áreas que estão interligadas: ampliação e melhoria da educação, aumento da qualificação do trabalhador, desenvolvimento científico e tecnológico e desenvolvimento cultural. O objetivo do Eixo III é o desenvolvimento humano, com o aumento e democratização das oportunidades sociais e a competitividade econômica, assim como proporcionar as inovações no setor produtivo.

A área temática “Educação, Conhecimento e Inovação” congrega áreas associadas que buscam monitorar e avaliar o desenvolvimento educacional e cultural da população, assim como o incremento da inovação, buscando suprir as necessidades dos setores produtivos do século XXI.

Figura 6-114: Diagrama de Interação dos Indicadores do Eixo 3 Plano Fortaleza 2040 e Plano Plurianual 2018-2021



Fontes: Plano Fortaleza 2040 - Volume 3 e Plano Plurianual 2018-2021. Elaboração: Iplanfor.

Figura 6-115: Diagrama de Intercessão dos Indicadores do Eixo 3 Plano Fortaleza 2040 e Plano Plurianual 2018-2021



Fontes: Plano Fortaleza 2040 - Volume 3 e Plano Plurianual 2018-2021. Elaboração: Iplanfor.

O Eixo III - Desenvolvimento da Cultura e do Conhecimento possui 4 indicadores estratégico do PPA 2018-2021 e 11 indicadores temáticos. Avaliando as traçadas no Plano Plurianual, observamos que àquelas ligadas ao setor da educação pública já foram alcançadas/superadas no 2º ano da implementação do PPA 2018-2021 (com exceção do indicador “Taxa de Analfabetismo das Pessoas de 15 Anos ou Mais de Idade”, mas que apresenta decréscimo).

No entanto, os indicadores ligados ao setor da cultura e da inovação/cultura digital ainda necessitam de ajustes no monitoramento/avaliação, apresentando dados pouco confiáveis e sem base de dados consistente. Para o PPA 2022-2025 será necessário o remodelamento dos indicadores para apuração mais adequada da efetividade da política pública cultural.

**Tabela 6-51: Indicadores de Acompanhamento Estratégico e das Áreas Temáticas - Eixo III: Desenvolvimento da Cultura e do Conhecimento**

<b>Indicador Estratégico Plano Fortaleza 2040 - Eixo III: Desenvolvimento da Cultura e do Conhecimento</b>					
<b>Indicador</b>	<b>Ano-Base Inicial</b>				<b>Ano-Base Final</b>
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2040</b>	
Nota Ideb Anos Iniciais	6,0	-	6,30*	9,0	
Nota Ideb Anos Finais	4,9	-	5,30*	8,0	
Taxa de Analfabetismo	5,2	4,4	-	2,3	
Taxa de Frequência Escolar Líquida (%)	69,55	73,03	-	84,00	
Número de Pesquisadores Ativos	5.919**	-	-	28.724	
Jovens que Não Estudam e Não Trabalham (%)	13,20	12,01	-	6,7	

\*Valores estimados para o ano de 2019. Indicadores mensurados bianualmente.

<b>Indicador Estratégico PPA 2018-2021 - Área Temática: Educação, Conhecimento e Inovação</b>					
<b>Indicador</b>	<b>Ano-Base Inicial</b>				<b>Ano-Base Final</b>
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2021</b>
Nota Ideb Anos Iniciais	5,40	6,0	-	6,30*	6,30
Nota Ideb Anos Finais	4,40	4,9	-	5,30*	5,30
Bairros Beneficiados pelas Ações de Cultura (%)	64,50	38,00	42,00	61,00	85,00
Bairros com IDH < 0,5 com Espaço de Internet de Livre Acesso (%)	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00

Indicador Temático PPA 2018-2021 - Área Temática: Educação, Conhecimento e Inovação					
Indicador	Ano-Base Inicial				Ano-Base Final
	2016	2017	2018	2019	2021
Ação Permanente de Cultura Realizada (un.)	176	10	10	10	976
Orçamento Destinado à Função Cultura (%)	1,21	0,92	1,23	1,25	1,25
Espaço com Internet para Livre Acesso da População (un.)	22*	22*	22	50	50
Equipamento Voltado à Cultura Digital Gerido pelo Município (un.)	10*	10*	4	4	20
Índice de Desempenho Escolar 2º Ano - SPAECE (0-10)	8,1	8,7	8,9	9,0	9,0
Índice de Desempenho Escolar 5º Ano - SPAECE (0-10)	5,0	5,1	5,5	6,6	6,6
Índice de Desempenho Escolar 9º Ano - SPAECE (0-10)	2,70	2,7	2,9	5,0	5,0
Taxa de Evasão Escolar nas Séries do Ensino Fundamental II (%)	3,40	2,30	1,20	1,00	2,00
Taxa de Permanência do Aluno Durante o Ano (%)	97,80	98,60	99,40	99,50	99,50
Taxa de Analfabetismo das Pessoas de 15 Anos ou Mais de Idade (%)	6,85	5,20	5,00	4,80	3,50
Alunos Matriculados em Educação de Tempo Integral (%)	23,00	27,00	31,50	41,40	40,00

\*Os valores dos seguintes anos se repetem no PPA 2018-2021 e na Mensagem à Câmara Municipal de 2020.

Fontes: Plano Fortaleza 2040; Plano Plurianual 2018-2021; Fortaleza 2040 em Ação - Ano 3; Mensagem à Câmara Municipal 2018; Mensagem à Câmara Municipal 2019; Mensagem à Câmara Municipal 2020. Elaboração: Iplanfor.

## EIXO IV - Qualidade do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais

Tabela 6-52: Dados Gerais: Eixo IV - Qualidade do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais

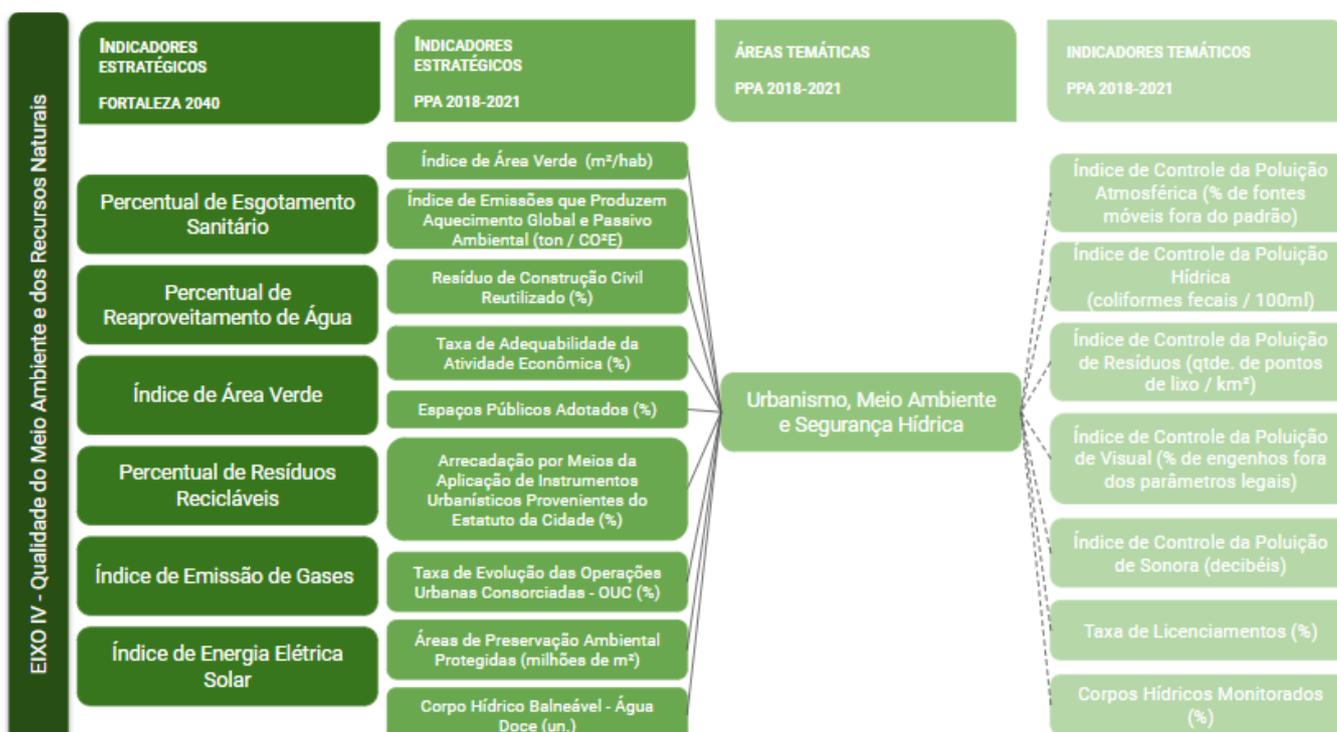
Dados Gerais: Eixo IV - Qualidade do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais					
Quantidade de Indicadores Estratégicos Plano Fortaleza 2040	Quantidade de Indicadores Estratégicos Plano Plurianual 2018-2021	Quantidade de Áreas Temáticas Plano Plurianual 2018-2021	Quantidade de Indicadores Temáticos Plano Plurianual 2018-2021	Quantidade de Programas Plano Plurianual 2018-2021	Quantidade de Indicadores Programáticos Plano Plurianual 2018-2021
6	9	1	7	10	26

Fontes: Plano Fortaleza 2040 e Plano Plurianual 2018-2021. Elaboração: Iplanfor.

O Eixo “Qualidade do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais” organiza um de objetivos que buscam a recuperação, a preservação e a conservação dos recursos naturais e da qualidade do meio ambiente com atenção especial para as questões de saneamento, qualidade e disponibilidade dos recursos hídricos e geração de energia limpa e renovável na cidade, de modo a oferecer qualidade de vida, conforto ao cidadão e resiliência do meio ambiente.

Os indicadores do Eixo IV do Plano Fortaleza 2040 e do Plano Plurianual 2018-2021 buscam monitorar e avaliar as políticas públicas relacionadas aos recursos naturais com o objetivo de Fortaleza se tornar um modelo em saneamento, com abastecimento de água, esgotamento sanitário e gestão eficiente dos resíduos, com coleta seletiva consolidada.

Figura 6-116:: Diagrama de Intercessão dos Indicadores do Eixo 4 Plano Fortaleza 2040 e Plano Plurianual 2018-2021



Fontes: Plano Fortaleza 2040 - Volume 4 e Plano Plurianual 2018-2021. Elaboração: Iplanfor.

O Eixo IV - Qualidade do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais possui 9 indicadores estratégicos do PPA 2018-2021, todos eles a princípio sendo acompanhados. Em relação à área temática, 5 dos 7 dos seus indicadores vêm sendo monitorados. Importante observar que os indicadores temáticos não monitorados em muito se assemelham os indicadores estratégicos do Plano Fortaleza 2040, não possuindo base de dados para construção das informações.

Para Plano Plurianual 2022-2025 sugerimos o alinhamento entre os indicadores do Plano Fortaleza 2040 e aqueles que serão monitorados pelo setor de meio ambiente, buscando a construção de indicadores temáticos em base de dados nacionais, em especial nas áreas de reaproveitamento da água e da energia elétrica.

**Tabela 6-53: Indicadores de Acompanhamento Estratégico e das Áreas Temáticas - Eixo IV: Qualidade do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais**

<b>Indicador Estratégico Plano Fortaleza 2040 - Eixo IV: Qualidade do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais</b>				
<b>Indicador</b>	<b>Ano-Base Inicial</b>			<b>Ano-Base Final</b>
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2040</b>
Esgotamento Sanitário (%)	50,72	-	-	100,00
Reaproveitamento de Água (%)**	-	-	-	-
Índice de Área Verde	8,0	8,0	-	26,5
Resíduos Recicláveis (%)	0,54	-	-	51,24
Índice de Emissão de Gases	0,74*	-	-	0,01
Índice de Energia Elétrica Solar**	-	-	-	-

\*Dado referente ao ano-base de 2016.

\*\*Não foi encontrada base pública para acompanhamento nem pesquisas sobre a situação atual.

Indicador Estratégico PPA 2018-2021 - Área Temática: Urbanismo, Meio Ambiente e Segurança Hídrica					
Indicador	Ano-Base Inicial				Ano-Base Final
	2016	2017	2018	2019	2021
Índice de Área Verde (m <sup>2</sup> /hab)	8,00	17,33	17,42	17,67	12,00
Índice de Emissões que Produzem Aquecimento Global e Passivo Ambiental (ton / CO <sup>2</sup> E)	1,90	-	1.933.975*	-	1,09
Resíduo de Construção Civil Reutilizado (%)	4,60****	4,60****	6,14	10,00**	80,00
Resíduo Taxa de Adequabilidade da Atividade Econômica (%) de Construção Civil Reutilizado (%)	59,00****	59,00****	70,79	76,08	80,00
Espaços Públicos Adotados (%)***	15,00	44,00	162,00	83,96	30,00
Arrecadação por Meios da Aplicação de Instrumentos Urbanísticos Provenientes do Estatuto da Cidade (%)	-	68,00	27,00	13,00	14,00
Taxa de Evolução das Operações Urbanas Consorciadas - OUC (%)	37,40	6,00	30,00	5,00	70,00
Áreas de Preservação Ambiental Protegidas (milhões de m <sup>2</sup> )	52,10	5.313,41	5.330,83	5330,83	56,30
Corpo Hídrico Balneável - Água Doce (un.)	-	8	-	3	5

\*Indicador mensurado bianualmente.

\*\*Total de resíduos da construção civil coletados (m) / material reciclado em usinas (m<sup>3</sup>) (janeiro a setembro de 2019).

\*\*\*Dados de 2017 e 2018 referem-se às unidades implantadas.

\*\*\*\*Os valores dos seguintes anos se repetem no PPA 2018-2021 e na Mensagem à Câmara Municipal de 2020.

Indicador Temático PPA 2018-2021 - Área Temática: Urbanismo, Meio Ambiente e Segurança Hídrica					
Indicador	Ano-Base Inicial				Ano-Base Final
	2016	2017	2018	2019	2021
Índice de Controle da Poluição Atmosférica (% de fontes móveis fora do padrão)	31,00	-	-	-	20,00
Índice de Controle da Poluição Hídrica (coliformes fecais / 100ml)*	3.733	4.978	-	1.780	1.000
Índice de Controle da Poluição de Resíduos (qtde. de pontos de lixo / km <sup>2</sup> )	16,75	11,80	2,56	4,09**	8,00
Índice de Controle da Poluição de Visual (% de engenhos fora dos parâmetros legais)	75,67	-	-	-	40,00
Índice de Controle da Poluição de Sonora (decibéis)	73,00	-	-	-	70,00
Taxa de Licenciamentos (%)	101,23	99,43	98,73	97,95	100,00
Corpos Hídricos Monitorados (%)	24,00	21,05	-	22,80	60,00

\*Em 2017 e 2019, monitoramento por meio de coletas e análises da qualidade das águas (Resolução CONAMA 274/2000).

\*\*Houve mudança na metodologia de mapeamento dos pontos lixo pela ACFOR. Dados referentes baseados em 1.286 pontos de lixo levantados até outubro/2019.

Fontes: Plano Fortaleza 2040; Plano Plurianual 2018-2021; Fortaleza 2040 em Ação - Ano 3; Mensagem à Câmara Municipal 2018; Mensagem à Câmara Municipal 2019; Mensagem à Câmara Municipal 2020. Elaboração: Iplanfor.

## EIXO V - Dinamização Econômica e Inclusão Produtiva

Dados Gerais: Eixo V - Dinamização Econômica e Inclusão Produtiva					
Quantidade de Indicadores Estratégicos Plano Fortaleza 2040	Quantidade de Indicadores Estratégicos Plano Plurianual 2018-2021	Quantidade de Áreas Temáticas Plano Plurianual 2018-2021	Quantidade de Indicadores Temáticos Plano Plurianual 2018-2021	Quantidade de Programas Plano Plurianual 2018-2021	Quantidade de Indicadores Programáticos Plano Plurianual 2018-2021
5	3	1	4	8	9

Fontes: Plano Fortaleza 2040 e Plano Plurianual 2018-2021. Elaboração: Iplanfor.

Objetivando o crescimento sustentável da economia em Fortaleza, com a ampliação do emprego e da renda da população, o Eixo “Dinamização Econômica e Inclusão Produtiva” busca o fortalecimento da capacidade de competir no mercado das atividades já consolidadas, emergência de novos segmentos econômicos com alta geração de renda e ampliação da inclusão produtiva, com destaque para a economia solidária.

O Plano Fortaleza 2040 traçou planos setoriais econômicos nas seguintes áreas: Agricultura Urbana; Confeções; Construção Civil; Economia Criativa; Economia do Mar; Novas Indústrias e Serviços Avançados; Tecnologia da Informação e Comunicação e Turismo. Alguns desses setores ainda se apresentam descobertos no monitoramento e avaliação do Eixo V no Plano Plurianual 2018-2021, o que requererá a formulação de novos indicadores que contemplem as novas áreas econômicas de Fortaleza.

Figura 6-117: Diagrama de Intercessão dos Indicadores do Eixo 5 Plano Fortaleza 2040 e Plano Plurianual 2018-2021



Fontes: Plano Fortaleza 2040 - Volume 5 e Plano Plurianual 2018-2021. Elaboração: Iplanfor.

O que observamos nas tabelas abaixo dos indicadores do Eixo V é a generalização dos indicadores, com pouca especificidade em relação aos setores produtivos/econômicos, com a exceção do setor turístico, mas ainda com base de dados de baixa confiabilidade. A mudança de indicadores durante os anos de execução do PPA 2018-2021

demonstra a fragilidade de acompanhamento das informações sobre esses setores, assim como o impacto dos programas e ações desse Eixo no PIB municipal. Por tanto, é necessário o investimento em equipes de estudos e pesquisas de campo que auxiliem na coleta e na construção de conhecimento confiável dos setores econômicos.

**Tabela 6-54: Indicadores de Acompanhamento Estratégico e das Áreas Temáticas - Eixo V: Dinamização Econômica e Inclusão Produtiva**

Indicador Estratégico Plano Fortaleza 2040 - Eixo V: Dinamização Econômica e Inclusão Produtiva					
Indicador	Ano-Base Inicial				Ano-Base Final
	2017	2018	2019	2040	
PIB Bruto em Fortaleza em R\$	61,58	-	-	152,48	
PIB Bruto <i>per capita</i> em Fortaleza em R\$	23.437	-	-	48.247	
Percentual de Empresas Inovadoras*	-	-	-	-	
Pessoas Ocupadas na Informalidade (%)	41,09	42,93	-	27,36	
Número de pessoas com 16 anos ou mais de idade ocupadas em Fortaleza	1,253	1,244	-	1,564	

\*Nota do Índice Fiec de Inovação. Representa a avaliação do ecossistema de inovação e a inovação em si, considerando os aspectos e capacidades essenciais para o desenvolvimento dos estados brasileiros, de modo a refletir a competitividade e produtividade estadual. O Índice Fiec de Inovação é calculado pela média simples do Índice de Capacidade e do Índice de Resultados, e estes dois índices são calculados (cada um) como média aritmética ponderada de quatro subíndices. O Índice de Capacidades por: Infraestrutura de Telecomunicações 15%, Gasto Público em Ciência e Tecnologia 15%, Capital Humano 10%, Inserção de mestres e doutores na Indústria 10%. O Índice de Resultados por: Publicação Científica 15%, Propriedade Intelectual 15%, Competitividade Global 10%, Intensidade Tecnológica 10%.

Indicador Estratégico PPA 2018-2021 - Área Temática: Desenvolvimento Econômico					
Indicador	Ano-Base Inicial				Ano-Base Final
	2016	2017	2018	2019	2021
Impacto do Turismo sobre o PIB (%)	24,10	-	-	-	30,00
Microempreendimentos Individuais de Fortaleza em Relação ao Brasil (%)	1,51*	1,51*	1,40	1,40	1,69
Participação de Fortaleza no Mercado de Trabalho em Relação ao Brasil (%)	1,71*	1,71*	1,67	1,63**	1,74

\*Os valores dos seguintes anos se repetem no PPA 2018-2021 e na Mensagem à Câmara Municipal de 2020.

\*\*Dado referente ao período outubro/2018 a novembro/2019, no aguardo dos dados da RAIS.

Indicador Temático PPA 2018-2021 - Área Temática: Desenvolvimento Econômico					
Indicador	Ano-Base Inicial				Ano-Base Final
	2016	2017	2018	2019	2021
Evolução dos Embarques e Desembarques (milhões de un.)	2,73	5,94	6,10**	-	3,24
Taxa de Sustentabilidade de Microempreendimentos (%)	85,40	-	-	-	89,90
Taxa de Formalização (%)	69,80	66,41	66,54	68,28*	81,99
Taxa de Inserção no Mercado de Trabalho (%)	5,20	5,20	5,33	-	15,00

\*Dado referente ao período outubro/2018 a novembro/2019.

\*\*Dado referente a novembro/2018.

Fontes: Plano Fortaleza 2040; Plano Plurianual 2018-2021; Fortaleza 2040 em Ação - Ano 3; Mensagem à Câmara Municipal 2018; Mensagem à Câmara Municipal 2019; Mensagem à Câmara Municipal 2020. Fonte: Sistema Fiec – Observatório da Indústria, periodicidade anual. Elaboração: Iplanfor.

## - EIXO VI - Governança Municipal

Tabela 6-55: Dados Gerais: Eixo V - Dinamização Econômica e Inclusão Produtiva

Dados Gerais: Eixo V - Dinamização Econômica e Inclusão Produtiva					
Quantidade de Indicadores Estratégicos Plano Fortaleza 2040	Quantidade de Indicadores Estratégicos Plano Plurianual 2018-2021	Quantidade de Áreas Temáticas Plano Plurianual 2018-2021	Quantidade de Indicadores Temáticos Plano Plurianual 2018-2021	Quantidade de Programas Plano Plurianual 2018-2021	Quantidade de Indicadores Programáticos Plano Plurianual 2018-2021
2	6	2	8	17	28

Fontes: Plano Fortaleza 2040 e Plano Plurianual 2018-2021. Elaboração: Iplanfor.

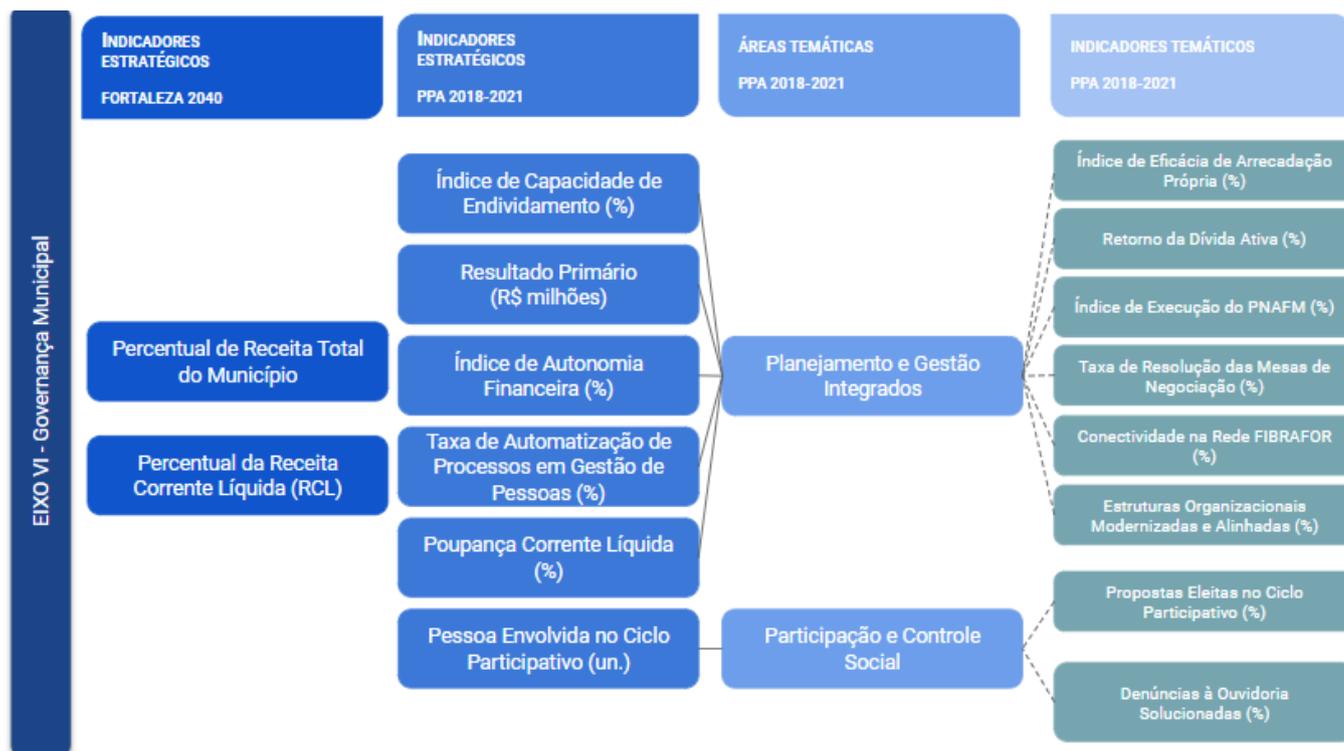
Quando tratamos de “Governança Municipal” é importante salientar que o Eixo VI objetiva o processo de articulação dos cidadãos em torno de uma causa pública comum, em espaços de participação institucionalizados e (ou) reconhecidos legitimamente, buscando junto e com o poder público a condução de um processo construtivo que defina as decisões e ações públicas, as acompanhe e controle, para melhoria da vida da população na cidade.

Uma boa governança deve contemplar, antes de tudo, tomadas de decisão orientadas pela justiça social, responsabilidade ambiental, respeito aos direitos humanos e à diversidade, priorizando ações preventivas e estruturantes, de correção de rumo, uma vez que o futuro depende diretamente do que for decidido hoje.

O objetivo central do Eixo VI do Plano Fortaleza 2040 e do Plano Plurianual 2018-2021 é o de demover os gestores públicos de continuísmos, visões fragmentárias, do tratamento de políticas de forma desintegrada, da predominância de programas paliativos, priorização de ações corretivas em detrimento de ações preventivas, do foco somente no hoje

Para tanto, os indicadores abaixo relacionados ao Eixo “Governança Municipal” buscam o aperfeiçoamento do sistema de controle financeiro, do sistema de gestão orçamentária e implantação do sistema de monitoramento de ações e projetos prioritários de Fortaleza (Mappfor), ao lado do pleno aproveitamento da rede de fibra ótica existente e apta para uso pela máquina administrativa municipal

Figura 6-118: Diagrama de Intercessão dos Indicadores do Eixo VI Plano Fortaleza 2040 e Plano Plurianual 2018-2021



Fontes: Plano Fortaleza 2040 - Volume 6 e Plano Plurianual 2018-2021. Elaboração: Iplanfor.

Tabela 6-56: Indicadores de Acompanhamento Estratégico e das Áreas Temáticas - Eixo VI: Governança Municipal

Indicador Estratégico Plano Fortaleza 2040 - Eixo VI: Governança Municipal				
Indicador	Ano-Base Inicial			Ano-Base Final
	2017	2018	2019	2040
Receita Total do Município (%)	10,43	-	-	15,90
Receita Corrente Líquida (RCL) (%)	5,56	5,78	-	12,90

<b>Indicador Estratégico PPA 2018-2021 - Eixo VI: Planejamento e Gestão Integrados</b>					
<b>Indicador</b>	<b>Ano-Base Inicial</b>				<b>Ano-Base Final</b>
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2021</b>
Índice de Capacidade de Endividamento (%)	14,29	11,66	0,79	13,00	13,00
Resultado Primário (R\$ milhões)	38,83	-131,639	102,189	43,16	57,43
Índice de Autonomia Financeira (%)	27,30	27,20	29,30	28,25	28,25
Taxa de Automatização de Processos em Gestão de Pessoas (%)	28,25	30,77	46,15	60,00	60,00
Poupança Corrente Líquida (%)	7,32	2,79	6,00	2,15	7,22

<b>Indicador Estratégico PPA 2018-2021 - Área Temática: Participação e Controle Social</b>					
<b>Indicador</b>	<b>Ano-Base Inicial</b>				<b>Ano-Base Final</b>
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2021</b>
Pessoa Envolvida no Ciclo Participativo (un.)	3.197	1.808	4.759	9.622	10.000

Indicador Temático PPA 2018-2021 - Área Temática: Planejamento e Gestão Integrados					
Indicador	Ano-Base Inicial				Ano-Base Final
	2016	2017	2018	2019**	2021
Índice de Eficácia de Arrecadação Própria (%)	101,00	99,21	96,63	96,13	100,00
Retorno da Dívida Ativa (%)	0,12	2,11	3,12	2,61	3,00
Índice de Execução do PNAFM (%)	100,00*	100,00*	0	2,16	100,00
Taxa de Resolução das Mesas de Negociação (%)	42,00	40***	70***	-	44,00
Conectividade na Rede FIBRAFOR (%)	51,00*	51,00*	51,36	44,00	100,00
Estruturas Organizacionais Modernizadas e Alinhadas (%)	-	70	22	320	100,00

\*Os valores dos seguintes anos se repetem no PPA 2018-2021 e na Mensagem à Câmara Municipal de 2020.

\*\*Dados sujeitos a alteração.

\*\*\*A medida de acompanhamento do indicador foi alterada entre a elaboração do PPA 2018-2021 em 2017 (unidade) e a Mensagem à Câmara Municipal de 2019 (percentual).

Indicador Temático PPA 2018-2021 - Área Temática: Participação e Controle Social					
Indicador	Ano-Base Inicial				Ano-Base Final
	2016	2017	2018	2019	2021
Propostas Eleitas no Ciclo Participativo (%)	54,00	153	32	77*	60,00
Denúncias à Ouvidoria Solucionadas (%)	-	66,10	72,20	78,70	80,00

\*Seriam 78 propostas, mas o território 26 (Salinas, Guararapes e Luciano Cavalcante) elegeu apenas 1.

Fontes: Plano Fortaleza 2040 e Plano Plurianual 2018-2021. Elaboração: Iplanfor.

---

# 7 - AVALIAÇÃO DO PROCESSO - LIÇÕES APRENDIDAS

---

## AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DE PROGRAMAS

Como já apresentado, 106 dos 195 indicadores de programas propostos no Plano Plurianual 2018-2021 de Fortaleza não dispõem de informação, ou ao menos não estão tornados públicos. Tal quantidade representa 54,36% de todos os indicadores programáticos propostos a serem monitorados.

Além disto a presença de valores extremos que foram observados dentre os 44 indicadores acompanhados é significativa, visto que destes, 10 indicadores apresentam realização da meta (%RM) superior a 1000% (lembrando que para esta métrica o valor 100% corresponde ao esperado para todo o quadriênio), ou seja aproximadamente 11% dos indicadores acompanhados (5% se considerarmos os 195 propostos) apresentam resultados extremos (ainda que positivos). Tal comportamento desperta a indagação a respeito dos critérios utilizados quando da seleção de tais indicadores bem como das metas estabelecidas, pois estabelecer metas que não demandam qualquer esforço para serem superadas não é de relevância para a gestão, pois não garante efetividade na destinação dos recursos públicos.

Um outro ponto notável e possivelmente o mais nevrálgico está no próprio reduzido monitoramento dos indicadores estabelecidos no PPA 2018-2021, como já foi demonstrado, para mais da me-

tade destes não se dispõe de informação sobre o a situação quando do encerramento do primeiro biênio (2019). A falta destas informações compromete a gestão por resultados, compromisso que vem sendo desenvolvido assertivamente pela Prefeitura Municipal de Fortaleza, mas que fica comprometido se os dados necessários ao pleno desenvolvimento deste pacto com a sociedade são desconhecidos. As secretarias e órgãos devem empenhar-se com mais afinco para dispor de tais informações.

Cumprir observar, contudo, que o cardápio de programas do PPA não necessariamente tem que ser utilizado na sua integralidade nos dois primeiros 2 anos referentes à avaliação. O governo pode ter optado por executá-los nos anos seguintes.

Já entre os 89 indicadores que foram efetivamente acompanhados, 25 destes apresentaram declínio quando comparados com o índice inicial proposto no PPA 2018-2021, o que representa 28% daqueles (12,8% se considerarmos os 195 propostos), o que representa minoria dos indicadores (em ambas as situações, acompanhados ou propostos). O quadro geral de realização das metas, separado por eixo é apresentado nas tabelas a seguir.

Tabela 7-57: Panorama geral dos indicadores de programa do PPA 2018-2021

Eixo	Indicadores de programa com redução em relação ao índice inicial	Indicadores de programa com aumento em relação ao índice inicial	Indicadores de programa Acompanhados no Eixo	Indicadores de programa Propostos no Eixo	% Indic. de programa em relação aos acompanhados que apresentaram redução	% Indic. de programa em relação aos acompanhados que apresentaram aumento
I - Equidade Territorial e Social	3	5	8	19	37,50%	62,50%
II - Cidade Integrada, Acessível e Justa	1	7	8	11	12,50%	87,50%
III - Vida Comunitária, Acolhimento e Bem-Estar	5	13	18	66	27,78%	72,22%
IV - Desenvolvimento da Cultura e do Conhecimento	9	16	25	35	36,00%	64,00%
V - Qualidade do Meio Ambiente dos Recursos Naturais	3	11	14	26	21,43%	78,57%
VI - Dinamização Econômica e Inclusão Produtiva	1	1	2	10	50,00%	50,00%
VII - Governança Municipal	3	11	14	28	21,43%	78,57%
<b>TOTAL</b>	25	64	89	195	-	-

Tabela 7-57: Panorama geral dos indicadores de programa do PPA 2018-2021

---

## AVALIAÇÃO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS

Observamos que os indicadores de determinadas áreas temáticas do Plano Plurianual 2018-2021 possuem baixo acompanhamento periódico, em especial Habitação, Segurança Cidadã, Direitos Humanos e Desenvolvimento Econômico, o que dificulta o alinhamento entre as ações implementadas e sua real efetividade, comprometendo o monitoramento dos indicadores estratégicos do Plano Fortaleza 2040. Embora a questão da periodicidade possa ser em alguns casos, própria da natureza do indicador, por exemplo alguns indicadores relativos a educação só são divulgados pelas instituições que a acompanham com periodicidade bianual.

Importante ressaltar que as metodologias aplicadas tanto no Plano Fortaleza 2040 quanto no Plano Plurianual 2018-2021 apresentam os indicadores de forma matricial, ou seja, de forma linear e que dificulta a observação de forma mais global, considerando os impactos que os diversos indicadores sofrem e impactam outras áreas e outros indicadores.

No esforço do aprimoramento da análise dos indicadores dos Planos Estratégicos, com o intuito do desenvolvimento de estudos que possibilitem apreender os resultados e os impactos dos indicadores, atualmente a equipe do Instituto de Planejamento de Fortaleza - Iplanfor têm estudado o aperfeiçoamento do monitoramento e avaliação dos indicadores estratégicos, temáticos e programáticos, aplicando metodologias que relacionem de forma transversal os eixos temáticos, tanto do Plano Fortaleza 2040 como do Plano Plurianual.

Portanto há a necessidade de que as prioridades estratégicas do Plano Fortaleza 2040 devem ser a base para a formatação dos futuros Planos Plurianuais municipais, tendo em vista a parcela de responsabilidade da Prefeitura na sua execução. Este comprometimento dos governos com o Fortaleza 2040 depende, contudo, da adesão da sociedade e do controle social da gestão municipal, assim como do próprio envolvimento dos diversos segmentos da sociedade na responsabilidade que cabe na execução do Plano.

---

## LIÇÕES APRENDIDAS

Constatou-se que na avaliação do segundo biênio do PPA 2014-2017, houve uma recomendação pertinente à necessidade de dados confiáveis para a gestão do município e execuções de políticas, porém o problema persiste, seja por não apuração nos órgãos setoriais, seja por erros nessas apurações.

Eventuais lacunas identificadas para a avaliação dos resultados demonstram que ainda persiste uma cultura voltada para a entrega do produto, sem que haja uma correlação dessa entrega com o efetivo resultado que havia sido planejado. A melhoria do sistema de monitoramento de indicadores e resultados pressupõe que se estabeleça esta relação de causa e efeito, pois com isso poderão ser direcionados os investimentos para aqueles produtos que agreguem maior valor para a sociedade.

A definição de indicadores de resultado que sejam mensuráveis, factíveis e permitam a comparação com benchmarkings devem servir de estímulo para que as políticas públicas possam ser apresentadas não só pelas entregas, mas principalmente pelo efeito que elas fazem na vida da população e isso precisa ser adequadamente medido.

No processo de elaboração da análise qualitativa, observou-se que há indicadores que são acompanhados sistematicamente e que demonstram um trabalho produtivo e contínuo. Outros, por sua vez, apresentam descompasso com a meta ou até mesmo apresentam unidades de medida diferentes entre o que era previsto e o que é acompanhado. Em relação a esses casos, deve-se buscar conhecer, dentre outros, o motivo, entre projetos cancelados, mudança de prioridade, diferença entre unidades de medida dos projetos e unidades de medida dos indicadores.

Como dito, tais recomendações foram já apresentadas quando da avaliação do segundo biênio do PPA anterior (2014-2017), novamente são observadas as fragilidades que permanecem no monitoramento do PPA atual (2018-2021), embora reconheça-se a redução das mesmas. Entretanto o monitoramento mais eficiente deve ser reforçado como prática indissociável à gestão por resultados.

Recomenda-se adicionalmente o fortalecimento da rede de planejamento da PMF, tendo em vista que as secretarias setoriais possuem áreas específicas voltadas a tal atividade. A integração para a troca de informações periódicas, dirimir dúvidas que se apresentem durante o processo de monitoramento e outras dificuldades, sejam operacionais ou da necessidade de treinamentos e esclarecimentos adicionais sobre metodologias e conceitos, pode ser realizada com o estabelecimento de encontros com frequência trimestral ou quadrimestral dos técnicos que atuam nos setores ligados ao planejamento de cada órgão.

A SEPOG e o IPLANFOR podem atuar como lideranças para o estabelecimento dessa agenda periódica de trabalhos que será proveitosamente bem-vinda e certamente irá garantir a apresentação de resultados mais robustos na próxima avaliação do PPA 2018-2021 e a eficácia do uso dos recursos humanos e financeiros e a priorização das políticas públicas tão necessárias para a cidade de Fortaleza.

---

# GLOSSÁRIO

---

**Accountability** - Termo da língua inglesa que pode ser entendido como um conjunto de princípios tais como: fiscalização, controle, transparência, responsabilização, dentre outros.

**Despesas Orçamentárias** - No sentido estrito, dispêndios integrantes do Orçamento Público, realizados pelo ente público, financiados por meio do dinheiro arrecadado mediante impostos ou outras fontes visando à entrega de bens e serviços a sociedade, devendo estar autorizada na lei orçamentária. Em outras palavras, as despesas públicas formam o complexo da distribuição e do emprego das receitas para custeio e investimento em diferentes setores da administração governamental. Quando bem executada, não deve ser entendida no sentido pejorativo de gasto, mas sim como um investimento na sociedade.

**Despesas Correntes** - As realizadas com a manutenção dos equipamentos e com o funcionamento dos órgãos.

**Despesas de Capital** - As realizadas com o propósito de formar e/ou adquirir ativos reais, abrangendo, entre outras ações, o planejamento e a execução de obras, a compra de instalações, equipamentos, material permanente, títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer natureza, bem como as amortizações de dívida e concessões de empréstimos.

**Despesa Empenhada** - Valor do crédito orçamentário ou adicional utilizado para fazer face a compromisso assumido.

**Dívida Ativa** - A constituída pelos créditos do Estado, devido ao não pagamento pelos contribuintes, dos tributos, dentro dos exercícios em que foram lançados. Por isso, só os tributos diretos, sujeitos a lançamento prévio, constituem dívida ativa. Não obstante, tem sido aceito o critério de estender-se o conceito de dívida ativa a outras categorias de receita, como as de natureza patrimonial e industrial, bem como provenientes de operações diversas com a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, etc.

**Dívida Consolidada Líquida** - corresponde aos saldos das dívidas de longo e de curto prazos, deduzidas as disponibilidades financeiras. Conforme resolução do Senado Federal nº 43/2001, o limite máximo da dívida consolidada líquida é de 120% da Receita Corrente Líquida.

**Dívida Pública** - Compromissos de entidade pública decorrentes de operações de créditos, com o objetivo de atender às necessidades dos serviços públicos, em virtude de orçamentos deficitários, caso em que o governo emite promissórias, bônus rotativos, etc., a curto prazo, ou para a realização de empreendimentos de vulto, em que se justifica a emissão de empréstimo a longo prazo, por meio de obrigações e apólices. Os empréstimos que caracterizam a dívida pública são de curto ou longo prazo. A dívida pública pode ser proveniente de outras fontes, tais como: depósitos (fianças, cauções e entradas na tesouraria de órgãos, etc.), e de resíduos passivos (restos a pagar). A dívida pública classifica-se em consolidada ou fundada (interna ou externa) e fluante ou não consolidada.

**Dotação** - Limite de crédito consignado na lei de orçamento ou crédito adicional, para atender determinada despesa.

**Empenho da Despesa** - Ato emanado de autoridade competente, que cria para o estado obrigação de pagamento pendente ou não de implementação de condição; a garantia de que existe o crédito necessário para a liquidação de um compromisso assumido; é o primeiro estágio da despesa pública.

**Empresa Pública** - Entidade empresarial, com personalidade jurídica de direito privado e participação única do Poder Público no seu capital e direção, na forma da lei, sendo de propriedade única do Estado. É pessoa jurídica de direito privado, sem privilégios estatais, salvo as prerrogativas que a lei especificar em cada caso particular, para a realização das atividades desejadas pelo Poder Público.

---

**Fundos Especiais** - Parcela de recursos do Tesouro Nacional vinculados por lei à realização de determinados objetivos de política econômica, social ou administrativa do governo.

**Indicadores do PPA** - Medidas de ordem quantitativa e/ou qualitativa estabelecidas para avaliar o estágio atual em que periodicamente se avalia com relação: à situação anterior ao início de sua vigência (Vo); e o alcance dos Resultados e/ou Objetivos Estratégicos pretendidos ao final do quadriênio (Vf-2021).

**Indicadores fiscais** - Medidas de evolução das finanças do setor público que permitem avaliar o desempenho fiscal de um ente público ao longo do tempo. Incluem indicadores de fluxos (receitas, despesas e necessidades de financiamento) e de estoques (endividamento e créditos). Alguns instrumentos legais como a Constituição Federal, a Lei de Responsabilidade Fiscal, entre outros, versam sobre vários indicadores, que têm como objetivo final a aferição do bom uso dos recursos públicos em prol da sociedade.

**Lei Orçamentária Anual (LOA)** - Lei especial que contém a discriminação da receita e da despesa pública, de forma a evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho do governo, obedecidos os princípios de unidade, universalidade e anualidade.

**Liquidação da Despesa** - Verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.

**Meta do Indicador** - Resposta efetiva qualitativa que o Governo ambiciona identificar em um prazo determinado, dada as ações estratégicas, táticas ou operacionais escolhidas no contexto do seu ambiente para concretizar a sua visão de futuro e cumprir sua missão. Especificamente, no PPA, metas foram estabelecidas para alcance ao final do quadriênio para os produtos e serviços dos programas prioritários.

**Monitoramento** - Observação e registro regulares das atividades de um projeto ou programa, processo rotineiro de acúmulo de informações que permitem checar o progresso das ações do projeto ou programa com sistemática e propósito. Fornece as informações para o processo de ajuste do planejamento, facilitando a tomada de decisões e o aperfeiçoamento das ações.

**Orçamento da Seguridade Social** - Integra a Lei Orçamentária Anual, e abrange todas as entidades, fundos e fundações de administração direta e indireta, instituídos e mantidos pelo Poder público, vinculados à Seguridade Social.

**Orçamento Fiscal** - Integra a Lei Orçamentária Anual e refere-se ao orçamento dos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

**Órgão** - Secretaria ou Entidade desse mesmo grau, aos quais estão vinculadas as respectivas Unidades Orçamentárias.

**Pagamento** - Último estágio da despesa pública. Caracteriza-se pela emissão do cheque ou ordem bancária em favor do credor.

**Plano Plurianual (PPA)** - instrumento de planejamento das ações governamentais, tendo em vista conciliar as metas de curto/médio prazo com as de longo prazo. A legislação vigente estabelece a sua vigência quadrienal, tendo início no segundo ano da atual gestão e o término ao final do primeiro ano da próxima gestão. A ênfase de execução das ações previstas pode ser estabelecida anualmente, por meio das LOAs subseqüentes, restringindo-se aos programas criados na elaboração do PPA ou em vista de alterações por revisão eventualmente proposta pelo Poder Executivo e aprovada pelo Legislativo após a avaliação do primeiro biênio.

---

**Produtos** – Bens e/ou serviços resultantes das ações realizadas e postas à disposição pela instituição. São as entregas feitas à população, devendo contribuir diretamente para o alcance do objetivo do programa, e possuem os seguintes atributos: a) permitir uma mensuração apropriada tendo-se em vista seu monitoramento e avaliação; b) contribuir para a finalidade da ação e para o objetivo do programa; c) ser um objeto de interesse da Sociedade ou do Estado.

**Programa** - Conjunto articulado de ações que visam solucionar problemas, atender demandas ou ainda criar oportunidades de desenvolvimento e crescimento da cidade. É o elemento que integra o PPA e cada Orçamento anual (LOA). Podem ser divididos em: a) Finalísticos, que trazem em sua integralidade as ações que resultam em serviços e serviços públicos ofertados à população; b) de Apoio Administrativo, integrados por ações de natureza administrativa voltadas ao funcionamento da máquina administrativa, por meio da conservação, manutenção e suprimento de seus bens imóveis, bens móveis, corpo funcional e material consumido.

**Operações de Crédito** – Recursos obtidos por meio de financiamento, empréstimos junto a instituições financeiras nacionais ou internacional.

**Orçamento Público** - Instrumento de planejamento governamental em que constam as despesas da administração pública para um ano, em equilíbrio com a arrecadação das receitas previstas. Ele deve espelhar as decisões políticas, estabelecendo as ações prioritárias para o atendimento das demandas da sociedade, levando em conta a escassez dos recursos. Nele se aloca, por exemplo, os recursos destinados a hospitais, manutenção de ruas, construção de escolas e pagamento de professores.

**Poupança Corrente** - Diferença positiva entre as Receita Correntes e Despesas Correntes.

**Receitas Orçamentárias** - No sentido estrito, são as que, de fato, pertencem à entidade pública, representando disponibilidades de recursos financeiros para o erário. Por meio delas, viabiliza-se a execução das políticas públicas com o intuito de realizar o interesse público e movimentar a máquina administrativa.

**Receitas Correntes** - Categoria econômica formada por: Receita Tributária (impostos, taxas, recebimentos da Dívida Ativa, além de juros multas decorrentes de todos os tributos arrecadados); Receita de Contribuição (destinadas ao custeio da seguridade social); Receita Patrimonial (oriunda da exploração de bens públicos municipais, tais como as Imobiliárias, de Valores Mobiliários e as de Concessões e Permissões); Receitas de Serviços (produção de bens agropecuários, industriais ou de serviços prestados, decorrentes da atuação direta do poder público municipal); e Transferências Correntes do governo federal e estadual mandatórias (constitucionais FPM, ICMS, IPVA, FUNDEB, SUS) ou voluntárias (Outras Receitas Correntes obtidas por meio de convênios com instituições públicas, instituições privadas, pessoas físicas).

**Receita Corrente Líquida** - somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes, deduzidas, no caso dos municípios, a contribuição dos servidores para o custeio do sistema de previdência e assistência social e as receitas provenientes da compensação financeira entre os Regimes de Previdência. A Receita Corrente Líquida é apurada somando-se as receitas arrecadadas nos últimos 12 meses, excluídas as duplicidades.

**Receitas de Capital** - Categoria econômica composta por: Operações de Crédito (financiamentos ou empréstimos contratados junto a instituições nacionais ou internacionais); Alienação de Bens (venda de bens públicos municipais); Amortização de Empréstimos (Recebimentos de amortização do valor principal emprestado anteriormente pelo município); Transferências de Capital (recursos constitucionais oriundos de outros entes governamentais destinados exclusivamente a despesas de capital ou, ainda, à obtenção de superávit do Orçamento Corrente); e Outras Receitas de Capital (juros/rendimentos de aplicações creditados sobre os saldos oriundos de todas as Receitas de capital).

#### **Receita Líquida de Impostos e**

**Transferências** – Soma dos impostos arrecadados pelo município e das transferências constitucionais e legais recebidos da União e do Estado, após as deduções legalmente previstas.

**Regra de Ouro** - Descrita no art. 167 da constituição federal, inciso III “realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta” busca evitar o uso de recursos provenientes de dívida para o pagamento de despesas correntes

**Reserva de Contingência** - Dotação global não especificamente destinada a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais.

**Restos a Pagar** - Despesas empenhadas, mas não pagas, até 31 de dezembro, distinguindo-se as processadas das não processadas.

**Resultado Nominal** – Resultado, em valores nominal, da diferença entre os totais de Receita e Despesa das contas do setor público, ou seja, está incluso o efeito da inflação e do pagamento de juros sobre o fluxo de receitas e despesas do governo.

**Resultado Primário** - Resultado real das contas públicas, ou seja, excluindo-se a despesa com juros, que o Governo tem que pagar sobre as suas dívidas, e a inflação. Assim, o resultado puro das contas do Governo diz se foi gasto mais ou menos do que a sua receita permitia.

**Serviço da Dívida Pública** - Valor total de juros pagos e de capital reembolsado que uma instituição ou empresa precisa realizar em certo período. Trata-se de um indicador que mensura o quão solvente é a organização, apontando índices ligados a rentabilidade e riscos.

**Superávit/Déficit Fiscal** - No primeiro trata-se de do resultado da execução orçamentária em que as Receitas superam as Despesas, e no segundo em que, ao contrário, as Despesas superaram as Receitas

**Transferências Correntes** - Dotações destinados a terceiros sem a correspondente prestação de serviços incluindo as subvenções sociais, os juros da dívida a contribuição de previdência social, etc.

**Transferências de Capital** - Dotações para investimentos ou inversões financeiras que outras pessoas de direito público ou privado devam realizar, independente de contraprestação direta em bens ou serviços, constituindo essas transferências auxílios ou contribuições, segundo derivem da lei de orçamento ou de lei especial anterior, bem como as dotações para amortização da dívida pública.

---

## REFERÊNCIAS

BRASIL. Constituição Federal (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. 292p.

BRASIL. Lei de Responsabilidade Fiscal (2000). Lei Complementar Nº 101, de 04 de maio de 2000. Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências.

FORTALEZA. Plano Plurianual (2013). Lei nº 10.645, de 23 de novembro de 2017. Dispõe sobre o Plano Plurianual (PPA) do Governo Municipal de Fortaleza para o quadriênio 2018/2021.

FORTALEZA. Lei de Diretrizes Orçamentárias (2018). Lei nº 10.593, de 3 de julho de 2017.

FORTALEZA. Lei de Diretrizes Orçamentárias (2018). Lei nº 10.759, de 5 de julho de 2018.

FORTALEZA. Lei Orçamentária Anual (2018). Lei nº 10.660, de 27 de dezembro de 2017. Estima a receita fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2018.

FORTALEZA. Lei Orçamentária Anual (2019). Lei nº 10.841, de 26 de dezembro de 2018. Estima a receita fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2019.

FORTALEZA. Mensagem à Câmara Municipal Abertura da Sessão Legislativa 2017 - Sessão Solene de Abertura do Primeiro Período Legislativo da 18ª Legislatura.

FORTALEZA. Mensagem à Câmara Municipal Abertura da Sessão Legislativa 2018 - 1ª Sessão Solene de Abertura do Segundo Período Legislativo da 18ª Legislatura.

FORTALEZA. Mensagem à Câmara Municipal Abertura da Sessão Legislativa 2019 - 1ª Sessão Solene de Abertura do Primeiro Período Legislativo da 19ª Legislatura.

FORTALEZA. Mensagem à Câmara Municipal Abertura da Sessão Legislativa 2020 - 1ª Sessão Solene de Abertura do Segundo Período Legislativo da 20ª Legislatura.

FORTALEZA. Lei Orgânica do Município de Fortaleza.



AVALIAÇÃO DO  
**PLANO PLURIANUAL**  
2018 | 2021



Biênio 2018|2019



**Prefeitura de  
Fortaleza**