



**Prefeitura de  
Fortaleza**  
Secretaria Municipal do  
Planejamento, Orçamento e Gestão



Síntese do

# PPA

PLANO PLURIANUAL  
2018 - 2021

Lei N.º 10.645, de 23/11/2017

Fortalezense,

Ao abraçarmos o desafio de construir uma gestão participativa, eficiente e transparente, temos investido em iniciativas que objetivam favorecer maior acesso e compreensão, por parte dos cidadãos e dos que fazem a administração, no que se refere aos instrumentos de planejamento que direcionam as ações de governo, possibilitando, assim, aperfeiçoar, de forma contínua, a gestão do planejamento orientada para resultados, assegurar a oferta do serviço público de forma mais qualificada e ágil, e garantir maior eficiência na captação e no uso dos recursos financeiros.

Ressaltamos a importância especial deste plano de médio prazo, PPA 2018-2021, pois demarca o início da implementação do primeiro dos seis módulos do Plano Fortaleza 2040, elaborados na perspectiva, a longo prazo, da construção de uma Fortaleza melhor para se viver e empreender, com acesso a serviços públicos de qualidade, acessibilidade e vida comunitária fortalecida. Os resultados e objetivos pretendidos intentam a transformação de nossa cidade a partir do enfrentamento dos problemas e da criação e viabilização de alternativas inovadoras de superação.

A síntese do PPA 2018-2021 (Lei nº 10.645) contém uma visão global do planejamento de governo, com a apresentação dos principais programas, ações, metas e indicadores pactuados. Representa uma ferramenta não só para dar visibilidade ao planejamento público, mas também para permitir e incentivar a gestão com elementos que sejam indutores do monitoramento e da avaliação de políticas públicas e de fomento ao controle social.

*Roberto Cláudio* - Prefeito de Fortaleza

pág. **01**

**APRESENTAÇÃO**

pág. **05**

**1. INTRODUÇÃO**

pág. **11**

**2. FORTALEZA HOJE**

pág. **19**

**3. ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA  
DO GOVERNO**

pág. **22**

**3.1 RESULTADOS PACTUADOS**

pág. **33**

**3.2 PROG. ORÇAMENTÁRIA**

pág. **40**

**3.3 PROG. PRIORITÁRIOS DA PMF**

pág. **62**

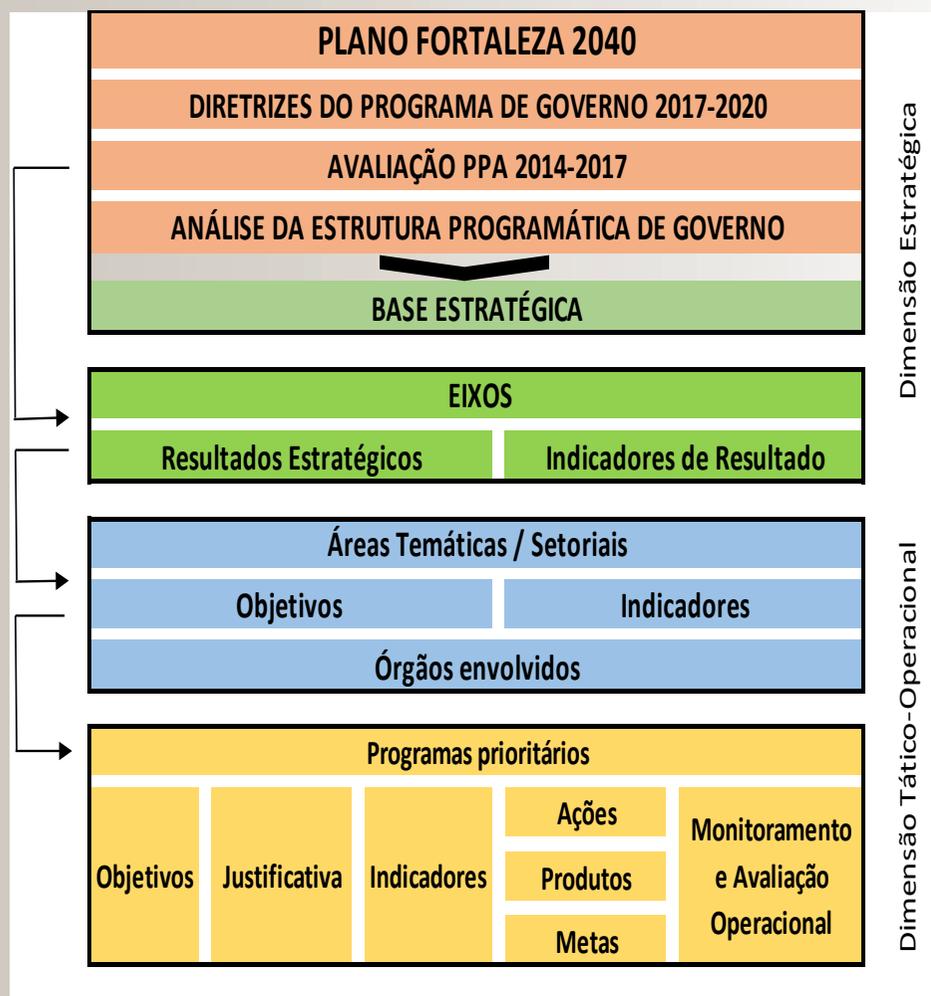
**GLOSSÁRIO**



# 1. INTRODUÇÃO

# BASES CONCEITUAIS E METODOLÓGICAS

## BASES CONCEITUAIS E ESTRATÉGICAS



- Aperfeiçoamento das estratégias e ações bem-sucedidas em gestões anteriores e a adoção de propostas inovadoras para:
  - Desenvolver a dimensão estratégica sob a égide do Plano de longo prazo FORTALEZA 2040
  - Dinamizar parcerias com os diversos agentes sociais
  - Ampliar a base atual de fontes de financiamento dos projetos
  - Promover o desenvolvimento integrado local, garantindo o uso responsável dos recursos públicos e a prestação de contas com resultados efetivos e de qualidade

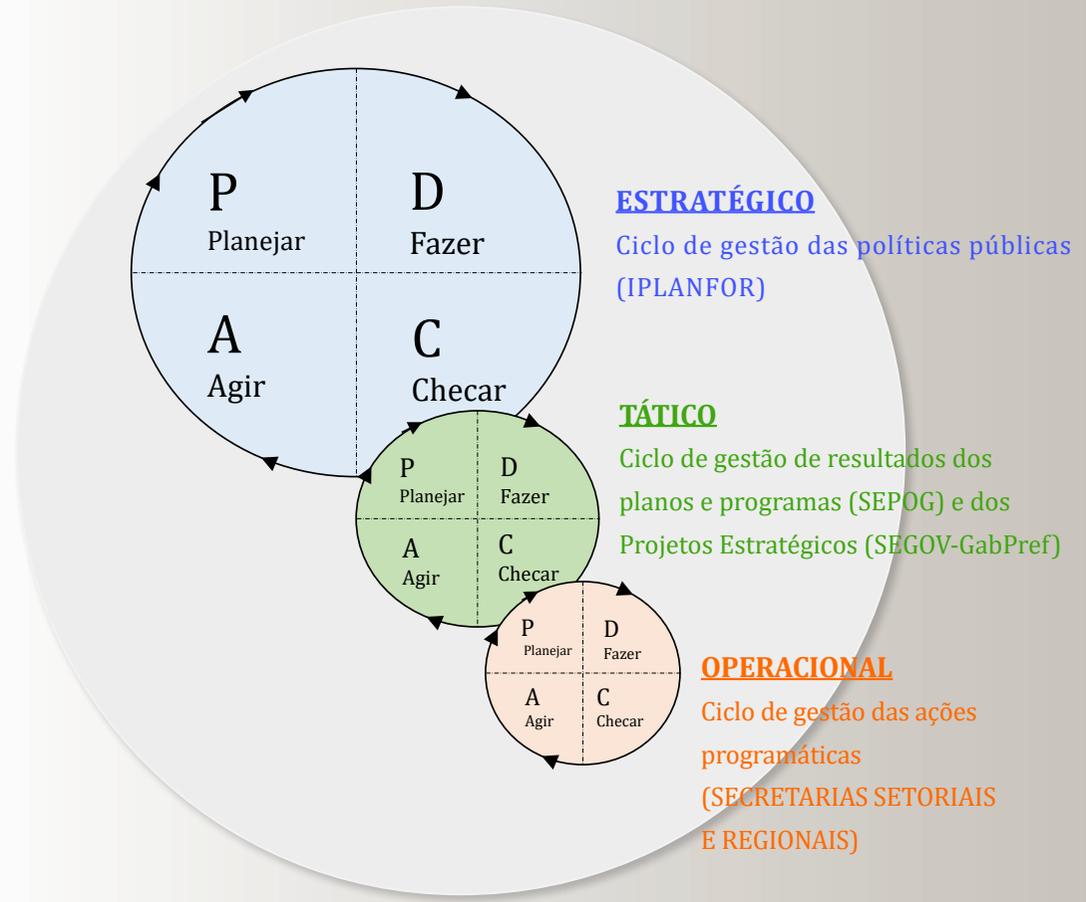
## ASPECTOS METODOLÓGICOS

- Estratégias selecionadas conciliando diretrizes do Plano de Governo 2017-2020, lições aprendidas com a Avaliação do PPA anterior (2014-2017) e a Análise da Estrutura Programática de Governo vigente
- Foco na multisetorialidade dos programas setoriais para enfrentar os desafios sociais, econômicos e ambientais delineados

## CICLOS DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO



## O PLANEJAMENTO EM TRÊS NÍVEIS:



RESPONSABILIDADES COMPARTILHADAS: FORTALECENDO A GOVERNANÇA

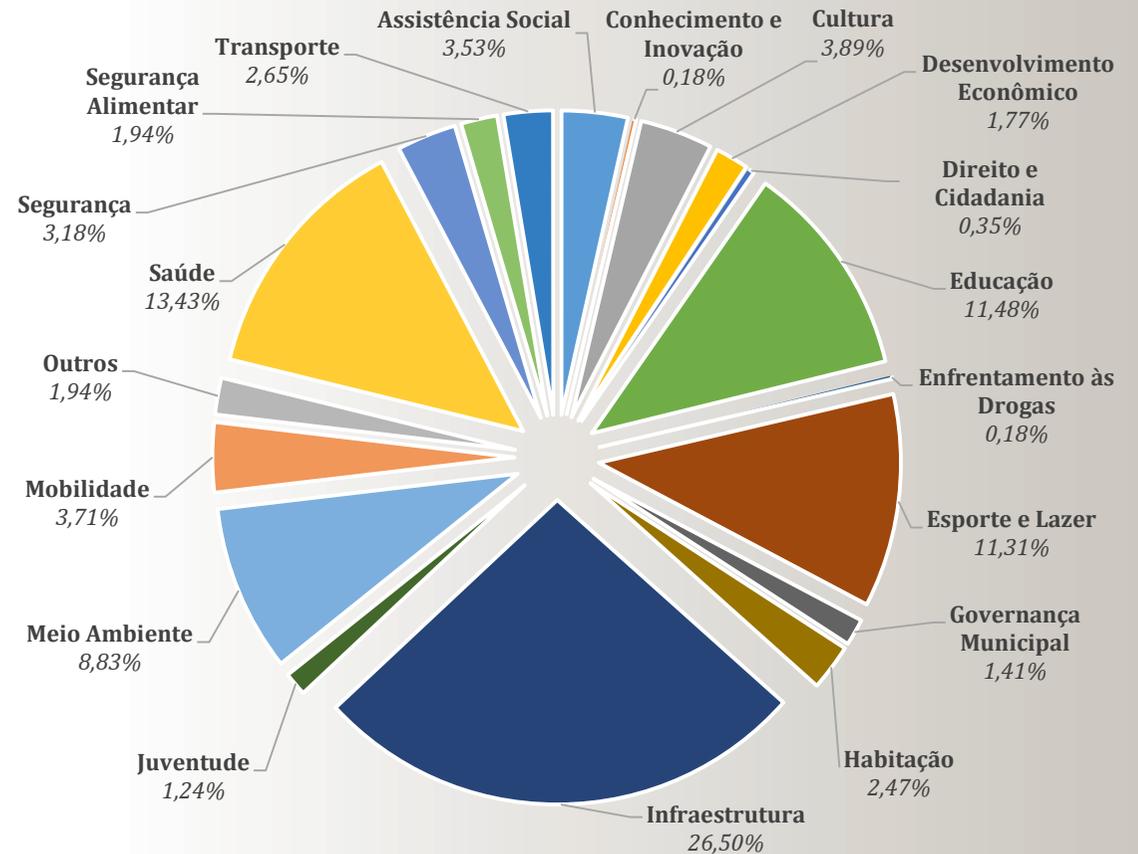


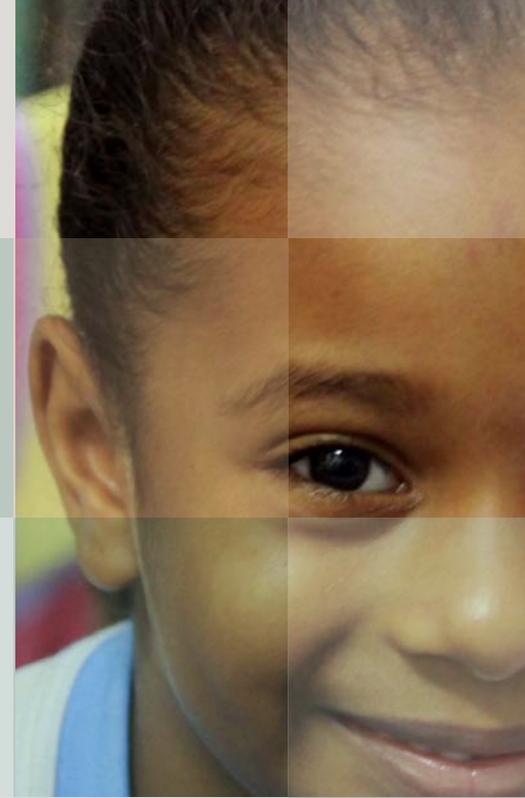
# PARTICIPAÇÃO SOCIAL NA ELABORAÇÃO DO PPA 2018-2021

## Resultados dos Encontros Regionais

Regional	Bairros	Propostas Apresentadas	Participantes
I	14	148	173
II	19	79	481
III	8	53	116
IV	10	99	344
V	15	83	64
VI	18	104	220
<b>TOTAIS</b>	<b>84</b>	<b>566</b>	<b>1.398</b>

## Propostas Priorizadas por Áreas Temáticas





**2.**

## **FORTALEZA HOJE**

(ATÉ JUNHO DE 2018)

## PERFIL SOCIOECONÔMICO

✓ PIB (2014) = R\$ 56,7 bilhões

✓ 1ª economia do Nordeste e 11ª do Brasil (2014)

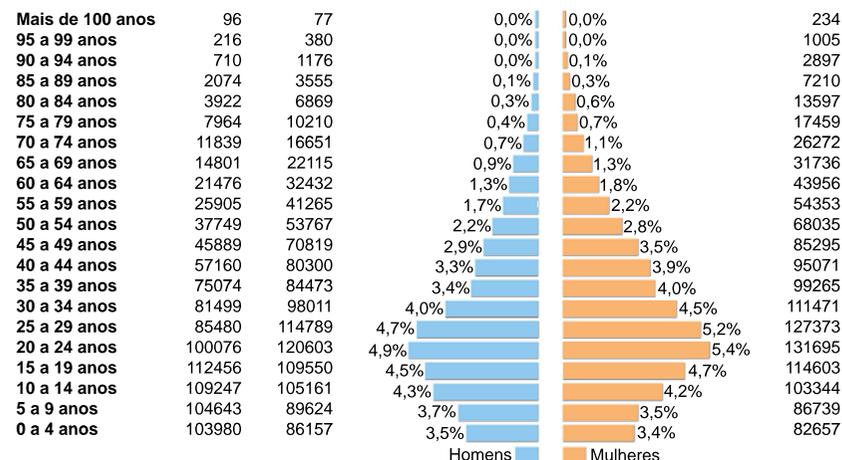
✓ 45% do PIB do estado do Ceará (2014)

✓ 3ª cidade brasileira que mais gerou emprego  
(out/2013 a 2016)

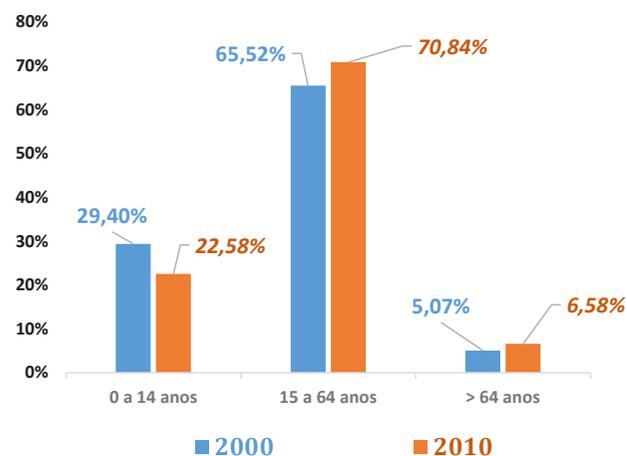
## ESTRUTURA PRODUTIVA

- Fortaleza consolidada como uma cidade de comércio e serviços
- Valor Agregado Bruto (VAB) do total do Município (2013)
  - 81,5% - Serviços (Destques: comércio, alojamento, transporte e alimentação)
  - 18,4 % - Indústria (Destques: transformação e construção civil)
  - 0,11% - Agropecuária

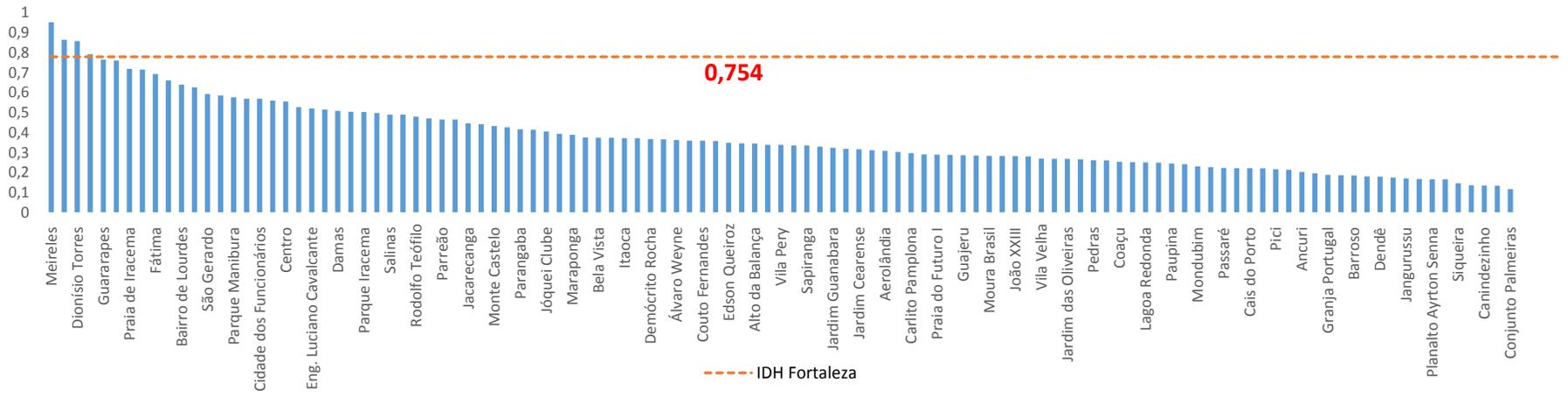
## PIRÂMIDE ETÁRIA DE FORTALEZA (2010)



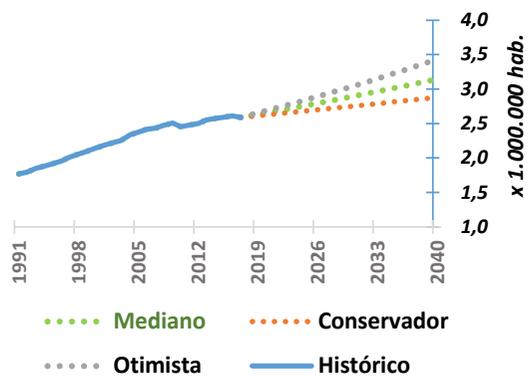
## EVOLUÇÃO DAS FAIXAS ETÁRIAS



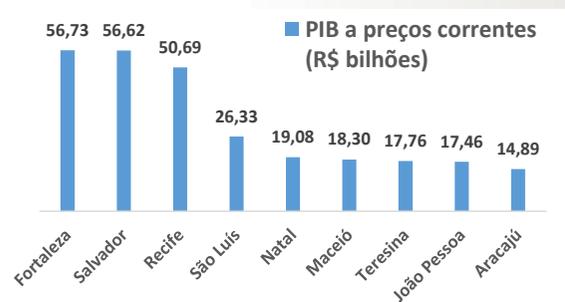
## IDH POR BAIRRO DE FORTALEZA (2010)



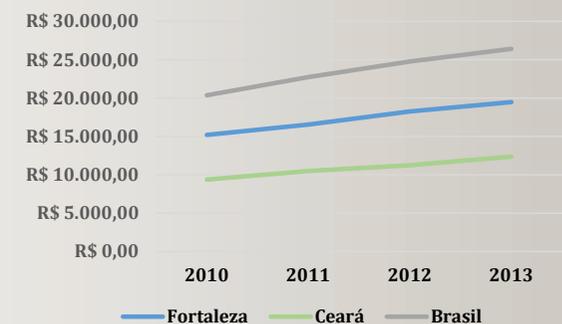
## PROJEÇÃO POPULACIONAL (CENÁRIOS 2040)



## PIB DAS CAPITAIS DO NORDESTE (2014)



## EVOLUÇÃO DO PIB PER CAPITA-FORTALEZA/CE/BR



## ESTRUTURA PRODUTIVA DA ECONOMIA DE FORTALEZA - % DOS SETORES NO VAB(\*)



(\*) Valor Agregado Bruto: soma da produção total da economia da cidade, subtraindo-se os valores dos consumos internos inter-relacionados no processo de produção

## FINANÇAS PÚBLICAS (2013-2016)

### RECEITAS:

- Receita Total = R\$ 22,01 bilhões
- Crescimento médio de 11,5% ↑
- Receitas Correntes = 96%
  - Transferências Correntes = 53,7%
  - Receitas Tributárias = 23,2%
- Receitas de Capital = 4%

### DESPESAS:

- Despesa Total = R\$ 22,12 bilhões:
  - Crescimento médio de 7,97%
  - Despesas Correntes = 90,2%

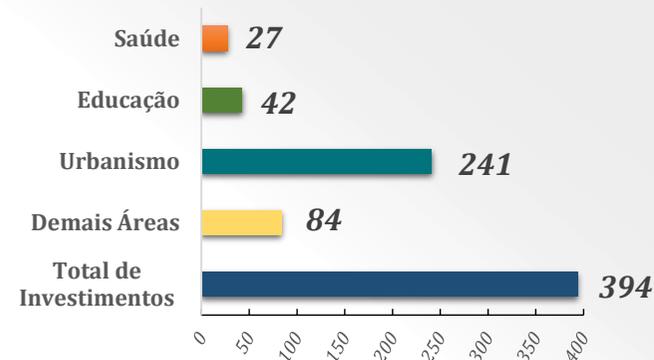
• 4ª capital com melhor situação fiscal do país (Índice Firjan de Gestão Fiscal 2016)

- 2015: maior investimento dos últimos 20 anos, R\$ 543 milhões

## CONSEQUÊNCIAS SOCIOECONÔMICAS

- Crescimento da principal base da população em idade ativa
- Aumento por demanda adicional de emprego e renda
- Redução do impacto dos gastos com saúde/educação na infância
- Aumento dos custos com previdência e saúde dos idosos
- Até 2040, o índice de dependência demográfica (população inativa/ativa) reduzir-se-á de 53,6% (2010/ Fonte: Plano Fortaleza 2040) para o patamar 46,1%
- Manutenção da composição histórica da estrutura produtiva com o aumento da participação predominante no setor de Serviços, a estabilização intermediária no setor da Indústria e a redução relativa ao setor de Agropecuária

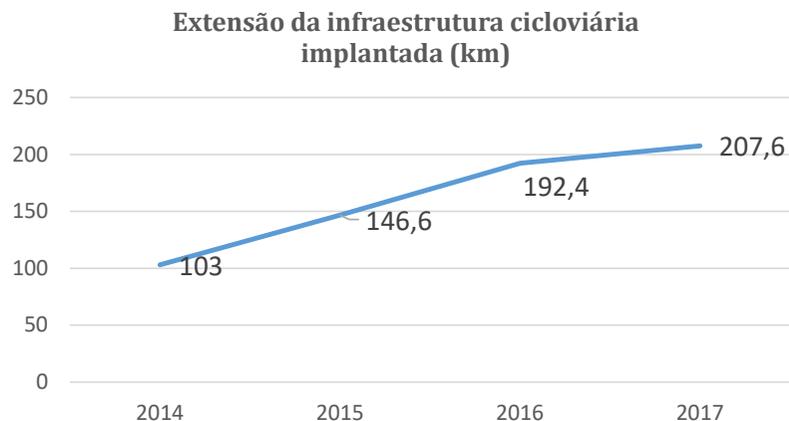
### Investimento municipal nas áreas prioritárias em R\$ milhões (2017)



Fonte: Elaboração SEPOG / GRPFOR-FC

## ESTÁGIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

### MOBILIDADE



- Corredor Antônio Bezerra – Papicu: Binário Santos Dumont e Túnel Dep. Wellington Landim
- Corredor Papicu – Parangaba: Túnel Prefeito Juraci Magalhães, Complexo de obras na av. Raul Barbosa, Passarelas do Lagamar
- Corredor Messejana – Centro: Viaduto Av. Aguanambi – BR 116, requalificação da Av. Aguanambi (em conclusão)
- Transporte público:
  - A velocidade média aumentada de 8,30 (2013) para 23,15 km/h nas faixas exclusivas implantadas
  - Reforma e requalificação dos 7 terminais de integração fechados e do terminal aberto da Praça Coração de Jesus

### DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E DA CULTURA

#### Parque Escolar (2017)

- 544 escolas distribuídas em 6 Distritos de Educação
- 269 Escolas de Ensino Fundamental de Tempo Parcial
- 21 Escolas de Tempo Integral
- 235 equipamentos de Educação Infantil

#### IDEB (2017)

- Anos Iniciais – 5,8
- Anos Finais – 4,8

#### SPAECE (2017)

- 2º ano – 8,3
- 5º ano – 5,3
- 9º ano – 3,1

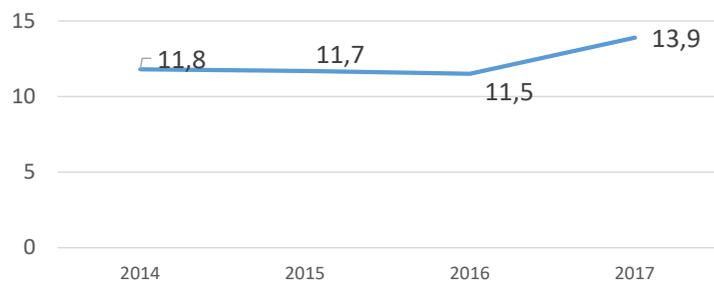
#### Registro de Bens Imateriais:

- Maracatu Cearense e Festa de Iemanjá
- **Bom de Fortaleza:** projeto que consolida a cultura nos territórios de Fortaleza. Desde 2017 foram realizados mais de 115 eventos, com público de mais de 32 mil pessoas

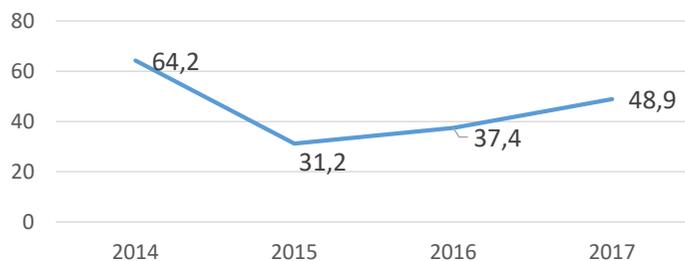
## SAÚDE E BEM-ESTAR (2017)

- 22 Areninhas em funcionamento
- 63,3% da cobertura populacional pelas equipes de Atenção Básica
- 110 postos de saúde em funcionamento
- 7 Centrais de Distribuição de Medicamentos implementadas
- IJF 2 em implantação

Taxa de mortalidade infantil (por 1.000 nascidos vivos)



Razão de mortalidade materna (por 100 mil)



## DIMENSÃO

## POLÍTICO-INSTITUCIONAL DO

## PLANEJAMENTO PÚBLICO

- **Consolidação do modelo de Gestão por Resultado**
  - Criação do COGERFFOR (Comitê Municipal de Gestão por Resultados e Gestão Fiscal de Fortaleza)
  - Implantação do Plano Fortaleza 2040
  - Desenvolvimento e integração dos sistemas de gestão: SIOPFOR (Sistema Integrado de Orçamento e Planejamento), MAPPFOR (Monitoramento das Ações e Projetos Prioritários de Fortaleza), GRPFOR (Gestão de Recursos e Planejamento de Fortaleza)
  - Implementação dos Ciclos Participativos
- **Modernização administrativa e tecnológica**
  - Implantação de 2 Datacenters corporativos
  - Conexão de 35 órgãos pela Rede FIBRAFOR
  - Reforma da Estrutura Administrativa
  - Redesenho e informatização de processos
- **Principais resultados**
  - Maior volume de investimentos da história de Fortaleza, alcançando patamar máximo em 2015 (R\$ 543 milhões)
  - Busca permanente pela manutenção do equilíbrio fiscal e financeiro
  - Direitos mantidos dos servidores, incluindo salários em dia e reajuste anual
  - Concursos realizados, recompondo e ampliando o quadro de pessoal efetivo da PMF
  - Indicadores de resultados priorizados na pauta da gestão

## ALGUMAS AÇÕES IMPLANTADAS CONSONANTES COM PLANO FORTALEZA 2040

### RESÍDUOS SÓLIDOS E MEIO AMBIENTE



- 48 ECOPONTOS instalados em diversos bairros (agosto 2018)
- Implantação de ECOPOLO na Leste-Oeste com lixeiras subterrâneas
- Crescimento no volume de recicláveis arrecadado: de 0,125ton (2013) para 1,807ton (2017)

### FORTALEZA COMPETITIVA

- PROJETO FORTALEZA ON LINE – Desburocratização na abertura das empresas. Pesquisas da ONG Endeavor, apontam Fortaleza com a melhor avaliação entre as capitais e a 2ª entre todas as cidades
- Emissão de LICENÇAS AMBIENTAIS E ALVARÁS DE CONSTRUÇÃO com crescimento superior a 920% (2014-2017)
- Melhor capital para se investir, segundo a REVISTA FORBES
- Geração de emprego e renda e nova ocupação dos bairros facilitadas por:
  - Nova LEI DE USO E OCUPAÇÃO DE SOLO: criação das Zonas Especiais de Dinamização Urbanística e Socioeconômica (ZEDUS)
  - Ampliando o horário do comércio nas 22 ZEDUS, na orla e nos supermercados, permitindo funcionamento 24hrs

# **ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA DO GOVERNO**

**3.**

**3.1**  
RESULTADOS PACTUADOS (2018-2021)

**3.2**  
PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**3.3**  
PROGRAMAS PRIORITÁRIOS DA PMF





Os Programas Pactuados abrangem **7 EIXOS**, cada um contendo os Resultados Estratégicos relacionados (no total: **9 FORTALEZAS**)



Para alcançar cada **RESULTADO ESTRATÉGICO** (com os respectivos Indicadores Estratégicos) pressupõe-se a definição de uma ou mais Área(s) Temática(s) reunindo os Órgãos Setoriais envolvidos



Cada **ÁREA TEMÁTICA** contém seus respectivos Objetivos Estratégicos e Indicadores Temáticos



Os **PROGRAMAS PRIORITÁRIOS** são selecionados para cada Área Temática, reunindo as principais entregas de bens e serviços (Produtos e respectivas Metas) estabelecidas para alcance ao final do quadriênio 2018-2021

Uma gestão inovadora que realize transformações, que promova oportunidades para os mais necessitados e prepare

**Fortaleza para o Futuro**

Prefeito  
Roberto Cláudio



## 3.1 - RESULTADOS PACTUADOS (2021 - 2018)

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

Órgãos Envolvidos: HABITAFOR / IPLANFOR / SEINF / SEUMA / SCSP / SESEC / GABVICE

Indicadores	Vo	Vf	Área Temática	Objetivos Estratégicos	Indicadores Temáticos	Vo	Vf	Programas Prioritários
	2016	2021				2016	2021	
Pessoas habitando em assentamento precário (%)	42,00	40,00	Habitabilidade e Direito à Cidade	Promoção do direito a moradia digna e acesso a serviços e espaços públicos	Taxa de produção habitacional (%)	20,00	100,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Habitar Bem</li> <li>PROREDES - Fortalecimento de Inclusão Social e Redes de Atenção</li> <li>Regularização Fundiária de Assentamentos Precários</li> <li>PROINFRA - Infraestrutura em Educação e Saneamento</li> </ul>
Assentamentos requalificados (%)	3,00	5,00			Família beneficiada com melhorias habitacionais (un.)	108	1.500	
Unidades habitacionais de assentamentos beneficiados com melhorias habitacionais (%)	1,00	4,00			Assentamentos com serviços de pavimentação e drenagem adequados (%)	22,00	43,00	
Taxa de homicídios (CVLI) (por 100.000 hab)	38,58	34,73	Segurança Cidadã e do Patrimônio Público	Promoção da cultura de paz, segurança cidadã e proteção do patrimônio público	Taxa de mortes de adolescentes residentes nos 17 territórios mais vulneráveis aos homicídios (%)	44,00	10,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cada Vida Importa</li> <li>Fortaleza Iluminada</li> <li>Segurança Cidadã em Fortaleza</li> </ul>
Bairros atendidos por regional, nos núcleos de mediação de conflitos (%)	62,17	100,00			Atendimentos a denúncias recebidas pela AGEFIS (%)	10,00	100,00	
					Taxa de conflitos mediados (%)	45,00	50,00	
					Ocorrências atendidas pela GMF (%)	86,26	94,00	
			Bairros com célula de proteção urbana implantada (%)	0,80	42,00			

**Resultado Estratégico: Fortaleza da Mobilidade - Melhoria da forma e acessibilidade urbana**

Órgãos Envolvidos: SEINF/ SCSP / ETUFOR / AMC

Indicadores	Vo		Vf	Área Temática	Objetivos Estratégicos	Indicadores Temáticos	Vo		Vf	Programas Prioritários
	2016	2021					2016	2021		
Índice de acessibilidade econômica do STP (%)	12,42	12,30		Mobilidade e Acessibilidade Urbanas	Ampliação e democratização da mobilidade e acessibilidade ao espaço urbano e segurança viária	Vias requalificadas em relação às existentes (%)	18,00	26,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Infraestrutura Urbana e Viária</li> <li>• Educação e Segurança no Trânsito</li> <li>• Transporte Urbano e Mobilidade de Fortaleza</li> </ul>	
Índice de acessibilidade veicular do STP - ônibus (%)	88,51	100,00								
Velocidade média de ônibus em vias com faixas exclusivas (km/h)	23,15	25,00				Semáforos controlados pelo CTFOR (%)	55,00	100,00		
						Corredores previstos implantados / reestruturados (%)	10,00	30,00		
Taxa de mortes por acidentes no trânsito (morte por 10 mil veículos)	2,63	1,60				Frota com ar-condicionado (%)	9,82	100,00		
						Frota com wi-fi (%)	19,30	100,00		

**Resultado Estratégico: Fortaleza Saudável - Melhoria da saúde da população**

Órgãos Envolvidos: SMS / SECEL / CPDrogas

Indicadores	Vo	Vf	Área Temática	Objetivos Estratégicos	Indicadores Temáticos	Vo	Vf	Programas Prioritários		
	2016	2021				2016	2021			
Internação por condições sensíveis à Atenção Primária (%)	19,25	16,50	Saúde e Bem-Estar	População com promoção e atenção à saúde assegurada	Cobertura das equipes de Atenção Primária à Saúde (ESF+EACS) (%)	64,84	71,00	● Atenção Primária à Saúde		
					Taxa de mortalidade infantil (por mil nascidos vivos)	11,70	9,70			
					Mulheres com 7 ou mais consultas de pré-natal (%)	61,00	80,00			
					Cobertura de atendimento das equipes de saúde bucal (%)	39,98	46,00			
População com obesidade (%)	20,00	15,00					Vacinas selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação para crianças menores de dois anos de idade com cobertura vacinal preconizada (%)	100,00	100,00	● Atenção Especializada à Saúde
							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	● Atenção Terciária à Saúde
							Taxa de óbito por doenças crônicas não transmissíveis (por 100 mil hab)	112,20	98,20	

Indicadores	Vo	Vf	Área Temática	Objetivos Estratégicos	Indicadores Temáticos	Vo	Vf	Programas Prioritários
	2016	2021				2016	2021	
Taxa de mortalidade por causas externas (por 100 mil hab)	82,00	79,00	Saúde e Bem-Estar (cont.)	Acolhimento da população com adicção	Pessoa com uso problemático de álcool e outras drogas beneficiada com atendimento de serviço voltado à reinserção social (un.)	200	800	<ul style="list-style-type: none"> <li>Atenção e Reinserção Social de Usuários de Drogas e seus Familiares em Situação de Vulnerabilidade</li> <li>Prevenção ao Uso Indevido de Álcool, Crack e outras Drogas</li> <li>Desenvolvimento do Desporto Comunitário e de Lazer</li> </ul>
Taxa de mortalidade prematura (<70 anos) pelo conjunto das 4 principais DCNT (por 100 mil)	250,70	226,70			Pessoa com uso problemático de álcool e outras drogas beneficiada com ações de redução de danos (un.)	2.038	8.000	
					Criança e adolescente (7 - 17 anos) matriculado na rede pública municipal de ensino beneficiados com ações de prevenção ao uso indevido de drogas (un.)	1.424	8.000	
					Jovem beneficiado com ações de prevenção ao uso indevido de drogas ou de redução de danos (un.)	1.194	6.400	
				Promoção do bem-estar e integração social da população	Taxa de bairros atendidos por núcleos de esporte e lazer (%)	55,00	97,00	

**Resultado Estratégico: Fortaleza da Juventude - Promover atenção integral à juventude com ênfase na inserção produtiva e social**

Órgão Envolvido: CEPPJ / SDE

Indicadores	Vo	Vf	Área Temática	Objetivos Estratégicos	Indicadores Temáticos	Vo	Vf	Programas Prioritários
	2016	2021				2016	2021	
Jovem beneficiado pelos programas de políticas públicas da juventude (un.)	151.034	259.000	Juventude	Acolhimento e apoio a jovens em seu processo de conquista de autonomia, inclusão social e produtiva	Pessoa diretamente beneficiada por projetos de protagonismo juvenil (un.)	7.910	10.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fortaleza Inclusiva</li> </ul>
Jovens de 15 a 29 anos desempregados (%)	39,00	36,00			Jovem de 15 a 29 anos beneficiado por cursos de formação e qualificação profissional (un.)	5.347	6.000	
					Jovem de 18 a 29 anos beneficiado com financiamento para negócios (un.)	145	200	
					Jovens entre 15 a 29 anos desocupados (%)	27,16	20,00	

**Resultado Estratégico: Fortaleza Segura Inclusiva e Justa - Comunidade acolhedora, inclusiva, com valorização e respeito à diversidade**

Órgãos Envolvidos: SDHDS / FUNCJ / PROCON

Indicadores	Vo	Vf	Área Temática	Objetivos Estratégicos	Indicadores Temáticos	Vo	Vf	Programas Prioritários
	2016	2021				2016	2021	
Denúncias atendidas contra violação aos Direitos Humanos (%)	...	100,00	Direitos Humanos e Assistência Social	Promoção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes	Encaminhamento de crianças e adolescentes em situação de violação de direitos realizado para a rede de atendimento (un.)	62,60	80,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Promoção dos Direitos e Prevenção de Violações contra Crianças e Adolescentes</li> <li>• Cidadania e Direitos Humanos - Cidadania em Rede</li> <li>• Promoção e Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos da População LGBT</li> <li>• Atenção Integral à Pessoa Idosa</li> <li>• Atenção Integral à Pessoa com Deficiência</li> <li>• Promoção da Igualdade Racial</li> <li>• Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres</li> </ul>
				Proteção e defesa do direitos de grupos vulneráveis	Servidor capacitado/formado em competências alinhadas à estratégia (un.)	324	2.000	
					LGBT atendido (un.)	4.369	20.000	
					Execução das metas do Plano Municipal de Políticas Públicas para LGBT de Fortaleza (%)	...	60,00	
					Taxa de homicídio de jovens de 15 a 29 anos (por 100 mil jovens)	80,00	73,00	

(%)	Vo	Vf	Área Temática	Objetivos Estratégicos	Indicadores Temáticos	Vo	Vf	Programas Prioritários
	2016	2021				2016	2021	
Denúncias atendidas contra violação aos Direitos Humanos (%) (cont.)			Direitos Humanos e Assistência Social (cont.)	Organização das ações da assistência social, para garantir direitos, enfrentar a pobreza e proteger a população em situação de vulnerabilidade e risco social	Cobertura do Programa de Proteção Integral à Família - PAIF (%)	36,00	60,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Proteção Social Básica</li> <li>● Proteção Social Especial de Média Complexidade</li> <li>● Proteção Social Especial de Alta Complexidade</li> <li>● Segurança Alimentar Nutricional</li> </ul>
					Cobertura do Programa de Proteção Especializada à Família - PAEF (%)	50,00	100,00	

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

Órgãos Envolvidos: SECULTFOR / SME / CITINOVA

Indicadores	Vo	Vf	Área Temática	Objetivos Estratégicos	Indicadores Temáticos	Vo	Vf	Programas Prioritários
	2016	2021				2016	2021	
Bairros beneficiados pelas ações de cultura (%)	64,50	85,00	Educação, Conhecimento e Inovação	Fortalecimento de uma ambiência social criativa com ampla manifestação cultural e democratização do acesso	Ação permanente de cultura realizada (un.)	176	976	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Promoção da Formação para o Patrimônio, a Cultura e as Artes</li> <li>• Valorização, Preservação e Recuperação do Patrimônio Histórico e Cultural</li> <li>• Promoção de Políticas do Livro, da Leitura, da Literatura e Biblioteca</li> <li>• Apoio à Criação, Difusão e Fomento à Cultura</li> <li>• Apoio à Economia e Produção Criativas</li> <li>• Fomento da Ciência, Tecnologia e Inovação na Cidade</li> <li>• Promoção da Inovação na Gestão Pública</li> </ul>
Bairros com IDH < 0,5 com espaço de internet de livre acesso (%)	50,00	100,00			Desenvolvimento Tecnológico e Acesso a Internet com promoção e Inovação do mercado e retenção de talentos	Orçamento destinado à função cultura (%)	1,21	
				Espaço com internet para livre acesso da população (un.)		22	50	
				Equipamento voltado à cultura digital gerido pelo município (un.)	10	20		

Indicadores	Vo	Vf	Área Temática	Objetivos Estratégicos	Indicadores Temáticos	Vo	Vf	Programas Prioritários		
	2016	2021				2016	2021			
IDEB - Anos Iniciais (0-10)	5,4	6,3	Educação, Conhecimento e Inovação (cont.)	Oferta de Educação Pública de Qualidade, reduzindo a evasão e atraso escolar	Índice de desempenho escolar 2º ano - SPAECE (0-10)	8,1	9,0	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Desenvolvimento do Ensino Fundamental</li> </ul>		
					Índice de desempenho escolar 5º ano - SPAECE (0-10)	5,0	6,6			
					Índice de desempenho escolar 9º ano - SPAECE (0-10)	2,7	5,0	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Educação de Jovens e Adultos</li> </ul>		
IDEB - Anos Finais (0-10)	4,4	5,3			Educação, Conhecimento e Inovação (cont.)	Oferta de Educação Pública de Qualidade, reduzindo a evasão e atraso escolar	Taxa da evasão escolar nas séries do ensino fundamental II (%)	3,40	2,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Desenvolvimento da Educação Infantil</li> </ul>
							Taxa de Permanência do Aluno durante o ano (%)	97,80	99,50	
							Taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais de idade (%)	6,85	3,50	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Desenvolvimento da Política de Educação em Tempo Integral</li> </ul>
							Alunos matriculados em educação de tempo integral (%)	23,00	40,00	

**Resultado Estratégico: Fortaleza Sustentável - Recursos naturais protegidos e qualidade do meio ambiente assegurada**

Órgãos Envolvidos: SEUMA / AGEFIS / SCSP / URBFOR

Indicadores	Vo	Vf	Área Temática	Objetivos Estratégicos	Indicadores Temáticos	Vo	Vf	Programas Prioritários
	2016	2021				2016	2021	
Índice de área verde (m <sup>2</sup> /hab.)	8,00	12,00	Urbanismo, Meio Ambiente e Segurança Hídrica	Preservação e integração do ambiente natural ao ambiente construído e melhoria do conforto ambiental	Índice de controle da poluição atmosférica (% de fontes móveis fora do padrão)	31,00	20,00	● Controle do Ambiente Natural e do Ambiente Construído
Índice de emissões que produzem aquecimento global e passivo ambiental (ton/CO <sub>2</sub> E)	1,90	1,09			Índice de controle da poluição hídrica (coliformes fecais / 100ml)	3.733	1.000	
Resíduo de Construção Civil reutilizado (%)	4,60	80,00			Índice de controle da poluição de resíduos (qtde. de pontos de lixo/km <sup>2</sup> )	16,75	8,00	
Taxa de adequabilidade da atividade econômica (%)	59,00	80,00			Índice de controle da poluição visual (% de engenhos fora dos parâmetros legais)	75,67	40,00	● Sustentabilidade do Ambiente Natural e do Ambiente Construído
Espaços públicos adotados (%)	15,00	30,00			Índice de controle da poluição sonora (decibéis)	73,00	70,00	
Arrecadação por meio da aplicação de instrumentos urbanísticos provenientes do Estatuto da Cidade (%)	...	14,00						● Cidade Sustentável
Taxa de evolução das operações urbanas consorciadas - OUC (%)	37,40	70,00						
Áreas de preservação ambiental protegidas (milhões de m <sup>2</sup> )	52,10	56,30			Taxa de licenciamentos (%)	101,23	100,00	● Fortaleza Limpa
Corpo hídrico balneável - água doce (un.)	...	5			Corpos hídricos monitorados (%)	24,00	60,00	

**Resultado Estratégico: Fortaleza Produtiva e Inovadora - Desenvolvimento econômico sustentável, solidário, competitivo e dinamizado**

Órgãos Envolvidos: SDE / SETFOR

Indicadores	Vo	Vf	Área Temática	Objetivos Estratégicos	Indicadores Temáticos	Vo	Vf	Programas Prioritários
	2016	2021				2016	2021	
Impacto do turismo sobre o PIB (%)	24,10	30,00	Desenvolvimento Econômico	Fomento à exploração das vocações e potencialidades econômicas do município na perspectiva de originar soluções produtivas, criativas e inovadoras	Evolução de embarques e desembarques (milhões de un.)	2,73	3,24	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PRODETUR Nacional - Fortaleza</li> <li>• Fortaleza Cidade com Futuro</li> <li>• Empreendedorismo e Sustentabilidade de Negócios</li> <li>• Atração de Investimentos e Projetos Estruturantes</li> <li>• Trabalho, Qualificação Profissional, Emprego e Renda</li> </ul>
Microempreendimentos individuais de Fortaleza em relação ao Brasil (%)	1,51	1,69			Taxa de sustentabilidade de microempreendimentos (%)	85,40	89,90	
					Taxa de formalização(%)	69,80	81,99	
Participação de Fortaleza no mercado de trabalho em relação ao Brasil (%)	1,71	1,74		Promoção da Inclusão Produtiva por meio de Formação Profissional e inserção no mercado de trabalho	Taxa de inserção no mercado de trabalho (%)	5,20	15,00	

**Resultado Estratégico: Fortaleza Planejada e Participativa**

Órgãos Envolvidos: SEPOG / SEFIN / IPLANFOR / PGM / CGM / GABPREF / CEPS / SEGOV

Indicadores	Vo	Vf	Área Temática	Objetivos Estratégicos	Indicadores Temáticos	Vo	Vf	Programas Prioritários
	2016	2021				2016	2021	
Índice da capacidade de endividamento (%)	14,29	13,00	Planejamento e Gestão Integrados	Dotar a Administração Pública com mecanismos que assegurem o cumprimento das exigências legais, administrativas e fiscais, garantindo maior tranquilidade aos gestores e melhores ofertas de serviços à sociedade	Índice de eficácia da arrecadação própria (%)	101,00	100,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fortalecimento do Fisco</li> <li>• Modernização Administrativa e Fiscal do Município</li> <li>• Modernização da Gestão de Recursos Logísticos e Serviços Compartilhados</li> <li>• Gestão e Modernização da Dívida Ativa</li> <li>• Gestão de Pessoas e Valorização dos Servidores</li> <li>• Gestão de Patrimônio</li> <li>• Gestão Corporativa de Tecnologia da Informação</li> <li>• Desenvolvimento do Planejamento Municipal</li> <li>• Modernização Administrativa da Gestão Municipal</li> <li>• Gestão do Conhecimento</li> </ul>
Resultado primário (R\$ milhões)	38,83	57,43			Retorno da dívida ativa (%)	0,12	3,00	
Índice de autonomia financeira (%)	27,30	28,25			Índice de execução do PNAFM (%)	100,00	100,00	
Taxa de automatização de processos em gestão de pessoas (%)	28,25	60,00			Famílias beneficiadas com melhorias habitacionais (%)	42,00	44,00	
Poupança corrente líquida (%)	7,32	7,22			Conectividade na Rede FIBRAFOR (%)	51,00	100,00	
					Estruturas organizacionais modernizadas e alinhadas (%)	...	100,00	
Pessoa envolvida no ciclo participativo (un.)	3.197	10.000	Participação e Controle Social	Possibilitar uma participação mais qualificada da sociedade, ampliando sua capacidade de interferir nas decisões da gestão, fortalecendo o diálogo direto entre Governo e Sociedade	Propostas eleitas no ciclo participativo (%)	54,00	60,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestão Participativa e Social</li> <li>• Transparência: Ouvidoria, Participação e Controle Social</li> </ul>
					Denúncias à ouvidoria solucionadas (%)	...	80,00	

## 3.2 - PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### RECEITAS PROJETADAS

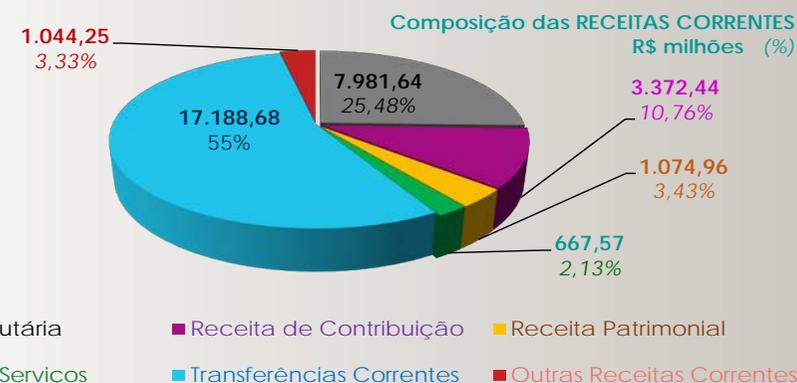
ITEM DE RECEITA	(R\$ 1.000,00)			
	2018	2019-2021	Total	%
<b>1 - RECEITAS CORRENTES (2+3+4+5+6+7)</b>	<b>7.011.799</b>	<b>24.317.730</b>	<b>31.329.529</b>	<b>92,04%</b>
<b>2 - Receita Tributária</b>	<b>1.792.488</b>	<b>6.189.148</b>	<b>7.981.636</b>	<b>23,45%</b>
ISS	775.767	2.699.844	3.475.611	10,21%
IPTU	542.146	1.875.151	2.417.297	7,10%
ITBI	112.757	373.332	486.089	1,43%
IRRF	347.694	1.192.699	1.540.393	4,53%
Outras Receitas Tributárias	14.124	48.124	62.248	0,18%
<b>3 - Receita de Contribuição</b>	<b>780.789</b>	<b>2.591.648</b>	<b>3.372.437</b>	<b>9,91%</b>
<b>4 - Receita Patrimonial</b>	<b>251.256</b>	<b>823.704</b>	<b>1.074.960</b>	<b>3,16%</b>
<b>5 - Receita de Serviços</b>	<b>154.635</b>	<b>512.932</b>	<b>667.567</b>	<b>1,96%</b>
<b>6 - Transferências Correntes (*)</b>	<b>3.806.079</b>	<b>13.382.597</b>	<b>17.188.676</b>	<b>50,49%</b>
FPM	778.966	2.866.338	3.645.304	10,71%
ICMS	783.779	2.646.425	3.430.204	10,08%
IPVA	230.840	773.286	1.004.126	2,95%
Transferências SUS	927.050	3.014.651	3.941.701	11,58%
Transferências FUNDEB	853.811	3.274.974	4.128.785	12,13%
Demais Transferências Correntes	231.633	806.922	1.038.555	3,05%
<b>7 - Outras Receitas Correntes</b>	<b>226.552</b>	<b>817.700</b>	<b>1.044.252</b>	<b>3,07%</b>
<b>8 - RECEITAS DE CAPITAL (9+10+11+12)</b>	<b>426.754</b>	<b>1.780.940</b>	<b>2.207.694</b>	<b>6,49%</b>
9 - Operações de Crédito	260.000	1.457.725	1.717.725	5,05%
10 - Alienação de Bens	705	2.147	2.852	0,01%
11 - Amortização de Empréstimos	49	149	198	0,001%
12 - Transferências de Capital	166.000	320.919	486.919	1,43%
<b>13 - RECURSOS DO RPPS</b>	<b>108.483</b>	<b>395.038</b>	<b>503.521</b>	<b>1,48%</b>
<b>TOTAL (1+8+13)</b>	<b>7.547.036</b>	<b>26.493.708</b>	<b>34.040.744</b>	<b>100%</b>

Fonte: SEPOG (\*) Valores nominais já com as deduções para o FUNDEB

RECEITAS CORRENTES  
R\$31,33 bilhões  
(92,04%)

RECEITAS DE CAPITAL  
R\$ 2,20 bilhões  
(6,49%)

RECURSOS DO RPPS  
R\$ 0,50 bilhão  
(1,48%)



■ Receita Tributária ■ Receita de Contribuição ■ Receita Patrimonial  
■ Receita de Serviços ■ Transferências Correntes ■ Outras Receitas Correntes



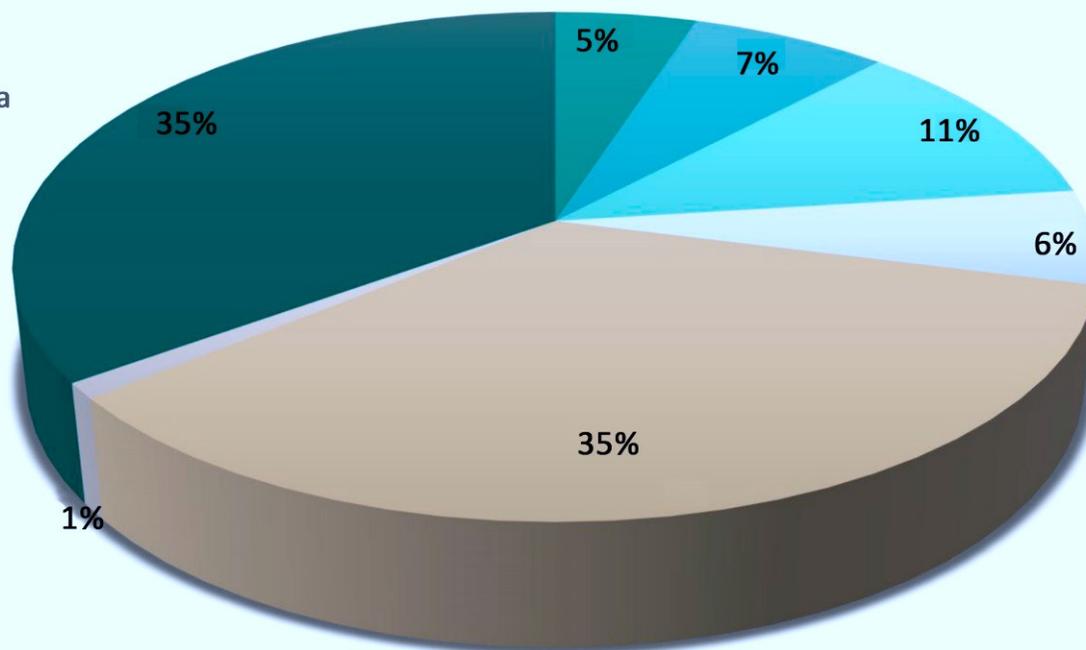
■ Operações de Crédito ■ Outras Receitas de Capital ■ Transferências de Capital

• **EIXOS, RESULTADOS ESTRATÉGICOS DE GOVERNO E DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS FINALÍSTICOS**

<b>EIXO / RESULTADO ESTRATÉGICO</b>	<b>2018 - 2021 R\$1,00</b>	<b>(%)</b>
<b>Eixo I - Equidade Territorial e Social</b>	<b>2.320.857.034</b>	<b>11,00</b>
Fortaleza Segura, Inclusiva e Justa - Territórios com redução das desigualdades sociais e integrados à sociabilidade urbana	2.320.857.034	
<b>Eixo II - Cidade Integrada - Acessível e Justa</b>	<b>1.238.642.134</b>	<b>6,00</b>
Fortaleza da Mobilidade - Melhoria da forma e acessibilidade urbana	1.238.642.134	
<b>Eixo III - Vida Comunitária - Acolhimento e Bem-Estar</b>	<b>7.137.373.658</b>	<b>35,00</b>
Fortaleza da Juventude - Promover atenção integral à juventude com ênfase na inserção produtiva e social	86.563.190	
Fortaleza Saudável - Melhoria da saúde da população	6.660.599.690	
Fortaleza Segura Inclusiva e Justa - Comunidade acolhedora, inclusiva com valorização e respeito à diversidade	390.210.778	
<b>Eixo IV - Desenvolvimento da Cultura e do Conhecimento</b>	<b>7.137.329.918</b>	<b>35,00</b>
Fortaleza do Conhecimento - População com acesso à educação de qualidade, ao conhecimento e aos bens culturais	7.137.329.918	
<b>Eixo V - Qualidade do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais</b>	<b>1.390.761.655</b>	<b>7,00</b>
Fortaleza Sustentável - Recursos naturais protegidos e qualidade do meio ambiente assegurada	1.390.761.655	
<b>Eixo VI - Desenvolvimento Econômico e Inclusão Produtiva</b>	<b>301.188.264</b>	<b>1,00</b>
Fortaleza Produtiva e Inovadora - Desenvolvimento econômico sustentável, solidário, competitivo e dinamizado	301.188.264	
<b>Eixo VII - Governança Municipal</b>	<b>1.057.073.058</b>	<b>5,00</b>
Fortaleza Planejada e Participativa - Gestão planejada e participativa dos serviços públicos (com foco no acolhimento- equilíbrio fiscal e transparência)	1.057.073.058	
<b>TOTAL</b>	<b>20.583.225.721</b>	<b>100,00</b>

• **DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS FINALÍSTICOS POR EIXO 2018 - 2021**

- 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 - Desenvolvimento Econômico e Inclusão Produtiva
- Eixo VII - Governança Municipal



- **DISPÊNDIOS POR TIPO DE PROGRAMA**

TIPO DE PROGRAMA	R\$ BILHÕES	%
Programas de Apoio Administrativo	12,12	35,61
Programas Finalísticos	20,58	60,45
Especial	1,34	3,94
<b>T O T A L</b>	<b>34,04</b>	<b>100,00</b>

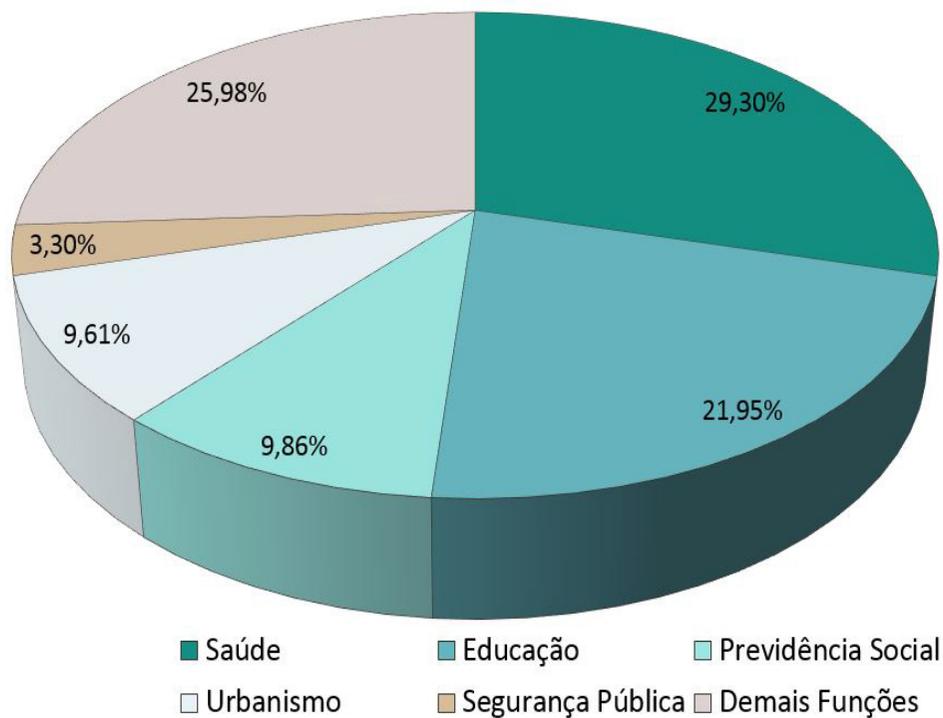
Fonte: SEPOG

- **DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA E NATUREZA**

ITEM DE DESPESA	2018	2019 - 2021	Total	%
<b>Despesas Correntes</b>	6.688.436.850	22.885.165.439	29.573.602.289	86,88
Pessoal e Encargos Sociais	3.875.662.933	13.031.844.638	16.907.507.571	49,67
Juros e Encargos da Dívida	62.000.000	217.000.000	279.000.000	0,82
Outras Despesas Correntes	2.750.773.917	9.636.320.801	12.387.094.718	36,39
<b>Despesas de Capital</b>	826.115.824	3.494.666.468	4.320.782.292	12,69
Investimentos	711.720.824	3.160.166.468	3.871.887.292	11,37
Inversões Financeiras	1.395.000	4.500.000	5.895.000	0,02
Amortização da Dívida	113.000.000	330.000.000	443.000.000	1,30
Reserva de Contingência	32.482.883	113.876.214	146.359.097	0,43
<b>TOTAL</b>	<b>7.547.035.557</b>	<b>26.493.708.121</b>	<b>34.040.743.678</b>	<b>100,00</b>

Fonte: SEPOG

- DISPÊNDIOS POR FUNÇÃO



FUNÇÃO DE GOVERNO	2018-2021	%
SAÚDE	9.974.812.254	29,30
EDUCAÇÃO	7.472.009.868	21,95
DEMAIS FUNÇÕES	5.572.257.446	16,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.354.944.697	9,86
URBANISMO	3.271.575.345	9,61
SEGURANÇA PÚBLICA	1.123.922.086	3,30
LEGISLATIVA	851.680.781	3,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	505.336.094	1,48
GESTÃO AMBIENTAL	489.616.882	1,44
CULTURA	402.555.545	1,18
HABITAÇÃO	397.088.854	1,17
DIREITOS DA CIDADANIA	368.889.987	1,08
COMÉRCIO E SERVIÇOS	142.623.972	0,42
DESPORTO E LAZER	72.539.304	0,21
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	40.890.563	0,12
<b>T O T A L</b>	<b>34.040.743.678</b>	<b>100</b>

Fonte: SEPOG

### 3.3 - PROGRAMAS PRIORITÁRIOS

#### ÁREA TEMÁTICA - Habitabilidade e Direito à Cidade

**Programa:**  
Habitar Bem

#### ENTREGAS PREVISTAS 2018-2021

- \* 29.000 famílias beneficiadas com a implantação de infraestrutura do programa Minha Casa Minha Vida
- \* 44.650 unidades habitacionais reformadas
- \* 20 unidades de infraestrutura urbana implantada

#### INDICADORES

1. Taxa de produção habitacional (%)

Vo-2016

3,55

Vf-2021

5,44



**Programa:**  
Regularização Fundiária de Assentamentos Precários



#### INDICADORES

1. Proporção de habitações de interesse social registradas em cartório (%)

Vo-2016

-

Vf-2021

10,00

**Programa:**  
Programa de Infraestrutura em Educação e Saneamento - PROINFRA

#### ENTREGAS PREVISTAS 2018-2021

- \* 16.468 m do Sistema de drenagem ampliados/recuperados
- \* 108 equipamentos públicos de educação construídos - CEIs e ETIs
- \* 7 equipamentos públicos construídos - Areninhas
- \* 361.020 m<sup>2</sup> de pavimentação ampliada e/ou recuperada

#### INDICADORES

1. Drenagem realizada em vias e espaços públicos (%)

Vo-2016

-

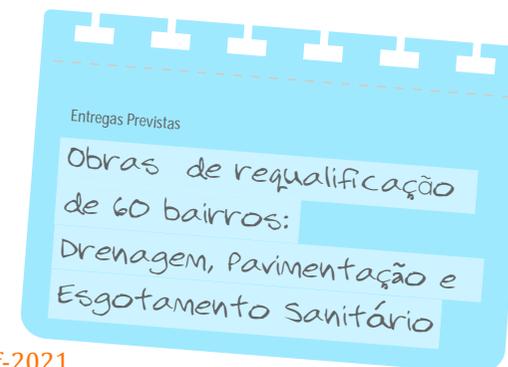
Vf-2021

100,00

2. Pavimentação realizada em vias e espaços públicos (%)

-

100,00



**Programa:**  
Fortalecimento de  
Inclusão Social e  
Redes de Atenção  
(PROREDES)

### ENTREGAS PREVISTAS 2018-2021

- \* 10 Policlínicas e/ou unidades de pronto atendimento mantidas
- \* 27 equipamentos de saúde construídos
- \* 120.000 jovens beneficiados com projetos inovadores para a juventude
- \* 6 equipamentos públicos construídos - CUCAs e CEUs

#### INDICADORES

1. Equipamentos construídos (%)

Vo-2016

Vf-2021

- 100,00

### ÁREA TEMÁTICA -

## Segurança Cidadã e do Patrimônio Público

**Programa:**  
Cada Vida Importa

### ENTREGAS PREVISTAS 2018-2021

- \* 50 parcerias com organizações da sociedade civil para desenvolver ações de redução de homicídios de adolescentes realizadas
- \* Centro de atendimento para adolescentes adictos implantado
- \* Casa Abrigo destinada a adolescentes ameaçados implantada
- \* 4.000 atendimentos psicossociais aos familiares de vítimas de violência por homicídio

#### INDICADORES

1. Adolescente adicto em tratamento superior a 60 dias (un.)
2. Bairro vulnerável aos homicídios com atuação integrada (un.)
3. Taxa de mortes de adolescentes residentes nos 17 territórios mais vulneráveis aos homicídios (%)

Vo-2016

Vf-2021

- 60  
- 17  
44,00 10,00

**Programa:**  
Fortaleza Iluminada

### ENTREGAS PREVISTAS 2018-2021

- \* 341 pontos luminosos ampliados
- \* 97% parque de iluminação pública mantido

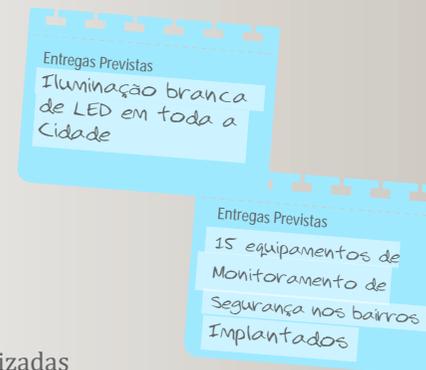
#### INDICADORES

1. Evolução dos atendimentos de Iluminação Pública

Vo-2016

Vf-2021

78,00 98,00



**Programa:**  
Segurança Cidadã em  
Fortaleza

### ENTREGAS PREVISTAS 2018-2021

- \* Projeto Cultura de Paz implantado \* 2.624 equipamentos públicos patrulhados
- \* Plano Municipal de Proteção Urbana implantado \* 29.576 ações preventivas realizadas

#### INDICADORES

1. Taxa de atividades preventivas realizadas pela GMF (%)
2. Taxa de resolutividade no atendimento das ocorrências da GMF (%)

Vo-2016

Vf-2021

72,00 80,00  
86,00 94,00

ÁREA TEMÁTICA -

Mobilidade e Acessibilidade Urbanas

**Programa:**

Infraestrutura Urbana e Viária

**ENTREGAS PREVISTAS 2018-2021**

- \* 2.400 m de sistema de drenagem ampliado/recuperado
- \* 550 km de infraestrutura viária implantada, ampliada e/ou recuperada
- \* 2.274 km de áreas recuperadas e urbanizadas da costa
- \* 15 infraestruturas de monitoramento e segurança de bairros implantada
- \* 3.200.000 m<sup>2</sup> de pavimentação recuperada

**INDICADORES**

1. Ampliação e recuperação do sistema de drenagem realizadas (%)
2. Implantação e/ou restauração de equipamentos urbanos (%)
3. Implantação e recuperação da infraestrutura viária realizadas (%)

Vo-2016

Vf-2021

-	100,00
-	100,00
-	100,00

**Programa:**

Educação e Segurança do Trânsito

**ENTREGAS PREVISTAS 2018-2021**

- \* 280 equipamentos para o controle de tráfego em área de Fortaleza implantados  
- GCTAFOR
- \* 564.099 atividades educativas de trânsito realizadas e apoiadas

**INDICADORES**

1. Sinalização horizontal realizada (m<sup>2</sup>)
2. Sinalização vertical por meio de placas realizada (un.)
3. Semáforos controlados pelo CTAFOR (%)
4. Teste de etilômetro positivos realizados (un.)

Vo-2016

Vf-2021

28.777	753.999
1.899	33.575
55,00	100,00
476	1.904

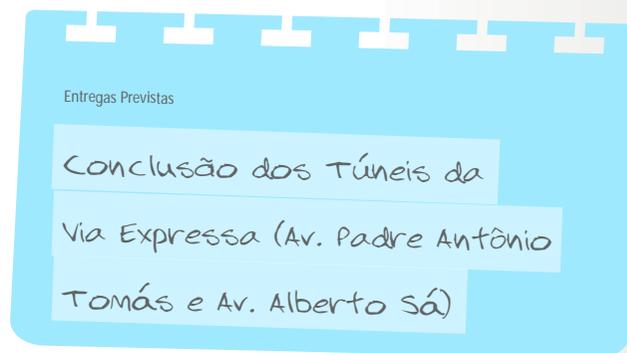
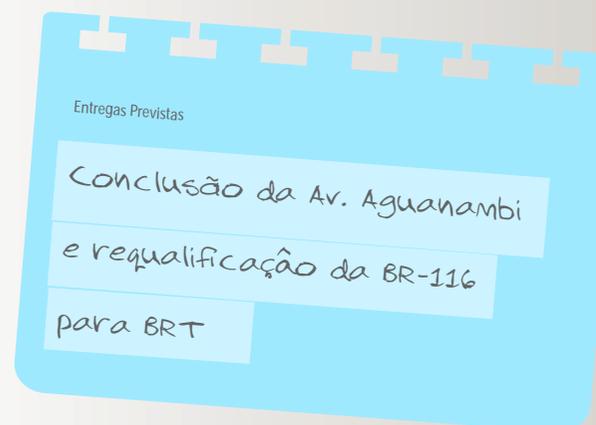
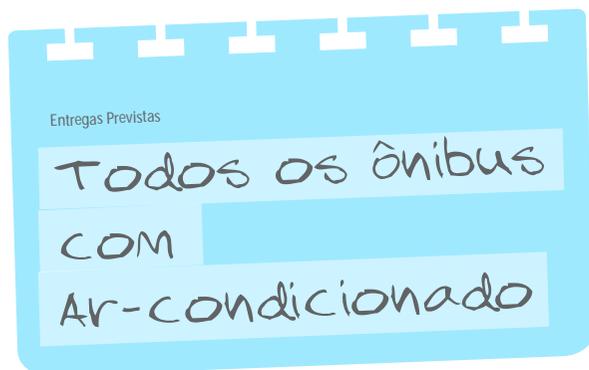
**Programa:**  
Transporte Urbano e  
Mobilidade de Fortaleza

### ENTREGAS PREVISTAS 2018-2021

- \* 42 km de malha cicloviária incrementada
- \* 78% de vistoria e controle operacional do transporte coletivo realizada
- \* 25 km de corredor/ciclovía implantados
- \* 4 infraestruturas de mobilidade implantada

#### INDICADORES

	Vo-2016	Vf-2021
1. Corredores de transporte realizados (%)	10,00	30,00
2. Terminais urbanos de passageiros requalificados (%)	24,00	100,00
3. Túneis e/ou viadutos realizados (%)	50,00	100,00



ÁREA TEMÁTICA -  
Saúde e Bem-Estar

**Programa:**  
Atenção Primária à Saúde

**ENTREGAS PREVISTAS 2018-2021**

- \* 11.239 crianças beneficiadas pelo programa Cresça com seu filho
- \* 5 unidades de saúde implantadas
- \* 24 equipamentos públicos de apoio à saúde da família - NASF implantados
- \* 125 equipes de saúde da família implantadas

**INDICADORES**

	Vo-2016	Vf-2021
1. Cobertura populacional estimada de saúde bucal na Atenção Básica (%)	39,98	46,00
2. Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica (%)	64,84	71,00
3. Mulheres com 7 ou mais consultas de pré-natal realizadas (%)	61,00	80,00
4. Óbito materno em determinado período e local de residência (un.)	12	6

**Programa:**  
Atenção Especializada à Saúde

**ENTREGAS PREVISTAS 2018-2021**

- \* 7 equipamentos da rede psicossocial - CAPS implantados
- \* 10 equipamentos da rede de hospitais reformados
- \* 7 equipamentos de atenção especializada à saúde implantados

**INDICADORES**

	Vo-2016	Vf-2021
1. Taxa de internação por causas externas (%)	62,00	60,00
2. Taxa de mortalidade por causas externas (%)	82,36	79,12
3. Tempo de Resposta de Atendimento do Serviço Móvel de Urgência (SAMU) para classificação vermelha (min)	68	15

**Programa:**  
Atenção Terciária à Saúde

**ENTREGAS PREVISTAS 2018-2021**

- \* 669.836 atendimentos de urgência e emergência realizados
- \* 1 hospital reformado

**INDICADORES**

	Vo-2016	Vf-2021
1. Média de paciente/dia nos corredores do setor de emergência do IJF (un.)	66	50
2. Partos cesarianas realizados no Hospital da Mulher (%)	59,56	51,00



**Programa:**  
Atenção e Reinserção Social de Usuários de Drogas e seus Familiares em Situação de Vulnerabilidade

### ENTREGAS PREVISTAS 2018-2021

- \* 32 parcerias celebradas com foco na reinserção social de usuários de drogas
- \* 28.800 atendimentos realizados aos usuários de drogas e seus familiares com foco na redução de danos

#### INDICADORES

	Vo-2016	Vf-2021
1. Comitê Territorial da rede de cuidados ao usuário de drogas implantado e em pleno funcionamento	2	6
2. Usuário de drogas e familiares em situação de vulnerabilidade acolhidos (un.)	-	28.800

**Programa:**  
Prevenção ao Uso Indevido de Álcool, Crack e outras Drogas

### ENTREGAS PREVISTAS 2018-2021

- \* 57 parcerias voltadas para a prevenção ao uso indevido de drogas celebradas
- \* 16 eventos de prevenção e enfrentamento ao uso indevido de drogas realizados

#### INDICADORES

	Vo-2016	Vf-2021
1. Pessoa beneficiada por ações de prevenção ao uso indevido de drogas (un.)	-	20.000

### ÁREA TEMÁTICA -

## Direitos Humanos e Assistência Social

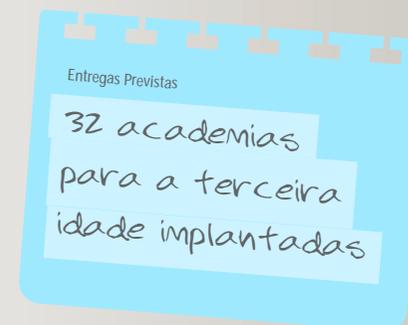
**Programa:**  
Atenção Integral à pessoa idosa

### ENTREGAS PREVISTAS 2018-2021

- \* 92.000 pessoas beneficiadas em eventos voltados para a pessoa idosa
- \* 1.920 pessoas beneficiadas no Projeto Idoso Bom de Bola
- \* 100.000 pessoas beneficiadas pelo Programa de Rádio "Fortaleza Cidade Amiga do Idoso"

#### INDICADORES

	Vo-2016	Vf-2021
1. Família atendida (un.)	15.000	36.600
2. Idoso atendido (un.)	21.800	150.000



**Programa:**  
Atenção Integral à pessoa com deficiência

**ENTREGAS PREVISTAS 2018-2021**

- \* 48 entidades sociais de atenção à pessoa com deficiência apoiadas
- \* 120 paratletas apoiados em eventos esportivos nacionais e internacionais
- \* 8 eventos esportivos realizados voltados para pessoa com deficiência
- \* 467 espaços públicos acessíveis

**INDICADORES**

	Vo-2016	Vf-2021
1. Paratleta apoiado em eventos esportivos (un.)	-	10
2. Taxa de equipamentos públicos de Fortaleza com acessibilidade (%)	-	60,00

**Programa:**  
Promoção da igualdade racial

**ENTREGAS PREVISTAS 2018-2021**

- \* 24 formações de docentes das escolas da rede municipal para a implementação do ensino da cultura africana, afro-brasileira e indígena realizadas
- \* 4 eventos em comemoração ao dia nacional da consciência negra realizados

**INDICADORES**

	Vo-2016	Vf-2021
1. Ação de implementação do Plano Municipal da Igualdade Racial realizada (un.)	-	144
2. Formação para a implementação do ensino da cultura africana, afro-brasileira e indígena (un.)	-	24

**Programa:**  
Promoção e defesa dos direitos das mulheres

**ENTREGAS PREVISTAS 2018-2021**

- \* 2.750 pessoas capacitadas em atenção integral à saúde da mulher no município de Fortaleza em parceria com a Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM)/Presentidência da República
- \* 800 mulheres beneficiadas com ações de promoção do trabalho, autonomia e cidadania

**INDICADORES**

	Vo-2016	Vf-2021
1. Mulher atendida (un.)	10.000	35.000

**Programa:**  
Cidadania e Direitos Humanos - Cidadania em Rede

**ENTREGAS PREVISTAS 2018-2021**

- \* 27.500 crianças e/ou adolescentes atendidos em oficinas de arte - educação em direitos humanos
- \* 5.500 famílias atendidas em situação de violação de direitos

**INDICADORES**

	Vo-2016	Vf-2021
1. Rede local implementada nos bairros de Fortaleza (un.)	10	50

**Programa:**

Promoção e defesa da cidadania e dos direitos humanos da população LGBT

**ENTREGAS PREVISTAS 2018-2021**

- \* 8.000 pessoas beneficiadas com ações integradas de políticas públicas voltadas para a população LGBT
- \* 1.200 profissionais capacitados para defesa e garantia dos direitos LGBT
- \* 8 centros de testagem - CTAS implantados
- \* 400 pessoas LGBT em situação de violência atendidas

**INDICADORES**

	Vo-2016	Vf-2021
1. Execução das Metas do Plano Municipal de Políticas Públicas para LGBT de Fortaleza (%)	-	60,00
2. Pessoa LGBT atendida no Centro de Referência LGBT Janaina Dutra (un.)	672	2.500
3. Pessoa sensibilizada para o respeito à população LGBT (un.)	1.000	2.000

**Programa:**

Proteção Social Básica

**ENTREGAS PREVISTAS 2018-2021**

- \* 27 parcerias celebradas com entidades da rede socioassistencial da Proteção Social Básica
- \* 20 equipamentos de Proteção Social Básica (CRAS) reformados
- \* 10.800 pessoas beneficiadas pelo projeto Criança Feliz
- \* 39.760 pessoas beneficiadas pelos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos
- \* 20 equipamentos de Proteção Social Básica (CRAS) implantados
- \* 640.000 atendimentos realizados pelo Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família e Indivíduos - PAIF

**INDICADORES**

	Vo-2016	Vf-2021
1. Atendimento nos serviços socioassistenciais da PSB (un.)	400.000	1.600.000
2. Taxa de cobertura dos equipamentos da Proteção Social Básica (%)	40,00	100,00
3. Taxa de pessoas atendidas nos serviços socioassistenciais da PSB (%)	10,00	50,00

**Programa:**

Proteção Social Especial de Média Complexidade

**ENTREGAS PREVISTAS 2018-2021**

- \* 3 equipamentos de proteção social especial de média complexidade (CREAS) reformados
- \* 33.720 atendimentos de serviços de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - PAEFI
- \* 10.000 adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de liberdade assistida atendidos
- \* 30.348 abordagens sociais realizadas
- \* 14 equipamentos de proteção social especial de média complexidade (CREAS) implantados
- \* 58.120 pessoas beneficiadas pelos serviços especializados para pessoas em situação de rua
- \* 1.720 pessoas com deficiência, idoso e suas famílias beneficiadas pelo serviço de proteção social especial
- \* 4.000 crianças e/ou adolescentes atendidos pelas ações estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI)

**INDICADORES**

	Vo-2016	Vf-2021
1. Pessoa atendida nos serviços da média complexidade (un.)	28.528	85.584
2. Taxa de cobertura de CREAS implantados (%)	42,90	50,00

**Programa:**  
Proteção Social Especial de Alta Complexidade

**ENTREGAS PREVISTAS 2018-2021**

- \* 22 equipamentos de proteção social especial de alta complexidade implantados - abrigo
- \* 20 equipamentos públicos de acolhimento institucional de crianças e adolescentes implantados
- \* 508 crianças e/ou adolescentes atendidos pelo serviço de acolhimento institucional - Família Acolhedora
- \* 110 crianças e/ou adolescentes atendidos pelo serviço de acolhimento institucional - Casa Lar
- \* 880 crianças e adolescentes atendidos pelo serviço de acolhimento institucional
- \* 1.914 pessoas beneficiadas pelo serviço de proteção social especial de alta complexidade

**INDICADORES**

	Vo-2016	Vf-2021
1. Pessoa acolhida nos Serviços de Acolhimento Institucional (un.)	2.520	10.080
2. Pessoa que supera as situações de violação de direitos e não necessita mais permanecer acolhida (un.)	-	3.024

**Programa:**  
Promoção dos Direitos e Prevenção de Violações contra Crianças e Adolescentes

**ENTREGAS PREVISTAS 2018-2021**

- \* 690 eventos de prevenção à violência sexual contra crianças e adolescentes realizados
- \* 2.200 jovens beneficiados pelas ações de incentivo à inserção de adolescentes e jovens ao mundo do trabalho
- \* 2.000 profissionais capacitados pela Rede Aquarela
- \* 248 conselheiros capacitados
- \* 2.000 crianças e/ou adolescentes atendidos pelo serviço especializado - Ponte de Encontro
- \* 10.200 atendimentos multidisciplinares a crianças e adolescentes em situação de violência sexual e suas famílias - Rede Aquarela

**INDICADORES**

	Vo-2016	Vf-2021
1. Encaminhamentos de crianças e adolescentes em situação de violação e direito realizados (%)	-	80,00
2. Taxa de solução de demanda de sub-registro civil (%)	-	90,00

**Programa:**  
Gestão das Unidades do Sistema de Garantia de Direitos

**ENTREGAS PREVISTAS 2018-2021**

- \* 4 conselhos tutelares implantados
- \* 320 profissionais e operadores das unidades capacitados

**INDICADORES**

	Vo-2016	Vf-2021
1. Conselho Tutelar em funcionamento (un.)	8	12
2. Instituição registrada no Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (un.)	100	120

## ÁREA TEMÁTICA - Juventude

**Programa:**  
Fortaleza Inclusiva

### ENTREGAS PREVISTAS 2018-2021

- \* 400.000 jovens beneficiados pelos CUCAS
- \* 580 pessoas beneficiadas com qualificação e promoção de jovens empreendedores
- \* 950 pessoas beneficiadas pelo projeto "Falando com o Turista"
- \* 6.000 jovens beneficiados por meio de convênios, chamadas públicas e editais
- \* 4.000 jovens capacitados
- \* 1.500 pessoas beneficiadas pelo projeto Ensinando Língua Estrangeira à Comunidade

### INDICADORES

1. Jovem beneficiado por políticas públicas de juventude (un.)

Vo-2016  
151.034

Vf-2021  
259.000

Entregas Previstas

8 mil Jovens  
beneficiados  
por ano pelo  
Academia Enem

Entregas Previstas

120 mil Jovens Beneficiados  
com projetos inovadores  
para a Juventude

Entregas Previstas

+ 3 CUCAS  
implantados

ÁREA TEMÁTICA -

Educação, Conhecimento e Inovação

**Programa:**

Promoção da Formação para o Patrimônio a Cultura e as Artes

**ENTREGAS PREVISTAS 2018-2021**

- \* 2.814 pessoas beneficiadas pelas atividades de formação artística na Vila das Artes
- \* 18 formações para o patrimônio histórico e cultural realizadas
- \* 40 formações realizadas pelo Circo de Todas as Artes

**INDICADORES**

	Vo-2016	Vf-2021
1. Ação realizada pelas escolas de formação cultural patrimonial e artística e equipamentos outros da Secultfor (un.)	4	4
2. Hora-aula realizada pelas escolas de formação cultural e artística e equipamentos outros da Secultfor (un.)	6.900	8.400
3. Pessoa beneficiada pelas escolas de formação e outros equipamentos da Secultfor (un.)	925	925

**Programa:**

Valorização, Preservação e Recuperação do Patrimônio Histórico e Cultural

**ENTREGAS PREVISTAS 2018-2021**

- \* 66 eventos de patrimônio imaterial realizados
- \* 22 museus incorporados ao Sistema Municipal de Museus

**INDICADORES**

	Vo-2016	Vf-2021
1. Grupo beneficiado com projetos de salvaguarda (un.)	14	2.000
2. Pessoa beneficiada com formação no Seminário do Patrimônio de Fortaleza (un.)	842	1.200
3. Pessoa beneficiada com a publicação sobre as memórias e histórias dos bairros (un.)	2.000	3.000

**Programa:**

Promoção de Políticas do Livro, da Leitura, da Literatura e Biblioteca

**ENTREGAS PREVISTAS 2018-2021**

- \* 4 prêmios literários para crianças e adolescentes concedidos
- \* 33 coleções Fortaleza Grande publicadas
- \* 2.020 pessoas beneficiadas pela Gibiteca e Biblioteca Vila das Artes
- \* 36.880 pessoas beneficiadas pela programação em bibliotecas

**INDICADORES**

	Vo-2016	Vf-2021
1. Pessoa beneficiada por meio da realização de fomento e financiamento (un.)	-	60
2. Pessoa beneficiada com o acesso à leitura e pesquisa (un.)	-	25.000
3. Pessoa beneficiada com ações culturais nas bibliotecas e terminais literários (un.)	-	40.000

**Programa:**  
Apoio à Criação, Difusão e Fomento à Cultura

**ENTREGAS PREVISTAS 2018-2021**

- \* 1.080 eventos realizados do projeto “Bom de Fortaleza”
- \* 2.800 pessoas beneficiadas por editais de apoio às produções artísticas
- \* 77.968 crianças beneficiadas com atividades culturais

**INDICADORES**

1. Artista beneficiado por meio de edital (un.)
2. Pessoa beneficiada por meio da realização dos eventos permanentes (un.)
3. Taxa de Praças beneficiadas pelas ações de cultura – Bom de Fortaleza (%)

	Vo-2016	Vf-2021
1. Artista beneficiado por meio de edital (un.)	580	2.000
2. Pessoa beneficiada por meio da realização dos eventos permanentes (un.)	250.000	300.000
3. Taxa de Praças beneficiadas pelas ações de cultura – Bom de Fortaleza (%)	-	20,00

**Programa:**  
Apoio à Economia e Produção Criativas

**ENTREGAS PREVISTAS 2018-2021**

- \* 60 eventos realizados com foco no impulsionamento de ações relacionadas à economia da cultura - Mercado Criativo
- \* 20 roteiros histórico-culturais para implementação do turismo cultural
- \* 7 ferramentas tecnológicas voltadas à educação e cultura desenvolvidas

**INDICADORES**

1. Público beneficiado com ações e eventos realizados (un.)

	Vo-2016	Vf-2021
1. Público beneficiado com ações e eventos realizados (un.)	--	5.000

**Programa:**  
Desenvolvimento da Educação Infantil

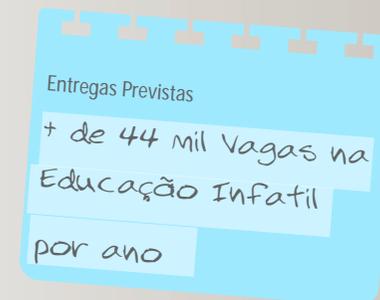
**ENTREGAS PREVISTAS 2018-2021**

- \* 14 Centros de Educação Infantil construídos
- \* 29 Centros de Educação Infantil reformados
- \* 19.189 alunos beneficiados por ano com alimentação escolar creche - PNAEC
- \* 25.401 alunos beneficiados por ano com alimentação escolar pré-escolar - PNAEP
- \* 30.433 crianças beneficiadas por creches conveniadas

**INDICADORES**

1. Taxa de atendimento às crianças de 0 a 3 anos na rede municipal - Creche (%)
2. Taxa de atendimento às crianças de 4 a 5 anos na rede municipal - Pré- escola (%)

	Vo-2016	Vf-2021
1. Taxa de atendimento às crianças de 0 a 3 anos na rede municipal - Creche (%)	30,10	41,00
2. Taxa de atendimento às crianças de 4 a 5 anos na rede municipal - Pré- escola (%)	91,10	100,00



**Programa:**  
Educação de Jovens e Adultos

**ENTREGAS PREVISTAS 2018-2021**

- \* 63.973 alunos beneficiados pela educação de jovens e adultos (EJA)

**INDICADORES**

1. Taxa de abandono na EJA municipal (%)
2. Taxa de aprovação na EJA municipal (%)

	Vo-2016	Vf-2021
1. Taxa de abandono na EJA municipal (%)	14,30	13,80
2. Taxa de aprovação na EJA municipal (%)	41,70	42,30

**Programa:**  
Desenvolvimento do Ensino Fundamental

**ENTREGAS PREVISTAS 2018-2021**

- \* 6 equipamentos esportivos construídos
- \* 10 unidades escolares de ensino fundamental implantadas
- \* 128 unidades escolares de ensino fundamental reformadas
- \* 664.484 alunos beneficiados com alimentação escolar - PNAEF

**INDICADORES**

1. Taxa de aprovação do Ensino Fundamental (%)
2. Taxa de atendimento no Ensino Fundamental (%)
3. Índice de desempenho escolar/SPAECE - 2º ano (escala de 0 a 10)
4. Índice de desempenho escolar/SPAECE - 5º ano (escala de 0 a 10)
5. Índice de desempenho escolar/SPAECE - 9º ano (escala de 0 a 10)

	Vo-2016	Vf-2021
1. Taxa de aprovação do Ensino Fundamental (%)	89,90	94,10
2. Taxa de atendimento no Ensino Fundamental (%)	48,80	60,00
3. Índice de desempenho escolar/SPAECE - 2º ano (escala de 0 a 10)	8,1	9,0
4. Índice de desempenho escolar/SPAECE - 5º ano (escala de 0 a 10)	5,0	6,6
5. Índice de desempenho escolar/SPAECE - 9º ano (escala de 0 a 10)	2,7	5,0

Entregas Previstas  
+ 44 mil alunos por ano matriculados no Novo Mais Educação

**Programa:**  
Desenvolvimento da Política de Educação em Tempo Integral

**ENTREGAS PREVISTAS 2018-2021**

- \* 235.412 alunos matriculados pelo programa Novo Mais Educação

**INDICADORES**

1. Taxa de atendimento de alunos em educação de tempo integral da educação básica (%)
2. Taxa de atendimento de alunos na Escolas de Tempo Integral - ETI (%)

	Vo-2016	Vf-2021
1. Taxa de atendimento de alunos em educação de tempo integral da educação básica (%)	28,50	50,00
2. Taxa de atendimento de alunos na Escolas de Tempo Integral - ETI (%)	4,68	8,87

**Programa:**  
Fomento da Ciência, Tecnologia e Inovação na Cidade

**ENTREGAS PREVISTAS 2018-2021**

- \* 40 pontos de wifi instalados
- \* 13 projetos inovadores desenvolvidos e implementados para a cidade

**INDICADORES**

1. Banco de dados disponível no Portal de Dados Abertos (un.)
2. Equipamento voltado à cultura digital gerido pelo município (un.)
3. Pessoa beneficiada pelos espaços voltados à cultura digital (un.)
4. Taxa de bairros com IDH de até 0,50 que contam com acesso livre à internet (%)

	Vo-2016	Vf-2021
1. Banco de dados disponível no Portal de Dados Abertos (un.)	281	350
2. Equipamento voltado à cultura digital gerido pelo município (un.)	10	20
3. Pessoa beneficiada pelos espaços voltados à cultura digital (un.)	-	2.500
4. Taxa de bairros com IDH de até 0,50 que contam com acesso livre à internet (%)	50,00	100,00

**Programa:**  
Promoção da Inovação na Gestão Pública

**ENTREGAS PREVISTAS 2018-2021**

- Sistema da Rede Municipal de Qualificação (REMUQ) implantado

**INDICADORES**

1. Projeto desenvolvido com foco na inovação da gestão pública (un.)

	Vo-2016	Vf-2021
1. Projeto desenvolvido com foco na inovação da gestão pública (un.)	-	40

ÁREA TEMÁTICA -

Urbanismo, Meio Ambiente e Segurança Hídrica

**Programa:**

Controle do Ambiente Natural e do Ambiente Construído

**ENTREGAS PREVISTAS 2018-2021**

- \* 96.000 licenciamentos emitidos
- \* 50 monitoramentos da poluição ambiental realizados

**INDICADORES**

1. Taxa de adequabilidade da atividade econômica (%)
2. Taxa de licenciamentos (%)

	Vo-2016	Vf-2021
1. Taxa de adequabilidade da atividade econômica (%)	59,00	80,00
2. Taxa de licenciamentos (%)	101,23	100,00

**Programa:**

Sustentabilidade do Ambiente Natural e do Ambiente Construído

**ENTREGAS PREVISTAS 2018-2021**

- \* 108 corpos hídricos monitorados
- \* 40.000 pessoas capacitadas em ações de educação ambiental
- \* 9.870.528 m<sup>2</sup> de área de risco recuperada
- \* 9 projetos urbanísticos ambientais em áreas especiais

**INDICADORES**

1. Pessoa capacitada em educação ambiental (un.)
2. Taxa de corpos hídricos monitorados (%)
3. Taxa de arrecadação por meio da aplicação de instrumentos urbanísticos provenientes do Estatuto da Cidade
4. Taxa de espaços públicos adotados (%)
5. Árvore plantada e/ou doada pelo Plano de Arborização (un.)

	Vo-2016	Vf-2021
1. Pessoa capacitada em educação ambiental (un.)	15.133	30.000
2. Taxa de corpos hídricos monitorados (%)	24,00	60,00
3. Taxa de arrecadação por meio da aplicação de instrumentos urbanísticos provenientes do Estatuto da Cidade	-	14,00
4. Taxa de espaços públicos adotados (%)	15,00	30,00
5. Árvore plantada e/ou doada pelo Plano de Arborização (un.)	72.479	100.000

**Programa:**

Cidade Sustentável

**ENTREGAS PREVISTAS 2018-2021**

- \* 1.030.084 m<sup>2</sup> de área verde pública implantada
- \* 6 km<sup>2</sup> de área urbanizada de fundos de vale - Parque Rachel de Queiroz

**INDICADORES**

1. Taxa de ações do Programa Fortaleza Cidade Sustentável realizadas (%)

	Vo-2016	Vf-2021
1. Taxa de ações do Programa Fortaleza Cidade Sustentável realizadas (%)	-	40,00

**ENTREGAS PREVISTAS 2018-2021**

- \* 3.049.269 ton de resíduo sólido urbano coletado
- \* 320.136 m<sup>2</sup> de limpeza urbana suplementar e emergencial realizada
- \* 130.300 km de varrição realizada
- \* 39 postos de reciclagem de resíduos sólidos implantados
- \* 22.140 galerias pluviais desobstruídas
- \* 25.000 ton de resíduos sólidos tratados

**INDICADORES**

1. Índice de reaproveitamento de resíduos (%)

	Vo-2016	Vf-2021
1. Índice de reaproveitamento de resíduos (%)	2,00	51,00

ÁREA TEMÁTICA -

Desenvolvimento Econômico

**Programa:**  
PRODETUR Nacional -  
Fortaleza

**ENTREGAS PREVISTAS 2018-2021**

- \* Plano Estratégico de Marketing para comercialização do destino turístico de Fortaleza implantado
- \* Promoção do turismo com foco no fortalecimento institucional integrado ao trade turístico de Fortaleza realizado

**INDICADORES**

1. Embarque e/ou desembarque aéreo realizado

Vo-2016	Vf-2021
3.343.815	4.109.548

**Programa:**  
Fortaleza Cidade com  
Futuro

**ENTREGAS PREVISTAS 2018-2021**

- \* Divulgação de Fortaleza como destino turístico realizada
- \* 740 pessoas capacitadas com foco na transformação produtiva local
- \* Centrais de Monitoramento e segurança cidadã em funcionamento
- \* Observatório Turístico instalado
- \* 10 Ações de marketing realizadas
- \* Equipamentos públicos implantados, recuperados e ampliados - Titanzinho e Serviluz

**INDICADORES**

1. Equipamentos turísticos implantados, recuperados e ampliados (%)  
2. Vias e espaços públicos construídos, ampliados, reformados e urbanizados (%)

Vo-2016	Vf-2021
-	100,00
-	100,00



**Programa:**  
Empreendedorismo  
e Sustentabilidade de  
Negócios

**ENTREGAS PREVISTAS 2018-2021**

- \* 16.800 microempreendedores atendidos
- \* 960 feiras de empreendedorismo realizadas
- \* 400 jovens atendidos/beneficiados com financiamento
- \* 400 incentivos aos negócios locais concedidos

**INDICADORES**

1. Taxa de sustentabilidade de microempreendimentos (%)

Vo-2016	Vf-2021
85,40	89,90

**Programa:**  
Atração de  
Investimentos e Projetos  
Estruturantes

### ENTREGAS PREVISTAS 2018-2021

- \* 16 equipamentos de apoio ao desenvolvimento econômico implantados
- \* 9 equipamentos de apoio ao desenvolvimento econômico construídos

#### INDICADORES

1. Taxa de formalização (%)

Vo-2016

69,80

Vf-2021

81,99

**Programa:**  
Trabalho, Qualificação  
Profissional, Emprego e  
Renda

### ENTREGAS PREVISTAS 2018-2021

- \* 13 equipamentos de trabalho, emprego e renda implantados
- \* 55% rede de qualificação implementada
- \* 25.000 profissionais capacitados
- \* 9.600 pessoas inseridas no mercado de trabalho

#### INDICADORES

1. Taxa de inserção no mercado de trabalho (%)

Vo-2016

5,20

Vf-2021

15,00

## ÁREA TEMÁTICA -

## Planejamento e Gestão Integrados

**Programa:**

Fortalecimento do Fisco

**ENTREGAS PREVISTAS 2018-2021**

- \* 100% servidores fazendários capacitados
- \* 16 ações de educação fiscal desenvolvidas

**INDICADORES**

1. Índice de eficácia da arrecadação própria (%)

Vo-2016	Vf-2021
101,00	100,00

**Programa:**

Modernização Administrativa e Fiscal do Município

**ENTREGAS PREVISTAS 2018-2021**

- \* 200 pontos conectados à Rede FIBRAFOR
- \* Data Center ampliado
- \* Projeto de otimização do gasto público implantado
- \* 29 processos virtualizados/redesenhados

**INDICADORES**

1. Índice de Execução do Programa PNAFM (%)

Vo-2016	Vf-2021
100,00	100,00

**Programa:**

Gestão e Modernização da Dívida Ativa

**ENTREGAS PREVISTAS 2018-2021**

- \* 120 pessoas capacitadas sobre dívida ativa
- \* 1.700.000 inscrições e cobranças de débitos tributários ou não da dívida ativa realizadas

**INDICADORES**

1. Retorno da Dívida Ativa (%)

Vo-2016	Vf-2021
0,12	3,00

**Programa:**

Gestão de Patrimônio

**ENTREGAS PREVISTAS 2018-2021**

- \* 80 imóveis regularizados
- \* 44 imóveis e correlatos da gestão locados
- \* 58 inventários de bens móveis patrimoniais municipais gerenciados

**INDICADORES**

1. Índice de bens imóveis regularizados do município (%)

Vo-2016	Vf-2021
2,40	5,33

**Programa:**  
Gestão Corporativa de  
Tecnologia da Informação

**ENTREGAS PREVISTAS 2018-2021**

- \* 16 sistemas de TIC corporativos desenvolvidos
- \* 80 locais públicos com Infraestrutura de internet implantada

<b>INDICADORES</b>	<b>Vo-2016</b>	<b>Vf-2021</b>
1. Conectividade na Rede FIBRAFOR (%)	51,00	100,00
2. Taxa de disponibilidade dos sistemas corporativos (%)	--	99,00

**Programa:**  
Modernização  
Administrativa da Gestão  
Municipal

**ENTREGAS PREVISTAS 2018-2021**

- \* 20 estruturas da administração municipal revisadas

<b>INDICADORES</b>	<b>Vo-2016</b>	<b>Vf-2021</b>
1. Índice de estruturas organizacionais modernizadas e alinhadas (%)	--	100,00
2. Índice de estudos em modernização organizacional realizados (%)	--	100,00
3. Índice de processos de negócio redesenhados (%)	--	100,00

**Programa:**  
Desenvolvimento do  
Planejamento Municipal

**ENTREGAS PREVISTAS 2018-2021**

- \* 40 Planos das ZEIS desenvolvidos
- \* 24 instrumentos de planejamento e monitoramento elaborados
- \* 24 encontros da rede de planejamento municipal realizados
- \* 9 planos estratégicos com os respectivos projetos regionais e setoriais desenvolvidos

<b>INDICADORES</b>	<b>Vo-2016</b>	<b>Vf-2021</b>
1. Participação dos projetos das áreas prioritárias de governo (mobilidade/educação/saúde) (%)	83,66	100,00
2. Índice de desempenho planejado/executado (%)	54,00	80,00
3. Índice de execução financeira de projetos aprovados MAPFOR (%)	59,00	100,00

**Programa:**  
Gestão do Conhecimento

**ENTREGAS PREVISTAS 2018-2021**

- \* Sistema de governança implantado

<b>INDICADORES</b>	<b>Vo-2016</b>	<b>Vf-2021</b>
1. Pesquisa quantitativa realizada (un.)	2	2
2. Publicação realizada (un.)	2	2

**Programa:**

Modernização da Gestão de Recursos Logísticos e Serviços Compartilhados

**ENTREGAS PREVISTAS 2018-2021**

- \* 25,00% Arquivo Central da PMF ampliado
- \* 1.074 veículos automotivos locados
- \* 132 órgãos atendidos na demanda de serviços

**INDICADORES**

1. Taxa de participação de fornecedores de micro e pequenas empresas contratados (%)
2. Índice de economia nos custos em licitação (%)
3. Índice de redução dos gastos com transporte (%)

	Vo-2016	Vf-2021
1. Taxa de participação de fornecedores de micro e pequenas empresas contratados (%)	18,00	25,00
2. Índice de economia nos custos em licitação (%)	25,62	25,00
3. Índice de redução dos gastos com transporte (%)	-	25,00

**Programa:**

Gestão de Pessoas e Valorização dos Servidores

**ENTREGAS PREVISTAS 2018-2021**

- \* Realização de seleções de públicas
- \* 8 eventos esportivos, desporto e lazer para servidores municipais promovidos
- \* 2.000 profissionais da educação qualificados em ações permanentes de trabalho
- \* 95% Projeto de Avaliação de Desempenho Institucional implantado
- \* 800 servidores beneficiados com atividade de preparação para aposentadoria
- \* 450 servidores capacitados na política de direitos da criança e do adolescente

**INDICADORES**

1. Taxa de automatização de processos em gestão de pessoas (%)
2. Taxa de resolução das mesas de negociação (%)
3. Índice de servidor capacitado (%)

	Vo-2016	Vf-2021
1. Taxa de automatização de processos em gestão de pessoas (%)	35,00	60,00
2. Taxa de resolução das mesas de negociação (%)	42,79	44,00
3. Índice de servidor capacitado (%)	50,30	55,00

ÁREA TEMÁTICA -

## Participação e Controle Social

**Programa:**

Gestão participativa e social

### ENTREGAS PREVISTAS 2018-2021

- \* 40 conselhos gestores das ZEIS implantados
- \* 7.600 pessoas capacitadas em formação para promoção da cidadania

#### INDICADORES

1. Propostas eleitas no ciclo participativo (%)
2. Pessoa envolvida no ciclo participativo (un.)

Vo-2016	Vf-2021
53,85	60,00
3.197	10.000

**Programa:**

Tranparência-ouvidoria, Participação e Controle Social

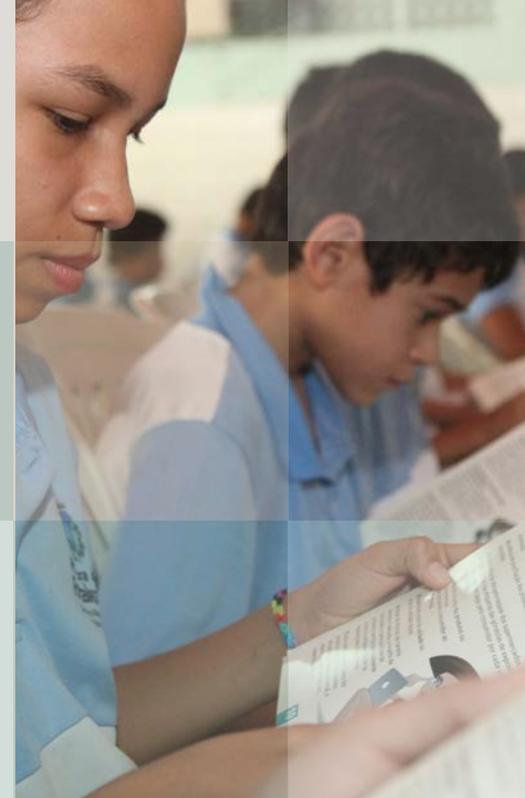
### ENTREGAS PREVISTAS 2018-2021

- \* 100,00% Projeto de otimização do gasto público implantado
- \* 4 Ouvidorias itinerantes implantadas/modernizadas

#### INDICADORES

1. Taxa de manifestações solucionadas (%)

Vo-2016	Vf-2021
-	80



## **4. GLOSSÁRIO**

TERMO	CONCEITO
<b>GESTÃO POR RESULTADOS</b>	É um modelo em que o setor público passa a atuar para alcançar resultados, adotando postura empreendedora, voltada para o cidadão como cliente. Os resultados serão medidos com indicadores que, por sua vez, orientam a organização dos programas e ações prioritárias de investimentos focadas no bem comum.
<b>IDEB</b>	Índice de Desenvolvimento da Educação Básica criado em 2007, pelo INEP/Ministério de Educação e Cultura, formulado para medir a qualidade do aprendizado nacional e estabelecer metas para a melhoria do ensino.
<b>INDICADORES</b>	Medidas de ordem quantitativa e/ou qualitativa estabelecidas no PPA para avaliar o estágio atual (2016) e o alcance dos Resultados e/ou Objetivos Estratégicos pretendidos ao final do quadriênio consoante a Linha de Base indicada no PPA 2018-2021.
<b>INTERSETORIALIDADE</b>	Visa à otimização dos resultados mediante a articulação e sinergia entre as diversas áreas de atuação do governo municipal, numa perspectiva de execução das políticas públicas multissetoriais, conjugando esforços e reunindo recursos para objetivar ações/entregas, tendo como foco a vida do cidadão.
<b>LINHA DE BASE</b>	São dados de referência de um planejamento que permite identificar a situação inicial de um indicador ou a situação pretendida a serem monitoradas durante determinado tempo.
<b>META ESTRATÉGICA DE GOVERNO</b>	Resposta efetiva e qualitativa que o Governo ambiciona alcançar em um prazo determinado, dada a estratégia escolhida no contexto do seu ambiente para concretizar a sua visão de futuro e cumprir a sua missão. Especificamente, no PPA, metas foram estabelecidas para alcance ao final do quadriênio para os produtos e serviços dos programas prioritários.

<b>MISSÃO</b>	É o objetivo fundamental de uma organização, traduz a finalidade última da instituição e consiste na definição dos seus fins estratégicos gerais. É o enunciado dos propósitos gerais que expressam intenções fundamentais da gestão global.
<b>MONITORAMENTO</b>	É a observação e o registro regular 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.
<b>PRODUTO</b>	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Permitir uma mensuração apropriada, tendo-se em vista seu monitoramento e avaliação;</li> <li>• Contribuir para a finalidade da ação e para o objetivo do programa;</li> <li>• Ser um objeto de interesse da Sociedade ou do Estado.</li> </ul>
<b>PROGRAMA</b>	<p>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.</p> <p>Os programas podem ser divididos em finalísticos e de apoio administrativo:</p> <p><b>Programas finalísticos:</b> trazem em sua integralidade as ações que resultam em serviços e bens públicos ofertados à população.</p> <p><b>Programas de apoio administrativo:</b> 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.</p>
<b>RESULTADOS ESTRATÉGICOS</b>	Resultados que se pretende obter como consequência da realização das ações governamentais. São descritos de forma concisa e precisa, sendo mensurados por indicadores que expressam o impacto esperado.

# FICHA TÉCNICA

---

## **SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO**

*Philipe Theophilo Nottingham*

## **INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA**

*Eudoro Walter de Santana*

## **EQUIPE TÉCNICA DE ELABORAÇÃO**

### **COORDENAÇÃO**

*Maria Aparecida Gomes Rodrigues Façanha*

*Jose Carlos Gomes de Freitas Teixeira*

### **ELABORAÇÃO**

*Antônio Ézio Martins Pereira*

*Dorimedonte Teixeira Ferrer Neto*

*Diogo de Matos Pereira*

*Isabella Maria Coelho Veloso*

*Luiza de Lourdes Bezerra Mota*

*Marcelle Feitosa Alves Barbosa*

*Marcelle Feitosa Alves Barbosa*

*Marcelo Maximiliano da Costa*

*Marcelo Sobreira Carneiro*

*Mariana de Aguiar Toniatti*

### **DIAGRAMAÇÃO**

*Milena Costa Miranda*



**Prefeitura de  
Fortaleza**  
Secretaria Municipal do  
Planejamento, Orçamento e Gestão