



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRAS AS SECAS

Fortaleza, 18 de abril de 2024

Relatório Gerencial nº 4/2024/DG/CPGE/DGE/PE

RELATÓRIO GERENCIAL - INDICADORES E PROJETOS ESTRATÉGICOS

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO DE 2024

INDICADORES

Os resultados dos indicadores para o período foram agrupados por objetivo e por macroprocessos definidos na cadeia de valor. As cores de fundo de cada célula que contém o resultado para os períodos em questão estão representadas de acordo com a legenda ao final do relatório.

Macroprocessos envolvidos: Planejamento e Orçamento (1) e Gestão Financeira, Contábil, de Custos e Transferências (7 e 8)																																						
Objetivo: Otimizar gestão orçamentária, financeira e de transferências																																						
id	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta 2024	Resultado		Unidades Envolvidas	Observação/Comentário																												
							Anterior	Março																														
1	Índice de execução orçamentária	(Total mensal empenhado / dotação orçamentária disponível) x 100	Eficiência	Percentual (%)	Mensal	96	21,12	27,43	CPGE/DPO	Inclui créditos bloqueados pela SOF <table border="1"> <thead> <tr> <th>OGU</th> <th>MARÇO/2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)</td> <td>991.745.186,00</td> </tr> <tr> <td>BLOQUEADO (b)</td> <td>1.000.001,00</td> </tr> <tr> <td>DISPONÍVEL (c = a - b)</td> <td>990.745.185,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL EMPENHADO (d)</td> <td>271.756.704,09</td> </tr> <tr> <td>PERCENTUAL (e = d / c * 100)</td> <td>27,43%</td> </tr> </tbody> </table> <p>SEI 1610673</p>	OGU	MARÇO/2024	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	991.745.186,00	BLOQUEADO (b)	1.000.001,00	DISPONÍVEL (c = a - b)	990.745.185,00	TOTAL EMPENHADO (d)	271.756.704,09	PERCENTUAL (e = d / c * 100)	27,43%																
OGU	MARÇO/2024																																					
DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	991.745.186,00																																					
BLOQUEADO (b)	1.000.001,00																																					
DISPONÍVEL (c = a - b)	990.745.185,00																																					
TOTAL EMPENHADO (d)	271.756.704,09																																					
PERCENTUAL (e = d / c * 100)	27,43%																																					
7	Taxa de execução de restos a pagar não processado a liquidar (LOA)	(Saldo de restos a pagar não processado a liquidar da LOA DNOCS no fechamento do mês / saldo de restos a pagar não processado a liquidar da LOA DNOCS na inscrição) x 100	Eficiência	Percentual (%)	Mensal	61	8,74%	15,46%	DA DI DP CPGE CEST's	<table border="1"> <thead> <tr> <th>UG Executora</th> <th>MAR/2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DNOCS - CEST/PE - RECIFE-PE</td> <td>8,53%</td> </tr> <tr> <td>DNOCS CEST/PI-TERESINA-PI</td> <td>2,62%</td> </tr> <tr> <td>ADM CENTRAL - DI</td> <td>16,98%</td> </tr> <tr> <td>ADM CENTRAL - DP</td> <td>31,81%</td> </tr> <tr> <td>ADM CENTRAL - DA</td> <td>45,77%</td> </tr> <tr> <td>DNOCS CEST/CE - FORTALEZA-CE</td> <td>22,35%</td> </tr> <tr> <td>DNOCS - CEST/RN - NATAL-RN</td> <td>1,49%</td> </tr> <tr> <td>DNOCS - CEST/PB - JOAO PESSOA - PB</td> <td>1,91%</td> </tr> <tr> <td>DNOCS - CEST/AL-PALMEIRA DOS INDIOS</td> <td>14,84%</td> </tr> <tr> <td>DNOCS - CEST/SE ARACAJU - SE</td> <td>9,08%</td> </tr> <tr> <td>DNOCS - CEST/BA - SALVADOR - BA</td> <td>59,84%</td> </tr> <tr> <td>DNOCS - CEST/MG - MONTES CLAROS-MG</td> <td>23,36%</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>15,46%</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>SEI 1623274</p>	UG Executora	MAR/2024	DNOCS - CEST/PE - RECIFE-PE	8,53%	DNOCS CEST/PI-TERESINA-PI	2,62%	ADM CENTRAL - DI	16,98%	ADM CENTRAL - DP	31,81%	ADM CENTRAL - DA	45,77%	DNOCS CEST/CE - FORTALEZA-CE	22,35%	DNOCS - CEST/RN - NATAL-RN	1,49%	DNOCS - CEST/PB - JOAO PESSOA - PB	1,91%	DNOCS - CEST/AL-PALMEIRA DOS INDIOS	14,84%	DNOCS - CEST/SE ARACAJU - SE	9,08%	DNOCS - CEST/BA - SALVADOR - BA	59,84%	DNOCS - CEST/MG - MONTES CLAROS-MG	23,36%	<b>Total</b>	<b>15,46%</b>
UG Executora	MAR/2024																																					
DNOCS - CEST/PE - RECIFE-PE	8,53%																																					
DNOCS CEST/PI-TERESINA-PI	2,62%																																					
ADM CENTRAL - DI	16,98%																																					
ADM CENTRAL - DP	31,81%																																					
ADM CENTRAL - DA	45,77%																																					
DNOCS CEST/CE - FORTALEZA-CE	22,35%																																					
DNOCS - CEST/RN - NATAL-RN	1,49%																																					
DNOCS - CEST/PB - JOAO PESSOA - PB	1,91%																																					
DNOCS - CEST/AL-PALMEIRA DOS INDIOS	14,84%																																					
DNOCS - CEST/SE ARACAJU - SE	9,08%																																					
DNOCS - CEST/BA - SALVADOR - BA	59,84%																																					
DNOCS - CEST/MG - MONTES CLAROS-MG	23,36%																																					
<b>Total</b>	<b>15,46%</b>																																					
8	Taxa de execução de restos a pagar não processado a liquidar (LOA+TED)	[Saldo de restos a pagar não processado a liquidar (LOA DNOCS e TED recebido) no fechamento do mês / saldo de restos a pagar não processado a liquidar (LOA DNOCS e TED recebido) na inscrição] x 100	Eficiência	Percentual (%)	Mensal	71	5,67%	17,48%	DA DI DP CPGE CEST's	<table border="1"> <thead> <tr> <th>UG Executora</th> <th>MAR/2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DNOCS - CEST/PE - RECIFE-PE</td> <td>10,48%</td> </tr> <tr> <td>DNOCS CEST/PI-TERESINA-PI</td> <td>2,62%</td> </tr> <tr> <td>ADM CENTRAL - DI</td> <td>19,68%</td> </tr> <tr> <td>ADM CENTRAL - DP</td> <td>31,81%</td> </tr> <tr> <td>ADM CENTRAL - DA</td> <td>45,77%</td> </tr> <tr> <td>DNOCS CEST/CE - FORTALEZA-CE</td> <td>48,45%</td> </tr> <tr> <td>DNOCS - CEST/RN - NATAL-RN</td> <td>4,24%</td> </tr> <tr> <td>DNOCS - CEST/PB - JOAO PESSOA - PB</td> <td>8,99%</td> </tr> <tr> <td>DNOCS - CEST/AL-PALMEIRA DOS INDIOS</td> <td>19,01%</td> </tr> <tr> <td>DNOCS - CEST/SE ARACAJU - SE</td> <td>5,70%</td> </tr> <tr> <td>DNOCS - CEST/BA - SALVADOR - BA</td> <td>16,94%</td> </tr> <tr> <td>DNOCS - CEST/MG - MONTES CLAROS-MG</td> <td>20,50%</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>17,48%</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>SEI 1623274</p>	UG Executora	MAR/2024	DNOCS - CEST/PE - RECIFE-PE	10,48%	DNOCS CEST/PI-TERESINA-PI	2,62%	ADM CENTRAL - DI	19,68%	ADM CENTRAL - DP	31,81%	ADM CENTRAL - DA	45,77%	DNOCS CEST/CE - FORTALEZA-CE	48,45%	DNOCS - CEST/RN - NATAL-RN	4,24%	DNOCS - CEST/PB - JOAO PESSOA - PB	8,99%	DNOCS - CEST/AL-PALMEIRA DOS INDIOS	19,01%	DNOCS - CEST/SE ARACAJU - SE	5,70%	DNOCS - CEST/BA - SALVADOR - BA	16,94%	DNOCS - CEST/MG - MONTES CLAROS-MG	20,50%	<b>Total</b>	<b>17,48%</b>
UG Executora	MAR/2024																																					
DNOCS - CEST/PE - RECIFE-PE	10,48%																																					
DNOCS CEST/PI-TERESINA-PI	2,62%																																					
ADM CENTRAL - DI	19,68%																																					
ADM CENTRAL - DP	31,81%																																					
ADM CENTRAL - DA	45,77%																																					
DNOCS CEST/CE - FORTALEZA-CE	48,45%																																					
DNOCS - CEST/RN - NATAL-RN	4,24%																																					
DNOCS - CEST/PB - JOAO PESSOA - PB	8,99%																																					
DNOCS - CEST/AL-PALMEIRA DOS INDIOS	19,01%																																					
DNOCS - CEST/SE ARACAJU - SE	5,70%																																					
DNOCS - CEST/BA - SALVADOR - BA	16,94%																																					
DNOCS - CEST/MG - MONTES CLAROS-MG	20,50%																																					
<b>Total</b>	<b>17,48%</b>																																					

Macroprocessos envolvidos: Gestão de TIC										
Objetivo: Aprimorar a gestão, os serviços, as soluções e a segurança de TIC										
id	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta 2024	Resultado		Unidades Envolvidas	Observação/Comentário
							Anterior	Março		
11	Grau de satisfação dos serviços de atendimento de infraestrutura de TIC	Pesquisa de satisfação após término de atendimento	Efetividade	Percentual (%)	Mensal	98	100%	100%	STI	Pesquisa de Satisfação Março de 2024: Ótimo: 11 (91,66%); Bom: 1 (8,33%) Regular: 0 (0%); Ruim: 0 (0%); Péssimo: 0 (0%) Total: 12 (100%) Grau de satisfação: 100% SEI 1613327
13	Taxa de tratamento de incidentes em segurança da informação	(Número de incidentes em segurança da informação tratados no período / total de incidentes em segurança da informação detectados no período) x 100	Eficácia	Percentual (%)	Mensal	80	100%	Não houve incidentes de segurança	STI	SEI 1613331

Macroprocessos envolvidos: Transparência e Controle Social									
Objetivo: Aprimorar o acesso à informação, comunicação e o atendimento ao público									
id	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta	Resultado	Unidades Envolvidas	Observação/Comentário

Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	2024		Envolvidas			
					Anterior	Março				
23	Grau de atendimento de demandas da ouvidoria no prazo	(Nº de demandas atendidas no prazo / total de demandas atendidas) x 100	Eficácia	Percentual (%)	Mensal	100	96%	94,12%	Ouvidoria	Foram recebidas 21 demandas, todas encaminhadas aos setores responsáveis. 16 demandas foram respondidas dentro do prazo da lei. 1 demanda foi respondida fora do prazo. Existem 4 em andamento, aguardando os setores competentes, mas dentro do prazo da lei. Foi apresentado 1 recurso e respondido dentro do prazo SEI 1610710
24	Tempo Médio de Resposta	Média de tempo de resposta no período	Eficácia	Quantidade	Mensal	18	19,32 dias	9,26 dias	Ouvidoria	SEI 1610710
26	Número de publicações no sítio eletrônico do DNOCS	Somatório de publicações no sítio eletrônico do DNOCS	Eficácia	Percentual (%)	Mensal	100	22	39	Comunicação Social	SEI 1606411

Promover o desenvolvimento sustentável no semiárido Implantar sistemas simplificados de abastecimento voltados à população difusa										
id	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta	Resultado		Unidades Envolvidas	Observação/Comentário
						2024	Anterior	Trimestre		
41	Número de Poços Perfurados	Somatório de Poços Perfurados	Eficácia	Unidade	Trimestral	535	N/A	183	DI	Foram perfurados 23 poços no estado de Alagoas, 52 poços no Estado do Ceará, 4 poços no Estado de Minas Gerais, 16 poços no Estado de Pernambuco e 88 poços no Estado da Bahia, conforme processo 59400.001594/2024-91 SEI 1632628
42	Número de Poços Instalados	Somatório de Poços Instalados	Eficácia	Unidade	Trimestral	226	N/A	144	DG	Coleta realizada por e-mail às Coordenadorias SEI 1618925

Macroprocesso envolvido: Avaliar permanentemente a oferta hídrica e a estocagem dos reservatórios Objetivo: Avaliar permanentemente a oferta hídrica e a estocagem dos reservatórios										
id	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta	Resultado		Unidades Envolvidas	Observação/Comentário
						2024	Anterior	Março		
43	Grau de monitoramento dos reservatórios	(Número de reservatórios monitorados / total de reservatórios a serem monitorados) x 100	Eficácia	Percentual (%)	Mensal	50	46,87%	47,18%	DI	1609227

Disseminar conhecimento tecnológico na área de produção Executar transferência de tecnologia na área de produção										
Nº	Indicador	Fórmula de cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta	Resultado		Unidades Envolvidas	Observação/Comentário
						2024	Anterior	Trimestre		
40	Nº de pessoas capacitadas na área de aquicultura	Somatório de pessoas capacitadas	Eficácia	Unidade	Trimestral	300		-	DP/DPA	Até o presente momento não houve curso de capacitação. SEI 1619084

Promover o desenvolvimento da pesca, aquicultura e atividades afins										
Nº	Indicador	Fórmula de cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta	Resultado		Unidades Envolvidas	Observação/Comentário
						2024	Anterior	Trimestre		
45	Produção de Alevinos	Somatório do número de alevinos produzidos	Eficácia	Unidade	Trimestral	17.000.000		-	DP/DPA	Os dados referentes à produção de alevinos ainda não foram enviados à Divisão de Pesca e Aquicultura. SEI 1618962 e SEI 1619084
46	Distribuição de Alevinos	Somatório do número de alevinos distribuídos	Eficácia	Unidade	Trimestral	15.500.000		2.360.765	DP/DPA	O resultado representa 60,92% do previsto para o período. SEI 1618962 e SEI 1619084

Realizar estudos e implantação de infraestrutura hídrica Construir novas infraestruturas estratégicas destinadas à ampliação da oferta de água para usos múltiplos										
Nº	Indicador	Fórmula de cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta	Resultado		Unidades Envolvidas	Observação/Comentário
						2024	Anterior	Trimestre		
47	Grau de execução de obras de implantação das barragens	(Percentual de avanço das obras / percentual previsto em cronograma) x 100	Eficácia	Percentual (%)	Trimestral	70	N/A	87,31%	DI	Foi realizado o comparativo do percentual executado na obra da Barragem Fronteiras (56,113%) pelo percentual previsto em cronograma (64,270%). SEI 1632628

PROJETOS						Situação	
id	Nome	Tipo de Projeto	Objetivo	Principais Entregas (% Descrição) 2024		1º trimestre	
4	Projeto de Irrigação Tabuleiros Litorâneos (PI), 2ª etapa	Obras de Irrigação	Ampliação da área irrigada em 5.985 ha	Avanço físico da obra: 1%		Aguardando recursos da ordem de 20 milhões, visando a conclusão da estação de bombas principal. O Projeto funciona atualmente com apenas um conjunto motobombas e com um quadro condensado pelo Corpo de bombeiros. SEI 1632628	
6	Construção da Barragem Fronteiras (CE)	Construção de Barragem	Ampliação da capacidade de acumulação em 488.180.000 m³	Avanço físico da obra: 15%		Avanço físico da obra no Período: 5,02% Avanço físico da obra: 56,11% Valor referente até a última medição disponível (fevereiro/2024) da obra da barragem fronteiras. SEI 1632628	
				Desapropriação de 10 % dos lotes a serem desapropriados		Aguardando emissão de novo decreto. SEI 1632628	
				Variante Ferroviária - Avanço físico: 2 %		Aguardando aprovação dos projetos pelos entes competentes. SEI 1632628	

PROJETOS					
Id	Nome	Tipo de Projeto	Objetivo	Principais Entregas (% Descrição) 2024	Situação
					1º trimestre
				Intervenções em Rodovias BR -404 e BR-222 - Avanço físico: 5%	Aguardando aprovação dos projetos pelos entes competentes. SEI 1632628
				Construção do Reassentamento – 5 % das obras	Aguardando atualização do projeto executivo. SEI 1632628
7	Construção da Barragem Oiticica (RN)		Ampliação da capacidade de acumulação em 556.258.050 m³	Avanço físico da obra: 5%	Avanço físico no período: 0 % Avanço físico da obra: 96,00% Falta iniciar as obras para conclusão da agrovilta Jardim de Piranhas. O DNOCS repassou R\$ 707.500.416,36 para o Governo do Estado do Rio Grande do Norte, mas ainda falta realizar o repasse de 24.488.375,96. SEI 1632628
11	Construção da Barragem Poço de Varas (RN)		Ampliação da capacidade de acumulação em 25.843.000,00 m³	Avanço físico da obra: 5%	Projeto Executivo Concluído. Aguardando solicitação do Decreto de desapropriação. SEI 1632628
12	Aduutora Pajeú (PE) – 2ª Etapa	Implantação de adutoras	Abastecimento de água	Avanço físico da obra: 6%	Avanço físico no período: 0 % Conclusão do Ramal Santa Cruz da Baixa verde/ Triunfo. Aguardando recursos para a compra das tubulações, visando a conclusão da adutora. SEI 1632628
14	Modernização de Barragens Estratégicas – PISF	Recuperação e modernização de Barragens	Modernização de Barragens Estratégicas inseridas no PISF para adequá-las para o recebimento das águas da transposição	Avanço físico Barragem Eng.º Ávidos (PB): 15%	Avanço físico no período: 5,10 % Avanço físico da obra Barragem Eng.º Ávidos (PB): 87,81% Está na fase de conclusão das instalações dos equipamentos hidromecânicos. SEI 1632628
				Avanço físico Barragem Banabuiú (CE): 5%	Avanço físico no período: 2,41 % Avanço físico da obra Barragem Banabuiú (CE): 96,63% Concluído as instalações dos equipamentos hidromecânicos, mas ainda falta concluir a automação. SEI 1632628
				Avanço físico Barragem Entremontes (PE): 50%	Obra em licitação. Foi homologada a vencedora do processo licitatório no dia 05 de março do corrente ano. Aguardando assinatura do Contrato. SEI 1632628
				Avanço físico Barragem Quixabinha (PE): 50%	4,24% Foi dado ordem de serviço no dia 08 de março do corrente ano. SEI 1632628
				Avanço físico Barragem Lagoa do Arroz (PB): 5%	Obra em licitação. Ajustes no projeto básico de licitação para publicação do edital. SEI 1632628
				Avanço físico Barragem Prazeres (CE): 40%	Obra em licitação. Foi homologada a vencedora do processo licitatório no dia 28 de fevereiro do corrente ano. Aguardando assinatura do Contrato. SEI 1632628
				Avanço físico Barragem Orós (CE): 30%	Obra em licitação. Foi homologada a vencedora do processo licitatório no dia 06 de março do corrente ano. Aguardando assinatura do Contrato. SEI 1632628
			Avanço físico Barragem Pau dos Ferros (RN): 10%	Obra em licitação. Ajustes na planilha orçamentária do RDC 011-2023 para adequar inconsistências encontradas. SEI 1632628	
16	Revitalização de Barragens do DNOCS	Recuperação de Barragens	Recuperação de Barragens considerando especialmente as intervenções indicadas em inspeções a fim de garantir a sua segurança	Número de Barragens recuperadas: 10	Avanço físico no período: 13,84 % Avanço físico Barragem Passagem das Traíras (RN). A execução da barragem está em torno de 94%, faltando a concretagem da Ogiva do sangradouro e os hidromecânicos. SEI 1632628
18	Implantação do Teletrabalho	TransformaGOV	Estudo da viabilidade da implementação do Programa de Gestão pelo DNOCS, nos termos da Portaria MDR nº 2.867, de 13/11/2020	50%	25% SEI 1638942

Resultado	Legenda
Acima de 80% do previsto	
Entre 50 e 80% do previsto	
Até 50% do previsto	
Não informado ou não iniciado	
Não se aplica	N/A

(assinado eletronicamente)  
**Raphael Felipe de Araujo Lima**  
 Chefe do Serviço de Planejamento e Monitoramento Estratégico



Documento assinado eletronicamente por **Raphael Felipe de Araujo Lima**, Chefe do Serviço de Planejamento e Monitoramento Estratégico, em 08/05/2024, às 15:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.dnocs.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.dnocs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **1622363** e o código CRC **AD4E4FEE**.