



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

Fortaleza, 02 de janeiro de 2024

Relatório Gerencial nº 1/2024/DG/CPGE/DGE/PE

RELATÓRIO GERENCIAL - INDICADORES E PROJETOS ESTRATÉGICOS

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2023

Os resultados dos indicadores para o período foram agrupados por objetivos e macroprocessos definidos na cadeia de valor. As cores de fundo nas células dos resultados 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		Resultado		Unidades Envolvidas	Comentário / Observação
						2023	2024	Anterior	Período (acumulado)		
1	Índice de execução orçamentária	(Total mensal empenhado / dotação orçamentária disponível) x 100	Eficiência	Percentual (%)	Mensal	96%	96%	90,65%	99,04%	CPGE/DPO	Refere-se a despesa executada através de Nota de Empenho (acumulado anual)
2	Índice de execução orçamentária – emendas parlamentares	(Total de orçamento empenhado com emendas / dotação orçamentária das emendas) x 100	Eficiência	Percentual (%)	Anual	95%	95%	99,73%	99,94%	CPGE/DPO	A diferença percentual deve-se a saldos em licitações
3	Taxa de utilização do orçamento disponibilizado	[Total de orçamento empenhado (exceto despesas obrigatórias) / total orçamento descontingenciado] x 100	Eficiência	Percentual (%)	Anual	30%	30%	25,46%	37,90%	CPGE/DPO	Percentual devido a programas finalísticos e demais despesas não obrigatórias
4	Índice de aplicação de recursos em ações finalísticas	(Despesa empenhada com programas finalísticos / dotação orçamentária disponível) x 100	Eficiência	Percentual (%)	Anual	30%	30%	16,72%	31,92%	CPGE/DPO	Percentual devido somente a programas finalísticos
5	Grau de descontingenciamento do orçamento	[Orçamento descontingenciado (exceto despesas obrigatórias) / dotação orçamentária atualizada] x 100	Eficiência	Percentual (%)	Anual	100%	100%	100	100%	CPGE/DPO	Orçamento totalmente descontingenciado no final do exercício
6	Índice de cumprimento de condicionantes para celebração de convênio	(Quantidade de convênios celebrados cumprindo todas as condicionantes / quantidade total de convênios apresentados) x 100	Eficiência	Percentual (%)	Anual	70%	80%	-	-	DI	No ano de 2023 não houve celebração de Convênios
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	59%	61%	47,94%	52,85%	DA DI DP CPGE CEST's	DA, DP, DI, CEST/CE, CEST/PI e CEST/AL são as unidades que bateram a meta. Os demais resultados estão detalhados na tabela SEI 1542306. O resultado representa 89,57% da meta pactuada.
8	Taxa de execução do 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	69%	71%	40,51%	48,98%	DA DI DP CPGE CEST's	DA, DP, CEST/PI e CEST/AL são as unidades que bateram a meta. Os demais resultados estão detalhados na tabela SEI 1542306. O resultado representa 70,98% da meta pactuada.

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		Resultado		Unidades Envolvidas	Comentário / Observação
						2023	2024	Anterior	Período		

9	Índice de Governança e Gestão de TI	IgovTI = nota obtida no questionário de governança do TCU	Eficácia	Percentual (%)	Bianual	45	50	46	-	STI	Até o fechamento do relatório não foi realizado novo levantamento de governança geral e de TIC pelo TCU
10	Grau de Investimento em TI	(Total do Orçamento empenhado em TI / Valor Total Empenhado exceto despesas obrigatórias) x 100	Eficácia	Percentual (%)	Anual	0,9	0,9	1,1	1,05%	STI	Total do Orçamento empenhado em TI = 4.221.473,66 Valor Total Empenhado exceto despesas obrigatórias = 400.189.239,00
11	Grau de satisfação dos serviços de atendimento de infraestrutura de TIC	[(Resultado bom + ótimo)/total de respostas] x 100	Efetividade	Percentual (%)	Mensal	98%	98%	100%	100%	STI	Pesquisa de Satisfação Dezembro de 2023: Ótimo: 7 (100%); Bom: 0 (0%); Regular: 0 (0%); Ruim: 0 (0%); Péssimo: 0 (0%) Total: 7 (100%) Grau de satisfação: 100%. conforme Anexo email - indicador 11 - dezembro 2023 (1535590)
12	Taxa de implementação das ações do PDTIC	(Número de Ações do PDTIC implementadas no ano / Número total de Ações) X 100	Eficácia	Percentual (%)	Semestral	33%	33%	33,33%	66,66%	STI	Realizadas: M6/A6 Aquisições de equipamentos e hardware (Anexo II) e M9/A9 Contratação/renovação/ampliação de Link de Internet(anual) Em andamento: M8/A8 Contratação/renovação do serviço de sustentação da Infraestrutura de Redes (anual) Resultado: (2/3) x 100 = 66,66%
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%	80%	100%	100%	STI	(2) incidente de segurança identificado e tratado Relatório de Incidentes de segurança da informação (1535589)

Macroprocesso envolvido: Gestão da Logística Pública											
Objetivo: Assegurar a Logística Institucional											
id	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta		Resultado		Unidades Envolvidas	Comentário / Observação
						2023	2024	Anterior	Período		
14	Percentual de licitações impugnadas por motivos de elaboração do instrumento convocatório	(Nº de licitações impugnadas por motivos de elaboração do edital / Total de Licitações publicadas no período) x 100	Eficácia	Percentual (%)	Quadrimestral	25	20	0	0	DL	Foram publicadas 29 (vinte e nove) licitações durante o período, conforme (SEI 1540594). NÃO HOUVE IMPUGNAÇÃO
15	Percentual de licitações impugnadas por motivos técnicos estabelecidos no Termo de Referência/Projeto Básico e Artefatos que os compõem	(Nº de licitações impugnadas por motivos técnicos/ Total de Licitações publicadas no período) x 100	Eficácia	Percentual (%)	Quadrimestral	25	20	0	10,34%	DA DI DP CPGE	Foram publicadas 29 (vinte e nove) licitações durante o período, conforme (SEI 1540594). FORAM IMPUGNADAS 3 (TRÊS) LICITAÇÕES: - Pregão nº 015/2023 (SEI 1451232); - Pregão nº 017/2023 (SEI 1460808); - Pregão nº 024/2023 (SEI 1507782).
16	Inventários de Bens Móveis e Imóveis	Quantidade de Inventários de Bens Móveis e Imóveis por Unidade Gerencial (UG)	Eficácia	Unidade	Anual	3	3	3	3	DRL/MP	Inventário CEST-AL (59413.000520/2023-16) Inventário CEST-SE (59414.000049/2023-48) Inventário Adm. Central (59400.005925/2023-81)
17	Alienação de bens moveis inservíveis nas atividades da Autarquia	Nº de leilões de bens moveis inservíveis identificados no último inventário objeto de alienação	Eficácia	Unidade	Anual	1	1	2	3	DRL/MP	Leilão 001/2023 (59400.001111/2023-78) Leilão 002/2023 (59400.005248/2023-00) Leilão 003/2023 (59400.006110/2023-10)

Macroprocessos envolvidos: Gestão de Pessoas											
Objetivo: Desenvolver e otimizar a Gestão de Pessoas											
id	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta		Resultado		Unidades Envolvidas	Comentário / Observação
						2023	2024	Anterior	Período		
19	Grau de amplitude da capacitação dos servidores	(Quantidade de servidores treinados no exercício / Quantidade de servidores no exercício) X 100 Obs: Capacitação organizada pelo NDP	Eficácia	Percentual (%)	Anual	40%	45%	13	35,68%	DGP	Tendo em vista redução da força de trabalho da autarquia, foram realizadas, até dezembro de 2023, 197 capacitações. Capacitaram-se 197 servidores de um total de 552. Destaca-se que a maioria das ações realizadas foi feita através de escola de governo e treinamento interno, sem ônus com pagamento de inscrições.
20	Nível de Satisfação do Servidor	Pesquisa de clima Organizacional	Efetividade	Adimensional	Anual	65	75	N/I	-	DA	A pesquisa de clima organizacional não foi realizada no exercício de 2023. Na revisão do plano para o próximo ano, haverá alteração para que esse indicador seja contemplado na alçada da Divisão de Gestão de Pessoas.
21	Taxa de implementação das ações do Plano Anual de Capacitação	(Número de Ações do Plano implementadas no ano / Número de Ações do Plano previstas para o ano) X 100	Eficácia	Unidade	Semestral	50%	60%	30%	72,72%	DGP	Tendo em vista que houve cancelamento de cursos em andamento, redução da força de trabalho, bem como algumas inconsistências para realização de cursos in company, atingimos 16 ações planejadas, de 22 previstas. Nesse sentido o impacto entre o número de servidores ativos e resultado do número de servidores capacitados alcançou um número baixo em decorrência da elevação de pedidos de aposentadoria e de servidores com previsão de aposentadoria para o exercício.

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	Comentário / Observação
						2023	2024	Anterior	Período		
22	Índice de Transparência	-	Eficácia	Percentual (%)	Anual	30%	100%	22,4%	46%	Ouvidoria	A CGU definiu 49 critérios de transparência ativa para o DNOCS. Destes, 16 foram cumpridos integralmente e 07 em fase de implantação. Existem 26 critérios ainda descumpridos pela Autarquia
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%	100%	100%	90,90%	Ouvidoria	Total de demandas: 29 Atendidas no prazo: 20 Atendidas fora do prazo: 02 Em tratamento: 09 Recurso: 0 Encaminhado outros órgãos: 05 SEI: 1541404
24	Tempo Médio de Resposta	Média de tempo de resposta no período (em dias)	Eficácia	Unidade	Mensal	18	18	17,7 dias	19,19 dias	Ouvidoria	Tempo médio de resposta em dias. SEI: 1541404

26	Número de publicações no sítio eletrônico do DNOCS	Somatório de publicações no sítio eletrônico do DNOCS	Eficácia	Unidade	Mensal	100	100	185	205	Comunicação Social	20 publicações realizadas no mês de dezembro. O resultado representa o acumulado no ano de 2023. SEI:
----	--	---	----------	---------	--------	-----	-----	-----	-----	--------------------	---

Macroprocessos envolvidos: Gestão da Informação											
Objetivo: Promover a transformação digital dos serviços e dados											
Nº	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta		Resultado		Unidades Envolvidas	Comentário / Observação
						2023	2024	Anterior	Período		
27	Taxa de transformação digital dos serviços	(Quantidade de serviços transformados digitalmente / total de serviços a serem transformados) x 100	Eficácia	Percentual (%)	Anual	80	100	100	-	STI	Não houve identificação, por parte da gestão, no sentido de priorizar novos serviços digitais a serem transformados no ano de 2023. Ocorreu, apenas, manutenção dos serviços atualmente transformados. Por isso, o indicador não teve resultado no exercício mencionado.

Objetivo: Fortalecer a governança institucional											
Nº	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta		Resultado		Unidades Envolvidas	Comentário / Observação
						2023	2024	Anterior	Período		
28	iGG (índice integrado de governança e gestão públicas)	iGG = nota obtida no questionário de governança do TCU	Eficácia	Percentual (%)	Bienal	42%	-	44%	-	CPGE/GOV	Esses índices são mensurados a partir da Pesquisa realizada pelo Tribunal de Contas da União - TCU, que ainda não ocorreu.
29	iGovPub (índice de governança pública)	iGovPub = nota obtida no questionário de governança do TCU	Eficácia	Percentual (%)	Bienal	33,6%	-	56%	-	CPGE/GOV	
30	iGovPessoas (índice de governança e gestão de pessoas)	iGovPessoas = nota obtida no questionário de governança do TCU	Eficácia	Percentual (%)	Bienal	30,8%	-	44%	-	CPGE/GOV	
31	iGestPessoas (índice de capacidade em gestão de pessoas)	iGestPessoas = nota obtida no questionário de governança do TCU	Eficácia	Percentual (%)	Bienal	30,8%	-	25%	-	CPGE/GOV	
32	iGovContrat (índice de governança e gestão de contratações)	iGovContrat = nota obtida no questionário de governança do TCU	Eficácia	Percentual (%)	Bienal	47,6%	-	40%	-	CPGE/GOV	
33	iGestContrat (índice de capacidade em gestão de contratações)	iGestContrat = nota obtida no questionário de governança do TCU	Eficácia	Percentual (%)	Bienal	8,4%	-	59%	-	CPGE/GOV	

Macroprocessos envolvidos: Governança Institucional											
Objetivo: Fortalecer a governança institucional											
Nº	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta		Resultado		Unidades Envolvidas	Comentário / Observação
						2023	2024	Anterior	Período		
34	Índice de auditorias realizadas	(Quantidade de auditorias realizadas / quantidade de auditorias planejadas e extraordinárias)	Eficácia	Percentual (%)	Anual	100	100	100%	100%	Auditoria interna	No ano de 2023, a Auditoria Interna do DNOCS alocou um quantitativo de horas para execução de 2 (duas) auditorias, em conformidade ao Plano Anual de Auditoria Interna. Para além do previsto, realizado com êxito, foi necessário utilizar horas destinadas à reserva técnica para atender a duas demandas

		x 100																	extraordinárias, realizando mais 2 (dois) serviços de auditoria. Sendo assim, o percentual alcançado no índice de auditorias realizadas em 2023 foi de 100%.
35	Índice de capacitação da equipe de auditoria	(Número de servidores capacitados com mínimo de 40h(ano) / total de servidores da Unidade) x 100	Eficácia	Percentual (%)	Anual	100	100	100%	100%	Auditoria interna									De acordo com o Plano Anual de Auditoria Interna, referente ao exercício de 2023, previu-se 280 horas/ano para capacitação da equipe de auditoria. Portanto, considerando que a Auditoria Interna do DNOCS possuía 7 (sete) servidores no ano de 2023, informamos que o percentual cumprido foi de 100%, tendo em vista que os servidores realizaram, no mínimo, 40 (quarenta) horas/ano de capacitação.
36	Taxa de análise de processos na comissão de ética	(Somatório de processos analisados / total de processos) x 100	Eficiência	Percentual (%)	Anual	100	100	100%	100%	Comissão de ética									A Comissão de Ética recebeu e analisou 10 processos éticos no ano de 2023. Foram celebrados Termos de Ajustamento de Conduta e arquivados. Foram realizadas 07 reuniões ordinárias para deliberação sobre as matérias.
37	Nº de processos de correição finalizados no ano corrente	Somatório de processos de correição finalizados no ano corrente	Eficácia	Unidade	Anual	3	3	16	9	COR									No ano de 2023, foram instaurados 13 Processos Disciplinares sendo 9 finalizados

Macroprocessos envolvidos: Governança Institucional											
Objetivo: Otimizar os processos de trabalho											
Nº	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta		Resultado		Unidades Envolvidas	Comentário / Observação
						2023	2024	Anterior	Período		
38	Quantidade de macroprocessos estruturados (mapeados, identificados os riscos e respectivos controles, monitoramentos e ações de respostas)	Somatório de macroprocessos estruturados	Eficácia	Unidade	Anual	2	2	2 processos estruturados: (Nova Lei de Licitações e Contratos (NLLC) e Nepotismo)	2	CPGE/GOV	
39	Quantidade de macroprocessos implementados	Somatório de macroprocessos implementados	Eficácia	Unidade	Anual	1	1	1 processo implementado: Conflito de Interesses	1	CPGE/GOV	

Objetivo: Disseminar conhecimento tecnológico na área de produção											
Executar transferência de tecnologia na área de produção											
id	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta		Resultado		Unidades Envolvidas	Comentário / Observação
						2023	2024	Anterior	Período (acumulado)		
40	Nº de pessoas capacitadas na área de aquicultura	Somatório de pessoas capacitadas	Eficácia	Unidade	Trimestral	250	300	81	196	DP/DPA	115 pessoas capacitadas no trimestre outubro, novembro, dezembro.

Objetivo: 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	Comentário / Observação
						2023	2024	Anterior	Período (acumulado)		
41	Número de Poços Perfurados	Somatório de Poços Perfurados	Eficácia	Unidade	Trimestral	535	535	380	390	DI/CESTS/DG	Quantitativos informados pelas Coordenadorias Estaduais SEI 1534910, 1535634, 1538040, 1538059.
42	Número de Poços Instalados	Somatório de Poços Instalados	Eficácia	Unidade	Trimestral	226	226	60	401	DI/CESTS/DG	Quantitativo informado pelo DG/GAB: SEI 1552426.

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	Comentário / Observação
						2023	2024	Anterior	Período		
											- Total de

43	Grau de monitoramento dos reservatórios	(Número de reservatórios monitorados / total de reservatórios a serem monitorados) x 100	Eficácia	Percentual (%)	Mensal	70%	70%	43,43%	34,68%	DI	reservatórios: 320 - Reservatórios monitorados: 111 Resultado: 34,68%, o que representa 49,55% da meta para o período. SEI: 1543223
----	---	--	----------	----------------	--------	-----	-----	--------	--------	----	--

Macroprocessos envolvidos: Efetuar o monitoramento e a segurança de barragens											
Objetivo: Efetuar a segurança de obras hidráulicas											
id	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta		Resultado		Unidades Envolvidas	Comentário / Observação
						2023	2024	Anterior	Período		
44	Grau de recuperação das infraestruturas hídricas	(Número de infraestruturas recuperadas / total de infraestruturas a serem recuperadas) x 100	Eficácia	Percentual (%)	Semestral	70%	70%	25%	50%	DI	(2/4)*100 = 50% (Jucazinho - SEI 1289847, Santa Luzia - SEI 1514445)

Macroprocessos envolvidos: Desenvolvimento da pesca, aquicultura e atividades afins											
Objetivo: Promover o desenvolvimento da pesca, aquicultura e atividades afins											
id	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta		Resultado		Unidades Envolvidas	Comentário / Observação
						2023	2024	Anterior	Período (acumulado)		
45	Taxa de produção de alevinos	Capacidade instalada x indicador orçamentário x indicador de infraestrutura x indicador de disponibilidade hídrica x indicador de mão de obra = produção esperada	Eficácia	Unidade	Trimestral	20.000.000	25.000.000	6.383.200	6.615.200	DP/DPA	232.000 alevinos produzidos no trimestre outubro, novembro, dezembro. SEI 1536978.
46	Taxa de distribuição de alevinos	Taxa de produção de alevinos * 0,9 (0,1 representa a perda média da produção)	Eficácia	Unidade	Trimestral	18.000.000	18.000.000	6.992.200	7.394.400	DP/DPA	402.200 alevinos distribuídos no trimestre outubro, novembro, dezembro. SEI 1536974.

Objetivo: Realizar estudos e implantação de infraestrutura hídrica											
Construir novas infraestruturas estratégicas destinadas à ampliação da oferta de água para usos múltiplos											
id	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta		Resultado		Unidades Envolvidas	Comentário / Observação
						2023	2024	Anterior	Período		
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%	70%	93,78%	93,78%	DI/DOB	Segundo informação contida no relatório SEI 1417397, em julho/2023 (último mês disponível) o valor encontrado é:=(39,22/41,82) *100 = 93,78

Objetivo: Executar planos e projetos de irrigação											
Realizar aproveitamento hidroagrícola e aquícola											
id	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta		Resultado		Unidades Envolvidas	Comentário / Observação
						2023	2024	Anterior	Período		
48	Rentabilidade da área	Valor bruto da produção / área irrigável	Eficiência	R\$/ha	Semestral	7.000	7.500	N/I	N/I	DP/DTO	A unidade informou na primeira apuração que, após o pagamento da 6ª parcela (maio/2023), há o prazo de 90 dias para concluir o relatório com os indicadores técnicos de performance dos
49	Índice de geração de empregos diretos	Número de empregos gerados / área irrigável	Efetividade	Unidade/ha	Semestral	0,55	0,6	N/I	N/I	DP/DTO	
50	Eficiência operacional	Volume de água fornecido / volume de água captado	Eficiência	Percentual (%)	Semestral	72	73	N/I	N/I	DP/DTO	
51	Rentabilidade da água	Valor bruto da produção / volume de água fornecido	Eficiência	R\$/m³	Semestral	1,5	1,4	N/I	N/I	DP/DTO	
52	Autossuficiência financeira	Receitas geradas pelos distritos / orçamento operacional	Eficiência	Percentual (%)	Semestral	84	85	N/I	N/I	DP/DTO	

53	Inadimplência nas tarifas(*)	Total da tarifa K2 emitida / total da tarifa K2 recebida	Eficiência	Percentual (%)	Semestral	9	9	N/I	N/I	DP/DTO	Projetos Públicos de Irrigação com contratos celebrados e vigentes.
54	Uso do solo	Área cultivada / área irrigável	Eficiência	Percentual (%)	Semestral	40	42	N/I	N/I	DP/DTO	
55	Manutenção da infraestrutura de irrigação de uso comum (***)	Total das despesas com manutenção / orçamento operacional para manutenção	Eficiência	Percentual (%)	Semestral	84	86	N/I	N/I	DP/DTO	

Objetivo: Efetuar Monitoramento Hidrológico e a segurança hidráulica dos reservatórios construídos											
id	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta		Resultado		Unidades Envolvidas	Comentário / Observação
						2023	2024	Anterior	Período		
56	Taxa de barragens inspecionadas(***)	(Quantidade de ISR (Inspeção de Segurança Regular) realizada / total de ISR prevista) x 100	Eficiência	Percentual (%)	Semestral	100	100	N/I	40,29%(108/268) *100 = 40% - SEI 1542277	DI / CESTs	SEI nº 1542277 AL: 0 / BA: 37 / CE: 66 / PB: 36 / PE: 20 / PI: 16 / RN: 0 / SE: 11 / MG: 04

PROJETOS

Id	Nome	Tipo de Projeto	Objetivo	Principais Entregas (% Descrição) 2023	Situação				Unidades Responsáveis
					1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre	
1	Projeto de Irrigação Baixo Acaraú (CE), 2ª etapa	Ampliação da área irrigada em 4.168 ha	Avanço físico da obra: 11%	Avanço físico da obra: 11%	Projeto adiado para 2024 em virtude de não ter sido alocado recurso em LOA/2023				
2	Projeto de Irrigação Araras Norte (CE), 2ª etapa	Ampliação da área irrigada em 1.619 ha	Avanço físico da obra: 15%	Avanço físico da obra: 15%					
3	Projeto de Irrigação Santa Cruz do Apodi-RN	Ampliação da área irrigada em 3.000 ha	Avanço físico da obra: 25%	Avanço físico da obra: 25%					
4	Projeto de Irrigação Tabuleiros Litorâneos (PI), 2ª etapa	Obras de Irrigação	Ampliação da área irrigada em 5.985 ha	Avanço físico da obra: 10%	0,22%	0,52%	1,02% (Valor acumulado no ano)	1,12%	
5	Projeto de Irrigação Platôs de Guadalupe-PI, 2ª etapa		Ampliação da área irrigada em 10.595 ha	Avanço físico da obra: 30%	As obras não foram iniciadas				
6	Construção da Barragem Fronteiras (CE)	Construção de Barragem	Ampliação da capacidade de acumulação em 488.180.000 m³	Avanço físico da obra: 35%	9,42%	17,30%	20,52% (Valor referente até julho/2023 (última medição disponível) Valor referente às obras complementares da Barragem)	23,00% (Valor referente até agosto/2023, última medição disponível) Valor referente às obras complementares da Barragem.	DI
				Desapropriação de 30% dos lotes a serem desapropriados	Aguardando emissão de novo decreto				
				Variante Ferroviária - Avanço físico 3%	Aguardando aprovação dos projetos pelos entes competentes				
				Intervenções em Rodovias BR -404 e BR-222 - Avanço físico 10%					
Construção do Reassentamento - 5% das obras									
7	Construção da Barragem Oiticica (RN)	Ampliação da capacidade de acumulação em 556.258.050 m³	Avanço físico da obra: 10%	N/I	1%	2% (Valor previsto em LOA/2023 menor que o necessário para as ações previstas)	5% (Valor previsto em LOA/2023 menor que o necessário para as ações previstas)		
8	Construção da Barragem Congonhas (MG)	Ampliação da capacidade de acumulação em 576.000.000 m³	Avanço físico da obra: 30%	Projeto adiado para 2024 em virtude de não ter sido alocado recurso em LOA/2023					
9	Construção da Barragem Berizal (MG)	Ampliação da capacidade de acumulação em 339.400.000 m³	Avanço físico da obra: 40%						
11	Construção da Barragem Poco de	Ampliação da capacidade de	Avanço físico da	As obras não foram iniciadas		Projeto adiado para 2024 em virtude de não ter sido alocado			

Nº	Barragem / Tipo de Varas (RN)	Acumulação em 25.843.000,00 m³	obra: 50%	As obras não foram iniciadas		recurso em LOA/2023			
				0,50%	2,54%	3,24% (Necessita suplementação orçamentária)	3,84% (Necessita suplementação orçamentária)		
12	Adutora Pajeú (PE) – 2ª Etapa	Implantação de adutoras	Abastecimento de água	Avanço físico da obra: 13%	0,50%	2,54%	3,24% (Necessita suplementação orçamentária)	3,84% (Necessita suplementação orçamentária)	
13	Ramal Piancó (PB)		Abastecimento de água	Avanço físico da obra: 40%	As obras não foram iniciadas				
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) 50%	0%	10,92%	21,18%	21,18%	
				Avanço físico Barragem Banabulú (CE) 20%	2,8%	5,59%	8,82%	21,07%	
				Avanço físico Barragem Orós (CE) 10%	Em preparação da licitação		Obra em licitação		
				Avanço físico Barragem Entremontes (PE): 50%	As obras não foram iniciadas		Em preparação da licitação		
				Avanço físico Barragem Quixabinha (CE): 50%	As obras não foram iniciadas		Em preparação da licitação		
				Avanço físico Barragem Lagoa do Arroz (PB): 50%	As obras não foram iniciadas		Em preparação da licitação		
				Avanço físico Barragem Prazeres (CE): 50%	As obras não foram iniciadas		Em preparação da licitação		
				Avanço físico Barragem Pau dos Ferros (RN): 50%	As obras não foram iniciadas		Em preparação da licitação		
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: 5	Realizado: 1 (Barragem Jucazinho)	0	0	0	
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	30%	N/I	Após publicação da Portaria nº 184/2023/DG, de 06/06/2023 (SEI nº 1368478) dispoño sobre os critérios e procedimentos a serem observados pelas unidades do DNOCS que optarem por aderir ao Programa de Gestão e Desempenho - PGD - trazido pelo Decreto nº 11.072, de 17/05/2022, foi aberto o Processo SEI nº 59400.003055/2023-14, encaminhando Projeto Básico ao Setor de Desenvolvimento de Pessoal para apreciação e aprovação da capacitação do PGD/DNOCS. Já foi iniciado o projeto piloto do PGD com treinamento de servidores.	A implantação do PGD está ocorrendo de forma gradual nas Unidades da Administração Central. Até a presente data foram realizadas capacitações presenciais com os servidores que demonstraram interesse em aderir ao programa de gestão e desempenho. Após a publicação da Portaria nº 184/DG/DNOCS, de 06/06/2023 (SEI 1368478) foram iniciadas as atividades para implantação do PGD/DNOCS, conforme autos dos processos SEI nº 59400.003772/2023-38 e 59400.003055/2023-14.	O estudo de viabilidade do PGD no DNOCS foi apresentada através da Nota Técnica nº 01/2022/DG/GAB/CPGE/NUGOV. Estando o mesmo em execução nesta Autarquia e contando atualmente com a participação de 14 servidores da Administração Central. O Programa de Gestão e Desempenho no DNOCS encontra-se na fase de ambientação de 6 meses, com previsão de conclusão em 31 de janeiro de 2024, conforme Portaria nº 184 DG, de 6 de Junho de 2023. Concluída a referida fase, a comissão do PGD emitirá um relatório sobre a execução do mesmo nesta Autarquia.	DA DGP
25	Adutora Jaibaras	Construção e implantação de	Fornecer e abastecer água do açude Jaibaras para a Estação de	Avanço físico: 50%	A Estação de Piscicultura Osmar Fontenele, localizada em Jaibaras – Sobral/CE, tem uma área total de 7,15ha, e capacidade de produção de 10 milhões. Nos últimos anos a estação experimentou forte restrição hídrica, além da aposentadoria de 15 dos seus 18 servidores, fato ocorrido em 2017. Mesmo com esse cenário, ocorreram várias tentativas de recuperação das estruturas e da volta da produção de alevinos, mas as ações foram infrutíferas. Além disso, conforme o	N/I			

		adutora	para a Estação de Piscicultura Osmar Fontenele		Regimento Interno do DNOCS, as Estações de Piscicultura são subordinadas administrativamente às Coordenadorias Estaduais. À DPA compete orientá-las e executar atividades de fomento à produção, difusão de tecnologias e assistência técnica em aquicultura. Portanto, conforme manifestação da referida Divisão, sem que haja a disposição da Coordenadoria à qual a estação de piscicultura está subordinada, fica impossível a consecução desta meta.	
26	Modernização das Unidades de Produção	Ampliação e modernização das Unidades de Produção	Ampliar capacidade qualitativa e quantitativa das atividades de competência das unidades de produção para melhor fornecimento de proteína animal, gerar mais renda e emprego à população	Avanço físico: 50%	N/I	N/I
27	Reuso de água nas Unidades de Produção (Centro de Pesquisas e Estações de Piscicultura)	Reuso de água	Redução e aproveitamento de água nas unidades de produção	Avanço físico: 50%	N/I	N/I
28	Projeto de cultivo do Filhote (Brachyplatystoma filamentosum)	Fechamento de ciclo produtivo	Diversificação de espécies cultivadas de alto valor comercial	45	N/I	N/I
29	Reprodução do Pitu brasileiro (Macrobrachium carcinus)	Fechamento de ciclo reprodutivo	Repovoamento de estoques deplecionados	35	N/I	N/I
30	Desempenho produtivo do camarão cinza (Litopenaeus vannamei) em lotes dos perímetros irrigados (principalmente em áreas degradadas)	Cultivo	Apresentar opções de diversificação de culturas e aproveitamento de áreas degradadas em lotes de perímetros irrigados, principalmente por salinização	35	N/I	N/I
31	Desempenho produtivo da tilápia e do camarão cinza (Litopenaeus vannamei) consorciados, em lotes dos perímetros irrigados (principalmente em áreas degradadas)		Apresentar opções de diversificação de culturas e aproveitamento de áreas degradadas em lotes de perímetros irrigados, principalmente por salinização	35	N/I	N/I
32	Desempenho produtivo do Pangá (Pangasius bocourti) em lotes dos perímetros irrigados (principalmente em áreas degradadas)		Apresentar opções de diversificação de culturas e aproveitamento de áreas degradadas em lotes de perímetros irrigados, principalmente por salinização	35	N/I	N/I
33	Desempenho produtivo do Camarão Gigante da Malásia (Macrobrachium rosenbergii) em lotes dos perímetros irrigados (principalmente em áreas degradadas)		Apresentar opções de diversificação de culturas e aproveitamento de áreas degradadas em lotes de perímetros irrigados, principalmente por salinização	35	N/I	N/I
		Regularização	Garantir ao irrigante o título de sua propriedade, dando-lhe		A Diretoria de Produção informou não ter acesso às informações referentes a este indicador desde o lançamento da Resolução DC nº 17, de 17/01/2023, conforme redação dos Arts. 34 e 35, que indicam as Coordenadorias devem se manifestar conclusivamente acerca do pedido de transferência das unidades parcelares e submeter o pleito à	

Os projetos estratégicos estão condicionados a um orçamento mais robusto, à consecução de parcerias e à contratação de quadro técnico. Nenhum destes fatores aconteceu para que se pudessem realizar o referido projeto. Além disso, a Adutora Jaibaras, necessita de gestões da CEST-CE.

Os projetos estratégicos estão condicionados a um orçamento mais robusto, à consecução de parcerias e à contratação de quadro técnico. Nenhum destes fatores aconteceu para que se pudessem realizar o referido projeto.

DP
DPA

34	Titulação de Lotes	regularização Fundiária	garantir a segurança jurídica e acesso a políticas públicas de titulação dos lotes agrícolas	60	Diretoria-Geral mediante parecer fundamentado, bem como a Portaria nº 25 DG, que delega competência aos Coordenadores Estaduais para assinar Escrituras Públicas de Compra e Venda, bem como Contratos de Concessão de Direitos Real de Uso - CDRU referentes aos Lotes Agrícolas encravados nos Perímetros Públicos de Irrigação pertencentes ao DNOCS.				DP
35	Seminário sobre ações estruturantes do DNOCS	Infraestrutura Hídrica	Discutir e atualizar o portfólio de ações e projetos do DNOCS	01 (um) Seminário Realizado	0	0	0	0	DI/CESTS

Resultado	Alerta (cor de fundo)
Acima de 80% do previsto	
Entre 50 e 80% do previsto	
Até 50% do previsto	
Não Informado ou não iniciado	

(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 30/01/2024, às 09:11, 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, informando o código verificador **1533896** e o código CRC **4F7A20E1**.

Avenida Duque de Caxias, 1700, Edifício Arrojado Lisboa - Bairro Centro, Fortaleza/CE, CEP 60035-111 - <https://www.gov.br/dnocs>

SEI nº 1533896

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 59400.000027/2024-18