



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

Fortaleza, 16 de outubro de 2023

Relatório Gerencial nº 10/2023/DG/CPGE/DGE/PE

RELATÓRIO GERENCIAL - INDICADORES E PROJETOS ESTRATÉGICOS

MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO 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	Observação/Comentário
						2023	2024	Anterior	Período (acumulado)		
1	Índice de execução orçamentária	(Total mensal empenhado / dotação orçamentária disponível) x 100	Eficiência	Percentual (%)	Mensal	96%	96%	64,70%	78,75%	CPGE/DPO	Trata-se do índice acumulado até o setembro/2023 calculado pela DPO através de dados e informações obtidos no SIAFI e Tesouro Gerencial. Memória de cálculo: OGU DOTAÇÃO ATUALIZADA 936.535.955,00 BLOQUEADO 35.146.533,00 DISPONÍVEL 901.389.422,00 TOTAL EMPENHADO 709.802.824,42 Resultado dentro da média (72%) para o período. SEI: 1460109.
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%	39,74%	42,83%	DA DI DP CPGE CEST's	DA e CEST/AL são as únicas unidades que estão batendo a meta. Os demais resultados estão detalhados na tabela SEI 1465827.
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%	25,52%	34,24%	DA DI DP CPGE CEST's	DA é a única unidade que está batendo a meta. Os demais resultados estão detalhados na tabela SEI 1465827.

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	Observação/Comentário
						2023	2024	Anterior	Período		
	Grau de satisfação dos serviços de	[(Resultado hom									Pesquisa de Satisfação Agosto de 2023: Ótimo: 9 (100%); Bom: 0 (0%) Regular: 0 (0%); Ruim: 0 (0%); Péssimo: 0 (0%)

11	atendimento de infraestrutura de TIC	$\frac{\text{Somatório de respostas} + \text{ótimo}}{\text{total de respostas}} \times 100$	Efetividade	Percentual (%)	Mensal	98%	98%	100%	100%	STI	Total: 9 (100%) Grau de satisfação: 100%. E-mail - pesquisa de satisfação setembro (1462817)
13	Taxa de tratamento de incidentes em segurança da informação	$\frac{\text{Número de incidentes em segurança da informação tratados no período} / \text{total de incidentes em segurança da informação detectados no período}}{\text{total de incidentes em segurança da informação detectados no período}} \times 100$	Eficácia	Percentual (%)	Mensal	80%	80%	100%	100%	STI	1(um) incidente de segurança identificado e tratado Relatório de Incidentes de segurança da informação (1462808)

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
						2023	2024	Anterior	Período		
23	Grau de atendimento de demandas da ouvidoria no prazo	$\frac{\text{Nº de demandas atendidas no prazo} / \text{total de demandas}}{\text{total de demandas}} \times 100$	Eficácia	Percentual (%)	Mensal	100%	100%	96,55%	100%	Ouvidoria	Total de demandas: 33 Atendidas: 22 Em tratamento: 11 Recurso: 1 Encaminhado outros órgãos: 3 SEI: 1465077
24	Tempo Médio de Resposta	Média de tempo de resposta no período (em dias)	Eficácia	Unidade	Mensal	18	18	10,49 (dias)	13,25 (dias)	Ouvidoria	Tempo médio de resposta em dias. SEI: 1465077
26	Número de publicações no sítio eletrônico do DNOCS	Somatório de publicações no sítio eletrônico do DNOCS	Eficácia	Unidade	Mensal	100	100	127	151	Comunicação Social	24 publicações realizadas no mês de setembro. O resultado representa o acumulado no ano de 2023. SEI: 1459762

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	Observação/Comentário
						2023	2024	Anterior	Período (acumulado)		
40	Nº de pessoas capacitadas na área de aquicultura	Somatório de pessoas capacitadas	Eficácia	Unidade	Trimestral	250	300	53	81	DP/DPA	Conforme Declarações (SEI 1463543 e 1463701).

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	Observação/Comentário
						2023	2024	Anterior	Período		
41	Número de Poços Perfurados	Somatório de Poços Perfurados	Eficácia	Unidade	Trimestral	535	535	26	380	CESTS/DG	Conforme análise dos comprovantes indicados no Despacho SEI 1463084.
42	Número de Poços Instalados	Somatório de Poços Instalados	Eficácia	Unidade	Trimestral	226	226	5	60	CESTS/DG	Conforme análise dos comprovantes indicados no Despacho SEI 1463084.

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
						2023	2024	Anterior	Período		
43	Grau de monitoramento dos reservatórios	$\frac{\text{Número de reservatórios monitorados} / \text{total de reservatórios a serem monitorados}}{\text{total de reservatórios a serem monitorados}} \times 100$	Eficácia	Percentual (%)	Mensal	70%	70%	46,56%	43,43%	DI	- Total de reservatórios: 320 - Reservatórios monitorados: 139 Resultado: 43,43%, o que representa 62,04% da meta para o período. SEI: 1471475 e 1471507

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	Observação/Comentário
						2023	2024	Anterior	Período		
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	N/I	1.508.000	DP/DPA	SEI 1461161
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	N/I	1.349.000	DP/DPA	SEI 1461155

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	Observação/Comentário
						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%	93,14%	97,78%	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

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%	Projeto adiado para 2024 em virtude de não ter sido alocado recurso em LOA/2023				-
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%	Projeto adiado para 2024 em virtude de não ter sido alocado recurso em LOA/2023				-
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)	-	
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	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)	-	
				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%	Aguardando aprovação dos projetos pelos entes competentes				-

		Construção de Barragem		Construção do Reassentamento – 5% das obras	Aguardando aprovação dos projetos pelos entes competentes			-	
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)	-	DI
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%	Projeto adiado para 2024 em virtude de não ter sido alocado recurso em LOA/2023			-	
11	Construção da Barragem Poço de Varas (RN)		Ampliação da capacidade de acumulação em 25.843.000,00 m³	Avanço físico da obra: 50%	As obras não foram iniciadas		Projeto adiado para 2024 em virtude de não ter sido alocado recurso em LOA/2023	-	
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)	-	
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%	-	
				Avanço físico Barragem Banabuiú (CE) 20%	2,8%	5,59%	8,82%	-	
				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	-	
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) dispoendo 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	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	-	DA DGP

						aprovação da capacitação do PGD/DNOCS. Já foi iniciado o projeto piloto do PGD com treinamento de servidores.	autos dos processos SEI nº 59400.003772/2023-38 e 59400.003055/2023-14.		
25	Adutora Jaibaras	Construção e implantação de adutora	Fornecer e abastecer água do açude Jaibaras para a Estação de Piscicultura Osmar Fontenele	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 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.	N/I		-	
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	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.	-	
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		-	DP DPA
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		Apresentar opções de diversificação de culturas e aproveitamento de áreas degradadas em lotes de perímetros irrigados, principalmente	35	N/I	N/I		-	

	degradadas)		principalmente por salinização						
31	Desempenho produtivo da tilápia e do camarão cinza (<i>Litopenaeus vannamei</i>) consorciados, 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			-
32	Desempenho produtivo do Panga (<i>Pangasius bocourti</i>) 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 (<i>Macrobrachium rosenbergii</i>) 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			-
34	Titulação de Lotes	Regularização Fundiária	Garantir ao irrigante o título de sua propriedade, dando-lhe segurança jurídica e acesso a políticas públicas titulação dos lotes agrícolas	60	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 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	-	DI/CESTS

Resultado	Alerta (cor de fundo)
Acima de 80% do previsto	
Entre 50 e 80% do previsto	
Até 50% do previsto	
Não Informado (N/I)	

(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 20/10/2023, às 16:40, 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 **1466484** e o código CRC **B5E7FE5F**.