



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**

Secretaria do Planejamento e Gestão
Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará IPECE

ATA 21ª REUNIÃO MENSAL DO COMITÊ PforR

Data: 29/10/2015 **Início:** 14:45 **Duração:** 01:15 **Término:** 16:00 **Local:** IPECE

Quadro de Presença			
ÓRGÃO	NOME	FUNÇÃO	PRESENTES
COORDENAÇÃO PforR	Ana Cristina Medeiros	Coordenadora UGP PforR	PRESENTE
	Laura Carolina Gonçalves	Técnica de Monitoramento e Controle	PRESENTE
	Fabiana Silva de Castro	Técnica Suporte Operacional e Logístico	PRESENTE
	Thâmara Aragão Teixeira Fernandes	Técnica em Gerenciamento Financeiro	PRESENTE
	Giuseppe Furtado Nogueira	Consultor Individual	PRESENTE
	Viviane Ramos da Costa	Consultor Individual	PRESENTE
	Lívia Castro	Consultor Individual	PRESENTE
ADECE	Rodrigo Almeida	Consultor Individual	AUSENTE
	Carlo Ferrentini Sampaio	Titular	AUSENTE
ARCE	Cecy de Castro	Suplente	PRESENTE
	Alexandre Caetano da Silva	Titular	PRESENTE
CAGECE	Marcelo Silva de Almeida	Suplente	AUSENTE
	Carlos Rossas Mota Filho	Titular	PRESENTE
CGE	Tércia Maria Pinheiro Martins	Suplente	JUSTIFICADO
	Paulo Roberto de Carvalho Nunes	Titular	JUSTIFICADO
CIDADES	Antônio Marconi Lemos da Silva	Suplente	AUSENTE
	Thaís Lissia	Representante	PRESENTE
COGERH	Mariana Oliveira do Rêgo	Titular	AUSENTE
	Marcella Facó Soares	Suplente	PRESENTE
FUNCEME	Denilson Marcelino Fidelis	Titular	PRESENTE
	Sarah Furtado	Suplente	PRESENTE
	Lorena Magalhães	Representante	PRESENTE
IPECE	Francisco Hoilton Araripe Rios	Titular	PRESENTE
	Meiry Sayuri Sakamoto	Suplente	AUSENTE
PGE	Victor Hugo	Titular	AUSENTE
	Nicolino Trompieri	Suplente	AUSENTE
	Jimmy Oliveira	Suplente	AUSENTE
SDE / CEDE	Antônia Tânia Trajano Bezerra	Titular	AUSENTE
	Mary Ane Vale Ferreira	Suplente	JUSTIFICADO
	Fernando Grangeiro	Representante	PRESENTE
SECITECE	Maria Inês Cavalcante Studart	Titular	AUSENTE
	Filipe Rabelo Távora Furtado	Suplente	PRESENTE
	Fernando Barreto da Costa	Representante	PRESENTE
SEDOC	Antônio Gilvan da Silva Paiva	Titular	AUSENTE
	Sandra Maria Nunes Monteiro	Suplente	JUSTIFICADO
	Tarcísio Hilter Vasconcelos	Representante	PRESENTE
	Henrique César Martins Gomes	Titular	AUSENTE
	Andréa Araújo Rocha Nibon	Suplente	JUSTIFICADO
	Marta Emília Silva Vieira	Suplente	AUSENTE
	Maria Celena Skeff M. de Oliveira	Representante	PRESENTE
SEMA / CONPAM	Dária Belém Moraes	Representante	PRESENTE
	Maria Benildes Uchoa de Araújo	Representante	PRESENTE
	Maria Nirlene	Representante	PRESENTE
	Daniele H. Queiroz	Representante	PRESENTE
	Maria Dias Cavalcante	Titular	AUSENTE
	Magda Marinho Braga	Suplente	JUSTIFICADO
SEMACE	Fabiola Alves Martins	Representante	PRESENTE
	Tiago Bessa Aragão	Titular	AUSENTE
SEPLAG	Elisabete Romão	Suplente	PRESENTE
	Francisco Aduino Oliveira	Titular	PRESENTE
	Avilton Júnior	Suplente	PRESENTE
	Naiana Corrêa Lima	Suplente	AUSENTE
	Valdir Silva	Representante	PRESENTE
	Ricardson Rodrigues Sampaio	Representante	PRESENTE
SEPLAG	José e Lima Freitas Júnior	Representante	PRESENTE
	Lara Costa	Representante	PRESENTE

ÓRGÃO	NOME	FUNÇÃO	PRESENTES
SESA	Danielle Montenegro Melo Freitas	Titular	PRESENTE
	Emanuela Machado Aguiar Rebouças	Suplente	AUSENTE
SRH	Karina Machado	Titular	PRESENTE
	Sérgio Moreira Câmara	Suplente	PRESENTE
STDS	Sebastião Lopes	Titular	AUSENTE
	Mary Anne Libório P. Ribeiro	Suplente	JUSTIFICADO
	Rosilane Ribeiro	Suplente	JUSTIFICADO
TCE	Giovanna Augusta Moura Adjafre	Titular	AUSENTE
	José Auriço Oliveira	Suplente	PRESENTE

I. INTRODUÇÃO

Às 14h30min, no IPECE, Laura Gonçalves (IPECE) iniciou a reunião.

Seguiu-se com a apresentação em *Power Point*¹ cuja pauta está apresentada abaixo:

1. Abertura e apresentação dos participantes (14h30-14h40)
2. Algumas Informações (14h40-14h50):
 - 2.1. Missões do Banco Mundial
 - 2.2. Desafio da Situação Atual das Aquisições dos Projetos de Assistência Técnica
 - 2.3. Prazo Máximo de Início dos Processos de Licitação dos Projetos de Assistência Técnica
3. Posição Agosto/2015 Programas, Indicadores, Assistência Técnica e Plano de Ação (14h50m - 16h):
 - 3.1. Desembolsos - Laura Gonçalves;
 - 3.2. Indicadores Primários - Laura Gonçalves;
 - 3.3. Indicadores Secundários - Laura Gonçalves;
 - 3.4. Plano de Ação de Mitigação de Riscos – Laura Gonçalves;
 - 3.5. Programas PforR - Thâmara Teixeira;
 - 3.6. Assistência Técnica: Viviane Costa e Giuseppe Nogueira;
4. Aprovação da Ata da 20ª Reunião (24/09/15) (16h - 16h10m)
5. Encaminhamentos (16h10m - 16h20m)
6. Encerramento (16h30m)

II. ABERTURA E APRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES

III. ALGUMAS INFORMAÇÕES

1. Acordos e Encaminhamentos das Missões do Banco Mundial

Acordos e encaminhamentos enviados por e-mail das Missões:

- 13-15/10/15 (Manhã) e 16/10/15 Licitação Visita Setoriais (Danilo Carvalho)
- 13-15/10/15 (Tarde) Curso Auditoria Licitações para CGE e TCE
- 14-16/10/15 Gerenciamento Financeiro Susana Amaral
- 19-22/10/15 Supervisão (Tom Kenyon e Especialistas)

Cristina Medeiros – IPECE desejou boa tarde e informou que foram realizadas duas semanas de Missões do Banco Mundial e explicou que na primeira semana foram realizadas reuniões de aquisição e gerenciamento financeiro com Danilo Carvalho e Susana Amaral (Banco Mundial), respectivamente. Na semana seguinte foram realizadas reuniões com o Gerente do Projeto Tom

¹ Vide apresentação no link: http://www2.ipece.ce.gov.br/pforr/comite/Apresentacao_Reuniao_Comite_PforR_29_10_15.pdf

Kenyon (Banco Mundial) e quatro especialistas; Laura Zoratto, responsável pelo Setor Público; Gunars Platais, responsável pela Qualidade da Água; Concha Gandara responsável pela Assistência à Família e Cristian Quijada, responsável pela Capacitação Profissional.

Cristina Medeiros – IPECE informou que está aguardando o envio da Ajuda Memória e que logo quando recebida será encaminhada para todos e ressaltou que foram definidos muitos acordos, ou seja, definindo o que foi acordado entre o Estado e o Banco Mundial como também uma lista de pendências e encaminhamentos. Informou também que todas as informações foram enviadas por e-mail pela Lívia Castro (IPECE) e que a mesma está fazendo o acompanhamento para que tudo seja realizado a tempo. Ressaltou que as informações seriam reenviadas na terça-feira.

Cristina Medeiros – IPECE informou que durante a última reunião realizada no dia 22/10/2015 foram feitos dois acordos. O primeiro é que haverá a tentativa de uma reestruturação do empréstimo. Tom Kenyon (Banco Mundial) está falando com a advogada do Banco Mundial, Patrícia Miranda, pois a mesma participou de toda a negociação do empréstimo, para fazer o aditamento do contrato. Explicou que a UGP junto ao Banco Mundial entrou em contato com a Coordenação Técnica e Financeira (COTEFI) da SEPLAG e o Régis Albuquerque (SEPLAG) informou que o processo dura em torno de três meses.

Marcela Facó – CIDADES questionou o que seria essa linha.

Cristina Medeiros – IPECE explicou que no acordo legal está previsto, como categoria de despesa no componente de assistência técnica, as consultorias de empresa e individual e os serviços de não consultoria, não constando, portanto, gasto com aquisições de bens. No entanto, durante a Missão de Supervisão em abril, o Tom Kenyon afirmou que poderia ser tirado do total do valor do Componente II um valor entre 10% a 15% para aquisição de bens e que não teria impacto para o projeto. Por orientação da UGP, ele entrou em contato com a advogada Patrícia Miranda (Banco Mundial) e esta informou que não poderia nenhum valor, pois o acordo não prevê a aquisição de equipamentos. Portanto, o Tom Kenyon mandou um e-mail de desculpas enviado à todos e lido na reunião em setembro.

Cristina Medeiros – IPECE informou que o segundo acordo refere-se à transferência de um valor entre oito a dez milhões de dólares do Componente II para o Componente I pois percebeu-se que o Banco e o Estado superdimensionaram esse componente de US\$ 35 milhões.

Cristina Medeiros – IPECE informou que durante a Missão de aquisição e gerenciamento financeiro foi realizado um curso de auditoria com a CGE e o TCE. Ressaltou ainda que o Danilo Carvalho (Banco Mundial) aumentou os limites de revisão prévia aumentando a responsabilidade do Estado caso haja atrasos na licitação.

Lívia Castro – IPECE informou que no último dia do treinamento foi informado que com a liberação dos valores de revisão prévia para o patamar maior, a responsabilidade do Estado e das setoriais aumenta.

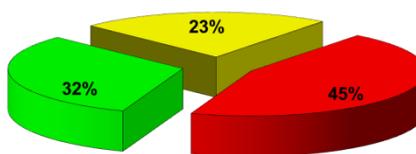
Cristina Medeiros – IPECE informou que foi dada uma ênfase maior na auditoria devido ao aumento dos limites. E esse aumento causa uma responsabilidade maior para a UGP, em especial para os Especialistas Giuseppe Nogueira e Viviane Costa (IPECE). Informou também que solicitou que essa preocupação fosse colocada na ajuda memória.

2. Desafio Atual das Aquisições dos Projetos de Assistência Técnica

Cristina Medeiros – IPECE falou sobre os desafios que o *PforR* está enfrentando e apresentou o Gráfico 1 e Quadro 1.

Gráfico 1 - Acompanhamento da Sinalização da Execução do Plano de Licitação dos Projetos

68% dos subprojetos em Atraso

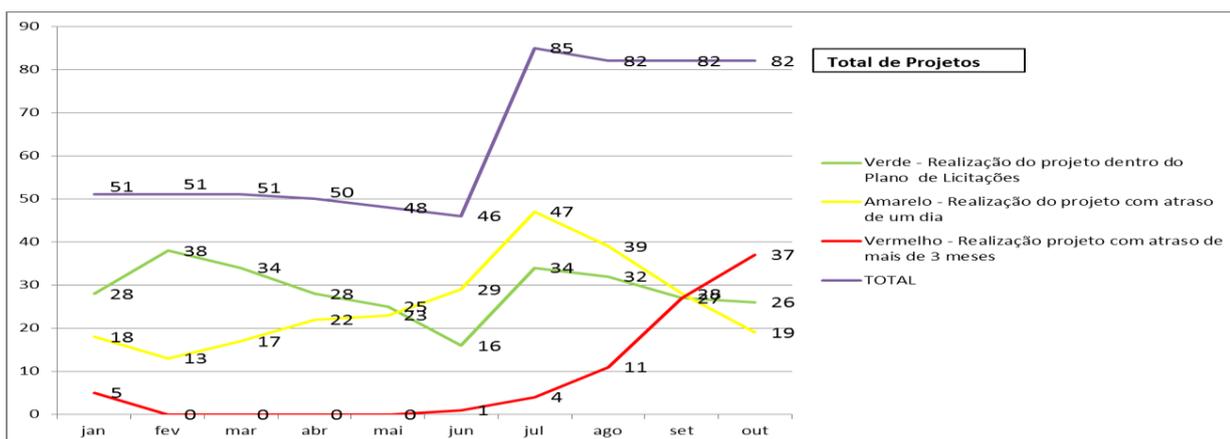


Quadro 1 - Acompanhamento da Sinalização da Execução do Plano de Licitação dos Projetos

82	26	Verde - Realização do projeto dentro do Plano de Licitações	CGE(02,06,09); FUNCEME (11); IPECE(12,13,14,15); COGERH(74); SDE(22); SEDUC(29,33,34,35,36,38,39,40); SEMA(49); SEPLAG(60,62,64); STDS(75,76); TCE(81,82).
	19	Amarelo - Realização do projeto com atraso de um dia	CGE (03,04,10); IPECE(17,18,19); SECITECE(25,26); SEDUC(30,37,44,46); SEMA(48,52,55); SRH(69,70,71); SEPLAG(65).
	37	Vermelho - Realização projeto com atraso de mais de 3 meses	ARCE(01); CGE(05,07,08); IPECE (16); PGE(20); SDE(21,23); SECITECE (24); SEDUC(27,28,31,32,41,42,43,45); SEMA(47,50,51,53,54); SEMACE(56,57); SEPLAG(58,59,61,63,66,67,68); COGERH(72,73); STDS(77,78,79); TCE(80).

Cristina Medeiros – IPECE informou que no mês passado havia 66% dos subprojetos em atraso, no mês anterior tinha 66%, ou seja, mês a mês o volume de atraso dos projetos está aumentando.

Gráfico 2 - Histórico da Execução Subprojetos de AT em Relação ao Plano

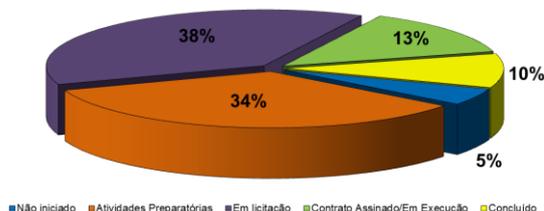


Cristina Medeiros – IPECE apresentou histórico da execução subprojetos de assistência técnica em relação ao plano, conforme Gráfico 2 e percebe-se que a linha vermelha tem aumentado em 2015, mostrando o desempenho negativo em relação ao plano de licitação.

Cristina Medeiros – IPECE informou que 39% dos subprojetos estão nas atividades preliminares ou que ainda nem começaram, conforme Gráfico 3 e Quadro 2.

Gráfico 3 - Estágio dos Processos Licitatórios

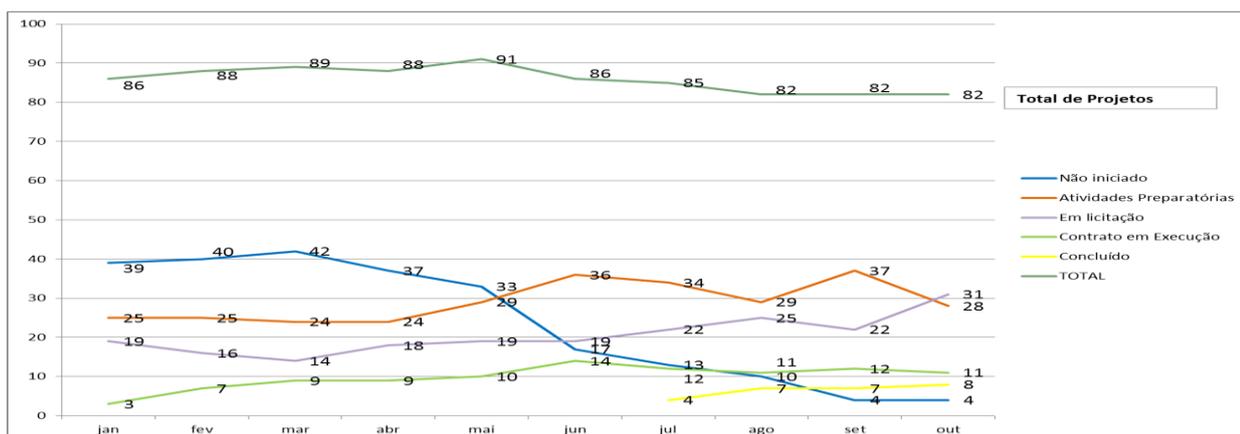
39% dos Subprojetos não iniciados e/ou nas atividades preparatórias



Quadro 2 - Estágio dos Processos Licitatórios

82	04	Não iniciado conforme Plano de Licitação	SEDUC(33); SEPLAG(60,62,64)	
	28	Em Andamento	Atividades Preparatórias	CGE(10); IPECE(16,17,18,19); SDE(23); SECITECE(24,25); SEDUC(28,30,31,32,35,36,37,43,44,46); SEMA(54,55); SEPLAG(58,66,67); SRH(69,70,71); STDS(78,79);
			Em Licitação	ARCE (01); CGE(03,04,05,06,07,08); PGE(20); SDE(21); SECITECE(26); SEDUC (27,41,42,45); SEMA (47,48,49,50,51,52,53); SEMACE(56,57); SEPLAG(61,63,65,68); COGERH (72,73); STDS(77); TCE(80);
			Em Execução	CGE(02,09); FUNCEME(11); IPECE(12,14,15); SEDUC (38); SEPLAG(59); STDS(75,76); TCE(81);
08	Concluído	IPECE(13); SDE(22); SEDUC (29,34,39,40); COGERH (74); TCE(82).		

Gráfico 4 - Histórico da Execução dos Subprojetos de AT por Atividade

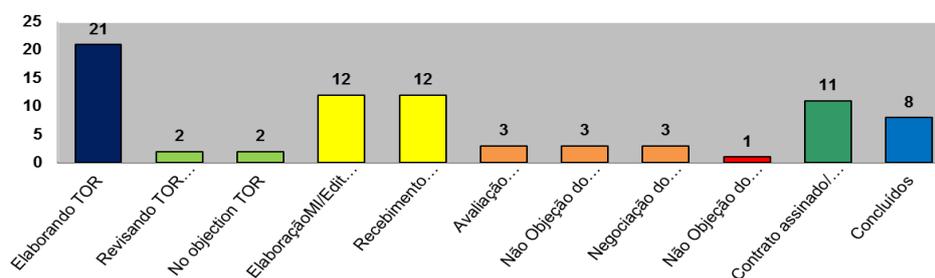


Cristina Medeiros – IPECE apresentou histórico da execução subprojetos de assistência técnica por atividade, conforme Gráfico 4 e percebe-se que a linha dos projetos não iniciados, no período de janeiro a outubro, está descendo e a linha dos projetos em licitação está aumentando, refletindo que as setoriais trabalhando.

Cristina Medeiros – IPECE informou que os projetos estão caminhando, conforme Gráfico 5 e Quadro 3, mas é preciso da ajuda de todos para o sucesso desse projeto.

Gráfico 5 - Projetos em Andamento

47% dos Subprojetos nas 4 etapas iniciais



Quadro 3 - Projetos em Andamento

Etapas		Setoriais
78	21 Elaborando TOR	CGE(06); IPECE(16,17,18,19); SDE(23); SECITECE(24); SEDUC(28,30,32,35,36,37,43,44,46); SEPLAG(58,66,67); SRH(71); STDS(78);
	2 Revisando TOR após envio ao BM	SEDUC(31); COGERH (73);
	2 No objeção TOR	SECITECE (25); SEMA (55);
	12 Elaboração MI/Edital/Publicação	CGE(04,05,10); SECITECE(26); SEDUC (27,41); SEMA(51); SEMACE(56); SRH(69,70); STDS(77,79);
	12 Recebimento portfólios / Currículos, Preparação Lista Curta e SDP	CGE(03,07,08); PGE(20); SDE(21); SEDUC (42); SEMA (52,53); SEMACE(57); SEPLAG(65,68); TCE(80);
	3 Avaliação Propostas / Currículos	SEMA(47,48,50);
	3 Não Objeção do BM à Avaliação Técnica	SEDUC (45); SEMA(54); SEPLAG(63);
	3 Negociação do contrato	ARCE (01); SEMA(49);
	1 Não Objeção do BM ao contrato rubricado / Julgamento de propostas.	COGERH (72); SEPLAG(61);
	11 Contrato assinado/ Prestando Serviço	CGE(02,09); FUNCEME(11); IPECE(12,14,15); SEDUC (38); SEPLAG(59); STDS(75,76); TCE (81);
	8 Concluídos	IPECE(13); SDE(22); SEDUC (29,34,39,40); COGERH (74); TCE(82).

Cristina Medeiros – IPECE apresentou o desempenho dos projetos por setorial, conforme Gráficos 6, 7 e 8.

Gráfico 6 - Acompanhamento da Sinalização da Execução do Plano de Licitação dos Projetos da ARCE, SDE, SEMA, FUNCEME, SEMACE e SEDUC

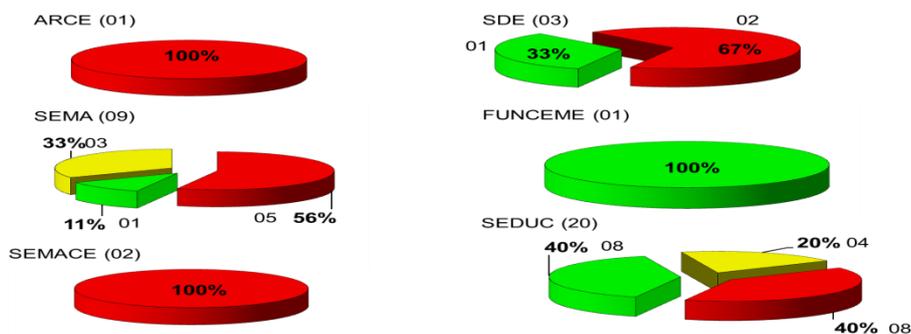


Gráfico 7 - Acompanhamento da Sinalização da Execução do Plano de Licitação dos Projetos da COGERH, SRH, IPECE, TCE, CGE, PGE

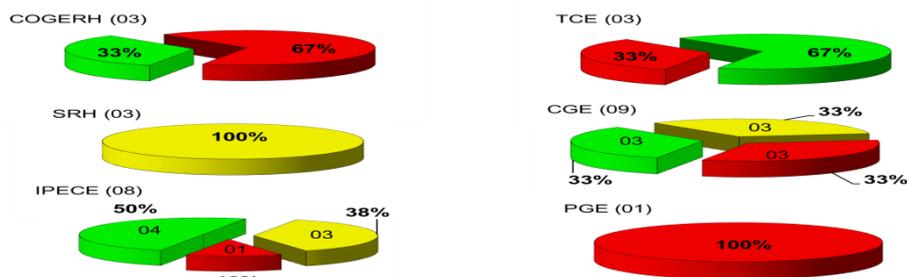
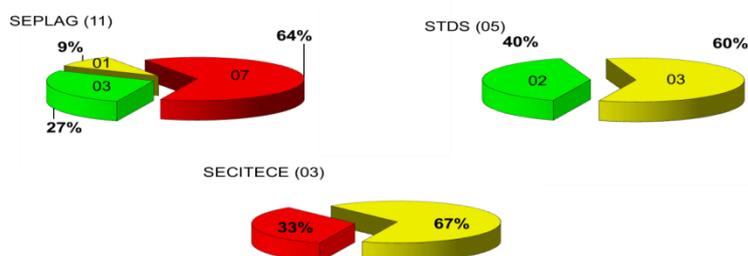


Gráfico 8 - Acompanhamento da Sinalização da Execução do Plano de Licitação dos Projetos da SEPLAG, STDS e SECITECE



Cristina Medeiros – IPECE explicou que as cores do gráfico referem-se ao plano de licitação.

Cristina Medeiros – IPECE apresentou o sumário dos valores dos projetos de assistência técnica em 22/10/2015, conforme Quadro 4.

Quadro 4 – Sumário dos Valores dos Projetos de Assistência Técnica em 22/10/15

Sumário dos valores dos Projetos de Assistência Técnica em 22/10/15		
Projetos contratados, em fases finais de contratação ou com pelo menos SDP lançada, baseados Memórias de Cálculo ou valor contratual	22	\$ 7.768.923,57
Projetos com pelo menos TDR e MC iniciados e remetidos a UGP (boa possibilidade de execução)	27	\$ 10.545.804,32
Projetos em andamento, mas sem tempo de execução (02 anos)	9	\$ 2.318.848,19
Projetos de Aquisições.	6	\$ 1.056.018,18
Projetos ainda não iniciados.	18	\$ 4.732.320,35
Projetos cancelados, reduzidos a ser transferido para COMPONENTE I	17	\$ 8.578.085,39
Total	82	\$ 35.000.000,00

Cristina Medeiros – IPECE informou que a tabela apresentada acima não é fixa e está sendo aperfeiçoada com o tempo até o final do ano e em janeiro ou fevereiro vai começar o processo de aditamento do contrato.

Cristina Medeiros – IPECE informou que durante a Missão houve uma reunião com Tom Kenyon (Banco Mundial) e depois com o Secretário da SEPLAG no qual foi apresentado que o *PforR* tem entre US\$ 8 a 10 milhões para serem transferidos do Componente II para o Componente I. Ressaltou que US\$ 8.578.085,39 é o valor que hoje estaria disponível para o Componente I, mas que US\$ 4.732.320,35 é o valor referente aos projetos não iniciados, portanto, ainda não é um valor fixo.

Cristina Medeiros – IPECE explicou que vinte e dois projetos são os contratados e que estão em fase final de contratação e vinte e sete projetos têm pelo menos o termo de referência e a memória de cálculos submetidos à UGP para análise. Nove projetos estão em andamento, mas não tem tempo para execução e seis projetos referem-se à aquisição de bens.

Cristina Medeiros – IPECE explicou também que tirando US\$ 10 milhões, restarão US\$ 25 milhões e com base nas experiências em outros projetos, informou que ao final, mesmo terminando as licitações, sempre sobra recurso. Portanto, almeja-se que esses valores também sejam transferidos para o Componente I, portanto foi solicitado ao Banco Mundial que essa possibilidade também seja incorporado ao Acordo de Empréstimo.

Cristina Medeiros – IPECE explicou como serão alocados os recursos transferidos para a Categoria I, ou seja, o valor será dividido pelos indicadores. Ressaltou que o Secretário Hugo Figueirêdo solicitou que esses valores fossem para as próximas metas.

Carlos Rorras – CAGECE questionou se seria viável o Estado antecipar recurso, ou seja, especificamente na CAGECE, como a meta da metade do próximo ano foi atingida, seria possível antecipar a avaliação do auditor para o final do ano e assim antecipar o recurso a ser desembolsado.

Cristina Medeiros – IPECE achou uma boa ideia e ficou de perguntar ao Banco Mundial.

3. Prazo máximo para Início dos Processos de Licitação dos Projetos de Assistência Técnica

Cristina Medeiros – IPECE informou para quem não veio nas reuniões anteriores que quem não começou o processo de licitação das Assistências Técnicas, a setorial vai perder o recurso.

IV. POSIÇÃO DOS INDICADORES, PROGRAMAS, PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E PLANO DE AÇÃO EM SETEMBRO DE 2015.

1. Desembolsos

Laura Gonçalves – IPECE desejou boa tarde a todos e apresentou a tabela dos desembolsos previstos após cumprimento das metas do 2º semestre de 2015, conforme Quadro 5.

Quadro 5 – Desembolsos Previstos: Indicadores Metas 2º Semestre 2015

INDICADORES PRIMÁRIOS COM META PARA DESEMBOLSO EM MARÇO 2016						
nº	DLI	Setorial	Responsáveis	META	VALOR US\$	FAROL
1	DLI 12: Porcentagem total de investimentos públicos sob o Programa usando metodologia aprovada	SEPLAG	Francisco Aduato	Aprovação da metodologia	6.198.000,00	
2	DLI 11: Número de secretarias que estejam usando o modelo para alinhamento dos incentivos com seus respectivos objetivos estratégicos.	SEPLAG	Avilton Júnior	Aprovação do modelo para o alinhamento dos incentivos.	6.198.000,00	
Sub Total Indicadores do 2º Semestre 2014 com sinalização de não cumprimento da meta					12.396.000,00	
4	DLI 11: Número de secretarias que estejam usando o modelo para alinhamento dos incentivos com seus respectivos objetivos estratégicos.	SEPLAG	Avilton Júnior	1	2.744.444,00	
Sub Total Indicadores 1º semestre 2015 com sinalização de não cumprimento da meta					2.744.444,00	
3	DLI 10: Implementação do monitoramento participativo da qualidade da água.	FUNCEME	Hoiton Rios	Metodologia de monitoramento definida e adotada.	2.744.444,00	
Sub Total Indicadores 2º semestre 2015 com sinalização de cumprimento da meta					2.744.444,00	
5	DLI 4: Porcentagem de famílias com crianças de 0 a 5 anos inscritas no Cadastro Único localizadas nos municípios alvo que estejam recebendo apoio familiar através do CRAS	STDS	Sebastião Lopes	10% (5%)	1.701.875,00	
6	DLI 5: Porcentagem de equipes técnicas no CRAS capacitadas em apoio familiar	STDS	Sebastião Lopes	30%	3.403.750,00	
7	DLI 10: Implementação do monitoramento participativo da qualidade da água.	FUNCEME	Hoiton Rios	Protocolo de coleta de dados definido e adotado.	3.403.750,00	
8	DLI 3: número total de acordos em vigência com empresas privadas para contribuir com equipamentos, treinamento in loco e fazer recomendações para elaboração da grade curricular ou instrutores de cursos.	SEPLAG	Marta Emilia	12	3.403.750,00	
9	DLI 6: Porcentagem de projetos de assistência à família financiados pelo FECOP que tenham matrizes lógicas	SEPLAG	José Freitas	45%	3.403.750,00	
10	DLI 8: Porcentagem de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto	CAGECE	Carlos Rossas	84,9%	3.403.750,00	
11	DLI 9: Índice da qualidade da fiscalização ambiental	SEMA	Tiago Bessa Denilson Fidelis Ulisses Rolim	60%	3.403.750,00	
Sub Total Indicadores 2º semestre 2015 com sinalização de cumprimento da meta					22.124.375,00	
12	DLI 11: Número de secretarias que estejam usando o modelo para alinhamento dos incentivos com seus respectivos objetivos estratégicos.	SEPLAG	Avilton Júnior	2	3.403.750,00	
Sub Total Indicadores 2º semestre 2015 com sinalização de cumprimento da meta					3.403.750,00	
Sub Total Indicadores 2º semestre 2015 (PAD)					27.230.000,00	
Total Metas 2014 e 1º e 2º semestre 2015 com sinalização não cumprimento da meta					18.544.194,00	
Valor previsto a ser desembolsado em março 2016*					24.868.819,00	

*Valor Total previsto para desembolso é composto de uma meta de 2015.1 da FUNCEME de \$ 2.744.444,00 com sinalização verde + seis metas do 2015.2 com sinalização verde e uma meta da STDS de \$ 1.701.875,00 (metade do valor total, conforme explicado abaixo) que totaliza \$ 24.868.819,00 menos uma meta da Seplag com sinalização vermelha no valor de 3.403.750,00. A STDS informou que será cumprida 5% (a metade) da meta de 2015.2 do DLI 4 (10%), sendo assim a previsão é de desembolso da metade dos recursos.

Laura Gonçalves – IPECE demonstrou a planilha acima para que o Comitê tenha uma ideia do que está sendo esperando para desembolso em março de 2016, ou seja, um total de US\$ 24.868.819,00. Ressaltou que a meta do indicador “Porcentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparada com metodologia aprovada” será entregue até fevereiro, portanto, não será possível contar com esse recurso de desembolso em março conforme apresentado na reunião do COGERF e na reunião do Comitê em setembro.

Laura Gonçalves – IPECE informou que a sinalização amarela da STDS refere-se ao acordo entre Banco Mundial e o Sebastião Lopes (STDS), pois foi informado que não seria factível realizar 10% considerando que houve atraso no repasse de recursos pelo Governo Federal referente ao cofinanciamento do PAIF. A meta de 10% seria referente ao início dos trabalhos em todos os 36 municípios. Conforme Nota Técnica nº 03/2015 enviada ao Banco em 14/05/2015 serão priorizados 08 municípios, o que impactaria da meta para o ano em curso, ficando em torno de 5%. O Banco Mundial entendeu, mas ressaltou que o desembolso inerente a esse indicador seria proporcional.

2. Indicadores Primários

Laura Gonçalves – IPECE apresentou o sumário dos Indicadores Primários no 2º Semestre de 2015, conforme Quadro 6.

Quadro 6 – Metas 2º Semestre 2015 – Indicadores Primários

Metas 2º semestre 2015 - Indicadores Primário PforR							
Área	Nº	Indicador Primário	Órgão	Responsável	Meta	Status (Setembro)	Valor Desembolso US\$ Milhões
Capacitação Profissional	1	DLI 3: Número total de acordos em vigência com empresas privadas para contribuir com equipamentos, treinamento in loco e fazer recomendações para elaborar grade curricular ou instrutores do curso	SEDUC	Andrea Araujo	12	A SEDUC encaminhou dois Termos de Cooperação Técnica para apreciação e validação do Especialista Cristian Quijada no dia 20/10/15 - Empresas: Stand Sign e ECAP. Estamos aguardando retorno do mesmo.	\$3.403.750,00
	2	DLI 4: Porcentagem de famílias com crianças entre 0 e 5 anos no Cadastro Único em municípios alvo que estejam recebendo apoio familiar através do CRAS.	STDS	Sebastião Lopes / Mary Anne Libório	10% (5%)	O alcance dessa meta está atrelado à contratação de Consultoria para a elaboração de um Sistema de Monitoramento, no entanto o processo encontra-se na fase de recebimento de Portfólios. A STDS informou que 5% das famílias poderiam ser alcançadas neste momento mesmo sem a implementação do Sistema. Além disso, a Setorial solicitou ao Banco a revisão das metas posteriores em Metas: 2015: 5%, 2016: 7%, 2017 - 10%.	\$1.701.875,00
Assistência a Família	3	DLI 5: Porcentagem de equipes técnicas no CRAS capacitadas em apoio familiar.	STDS	Sebastião Lopes / Mary Anne Libório	30%	O alcance dessa meta depende da contratação de Consultoria de Empresa para capacitar as equipes. A minuta do Edital – Pregão Eletrônico, TOR e MC - foi enviada para NO do Banco em 28/10/15. No entanto, a Setorial solicitou limite financeiro ao COGERF para realizar as capacitações com recursos próprios.	\$3.403.750,00
	4	DLI 6: Porcentagem de projetos de assistência da família financiados pelo FECOP com matrizes lógicas implementadas.	SEPLAG	José Freitas	45%	Para esta meta 30 projetos em 3 setoriais (STDS, SEDUC e SDA) serão inseridos na metodologia de Marco Lógico. A partir de novembro ocorrerão oficinas com as Secretarias envolvidas conforme cronograma: a) STDS, dia 09/11, das 09:00 às 12:00 horas; b) SEDUC, dia 09/11, das 14:00 às 15:00 horas; e, c) SDA, dia 10/11, das 09:00 às 10:00 horas.	\$3.403.750,00
Qualidade da Água	5	DLI 8: Percentual de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto.	CAGECE	Carlos Rossas	84,9%	85,47%	\$3.403.750,00
	6	DLI 9: Índice de qualidade da fiscalização ambiental.	SEMA	Maria Dias	60%	54,30%	\$3.403.750,00
	7	DLI 10: Implementação de monitoramento participativo da qualidade da água.	FUNCEME	Hollton Rios	Metodologia de monitoramento definida e adotada. (2015.1)	O Contrato foi publicado no DOE em 16/10/15. Os serviços já estão em execução com previsão de alcance das duas metas ainda no final de 2015.	\$2.744.444,00
	8				Protocolo de Coleta de Dados Definida e Adotada. (2015.2)		\$3.403.750,00
Valor previsto a ser desembolsado em março de 2016							\$24.868.819,00
Gestão do Setor Público	1	DLI 11: Número de secretarias do Mutuário, utilizando o modelo para o alinhamento de incentivos com seus respectivos objetivos estratégicos.	SEPLAG	Avilton Júnior	Aprovação do modelo para o alinhamento dos incentivos. (2014.2)	Este Indicador depende da contratação de Empresa de Consultoria. A meta não será atingida este ano, pois o processo encontra-se em fase de preparação das documentações para homologação e assinatura do contrato. Previsão de assinatura/publicação do contrato até o dia 15/11/15. Empresa vencedora MACROPLAN.	\$6.198.000,00
	1 Secretaria (2015.1)				\$2.744.444,00		
2 Secretarias (2015.2)	\$3.403.750,00						
2	DLI12: Porcentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparada com metodologia aprovada	SEPLAG	Adauto Oliveira	Aprovação da Metodologia (2014.2)	Este Indicador depende da contratação de Empresa de Consultoria para cumprir as metas propostas. Contrato assinado, aguardando publicação. Consórcio MARCROPLAN/TRANSPLAN. Reunião agendada para o dia 05/11/15, para início dos serviços.	\$6.198.000,00	
Valor indicador com sinalização de não cumprimento da meta							\$18.544.194,00
TOTAL							\$43.413.013,00

Legenda:

Probabilidade alta de atingir a meta
 Probabilidade baixa de atingir a meta
 Meta não será atingida



Laura Gonçalves – IPECE explicou que a meta do indicador “*Número total de acordos em vigência com empresas privadas para contribuir com equipamentos, treinamento in loco e fazer recomendações para elaborar grade curricular ou instrutores do curso*” é acumulativa, no semestre passado foram alcançados dez acordos, e para o segundo semestre é preciso conseguir a publicação de mais dois. Informou que a UGP recebeu da SEDUC dois acordos que estão sob a análise do Banco Mundial.

Laura Gonçalves – IPECE informou que o indicador “*Porcentagem de famílias com crianças entre 0 e 5 anos no Cadastro Único em municípios alvo que estejam recebendo apoio familiar através do CRAS*” sofreu uma redução de 5% na meta.

Laura Gonçalves - IPECE informou que a meta do indicador “*Porcentagem de equipes técnicas no CRAS capacitadas em apoio familiar*” é dependente da contratação de uma consultoria de empresa para realizar as capacitações e a STDS informou que o processo licitatório não vai ser concluído a tempo de fazer essas capacitações. Ressaltou que a Secretaria sugeriu, como estratégia, capacitar as equipes com recurso próprio, portanto o Sebastião Lopes (STDS) solicitou ao COGERF um limite financeiro para realizar as capacitações.

Laura Gonçalves - IPECE informou que a SEPLAG, para o cumprimento da meta do indicador “*Porcentagem de Projetos de Assistência à Família financiados pelo FECOP com matrizes lógicas implementadas*” está realizando oficinas com Secretarias envolvidas, ensinando-as como inserir os projetos do FECOP na metodologia do marco lógico. Ressaltou que a STDS, SEDUC e SDA estão trabalhando na construção dentro dos projetos do FECOP, dentro dessa metodologia que o indicador pede.

Carlos Rossas - CAGECE informou que a meta do indicador “*Percentual de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto*” está sempre acima do previsto e ressaltou que o Secretário Executivo da CIDADES pediu para que fosse atualizado o termo de referência enquanto segue o trâmite para a aprovação do MAPP.

Laura Gonçalves – IPECE informou que a meta do indicador “*Índice de qualidade da fiscalização ambiental*” ainda não foi atingida, porém é um indicador que sempre supera o previsto. Informou também que vai ter uma elevação nesse índice a partir de novembro, quando a SEMA realiza as capacitações.

Laura Gonçalves – IPECE informou que o contrato foi publicado em 16/10/2015, mas os serviços foram iniciados no dia 21/09/2015 para o cumprimento das metas propostas para o indicador “*Implementação do monitoramento participativo da Qualidade da Água*”.

Laura Gonçalves – IPECE informou que o indicador “*Número de secretarias Mutuário, utilizando o modelo para o alinhamento de incentivos com seus respectivos objetivos estratégicos*” é dependente da contratação de consultoria, e o contrato logo será publicado.

Adauto Oliveira – SEPALG informou que está para homologar o resultado.

Laura Gonçalves – IPECE informou que a data da previsão da assinatura do contrato é 15/11/2015 e foi sinalizado que as metas serão cumpridas em 2016.

Avilton Júnior – SEPLAG informou que finalizou o processo de análise das propostas, concluiu o relatório final de avaliação das propostas e ressaltou que a empresa vencedora foi a Macroplan. Informou também que o processo de homologação está na SEPLAG para dar prosseguimento à assinatura do contrato e a previsão é no dia 15/11/2015. Ressaltou que o fato da Macroplan ter sido a vencedora é bom, pois é a mesma empresa do projeto “*Porcentagem total de investimentos*”

públicos no âmbito do Programa preparada com metodologia aprovada” e isso vai facilitar bastante o desenvolvimento das atividades.

Laura Gonçalves – IPECE questionou quando, dentro do cronograma de execução, a empresa vai elaborar a aprovação o modelo.

Avilton Júnior – SEPLAG informou que de três a quatro meses do cumprimento das atividades preliminares até a entrega final do modelo aprovado, ou seja, entre março e abril, dependendo da assinatura do contrato.

Adauto Oliveira – SEPLAG informou que o indicador “Porcentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparada com metodologia aprovada” também depende da contratação de consultoria e aguarda-se a publicação do contrato. Informou também que a previsão para o início dos trabalhos é novembro e a meta será cumprida em fevereiro.

3. Indicadores Secundários

Laura Gonçalves – IPECE apresentou o sumário dos Indicadores Secundários no 2º Semestre de 2015, conforme Quadro 7.

Quadro 7 – Metas 2º Semestre 2015 – Indicadores Secundários

Metas 2º semestre 2015 - Indicadores Secundários							
Área	Nº	Indicador Secundário	Órgão	Responsáveis	Meta 2º Semestre	Realizado	Status (Setembro)
Capacidade Profissional	1	PDO 1: Número de técnicos com nível médio absorvidos pelo setor produtivo (público e privado) (ajustado para o ciclo econômico).	IPECE	Victor Hugo	29.000	-	A RAIS divulgou os dados. O estoque absolvido foi de 26.141 profissionais no ano de 2014.
	2	Criação e funcionamento de Comitê Consultivo multisetorial CPDI (SEDUC, SDA, SESA, STDS, SEPLAG, IPECE).	SEPLAG	Lara Maria Silva Costa	Outras duas Resoluções Publicadas	-	No dia 03/06/15 foi publicada a nova constituição do Comitê, com a inclusão do Gabinete do Governador, Sejus, Sesporte e Secult. No dia 06/10 houve uma reunião na qual foi apresentado o PADIN. Os membros estão elaborando parecer sobre o Programa que deverá constituir uma Resolução. A Segunda Resolução deverá ser elaborada a partir dos indicadores do Programa Mais Infância lançado pelo Gabinete da Primeira Dama.
Assistência e Família	3	PDO 2: Percentual de famílias Cadastro Único nos municípios-alvo a receber apoio do CRAS com equipe treinada.	STDS	Mary Anne Libório	10%	-	A STDS irá encaminhar até o dia 16/11/15 uma proposta de outro Indicador Secundário para substituir este, conforme acordado durante a reunião do dia 21/10/15 na Missão de Supervisão com o BM.
	4	Apresentação de planos de segurança de água para três bacias hidrográficas estratégicas.	COGERH	Zulene Almada	Planos Preparados	-	Indicador depende da contratação de Empresa de Consultoria. O processo encontra-se em fase de análise do Relatório de Formação da Lista Curta pela UGP desde 28/10/15.
5	Apresentação de nova lei de proteção de bacias hidrográficas.	Inah Abreu		Projetos de Lei apresentados	-	A COGERH deverá enviar até o dia 29/10/15 um cronograma de execução deste indicador, mas a Setorial já sinalizou que essa meta provavelmente não será cumprida até dezembro deste ano.	
6	PDO 3: Qualidade da água bruta, na região metropolitana de Fortaleza.	Disney Paulino		64,3	-	78,7 IQARce; 4,13 - criticamente degradada a poluído.	
Qualidade da Água	7	Apresentação da lei de gestão de resíduos sólidos revista.	SEMA	Márias Dias	Divulgação e Implementação	-	Revisão e atualização da lei foi concluída e o processo foi enviado para a PGE para análise e aprovação em 21/10/15, conforme Sistema de Protocolo – VIPROC e posteriormente será enviado para ALCE.

Legenda: ■ Probabilidade alta de atingir a meta ■ Probabilidade alta de atingir a meta ■ Probabilidade alta de atingir a meta

Laura Gonçalves – IPECE informou que a RAIS já divulgou os dados e o cálculo para o indicador “Número de técnicos com nível médio absorvidos pelo setor produtivo (público e privado) (ajustado para o ciclo econômico)” feito por Victor Hugo (IPECE) demonstrou que essa meta não vai ser atingida, visto que a meta foi proposta no momento em que a economia era outra e não reflete a realidade atual. Explicou que é um indicador que o Estado não tem governança, mas o Banco Mundial informou que não vai mudar, a meta permanece e será acompanhada mesmo sabendo que o indicador vai ficar sempre com a sinalização vermelha.

Laura Gonçalves – IPECE informou que o Banco Mundial não via muito sentido no indicador “Percentual de famílias Cadastro Único nos municípios-alvo a receber apoio do CRAS com equipe treinada” e solicitou que a STDS fizesse uma proposta para um novo indicador.

Laura Gonçalves – IPECE informou que o indicador “Qualidade da água bruta, na região metropolitana de Fortaleza” está superando a meta proposta, mas o IQA-r Ceará também é acompanhado e ressaltou que ele retrata com mais fidelidade a questão da qualidade da água.

Lara Costa – SEPLAG informou que o indicador “Criação e funcionamento de Comitê Consultivo multissetorial CPDI (SEDUC, SDA, SESA, STDS, SEPLAG, IPECE)” é um Comitê de Desenvolvimento Infantil e há reuniões periódicas, a Primeira-Dama está atuando como Presidente desse Comitê e as duas resoluções estão sendo discutidas pelo Comitê e provavelmente serão publicadas antes do final do ano.

Laura Gonçalves – IPECE informou que o indicador “Apresentação de planos de segurança de água para três bacias hidrográficas estratégicas” depende da contratação de uma consultoria e o processo está na fase da formação do relatório de lista curta e muito provavelmente essa licitação não vai ser concluída a tempo.

Lorena Magalhães – COGERH informou que o relatório foi enviado ontem no final da tarde.

Denilson Fidelis – COGERH informou que a meta ‘planos preparados’ não será cumprida, pois não vai ter tempo hábil para a contratação.

Laura Gonçalves – IPECE informou que isso já havia sido sinalizado durante Missão do Banco

Denilson Fidelis – COGERH informou que para o indicador “Apresentação de nova lei de proteção de bacias hidrográficas” a Inah Abreu (COGERH) ficou de passar o cronograma.

Laura Gonçalves – IPECE ressaltou que o prazo para o envio do cronograma era hoje para ser enviado ao Gunars Platais (Banco Mundial).

Laura Gonçalves – IPECE informou que a SEMA registrou no SIMA que o processo do indicador “Apresentação da lei de gestão de resíduos sólidos revista” está na PGE, mas acompanhando o processo percebemos que ele voltou para a setorial para revisão.

4. Plano de Ação de Mitigação de Riscos Sócio Ambiental

Laura Gonçalves – IPECE apresentou o sumário da posição dos Planos de Mitigação, conforme Quadro 8.

Quadro 8 – Posição do Plano de Ação de Mitigação e Riscos Sócio Ambiental

Risco	Descrição da Ação	Responsável	Indicador	Posição
1	A. Desenvolvimento de uma estratégia para inclusão de povos indígenas, quilombolas e moradores de áreas rurais remotas para o programa de assistência familiar	STDS - Sebastião Lopes com SEDUC, e Gabinete do Governador	Aumento do número de crianças indígenas e quilombolas atendidas em creches ou recebem atenção domiciliar (proporcional às metas gerais do projeto).	A STDS preparou uma NT para o BM informando que o início das atividades irão começar em 2016 seguindo o cronograma da SEDUC.
	B. Inclusão de um módulo de treinamento específico (sobre metodologias culturalmente apropriadas de ensino) no programa de treinamento de professores dos cursos de capacitação profissional	SEDUC e Gabinete do Governador	Módulo desenvolvido em colaboração com a FUNAI, Associações Quilombolas e Coordenadoria para a Igualdade Racial.	No dia 02/09/15 houve uma reunião com a SEDUC sobre as solicitações do Alberto Costa e como encaminhamento a Setorial enviou um cronograma de atividades de Formação dos Professores envolvendo as comunidades Indígenas e Quilombolas.
2	C. Varredura fundiária inicial das áreas escolhidas para as obras de construção civil (a ser feita em coordenação com a FUNAI para assegurar que não há reivindicações de terra pendentes em relação a qualquer das áreas selecionadas).	SEDUC	Relatório de varredura fundiária finalizado, lista de locais selecionados para as obras e confirmação de que não haverá impactos relacionados ao reassentamento involuntário.	No dia 28/08/15 houve uma reunião com a SEDUC e UGP e como encaminhamento a Setorial preparou um relatório preliminar com o levantamento de informações sobre o processo de aquisição das áreas de construção de 10 Escolas Profissionalizantes. A Setorial irá enviar o Relatório Final até o dia 25/11/15.
	D. Exclusão das áreas em que a execução das obras civis venha a requerer o reassentamento involuntário ou a relocação de famílias (com ou sem título de propriedade)			
3	E. Desenvolvimento de um marco de compensação para residências afetadas negativamente por alterações nos padrões de uso da terra como consequência dos planos de gestão da água	COGERH e SEMA, SRH (em consulta junto à FUNAI)	Os planos de segurança hídrica para as três microbacias estratégicas incluem medidas adequadas para lidar com os impactos de possíveis restrições adicionais no uso de recursos naturais (definidas em consulta junto às comunidades afetadas – inclusive os povos indígenas). Documentar de maneira efetiva o apoio da comunidade indígena à sua elaboração.	A COGERH concluiu a elaboração do TOR do Plano de Segurança Hídrica e o mesmo contempla a ação para a mitigação deste risco. A Setorial elaborou o Relatório de Formação da Lista Curta e encaminhou para análise da UGP.
	F. Elaborar e estabelecer uma ampla campanha de comunicação sobre a qualidade da água	SEMA, SEMACE, CAGECE, COGERH, SRH	Campanha de comunicação estabelecida e sob execução.	Em reunião com o BM e a Casa Civil foi apresentada a campanha publicitária que foca na conscientização no uso da água, mas ficou acordado que o Gunars irá avaliar o cumprimento da Meta em Janeiro de 2016 quando ocorrerá a implantação da 4ª fase da Campanha de Comunicação que trata do tema Qualidade da água de maneira mais direta.

Laura Gonçalves – IPECE solicitou à Dária Belém (SEDUC), se possível, entrar em contato com a Rejane Hélvia (SEDUC) para que o relatório final da varredura fundiária seja enviado até o dia 25/11/2015. Ressaltou que foi mandado um e-mail para ela solicitando informações acerca do referido relatório e se está tendo alguma dificuldade, visto eu a ação é realizada com a PGE.

Laura Gonçalves – IPECE informou que em relação ao plano de comunicação sobre a qualidade da água, houve uma reunião com a Danielle Navarro (Casa Civil) e Gunars Platais (Banco Mundial) durante a Missão e Supervisão e foram apresentadas as campanhas publicitárias com relação à água, mas não diretamente com relação à qualidade da água e sim voltada para a questão do uso consciente e a questão do desperdício. Ressaltou que ficou acordado com o Banco Mundial que a quarta fase dessa campanha, que vai vir em janeiro quando o Estado tiver recebendo mais água, a Casa Civil vai colocar em prática a questão da qualidade da água e só assim será analisado o cumprimento dessa meta.

Laura Gonçalves – IPECE questionou ao Comitê se alguém teria alguma dúvida sobre indicadores e plano de ação.

Ninguém se manifestou.

5. Sumário da Posição da execução Orçamentária dos Programas do Escopo do PforR de 2015

Thâmara Teixeira – IPECE apresentou os programas sobre as metas e a execução dos Programas do PforR no ano de 2015 antes da Missão de Supervisão, conforme o Quadro 9 e a posição atual após mudanças durante a Missão, conforme Quadro 10.

Quadro 9 – Programas do PforR - Antes da Missão

Programa	Setorial	Iniciativa	PREVISÃO (R\$ milhões)				EXECUÇÃO (R\$ milhões)				EXECUÇÃO/PREVISÃO (%)			
			2014-2017	2014 (A)	2015 (B)	Acumulado (C)	2014 (D)	2015 (E)	Acumulado 2014/2015 (F)	2015 (E)/(B)	Acumulado (F)/(C)	Farol (F)/(C)		
Capacitação Profissional														
1	014 - Ensino Médio Articulado à Educação Profissional	SEDUC ¹	1	00328	327,53	132,40	152,18	243,08	121,58	88,86	210,44	58,4%	86,6%	
			2	00771	368,90	168,02	84,91	229,77	77,26	50,78	128,05	59,8%	55,7%	
			3	00834	126,28	36,66	22,45	52,99	30,06	14,11	44,17	62,8%	83,3%	
	Total			822,71	337,08	259,54	525,84	228,90	153,75	382,65	59,2%	72,8%		
Assistência à Família														
2	050 - Assistência Social	STDS	4	03180	34,57	7,30	7,87	13,02	7,21	4,05	11,26	51,6%	86,5%	
Qualidade da Água														
3	041 - Gestão dos Recursos Hídricos	COGERH	5	05310 ²	6,50	1,20	0,14	1,30	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	-
			6	05311 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	-
			7	05273 ³	43,56	1,81	0,50	2,17	0,46	0,00	0,46	0,0%	21,2%	
4	032 - Saneamento Ambiental	CIDADES/CAGECE	8	5384	15,83	5,65	0,20	5,80	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
5	082 - Gestão da Qualidade dos Recursos Naturais e Ambientais	SEMACE	9	03104	15,12	0,00	2,04	1,48	0,39	0,28	0,67	13,7%	44,9%	
			10	04815	1,70	0,40	0,42	0,71	0,50	0,02	0,52	4,0%	73,3%	
			11	02466 ^{4,5}	1,70	0,40	0,03	0,42	0,00	0,01	0,01	36,6%	2,6%	
			12	05170 ⁵	26,44	6,95	9,76	14,05	1,97	0,95	2,92	9,8%	20,8%	
			13	05155 ⁴	0,70	0,15	0,05	0,19	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
Total				111,55	16,56	13,14	26,11	3,32	1,26	4,58	9,6%	17,54%		
6	079 - Monitoramento Hidroambiental do Estado do Ceará	FUNCEME ⁶	14	02846 ⁶	7,16	1,79	1,79	3,09	1,80	1,40	3,21	78,5%	103,8%	
			15	02847	0,09	0,00	0,09	0,07	0,09	0,11	0,20	122,0%	305,3%	
			Total			7,25	1,79	1,88	3,16	1,89	1,51	3,41	80,6%	107,98%
Total		15		976,08	362,73	282,42	568,13	241,32	160,58	401,91	56,86%	70,74%		

Quadro 10 – Programas do PforR - Pós da Missão

Programa	Setorial	Iniciativa	PREVISÃO (R\$ milhões)				EXECUÇÃO (R\$ milhões)			EXECUÇÃO/PREVISÃO (%)			
			2014-2017	2014 (A)	2015 (B)	Acumulado (C)	2014 (D)	2015 (E)	Acumulado 2014/2015 (F)	2015 (E)/(B)	Acumulado (F)/(C)	Fat (F)/(C)	
Capacitação Profissional													
1 014 - Ensino Médio Articulado à Educação Profissional	SEDUC ¹	1	00328	327,53	132,40	152,18	243,08	121,58	88,86	210,44	58,4%	86,6%	
		2	00771	368,90	168,02	84,91	229,77	77,26	50,78	128,05	59,8%	55,7%	
		3	00834	126,28	36,66	22,45	52,99	30,06	14,11	44,17	62,8%	83,3%	
	Total			822,71	337,08	259,54	525,84	228,90	153,75	382,65	59,2%	72,8%	
Assistência à Família													
2 050 - Assistência Social	STDS	4	03180	34,57	7,30	7,87	13,02	7,21	4,05	11,26	51,6%	86,5%	
Qualidade da Água													
3 041 - Gestão dos Recursos Hídricos	SRH / COGERH ²	5	05273	0,46	0,46	0,00	0,46	0,46	0,00	0,46	0,0%	100,0%	
4 032 - Saneamento Ambiental	CIDADES/ CAGECE	6	5384	15,83	5,65	0,20	5,80	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
5 082 - Gestão da Qualidade dos Recursos Naturais e Ambientais	SEM A	7	03104	15,12	0,00	2,04	1,48	0,39	0,28	0,67	13,7%	44,9%	
	SEM ACE ³	8	04815	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,02	0,52	0,0%	103,4%	
	SEM ACE	9	02840	0,62	0,62	0,00	0,62	0,62	0,00	0,62	0,0%	100,1%	
	SEM ACE	10	02466 ⁴	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	0,01	0,01	52,3%	71,9%	
6 500 - Gestão e Manutenção do CONPAM e vinculada	SEM ACE	11	05170 ⁴	9,47	2,75	1,92	4,15	1,97	0,95	2,92	49,7%	70,5%	
	Total			44,32	11,27	5,19	15,04	5,40	3,52	7,67	67,7%	51,02%	
7 079 - Monitoramento Hidroambiental do Estado do Ceará	FUNCEM E ⁵	13	02846 ⁶	7,16	1,79	1,79	3,09	1,80	1,40	3,21	78,5%	103,8%	
	FUNCEM E	14	02847	0,09	0,00	0,09	0,07	0,09	0,11	0,20	122,0%	305,3%	
	Total			7,25	1,79	1,88	3,16	1,89	1,51	3,41	80,6%	107,98%	
Total		14		908,85	357,44	274,48	557,06	243,41	162,84	405,00	59,33%	72,70%	

Thâmara Teixeira – IPECE informou que após a Missão houve algumas mudanças. Citou a SRH que retirou as iniciativas 05310 e 05311 ficando só a iniciativa 05273 e ressaltou que aguarda a não objeção do Banco Mundial.

Carlos Rossas – CAGECE informou que vai poder atualizar os valores do processo licitatório para o seu lançamento.

Marcella Facó – CIDADES ressaltou que essa informação foi repassada na reunião com o Banco Mundial, durante a Missão. Explicou que o Secretário Executivo das SCIDADES solicitou ao Governador o aporte do recurso que foi aprovado por e-mail, mas o MAPP ainda não foi aprovado. Mesmo assim, o Ronaldo Borges (SCIDADES) solicitou dar continuidade ao processo licitatório, concluir o termo de referência e fazer o orçamento, visto que foi aprovada a destinação do recurso.

Thâmara Teixeira – IPECE apresentou a execução dos programas até o dia 29/10/2015 e informou que o executado acumulado ficou em R\$ 420,32 milhões e representa uma execução de 46% em relação ao projeto inteiro, conforme Quadro 11.

Quadro 11 – Execução dos Programas até o dia 29/10/2015

2015 - Execução até 29.10.15				
Setorial	Previsão	Execução	RPP	Total
SEDUC	R\$ 259,54	R\$ 132,12	R\$ 36,29	R\$ 168,41
STDS	R\$ 7,87	R\$ 5,59	R\$ -	R\$ 5,59
SEMA	R\$ 2,04	R\$ 0,28	R\$ -	R\$ 0,28
SEMACE	R\$ 2,95	R\$ 0,36	R\$ 0,62	R\$ 0,99
FUNCEME	R\$ 1,88	R\$ 1,24	R\$ 0,41	R\$ 1,65
total	R\$ 274,28	R\$ 139,59	R\$ 37,32	R\$ 176,91

Até o presente momento foi executado	descrição	Meta 2014-2017	Ano	Executado acumulado	%
	no projeto todo	R\$ 908,85	2014	R\$ 243,41	27%
			2015	R\$ 176,91	19%
	Total		R\$ 420,32	46%	

Obs:

- (1) A SEDUC nos informou em Abril/2015 que possui Restos a Pagar pagos em 2014 no valor de R\$ 18,65 milhões. Houve um aumento na execução de 2014 decorrente desses Restos a Pagar, autorizados pelo Banco Mundial a serem incluídos na execução do referido ano. As informações relativas aos restos a pagar de 2015 acumulados até setembro foram cedidas pela SEPLAG.
- (2) A Nota Técnica 01/2015 enviada pela SRH/COGERH em 20/07/2015 foi submetida ao Banco que na missão de Outubro/2015 entendeu que a inclusão do Programa 039 - Transferência Hídrica e Suprimento de Água não representa a ideia proposta do PforR que preza pela melhoria da qualidade da água. Aguardamos Não-objeção oficial do Gerente Geral do Projeto confirmando que não terá mais execução dentro do PforR, ficando apenas a iniciativa 5273 com R\$ 0,46 em 2014.
- (3) Na missão de Outubro/2015, o Banco aprovou Nota Técnica da SEMACE com a proposta de realocação de todos os valores das iniciativas do Programa 82 (04815, 02466, 05170, 05155), bem como a estimativa dos anos de 2016 e 2017 baseada no PPA (2016-2019), justificando a redução do valor total de R\$ 30,54 milhões para aproximadamente R\$ 10 milhões. Também foi incluído nesse programa a iniciativa 02840 e a iniciativa 00001 do Programa 500 - Gestão e Manutenção do CONPAM e vinculada totalizando o valor de R\$ 12,91.
- (4) A SEMACE nos informou que possui Restos a Pagar na iniciativa 2466 no valor de R\$ 10.980,00 e na iniciativa 5170 no valor de R\$ 607.198,46.
- (5) Em 08.09.2015, o Banco Mundial aprovou Nota Técnica nº 01/2015 enviada pela FUNCEME solicitando redução dos valores na iniciativa 02846 - Ampliação e Operacionalização da Rede de Monitoramento de Hidroagrometeorológico do Estado do Ceará de R\$ 15,93 para R\$ 7,16 e na iniciativa 02847 - Elaboração do Mapeamento e Monitoramento Hidroambiental do Ceará de R\$ 13,69 para R\$ 0,09.
- (6) A FUNCEME nos informou que possui Restos a Pagar na iniciativa 2846 no valor de R\$ 412.032,86, autorizados pelo Banco Mundial a serem incluídos na execução de 2015.

Dária Belém – SEDUC informou que a previsão até dezembro será enviada até o final da próxima semana. Explicou que a Secretaria teve problemas com obras em 2015 e com aprovação de MAPP e a engenharia ficou de confirmar quanto, diante do novo cenário, é previsível de gasto este ano. Ressaltou que quando foi previsto em 2014, escolas deveriam estar funcionando em 2015 e dado o atraso da obra, a escola não está em funcionamento. Isso gerou impacto na manutenção, na construção do desembolso de construção e por isso a velocidade reduziu um pouco por conta das obras que não foram concluídas e conseqüentemente não foram inauguradas e não foram geradas despesas de manutenção. Com isso, a SEDUC está fazendo a revisão com cuidado e não é simplesmente o retrato da LOA, mas algo complexo.

6. Projetos de Assistência Técnica

Giuseppe Nogueira – IPECE informou que o objetivo é passar pelas assistências técnicas, principalmente as que estão com a sinalização amarela e vermelha.

Giuseppe Nogueira – IPECE informou que o relatório de formação da lista curta do projeto “*Plano de Segurança Hídrica*” foi enviado para a UGP e até a próxima será encaminhado para a setorial. Questionou se haveria a possibilidade de negociar com a consultora a redução de prazo dos vinte e quatro para os vinte e dois meses e que os produtos não sofram nenhum tipo de prejuízo.

Giuseppe Nogueira – IPECE informou que em relação ao projeto “*Avaliação Institucional de Desempenho das escolas públicas secundárias profissionais de educação com recomendações de melhoramentos*” foi discutido durante a Missão e o Cristian Quijada (Banco Mundial) tem interesse na continuidade desse projeto.

Dária Belém – SEDUC informou que um grupo de trabalho na SEDUC está juntando as consultorias de custo da SEFAZ e da SEDUC para fazer um único termo de referência para o projeto “*Implantação de um sistema de custos para a rede das escolas estaduais de Educação Profissional (Avaliação do Custo Aluno por Curso e Município)*”. Ressaltou que será realizada uma reunião na terça-feira para terminar o termo de referência e enviar para a UGP.

Giuseppe Nogueira – IPECE questionou qual o valor estimado e se foi incorporado o projeto de custos da SEPLAG.

Dária Belém – SEDUC informou que são US\$ 100 mil da SEPLAG e US\$ 200 mil da SEDUC e a perspectiva é que juntem os dois valores, ou seja, vão ser somados os dois valores para ter uma consultoria única.

Adauto Oliveira – SEPLAG questionou se seria uma consultoria individual.

Dária Belém – SEDUC confirmou.

Giuseppe Nogueira – IPECE informou que o valor não vai poder ultrapassar os US\$ 100 mil para consultoria individual e o montante que está disponível vai retornar para o fundo de contingência.

Dária Belém – SEDUC ressaltou que com US\$ 100 mil dólares é pouco provável que dê para realizar trabalho.

Giuseppe Nogueira – IPECE informou que se for precisar de uma equipe ou se for precisar de mais de um consultor, então deixa de ser consultoria individual. Explicou que o próprio acordo de empréstimo do projeto prevê consultoria individual até US\$ 100 mil. Ressaltou que existem casos que o valor pode ser ultrapassado, mas é muito bem justificado e vai para a não objeção do Banco resultando na demora do processo.

Dária Belém – SEDUC ficou de levar a notícia para a reunião terça-feira.

Giuseppe Nogueira – IPECE informou que em relação ao projeto “*Apoio na melhoria do desenho da formação continuada voltados para gestores, professores e instrutores das escolas de educação profissional secundárias do Estado*” o termo foi enviado para o Banco Mundial, o Cristian Quijada fez alguns comentários e a Marta Emília (SEDUC) informou que não vai atender a todos. Questionou qual seria a previsão para o envio do termo revisado.

Dária Belém – SEDUC informou que será enviado até sexta-feira da próxima semana.

Giuseppe Nogueira – IPECE informou que o projeto “*Definir e Estabelecer Sistema de Monitoramento de Egressos da Educação Profissional e Formação Técnica no Mercado de Trabalho*” será desenvolvido pela equipe da SEDUC, portanto foi cancelado e o valor de US\$ 700 mil retornou para o fundo de contingência.

Giuseppe Nogueira – IPECE informou que estava disponível para o projeto “*Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional e Formação Técnica e dos Professores*” US\$ 320 mil, mas como mudou para a consultoria individual e o limite é de US\$ 100 mil, os US\$ 220 mil retornaram para o fundo de contingência.

Giuseppe Nogueira – IPECE informou que a consultoria para o projeto “*Treinamento para os Coordenadores e Diretores de Creches*” e subprojeto ‘Contratação de Consultoria Individual para Treinamento em instrumento WMS (World Management Survey)’ será realizada por uma contratação direta e o termo de referência está quase concluído.

Celena Skeff – SEDUC informou que a equipe está trabalhando na justificativa.

Giuseppe Nogueira – IPECE ressaltou que, na realidade, seriam duas consultoras, mas ficou definido só um e o restante vai voltar para o fundo de contingência.

Giuseppe Nogueira – IPECE questionou se em relação ao subprojeto ‘Consultoria de Empresa para o desenvolvimento das ações de formação para gestores das creches e pré-escolas dos municípios cearenses beneficiados através do Programa de Fortalecimento Institucional da Educação infantil’ vai ser um serviço ou uma consultoria.

Celena Skeff – SEDUC informou que num único termo vai ser trabalhado a formação, o serviço da logística e a avaliação de impacto. Explicou que foi uma sugestão do Danilo Carvalho (Banco Mundial) para acelerar o processo e ressaltou que é um desafio porque tem que especificar muito, tem que detalhar muito.

Giuseppe Nogueira – IPECE questionou o prazo de execução.

Celena Skeff – SEDUC informou que serão dezoito 18 meses.

Giuseppe Nogueira – IPECE questionou a previsão para terminar o termo de referência e a memória de cálculo.

Celena Skeff – SEDUC informou que seria nesse final de semana. Explicou que dentro do termo tem um aspecto específico que é o ensino à distância e a equipe entrou em contato com o centro de ensino à distância para dar suporte e estão aguardando só essa parte. Informou também que o termo está quase concluindo, pois quarta-feira vai ter uma reunião com a UGP.

Celena Skeff - SEDUC informou que a memória de cálculo em relação ao projeto “*PADIN - Desenho, implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário*” subprojeto ‘Contratação de Consultor Individual Especialista em **Avaliação de Programas para Identificar o Impacto** do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN, sobre o Desenvolvimento Cognitivo e Não Cognitivo das Crianças Participantes do Programa (Jimmy Oliveira - IPECE)’ está sendo revisado agora e quarta-feira será concluída.

Giuseppe Nogueira – IPECE informou que o relatório da formação da lista curta do subprojeto ‘Aplicação e Avaliação dos resultados de impacto do PADIN’ foi finalizado e enviado para a não objeção do Banco Mundial desde o dia 23/10/2015 e aguarda-se a não objeção para mudança de modalidade e para aprovação da lista curta com as quatro empresas e uma instituição sem fins lucrativos.

Giuseppe Nogueira – IPECE questionou se o processo referente ao lançamento da SDP do projeto “*Planos de recuperação áreas degradadas (PRAD) por lixões a céu aberto*” já foi encaminhado para a PGE.

Fabíola Martins – SEMA informou que a SDP foi finalizada com os ajustes sugeridos pela UGP e será encaminhado hoje para a PGE.

Giuseppe Nogueira – IPECE solicitou que fosse enviado o número do processo.

Fabíola Martins – SEMA informou que o número do processo da SDP é 6611066/2015.

Fabíola Martins – SEMA informou que o relatório de formação da lista curta do projeto “*Implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas*” e subprojeto ‘Contratação de empresa de Serviços de Consultoria para desenvolver implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas’ será enviado terça-feira.

Giuseppe Nogueira – IPECE questionou quando os processos do projeto “*Planejamento Estratégico do Sistema de Recursos Hídricos com Restruturação de Recursos Humanos*” e subprojetos ‘Análise e Integração dos Instrumentos de Gestão com Foco na Outorga e Cobrança’ e ‘Sistema de Informação de Gestão dos Recursos Hídricos (cadastro, fiscalização, outorga, monitoramento qualitativo, segurança de barragens e medição) com Integração com o Sistema Administrativo Financeiro PROTHEUS’ serão enviados para lançamento, visto que já foram emitidas as não objeções.

Karine Machado – SRH informou que o processo está pronto aguardando a assinatura do Secretário e terça-feira serão enviados para a PGE.

Giuseppe Nogueira – IPECE solicitou o número do processo para acompanhamento.

Giuseppe Nogueira – IPECE questionou qual a previsão para a entrega do relatório de formação da lista curta do projeto “*Fortalecimento institucional do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE)*” subprojeto ‘Reformulação do Processo eletrônico do TCE’.

Auriço Oliveira – TCE informou que a equipe vai precisar de mais uma semana para concluir o relatório.

Giuseppe Nogueira – IPECE informou que solicitou a não objeção do aditamento do contrato para o subprojeto ‘Contratação de Consultor para Implantar as normas de Auditoria Governamental (NAGS) no Tribunal de Contas do Estado do Ceará’.

Viviane Costa – IPECE desejou boa tarde, pediu desculpas pelo atraso e explicou que vai falar sobre os projetos que está auxiliando e vai passar a palavra para os seus respectivos representantes.

Viviane Costa – IPECE informou que vai haver uma rescisão de contrato para o projeto “*Auditoria Técnica dos Indicadores*”.

Thaís Líssia - CGE informou que está aguardando as cotações para a elaboração da memória de cálculo para o projeto “*Campanha de divulgação pública de dados - Educação Social*” e subprojeto ‘Capacitação da população para o Controle Social’.

Viviane Costa – IPECE questionou se tem alguma previsão de entrega da SDP do projeto “*Apoio à adoção das Normas Internacionais de Contabilidade Aplicada ao Setor Público*”.

Thaís Líssia – CGE informou que Paulo Roberto (CGE) está retornando de férias na terça-feira e a equipe vai finalizar a determinação dos critérios da SDP na terça-feira.

Viviane Costa – IPECE ressaltou a importância de a equipe trabalhar nas especificações técnicas do projeto “*Aquisições de equipamentos para Sistema de Informações estratégicas de controle, Portal da Transparência e Sistema de Ouvidoria*”.

Viviane Costa – IPECE informou que o projeto “*Metodologia de previsão de receitas e análise de impacto econômico*” subprojeto ‘Desenvolvimento de Metodologia para previsão de receitas tributárias e Outras Receitas Correntes’ foi cancelado e o recurso vai voltar para o fundo de contingência.

Fernando Grangeiro – PGE informou que a SDP do projeto “*Remodelação de sistema de informação licitar e Preparação de Proposta para Melhoria e Padronização dos Documentos de Licitação do Estado*” foi encaminhada ontem e a data de recebimento das propostas técnicas ficou para o dia 26/11.

Tarcísio Hilter – SECITECE informou que em relação ao projeto “*Definir, estabelecer e implantar um sistema de monitoramento e avaliação para coletar dados e informações relacionadas com programas e iniciativas REDENIT de apoio à inovação*”, o termo de referência está na Secretaria para uma pré análise e depois será submetido à UGP.

Viviane Costa – IPECE questionou se a equipe iniciou a elaboração do termo de referência do projeto “*Desenvolvimento de metodologia para o custeio de programas e projetos*”.

Adauto Oliveira – SEPLAG informou que já existe uma minuta que será entregue no dia 20/11/2015 e ressaltou que não é mais consultoria de empresa e sim consultoria individual.

Viviane Costa – IPECE informou que o contrato do projeto “*Concepção e implementação de metodologia de planejamento de investimentos*” já foi assinado e a empresa vai iniciar os trabalhos.

Adauto Oliveira – SEPLAG informou que o processo está na Casa Civil para ser publicado.

Viviane Costa – IPECE informou que quando a UGP receber o contrato, ele será cadastrado no *cliente connection* e a sinalização do projeto será alterada para verde. Solicitou uma cópia do plano de ação apresentado para a Laura Gonçalves (IPECE), ou seja, o cronograma de execução para atingir os indicadores.

Viviane Costa – IPECE informou que o subprojeto ‘Implementação de metodologia de planejamento de investimentos’ foi cancelado e o recurso vai voltar para o fundo de contingência.

Viviane Costa – IPECE informou que o subprojeto ‘Apoio para o fortalecimento da Gestão por Resultados, incluindo mecanismos de coordenação intersetorial’ foi cancelado e o recurso vai voltar para o fundo de contingência.

Viviane Costa – IPECE informou que as propostas técnicas do projeto “*Auditoria da folha de pagamento e fortalecimento do controle e da gestão de da folha de pagamentos*” serão recebidas no dia 03/11/2015.

V. APROVAÇÃO DA ATA DA 20ª REUNIÃO (24/09/2015)

Cristina Medeiros – IPECE informou que a Ata foi enviada no dia 19/10/2015 para a revisão do grupo, e não recebeu nenhuma solicitação de alteração. Perguntou se mais alguém queria mais tempo. Ninguém se manifestou. Então passou para a aprovação da Ata e pediu para levantar a mão quem não estava a favor da mesma. E como ninguém se manifestou, a ata foi aprovada.

VI. ENCAMINHAMENTOS

Lívia Castro – IPECE leu os encaminhamentos, conforme segue abaixo.

1. UGP: reenviar e-mail com os acordos e pendências para as setoriais;
2. UGP: entrar em contato com o Banco Mundial acerca da sugestão do Carlos Rossas (CAGECE) em antecipar a avaliação dos indicadores que já cumpriram metas posteriores e a possibilidade de antecipar o desembolso.
3. Taís Líssia (CGE): vai pedir a Denise Araújo para passar as informações referentes ao projeto “Auditoria Técnica dos Indicadores”;
4. CGE: aguardando as cotações para elaborar a memória de cálculo do projeto “Campanha de divulgação pública de dados - Educação Social”. Conversar com Secretário sobre o valor que vai ficar superior ao previsto;
5. CGE: definir critérios da SDP do projeto “Apoio à adoção das Normas Internacionais de Contabilidade Aplicada ao Setor Público” até terça 03/11/2015;
6. PGE: reunião de negociação prévia do projeto “Remodelação de sistema de informação licitar e Preparação de Proposta para Melhoria e Padronização dos Documentos de Licitação do Estado” no dia 09/11/2015;

7. SECITECE: termo de referência do projeto “Definir, estabelecer e implantar um sistema de monitoramento e avaliação para coletar dados e informações relacionadas com programas e iniciativas REDENIT de apoio à inovação” pronto em análise na setorial envio até 06/11/2015;
8. SEDUC: vai passar e-mail sobre as datas ajustadas do projeto “Avaliação de Desempenho das escolas públicas secundárias profissionais de educação com recomendações de melhoramentos e Apoio na concepção de instrumentos / iniciativas de treinamento para promover o empreendedorismo entre os alunos das Escola Estadual de Educação Profissional (EEEP) para aumentar as oportunidades de geração de emprego”;
9. SEDUC: para o projeto “Implantação de um Sistema de Custos para a Rede das Escolas Estaduais de Educação Profissional (Avaliação do custo aluno por curso e município)” a setorial analisando junto a SEPLAG, SEFAZ e CGE em uma única consultoria, decidido que vai ser consultoria individual;
10. SEDUC: enviar o termo de referência e a memória de cálculo do projeto “Apoio na melhoria do desenho da formação continuada voltados para gestores, professores e instrutores das escolas de educação profissional secundárias do Estado” até 06/11/15;
11. SEDUC: enviar a memória de cálculo do projeto “PADIN - Desenho, implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário” subprojeto ‘Contratação de serviço de empresa para apoio logístico das formações do PADIN’ até 04/11/15;
12. Aduato Oliveira (SEPLAG): enviar cópia do plano de ação do projeto “Concepção e implementação de metodologia de planejamento de investimentos”
13. SRH: o processo do projeto “Melhoria do Sistema de Gestão de Recursos Hídricos” será enviado para a PGE no dia 03/11/15;
14. COGERH: enviar a SDP do projeto “Plano de Segurança Hídrica” até o dia 06/11/15;
15. TCE: enviar relatório de formação da lista curta do projeto “Fortalecimento institucional do Tribunal de Contas do Estado do Ceará” subprojeto ‘Reformulação do Processo eletrônico do TCE’ até 09/11/2015

VII. ENCERRAMENTO

Cristina Medeiros – IPECE encerrou a reunião agradecendo a participação dos presentes e solicitou uma salva de palmas.

VIII. ANEXOS

Anexo 1 - Gráfico - Sumário de Acompanhamento das Participações Mensais