



**GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ**

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

**ATA 22ª REUNIÃO MENSAL DO COMITÊ PforR**

**Data:** 26/11/2015 **Início:** 14:30 **Duração:** 01:30 **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	AUSENTE
	Giuseppe Furtado Nogueira	Consultor Individual	PRESENTE
	Viviane Ramos da Costa	Consultor Individual	PRESENTE
	Lívia Castro	Consultor Individual	PRESENTE
	Rodrigo Almeida	Consultor Individual	PRESENTE
ADECE	André Morel Gonzaga	Consultor Individual	PRESENTE
	Carlo Ferrentini Sampaio	Titular	AUSENTE
	Cecy de Castro	Suplente	AUSENTE
ARCE	Carolina Veras	Representante	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	AUSENTE
	Antônio Marconi Lemos da Silva	Suplente	AUSENTE
	Denise Araújo	Representante	PRESENTE
CIDADES	Marcos Feijó Nagaki	Representante	PRESENTE
	Mariana Oliveira do Rêgo	Titular	AUSENTE
COGERH	Marcella Facó Soares	Suplente	PRESENTE
	Denilson Marcelino Fidelis	Titular	AUSENTE
FUNCEME	Sarah Furtado	Suplente	PRESENTE
	Francisco Hoilton Araripe Rios	Titular	AUSENTE
IPECE	Meiry Sayuri Sakamoto	Suplente	PRESENTE
	Victor Hugo	Titular	AUSENTE
	Nicolino Trompieri	Suplente	AUSENTE
	Jimmy Oliveira	Suplente	AUSENTE
PGE	Eugênio Pacelli	Representante	PRESENTE
	Antônia Tânia Trajano Bezerra	Titular	AUSENTE
SDE / CEDE	Mary Ane Vale Ferreira	Suplente	PRESENTE
	Maria Inês Cavalcante Studart	Titular	PRESENTE
	Filipe Rabelo Távora Furtado	Suplente	AUSENTE
SECITECE	Fernando Barreto da Costa	Representante	PRESENTE
	Antônio Gilvan da Silva Paiva	Titular	AUSENTE
SEDUC	Sandra Maria Nunes Monteiro	Suplente	PRESENTE
	Henrique César Martins Gomes	Titular	AUSENTE
	Andréa Araújo Rocha Nibon	Suplente	JUSTIFICADO
	Marta Emília Silva Vieira	Suplente	PRESENTE
	Maria Celena Skeff M. de Oliveira	Representante	PRESENTE
SEMA / CONPAM	Daniele Holanda Queiroz	Representante	PRESENTE
	Maria Dias Cavalcante	Titular	AUSENTE
	Magda Marinho Braga	Suplente	PRESENTE
SEMACE	Ulisses José de Lavor Rolim	Representante	PRESENTE
	Tiago Bessa Aragão	Titular	JUSTIFICADO
SEPLAG	Elisabete Romão	Suplente	JUSTIFICADO
	Francisco Adauto Oliveira	Titular	JUSTIFICADO
	Avilton Júnior	Suplente	AUSENTE
	Naiana Corrêa Lima	Suplente	AUSENTE
	Valdir Silva	Representante	PRESENTE
José e Lima Freitas Júnior	Representante	PRESENTE	
Lara Costa	Representante	PRESENTE	

ÓRGÃO	NOME	FUNÇÃO	PRESENTES
SESA	Danielle Montenegro Melo Freitas	Titular	JUSTIFICADO
	Emanuela Machado Aguiar Rebouças	Suplente	PRESENTE
SRH	Karina Machado	Titular	AUSENTE
	Sérgio Moreira Câmara	Suplente	PRESENTE
	Bruno Carvalho	Representante	PRESENTE
STDS	Sebastião Lopes	Titular	PRESENTE
	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, Cristina Medeiros (IPECE) iniciou a reunião.

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

1. Abertura e apresentação dos participantes (14h30-14h40)
2. Algumas Informações (14h40-14h50):
  - 2.1. CLEAR: Aperfeiçoando Políticas Públicas no Brasil a partir de Resultados
  - 2.2. Economia Ceará em Debate – 04/12/2015
  - 2.3. Acordos e encaminhamentos das Missões
  - 2.4. Revisão da Ajuda Memória da Missão de Supervisão realizada em Outubro/2015
  - 2.5. Desafio da Situação Atual das Aquisições dos Projetos de Assistência Técnica
  - 2.6. Prazo Máximo de Início dos Processos de Licitação dos Projetos de Assistência Técnica
  - 2.7. *Check List* de Auditoria do Projeto PforR
  - 2.8. Principais Pontos de Atenção nos Processos de Licitação
3. Posição Outubro/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 21ª Reunião (29/10/15) (16h - 16h10m)
5. Encaminhamentos (16h10m - 16h20m)
6. Encerramento (16h30m)

## II. ABERTURA E APRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES

Todos os participantes se apresentaram, conforme quadro de presença.

<sup>1</sup> Vide apresentação no link: [http://www2.ipece.ce.gov.br/pforr/comite/Apresentacao\\_Reuniao\\_Comite\\_PforR\\_261115.pdf](http://www2.ipece.ce.gov.br/pforr/comite/Apresentacao_Reuniao_Comite_PforR_261115.pdf)

### **III. ALGUMAS INFORMAÇÕES**

#### **1. CLEAR: Aperfeiçoando Políticas Públicas no Brasil a partir de Resultados**

Cristina Medeiros – IPECE informou que nos dias 28 e 29 de setembro o Estado do Ceará foi convidado para participar do Seminário “Aperfeiçoando Políticas Públicas no Brasil a partir de Resultados” realizado em São Paulo na Fundação Getúlio Vargas. Explicou que durante o seminário foi feita a inauguração do Centro de Aprendizagem sobre a Avaliação e Resultados (CLEAR). Explicou que o CLEAR foi criado por iniciativa do Banco Mundial em 2010 por uma parceria global e tem como objetivo fortalecer competências e sistemas de monitoramento e avaliação e a Gestão por Resultados para orientar as decisões de desenvolvimento dos países.

Cristina Medeiros – IPECE ressaltou que a gestão pública precisa, cada vez mais, da prática de pensar, trabalhar por resultados e que desde os anos 80 isso tem sido sinalizado como uma boa prática e tem sido trazido e disseminado pelo Banco Mundial em todos os países, Estados e particularmente o Estado do Ceará, visto que o Banco está nessa parceria com o Estado apoiando projetos multissetoriais, como SWAp I, SWAp II e PforR desde 2005.

Cristina Medeiros – IPECE explicou que o Banco Mundial informou no evento que o CLEAR nasceu da percepção que muitos países e estados tinham necessidade de serem capacitados em GPR, em monitoramento e, avaliação de programas. Portanto, o Banco com a participação de muitos organismos internacionais criaram um centro de referência de aprendizado em resultados, monitoramento e avaliação. O CLEAR então busca prover essa capacitação aos países interessados e nas suas atividades eles desenvolvem programas de aprendizagem inovadores, dão apoio ao intercâmbio de conhecimentos práticos e aprendizagem entre pares, fornecendo serviços de consultoria tanto na área de monitoramento e avaliação..

Cristina Medeiros – IPECE informou que o CLEAR trabalha com governos e organizações da sociedade civil por meio de seis centros regionais, a saber: dois na África, um no leste da Ásia, um no sul da Ásia, um no México e um no Brasil inaugurado em setembro durante o Seminário.

Cristina Medeiros – IPECE ressaltou que no site do CLEAR tem muitas informações à disposição de todos.

Cristina Medeiros – IPECE informou que o Seminário foi organizado pelo CLEAR Brasil, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) com o patrocínio do Governo Federal, BNSD e Instituto UNIBANCO com a contribuição do BID e Banco Mundial. Explicou que o seminário foi realizado com um total de 12 Seções e contou com a presença de 35 palestrantes descritos nos programa que esta sendo enviado hoje para todos com 23 apresentações.

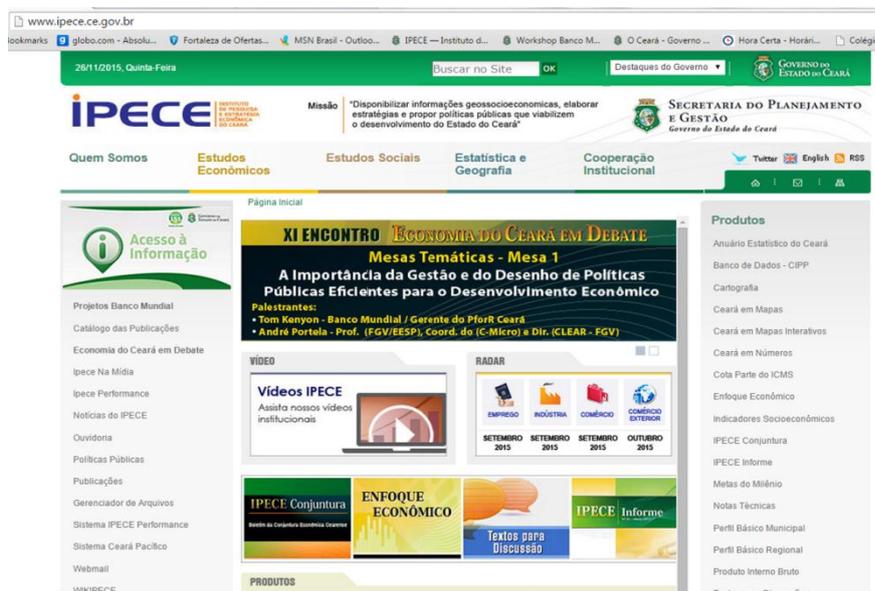
Cristina Medeiros – IPECE ressaltou que como resultado, o Diretor do CLEAR participará como palestrante do XI Encontro Ceará em Debate no IPECE. Por fim, informou que as 23 apresentações estão disponíveis no site [http://cmicro.fgv.br/centros\\_regionais](http://cmicro.fgv.br/centros_regionais), mas que também as apresentações foram arquivadas e estão sendo compiladas para envio às setoriais. Ressaltou que o material é de excelente qualidade para quem tem interesse em gestão e trabalhar por resultados, monitoramento, avaliação.

#### **2. Economia Ceará em Debate – 04/12/2015**

Cristina Medeiros – IPECE informou que no dia 04/12/2015 será realizado o XI Encontro Economia Ceará em Debate. Ressaltou que o Tom Kenyon (Banco Mundial) e o Diretor do Centro de Aprendizagem em Avaliação e Resultados para o Brasil e África Lusófona (CLEAR – FGV) André Portela vão participar da Mesa Temática “A importância da gestão e do desenho de políticas públicas eficientes para o desenvolvimento econômico” e o Professor Titular da Cátedra Instituto Ayrton Senna no INSPER e o Coordenador do Núcleo de Ciências pela educação no Centro de

Políticas Públicas (CPP), Ricardo Paes de Barros vai participar da mesa Temática 2 “O desafio do desenvolvimento inclusivo no Brasil e os avanços recentes no Ceará”.

Figura 1: Site do IPECE



Cristina Medeiros – IPECE informou que as informações são obtidas através do site do IPECE, conforme ilustrado na Figura 1, e estendeu o convite a todos os presentes.

### 3. Acordos e encaminhamentos das Missões

Cristina Medeiros – IPECE informou que faltam duas pendências da Missão de Supervisão realizada em outubro de 2015, a saber:

1. STDS: Projeto “Aquisição de Serviços de Empresa Especializada na Elaboração de Arte Gráfica/Design, Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Expedição de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Manuais para Capacitação das Equipes de Referência dos Centros de Referência da Assistência Social”.

Pendência: Providenciar a cláusula de fraude e corrupção no contrato.

Sebastião Lopes – STDS informou que está sendo providenciado.

2. CIDADES: Programa 032 Saneamento Ambiental

Pendência: Aguardando posição do Secretário sobre a definição do MAPP

Marcela Facó – CIDADES informou que a posição é a mesma.

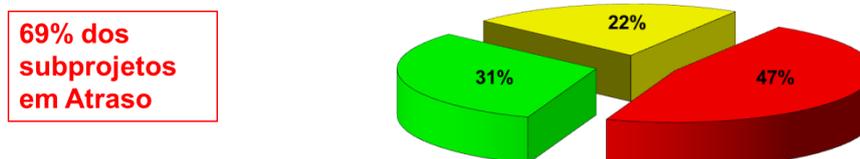
### 4. Revisão da Ajuda Memória da Missão de Supervisão realizada em Outubro/2015

Cristina Medeiros – IPECE informou que a ajuda memória da Missão de Supervisão realizada em outubro de 2015 foi enviada pela Laura Gonçalves (IPECE) no dia 20/11/2015 e solicitou a revisão de todos. Informou também que o Alexandre Caetano (ARCE) e Naiana Lima (SEPLAG) já enviaram as suas considerações.

## 5. 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



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

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

Cristina Medeiros – IPECE explicou que o objetivo do gráfico é para que as setoriais vejam o desempenho do próprio projeto. Ressaltou que ainda, apesar do desempenho das licitações estar bem melhor, existe um percentual elevado de atraso em relação ao plano de licitação e isso se deu pelo fato de atrasos ocorridos, principalmente no período de transição do Governo.

Cristina Medeiros – IPECE apresentou o desempenho dos projetos por setorial, conforme Gráficos 2, 3 e 4.

Gráfico 2 - Acompanhamento da Sinalização da Execução do Plano de Licitação dos Projetos da ARCE, SDE, SEMA, FUNCEME, SEMACE e SEDUC

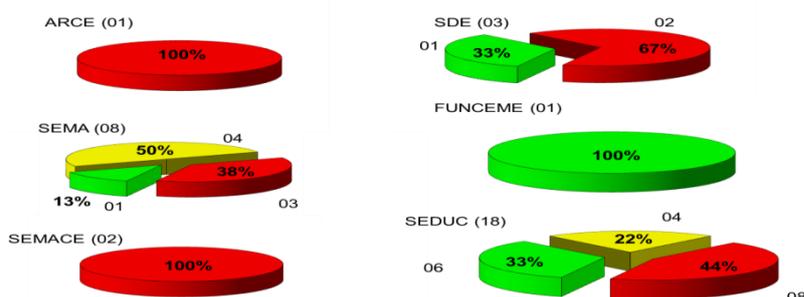


Gráfico 3 - Acompanhamento da Sinalização da Execução do Plano de Licitação dos Projetos da COGERH, SRH, IPECE, TCE, CGE, PGE

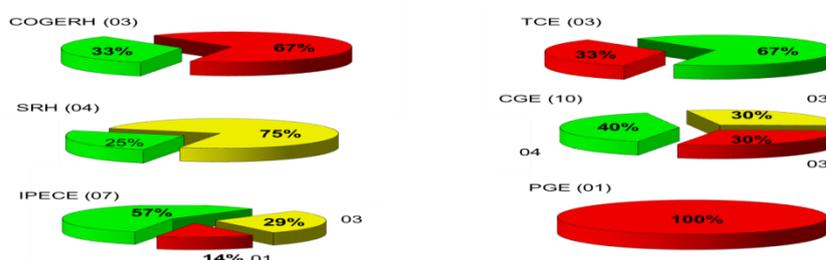
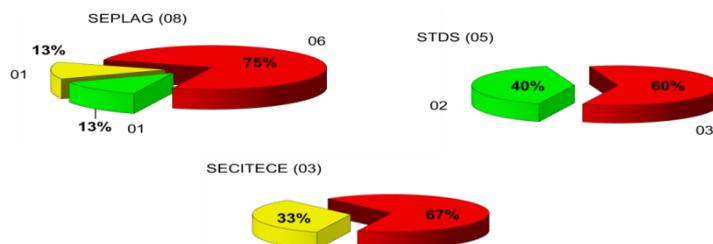
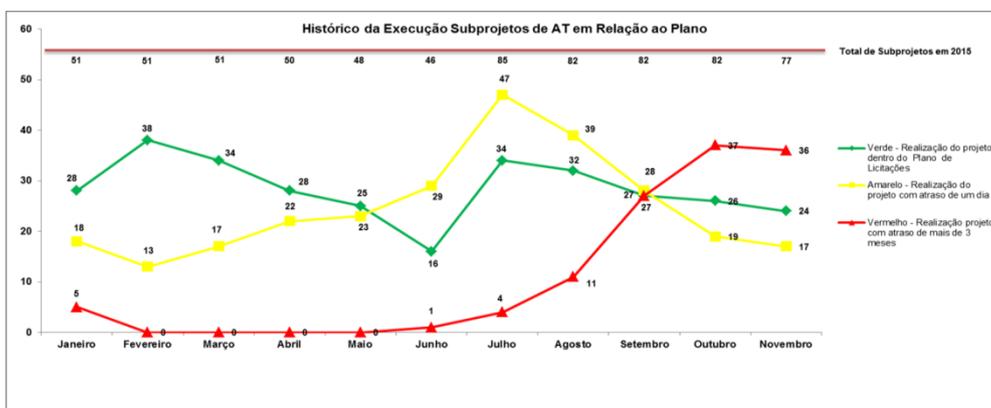


Gráfico 4 - Acompanhamento da Sinalização da Execução do Plano de Licitação dos Projetos da SEPLAG, STDS e SECITECE



Cristina Medeiros – IPECE apresentou histórico da execução dos subprojetos de assistência técnica em relação ao plano, conforme Gráfico 5 e percebe-se que a linha vermelha tem aumentado em 2015, mostrando o desempenho negativo em relação ao plano de licitação.

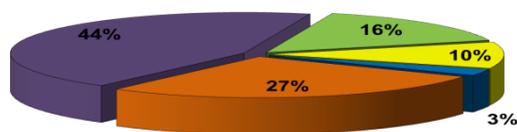
Gráfico 5 - Histórico da Execução Subprojetos de Assistência Técnica em Relação ao Plano



Cristina Medeiros – IPECE informou que 30% dos subprojetos estão nas atividades preliminares ou que ainda nem começaram, conforme Gráfico 6 e Quadro 2.

Gráfico 6 - Estágio dos Processos Licitatórios

30% dos Subprojetos não iniciados e/ou nas atividades preparatórias

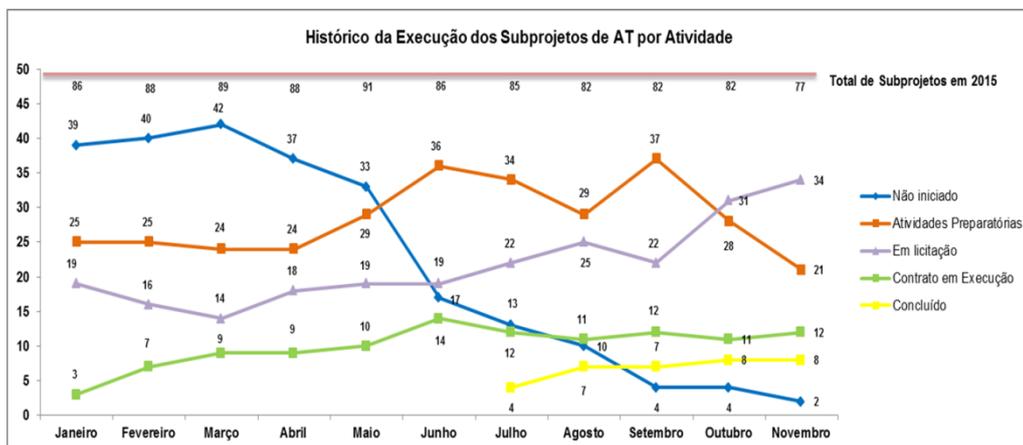


Quadro 2 - Estágio dos Processos Licitatórios

77	02	Não iniciado conforme Plano de Licitação	SEDUC(29,30)
	21	Atividades Preparatórias	CGE(06,09,11); IPECE(17,18,19); SECITECE(24); SEDUC(28,33,40,41,42); SEPLAG(55,60,61); SRH(65,66); STDS(73,74); SDE(23); SEMA(52)
	34	Em Licitação	ARCE(01); CGE(3,4,5,7,8); PGE(20); SDE(21); SECITECE (25,26); SEDUC(27,34,38,39,43,44); SEMA(45,46,47,48,49,50,51); SEMACE(53,54); SEPLAG(57,58,59,62); SRH(63,64); COGERH(67,68); STDS(72); TCE(75).
	12	Em Execução	CGE(02,10); FUNCEME(12); IPECE(13,15,16); SEDUC(35); SEPLAG(56,57); STDS(70,71); TCE(76).
	08	Concluído	IPECE(14); SDE(22); SEDUC(31,32,36,37); COHERH(69); TCE(77).

Cristina Medeiros – IPECE apresentou histórico da execução subprojetos de assistência técnica por atividade, conforme Gráfico 7 e percebe-se que a linha dos projetos não iniciados, no período de janeiro a novembro, está descendo e a linha dos projetos em licitação está aumentando, refletindo que as setoriais estão trabalhando.

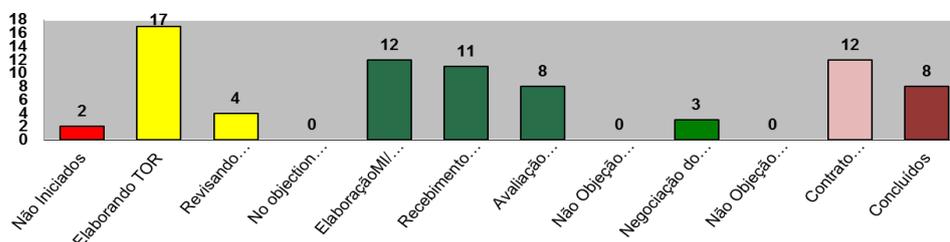
Gráfico 7 - Histórico da Execução dos Subprojetos de Assistência Técnica por Atividade



Cristina Medeiros – IPECE informou que o processo das licitação dos projetos estão avançando, conforme Gráfico 8 e Quadro 3, mas é preciso da ajuda de todos para o sucesso desse projeto.

Gráfico 8 - Projetos em Andamento

30% dos Subprojetos nas 4 etapas iniciais



Quadro 3 - Projetos em Andamento

Etapas		Setoriais
77	2 Não Iniciados	SEDUC(29,30);
	17 Elaborando TOR	CGE(05,06,09,11); IPECE(17,18,19); SDE(23); SECITECE(24); SEDUC(33,40, 41,42); SEPLAG(55,60); SRH(65); STDS(73);
	4 Revisando TOR após envio ao BM	SEDUC(28,34); SEMA(52); SRH(66);
	0 No objeção TOR	-
	12 Elaboração MI/Edital/Publicação	SECITECE(25,26); SEDUC(27,38,44); SEMA(49); SEMACE(53); SEPLAG(61); SRH(63,64); STDS(72,74);
	11 Recebimento portfólios / Currículos, Preparação Lista Curta e SDP	CGE(04,07,08); PGE(20); SDE(21); SEDUC(43); SEMA(50,51); SEMACE(54); COGERH(68); TCE(75);
	8 Avaliação Propostas / Currículos	CGE(03); SEDUC(39); SEMA(45,46,48); SEPLAG(58,59,62);
	0 Não Objeção do BM à Avaliação Técnica	-
	3 Negociação do contrato	ARCE(01); SEMA(47); COGERH(67);
	0 Não Objeção do BM ao contrato rubricado / Julgamento de propostas.	-
	12 Contrato assinado/ Prestando Serviço	CGE(02,10); FUNCEME(12); IPECE(13,15,16); SEDUC(35); SEPLAG(56,57); STDS(70,71); TCE(76);
	8 Concluídos	IPECE(14); SDE(22); SEDUC(31,32,36,37); COHERH(69); TCE(77).

Cristina Medeiros – IPECE apresentou o sumário dos valores dos projetos de assistência técnica em 23/11/2015, conforme Quadro 4.

Quadro 4 – Sumário dos Valores dos Projetos de Assistência Técnica em 23/11/15

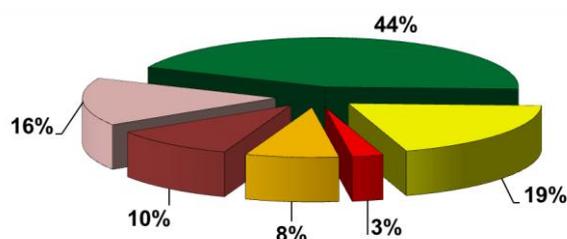
Sumário dos valores dos Projetos de Assistência Técnica em 23/11/15		
Projetos com contratos Finalizados	8	\$ 219.845,01
Projetos com contratos em Execução	12	\$ 2.897.131,07
Projetos em fase de Licitação (MI publicada)	34	\$ 13.894.857,79
Projetos Iniciados (TDR e MC remetidos a UGP)	15	\$ 6.309.928,21
Projetos ainda não iniciados	2	\$ 100.000,00
Projetos de Aquisições	6	\$ 1.948.437,02
<b>Total (A)</b>	<b>77</b>	<b>\$ 25.370.199,09</b>
Projeto Transferido SEPLAG para CGE	1	- 1.353.926,13
Projetos cancelados e valores transferidos para Componente I	8	\$ 2.209.733,25
Projetos reduzidos e valores transferidos para Componente I e Fundo de Contingência	31	7.449.861,30
<b>Total</b>	<b>39</b>	<b>\$ 9.659.594,55</b>
(-) Valor transferidos para Fundo de Contingência		\$ 1.000.000,00
<b>Valor transferido para Componente I (B)</b>		<b>\$ 8.659.594,55</b>
FUNDO DE CONTIGÊNCIA Antes Missão		\$ 22.902,59
Valores Arce e Funceme transferido do Fundo		\$ -52.696,23
(+) Valor transferidos para Fundo de Contingência		\$ 1.000.000,00
<b>FUNDO DE CONTIGÊNCIA Depois Missão</b>		<b>\$ 970.206,36</b>
<b>Total (A)+(B)+(C)</b>		<b>\$ 35.000.000,00</b>

Cristina Medeiros – IPECE informou que o quadro reflete o que foi discutido durante a Missão que passou. Explicou que uma parte dos recursos serão transferidos para o Componente I e essa transferência será feita na medida que o contrato for aditado, no primeiro trimestre de 2016. Ressaltou que durante a Missão, o Banco solicitou que todos os projetos fossem iniciados e enviados os termos de referência até o dia 20/11/2015.

Cristina Medeiros – IPECE ressaltou que dos setenta e sete projetos, dois ainda não iniciaram suas atividades. Esses projetos são de responsabilidade da SEDUC, mas estão sendo elaborados pelo Victor Hugo (IPECE) que ficou de enviá-los até amanhã. Destacou que a nível de licitação houve um avanço significativo.

Cristina Medeiros – IPECE apresentou o sumário dos valores dos projetos de assistência técnica em 23/11/2015, conforme Gráfico 9 e Quadro 5.

Gráfico 9 - Sumário dos Valores dos Projetos de Assistência Técnica em 23/11/15



Quadro 5 - Sumário dos Valores dos Projetos de Assistência Técnica em 23/11/15

Critérios	Sub Projetos		Setoriais
	Quat.	%	
Projetos com contratos Finalizados	8	10%	IPECE(14); SDE(22); SEDUC(31,32,36,37); COHERH(69); TCE(77).
Projetos com contratos em Execução	12	16%	CGE(02,10); FUNCEME(12); IPECE(13,15,16); SEDUC(35); SEPLAG(56,57); STDS(70,71); TCE(76).
Projetos em fase de Licitação (Ml publicada)	34	44%	ARCE(01); CGE(3,4,5,7,8); PGE(20); SDE(21); SECITECE(25,26); SEDUC(27,34,38,39,43,44); SEMA(45,46,47,48,49,50,51); SEMACE(53,54); SEPLAG(57,58,59,62); SRH(63,64); COGERH(67,68); STDS(72); TCE(75).
Projetos Iniciados (TDR e MC remetidos a UGP)	15	19%	CGE(06,09); IPECE(17,19); SECITECE(24); SEDUC(28,33,40,41,42); SEPLAG(55,60,61); SRH(66); STDS(74).
Projetos ainda não iniciados	2	3%	SEDUC(29,30)
Projetos de Aquisições	6	8%	CGE(11); IPECE(18); SDE(23); SEMA(52); SRH(65); STDS(73).
Projeto Transferido SEPLAG para CGE			01
Projetos cancelados e valores transferidos para Componente I			08
Projetos reduzidos com valores transferidos para Componente I			30
<b>TOTAL</b>	<b>77</b>	<b>100%</b>	

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

Cristina Medeiros – IPECE parabenizou a equipe porque a solicitação do Banco de recebermos os Termos de referência até o dia 20/11 foi atendida e agora é só prosseguir.

## 7. Check List de Auditoria do Projeto PforR

Viviane Costa – IPECE desejou boa tarde a todos. Explicou que esse é o *check list* do ponto de vista de auditoria para os processos de aquisições do Banco e vai dar uma orientação para a montar e instruir o processo devidamente, seguindo as orientações do Banco para que, quando houver uma auditoria não ocorra nenhuma lisura, falha ou inconsistência no processo de aquisições. Informou que será enviado para todos.

Viviane Costa – IPECE apresentou o *check list*. Evidenciou o que se referia à consultoria de empresa. Apontou para as condições de arquivamento da documentação e ressaltou que essa parte do processo licitatório fica na PGE e a CEL 04 faz todo o controle dos documentos inerentes ao processo. Apontou a referência em relação ao plano de aquisição e ressaltou a importância do plano estar sempre atualizado conforme as mudanças de cada projeto.

Viviane Costa – IPECE informou que por se tratar das diretrizes do Banco, podem-se fazer contatos prévios, divulgando e ampliando o processo de licitação. A SDP tem que estar de acordo com os padrões do Banco. A lista curta é o documento no qual se observa a quantidade de empresas participantes, o nome, as atividades, se é de natureza jurídica diferente, para se permitir a apresentação de propostas. A importância de selecionar sempre as seis empresas da lista curta, atendendo aos requisitos como a distribuição geográfica, mesma natureza jurídica, entre outros.

Viviane Costa – IPECE ressaltou que o *check list* vai orientar as equipes em todos os procedimentos até a assinatura do contrato. Solicitou que todos os documentos enviados à CEL 04 sejam arquivados para que por ventura, ou o auditor do Banco ou os auditores inerentes ao projeto forem fazer a auditoria, a setorial ter todos os acessos e todas as documentações.

## **8. Principais Pontos de Atenção nos Processos de Licitação**

Viviane Costa – IPECE selecionou alguns pontos que têm sido comuns dentro do desenvolvimento dos Projetos de Assistência Técnica para enfatizar:

### Check List de Auditoria (Aquisições)

Já foi explicado no item acima.

### Orientações sobre ELEGIBILIDADE, item 1.11 das Diretrizes

Viviane Costa – IPECE chamou atenção em relação ao que é elegível dentro das diretrizes do Banco. O item 1.11 enquadra a questão dos servidores públicos e de instituições, organizações sem fins lucrativos. Ressaltou que em relação aos servidores públicos é preciso ter muita atenção, pois eles podem participar desde que não gere conflito. Conflito da origem dele e o conflito da prestação de serviços. Solicitou aos responsáveis por cada projeto que leiam as diretrizes, porque isso é fundamental na fase de avaliação técnica, porque é onde serão analisadas as empresas e observar esse item das diretrizes, pois tem a ver com a questão de pontuação.

### Lei nº 15.241/2012 – Conta para pagamento EXCLUSIVAMENTE no Banco BRADESCO.

Viviane Costa – IPECE chamou atenção para um fato que ocorreu sobre a exclusividade das empresas, seja pessoa física ou pessoa jurídica, de terem conta no Bradesco, ou seja, o estado só paga se tiver conta no Bradesco. A Lei 15.241 de 06/12/2012 respalda essa exclusividade do Bradesco a pagar os fornecedores do estado do Ceará, incluindo também a empresa internacional. Com isso, será providenciado que em toda a SDP seja colocada uma observação de que preferencialmente tem que ter conta no Bradesco.

Viviane Costa – IPECE explicou que o Banco Mundial orienta não colocar o termo ‘exclusivamente’, pois pode restringir e desmotivar a apresentação das propostas.

Cristina Medeiros – IPECE informou que a UGP entrou em contato com a SEFAZ e esta informou que a única exceção seria no caso do estado do Ceará fazer um único pagamento ao seu fornecedor. Quando foi perguntado qual seria a solução, a UGP foi orientada de que a empresa teria que abrir a conta.

Viviane Costa – IPECE lembrou que existem contratos com pagamentos previstos para dezembro, ou seja, FUNCEME e SEPLAG e que estão vinculados a desembolsos.

Valdir Silva – SEPLAG sugeriu uma reunião com a SEFAZ.

## **IV. POSIÇÃO DOS INDICADORES, PROGRAMAS, PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E PLANO DE AÇÃO EM OUTUBRO 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 6.

Quadro 6 – 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	
<b>Sub Total Indicadores do 2º Semestre 2014 com sinalização de não cumprimento da meta</b>					<b>12.396.000,00</b>	
3	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	
<b>Sub Total Indicadores 1º semestre 2015 com sinalização de não cumprimento da meta</b>					<b>2.744.444,00</b>	
4	DLI 10: Implementação do monitoramento participativo da qualidade da água.	FUNCEME	Hoiton Rios	Metodologia de monitoramento definida e adotada.	2.744.444,00	
<b>Sub Total Indicadores 2º semestre 2015 com sinalização de cumprimento da meta</b>					<b>2.744.444,00</b>	
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% <sup>1</sup>	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.	SEDUC	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, Denilson, Ulisses	60%	3.403.750,00	
<b>Sub Total Indicadores 2º semestre 2015 com sinalização de cumprimento da meta</b>					<b>22.124.375,00</b>	
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	
<b>Sub Total Indicadores 2º semestre 2015 com sinalização de cumprimento da meta</b>					<b>3.403.750,00</b>	
13	DLI 8: Porcentagem de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto	CAGECE	Carlos Rossas	85.2%	3.444.000,00	
14	DLI 8: Porcentagem de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto	CAGECE	Carlos Rossas	85.5%	3.438.000,00	
<b>Sub Total Indicador 1º e 2º Semestre de 2016 com metas já cumpridas</b>					<b>6.882.000,00</b>	
<b>Sub Total Indicadores 2º semestre 2015 (PAD)</b>					<b>27.230.000,00</b>	
<b>Total Metas 2014 e 1º e 2º semestre 2015 com sinalização não cumprimento da meta</b>					<b>18.544.194,00</b>	
<b>Valor previsto a ser desembolsado em março 2016<sup>2</sup></b>					<b>31.750.819,00</b>	

<sup>1</sup> A STDS sinalizou o cumprimento de apenas 5% da meta, logo o recurso a ser desembolsado será de US\$ 1.701.875,00 (50% do recurso total).

<sup>2</sup> O 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, uma meta da STDS de \$ 1.701.875,00 (metade do valor total, conforme explicado abaixo) e duas metas do Indicador da CAGECE para o ano de 2016 que já estão cumpridas o que totaliza \$ 31.750.819,00) menos uma meta da Seplag (DLI 11) com sinalização vermelha no valor de 3.403.750,00.

Laura Gonçalves – IPECE informou que a tabela reflete a previsão de desembolso para março de 2016, ou seja, os indicadores que tiverem suas metas cumpridas até dezembro de 2015 terão o seu recurso desembolsado em março de 2016. Explicou que a previsão é de US\$ 31.750.819,00, e contemplam as metas de 2015.1 e 2015.2 da FUNCEME, como também as metas de 2016.1 e 2016.2 da CAGECE.

Laura Gonçalves – IPECE ressaltou que os indicadores que estão com a sinalização vermelha são aqueles que têm relação direta com projeto de assistência técnica.

## 2. Indicadores Primários

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

Quadro 7 – Metas 2º Semestre 2015 – Indicadores Primários

Metas 2ª semestre 2015 - Indicadores Primário PforR							
Área	Nº	Indicador Primário	Órgão	Responsável	Meta	Status (Outubro)	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	Marta Emília Andréa Rocha	12	A SEDUC enviou os Termos de Cooperação que poderão servir como evidência para o cumprimento da meta do Indicador em dezembro de 2015. O Banco Mundial analisou os mesmos e respondeu dia 11/11/15 informando que os Acordos atendem ao cumprimento da metas. (Fonte: SIMA em 23/11/15).	\$3.403.750,00
	2	DLI4: 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 / Mary Anne Libório	10% (será cumprido somente 5%)	A STDS informou que 5% das famílias serão acompanhadas neste momento mesmo sem a implementação do Sistema de Monitoramento. 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. O processo com a minuta do Edital – Pregão Eletrônico, TOR e MC está na setorial para ser enviada para a PGE. Para as capacitações deste semestre a Setorial está realizando com recursos próprios nessa semana (23-27/11).	\$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%	Foram realizadas as seguintes atividades: 1. Levantamento dos Projetos para construção dos marcos lógicos, num total de 45, estando compreendido os 15 últimos da meta anterior, qual seja, 22,5%; 2. Oficinas com as Setoriais, para construção dos Marcos Lógicos (SCIDADES, SDA e STDS. Em seguida foi estabelecido o Cronograma, para revisão dos Marcos Lógicos a) SCIDADES, dia 30/11/15; b) SDA, dia 1/12/15 e, c) STDS, dias 02 e 03/12/15. O Relatório Final deverá ser entregue dia 15/12/15.	\$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%	85,57%	\$3.403.750,00
					85,2% (2016.1)		\$3.444.000,00
					85,5% (2016.2)		\$3.438.000,00
	6	DLI 9: Índice de qualidade da fiscalização ambiental.	SEMA	Maria Dias	60%	61,40%	\$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)	Os serviços visando a consecução do indicador, estão em execução no âmbito do Contrato Nº 010/2015, celebrado com o consórcio Aqualogus/Azurit, e têm suas entregas previstas para o mês de dezembro próximo. (Fonte: SIMA em 20/11/15).	\$2.744.444,00	
				Protocolo de Coleta de Dados Definida e Adotada. (2015.2)		\$3.403.750,00	
Valor previsto a ser desembolsado em março de 2016							\$31.750.819,00
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)	A primeira meta deste indicador, relativa à aprovação do Modelo de Incentivos, está prevista para ser alcançada na segunda quinzena de maio de 2016, pois isto depende dos trabalhos da empresa consultora contratada. A reunião de partida do projeto de AT com a Macroplan, empresa vencedora do certame, esta prevista para o dia 1º de dezembro. (Fonte: SIMA em 23/11/15).	\$6.198.000,00
					1 Secretária (2015.1)		\$2.744.444,00
							\$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)	O Consórcio Macroplan/Transplan iniciou os trabalhos no dia 09/11/15 e a previsão é que tenhamos a metodologia aprovada em Maio/16 quando será cumprida a primeira meta do indicador. (Fonte: SIMA em 23/11/15).	\$6.198.000,00
Valor indicador com sinalização de não cumprimento da meta							\$18.544.194,00
<b>TOTAL</b>							<b>\$50.295.013,00</b>

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

Laura Gonçalves – IPECE informou que o 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” está cumprido. Solicitou a Marta Emília

(SEDUC) que fosse organizado e enviado à UGP o processo com os 12 acordos assinados e publicados e mandar por meio de Ofício assinado pelo Secretário.

Laura Gonçalves – IPECE informou que a STDS solicitou a redução da meta do 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*” em 5% e por essa razão a sinalização ficou amarela.

Sebastião Lopes – STDS ressaltou que a Secretaria vai cumprir 5% e o recurso vai ser proporcional.

Laura Gonçalves - IPECE informou que a meta do indicador “*Porcentagem de equipes técnicas no CRAS capacitadas em apoio familiar*” será cumprida.

Sebastião Lopes – STDS informou que a capacitação está sendo realizada nessa semana terminando amanhã. Ressaltou que estão sendo capacitadas 40 pessoas de 13 novos municípios

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*” já realizou as oficinas e os projetos estão sendo feitos pelas setoriais SDA, CIDADES e STDS.

José Freitas – SEPLAG ressaltou que o próximo passo será de revisão dos trabalhos de acordo com o cronograma previsto, começando amanhã com a SCIDADES, segunda-feira com a SDA, terça-feira e quarta-feira com a STDS.

Laura Gonçalves - IPECE questionou se o relatório final será entregue na primeira quinzena de dezembro.

José Freitas – SEPLAG informou que vai manter a previsão.

Laura Gonçalves - IPECE informou que a meta do indicador “*Percentual de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto*” foi cumprida.

Carlos Rossas – CAGECE questionou se o Banco Mundial aceitou fazer a antecipação.

Cristina Medeiros – IPECE informou que mandou um e-mail perguntando se haveria a possibilidade de ter essa flexibilidade e o Banco disse que sim. Portanto, para que não haja dúvidas para o Banco e para o auditor dos indicadores, a UGP está preparando uma tabela apresentando as duas metas da CAGECE de 2016 que estão cumpridas.

Cristina Medeiros – IPECE ressaltou que essas duas metas da CAGECE são importantes, pois na reunião do COGERF realizada no dia 15/10/2015 foi apresentada uma previsão de US\$ 32.768.694,00, pois se considerava o cumprimento da meta de 2014.2 do indicador “*Porcentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparada com metodologia aprovada*” da SEPLAG e o seu recurso é de US\$ 6.198.000,00. Porém, houve um atraso na assinatura do contrato e o Adauto Oliveira (SEPLAG) sinalizou que não seria cumprido. Portanto as metas da CAGECE vêm para compensar esse recurso, pois as duas metas de 2016 somam US\$ 6.882.000,00.

Laura Gonçalves – IPECE informou que a meta do indicador “*Índice de qualidade da fiscalização ambiental*” foi cumprida e parabenizou a equipe da SEMA, SEMACE e COGERH.

Laura Gonçalves – IPECE informou o indicador “*Implementação do monitoramento participativo da Qualidade da Água*” é dependente de consultoria, mas a empresa já está fazendo os trabalhos e a sinalização é de que as metas de 2015.1 e 2015.2 serão cumpridas até dezembro.

Laura Gonçalves – IPECE informou que para o indicador “*Número de secretarias Mutuário, utilizando o modelo para o alinhamento de incentivos com seus respectivos objetivos estratégicos*” a empresa Macroplan já foi contratada, mas a sinalização permanece vermelha porque a meta é de 2014.2. Informou também que a reunião de partida será realizada no dia 01/12/2015 e de acordo com o plano de ação elaborado pelo Avilton Júnior (SEPLAG), responsável pelo indicador, a meta de 2014.2 será alcançada em maio de 2016 e as metas de 2015.1 e 2015.2 serão alcançadas em agosto de 2016.

Laura Gonçalves – IPECE informou que o indicador “*Porcentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparada com metodologia aprovada*” tem relação com a contratação de consultoria. O consórcio Macroplan/Transplan está prestando o serviço de consultoria e a sinalização da entrega do primeiro produto está prevista para maio de 2016.

### 3. Indicadores Secundários

Laura Gonçalves – IPECE apresentou o sumário dos Indicadores Secundários no 2º Semestre de 2015, conforme Quadro 8.

Quadro 8 – Metas 2º Semestre 2015 – Indicadores Secundários

Metas 2º semestre 2015 - Indicadores Secundários							
Área	Nº	Indicador Secundário	Órgão	Responsáveis	Meta 2º Semestre	Realizado	Status (Outubro)
Capacitação 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 (Gabinete do Governador, SEDUC, SDA, SESA, STDS, SEPLAG, IPECE, SEJUS, SESPORTE e SECULT).	SEPLAG	Lara Maria Silva Costa	Outras duas Resoluções Publicadas	-	A Resolução nº 1/2015 estava concluída, pronta será assinada e enviada para a publicação, mas na reunião do dia 24/11/15 a solicitou a inclusão de mais um ponto sobre o PADIN. Nessa mesma reunião foi trabalhado o Tema da Resolução nº 2/2015 e o encaminhamento para que cada Setorial enviasse proposições de ações no âmbito do Programa Mais Infância Ceará para ser publicada até a segunda quinzena de dezembro.
Assistência a 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%	-	Conforme acordado, a STDS enviou uma proposta de Indicador - "Percentual de famílias acompanhadas pelos CRAS com acesso aos serviços, programas, projetos e benefícios da Assistência Social e de outras políticas públicas.". A UGP encaminhou para análise do Banco e NO dia 23/11/15.
Qualidade da Água	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	-	Elaborada Minuta de Lei sendo dada conhecimento ao Consultor do Banco Mundial Gunnars. Foi elaborado um cronograma de ações e enviado à UGP para análise no dia 17/11/15, a UGP analisou e retornou email solicitando a elaboração de uma NT para a revisão desse Indicador que, conforme cronograma apresentado, não terá suas metas alcançadas até o final do Projeto PforR. A Cogerh irá enviar a NT para a UGP até o dia 30/11.
	6	PDO 3: Qualidade da água bruta, na região metropolitana de Fortaleza.		Disney Paulino	64.3	-	79.3 IQARce: 4,23 - criticamente degradada a poluído.
	7	Apresentação da lei de gestão de resíduos sólidos revista.	SEMA	Marias Dias	Divulgação e Implementação	-	Revisão e atualização da lei foi concluída e o processo foi enviado para a PGE para análise e aprovação e encontra-se no setor de Consultoria Geral desde 28/10/15, conforme Sistema de Protocolo – VIPROC (5777130/2015) 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 solicitou que a STDS revisse o indicador “*Percentual de famílias Cadastro Único nos municípios-alvo a receber apoio do CRAS com equipe treinada*”. A Secretaria mandou uma proposta para a UGP e esta foi submetida ao Banco e aguarda-se o parecer. Questionou o andamento dessa meta e se será cumprido em dezembro.

Sebastião Lopes – STDS informou que houve uma incompreensão de quase todos, porque como a Secretaria está realizando a capacitação essa semana, então só em seis meses que poderá constatar realmente o que mudou. Acredita que o planejamento do indicador deveria ter sido para o segundo semestre de 2016, quando se terá o resultado do acompanhamento. Informou que é preciso pensar conjuntamente como se faz, até mesmo porque não se tem o sistema montado.

Cristina Medeiros – IPECE informou que a sinalização para esse indicador será vermelha.

Laura Gonçalves – IPECE informou que a meta do indicador “*Qualidade da água bruta, na região metropolitana de Fortaleza*” sempre vem sendo atingida, mas o IQAR - ce apresenta a realidade sobre a qualidade da água.

Laura Gonçalves – IPECE informou que o indicador “*Criação e funcionamento de Comitê Consultivo multissetorial CPDI (Gabinete do Governador, SEDUC, SDA, SESA, STDS, SEPLAG, IPECE, SEJUS, SESPORTE e SECULT)*” refere-se ao comitê de desenvolvimento infantil e tem como Presidente a Primeira-Dama do estado do Ceará.

Lara Costa – SEPLAG informou que a primeira resolução foi elaborada na reunião de terça-feira só que na leitura a Primeira-Dama quis destacar mais um ponto que não estava contemplado. Então a resolução está passando por uma revisão interna e na reunião que será realizada na próxima semana esse ponto será finalizado. Ressaltou que é algo bem pontual, só pegar a resolução, acrescentar mais um item, assinar e encaminhar para a publicação. É só um acréscimo na resolução que está com a sua estrutura elaborada.

Lara Costa – SEPLAG informou que a segunda resolução também teve o seu conteúdo discutido nessa mesma reunião e refere-se ao plano de ação do Programa Mais Você Ceará, e as setoriais ficaram de encaminhar as contribuições pontuais para o aperfeiçoamento do programa. Foi acordado um prazo de uma semana para encaminhar essas contribuições para fechar o documento e na próxima reunião, que será realizada na primeira quinzena de dezembro, a Primeira-Dama receberá o documento, assinará e será encaminhado para a publicação.

Laura Gonçalves – IPECE informou que o indicador “*Apresentação de planos de segurança de água para três bacias hidrográficas estratégicas*” é dependente de contratação de empresa de consultoria, e a COGERH está revisando o relatório de formação da lista curta desde o dia 28/10/2015. Informou também que a sinalização desse indicador é vermelha, pois se sabe que não será cumprido, visto que a empresa ainda não foi escolhida. Solicitou à Sarah Furtado (COGERH) para contatar a Zulene Almada (COGERH) para que seja elaborada uma nota técnica com um plano de ação para visualizar como será o seu cumprimento no ano de 2016.

Sarah Furtado – COGERH questionou se a nota vai solicitar a alteração do prazo. Informou que a lista curta está pronta.

Giuseppe Nogueira – IPECE confirmou e informou que a SDP está concluída.

Sarah Furtado – COGERH informou que para o indicador “*Apresentação de nova lei de proteção de bacias hidrográficas*” a nota técnica está sendo elaborada e será enviado na segunda-feira.

Magda Marinho - SEMA informou que conversou com a Maria Dias (SEMA) acerca do indicador “*Apresentação da lei de gestão de resíduos sólidos revista*”, mas foi informada de que tinha até o final do ano de 2015 para a lei ser publicada. Ressaltou a importância de entrar em contato com ela. Informou também que entrou em contato com a PGE e o processo encontra-se no setor de Consultoria Geral desde o dia 20/10/2015.

Marta Emília – SEDUC ressaltou que a Assembleia vai entrar em recesso no dia 15/12/2015.

Laura Gonçalves – IPECE ficou de entrar em contato com o setor para ajudar durante esse processo.

Cristina Medeiros – IPECE solicitou, como encaminhamento, que a UGP fizesse uma reunião com o João Lúcio e Denilson Fidelis (COGERH), pois as duas metas da COGERH não serão cumpridas. Ressaltou que dos sete indicadores secundários, somente dois serão cumpridos e isso não é muito bom.

#### 4. Plano de Ação de Mitigação de Riscos Sócio Ambiental

Laura Gonçalves – IPECE apresentou o sumário da posição dos Planos de Mitigação, conforme Quadro 9.

Quadro 9 – 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. Os Relatórios estão sendo enviados à UGP.
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 PGE e a SEDUC ainda estão finalizando o processo de busca por informações sobre os métodos de aquisição dos terrenos que foram doados pelas prefeituras.
	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 está revisando o RFLC e a SDP após comentários e sugestões 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 informou que no plano de mitigação de riscos existem outros indicadores que são acompanhados, mas não tem relação com desembolso, e explicou que são medidas que o Banco propôs para reduzir os impactos sócio ambientais e das ações do PforR como um todo.

Laura Gonçalves – IPECE informou que no risco 1 tem-se a Ação A “*Desenvolvimento de uma estratégia para inclusão de povos indígenas, quilombolas e moradores de áreas rurais remotas para o programa de assistência familiar*” de responsabilidade da STDS e ressaltou que essas ações começarão em 2016 e estão relacionadas com as ações da SEDUC.

Sebastião Lopes – STDS informou que no dia 15/12/2015 a STDS vai reunir todas as lideranças quilombolas, com a participação do Gabinete do Governador e comunidades indígenas para se definir uma estratégia dos trabalhos de acompanhamento das famílias dessas comunidades. Ressaltou que o evento será realizado no Hotel Amuarana.

Cristina Medeiros – IPECE solicitou estender o convite à Laura Gonçalves (IPECE).

Sebastião Lopes – STDS informou que ela estaria convidada para participar do evento que será realizado no dia 15/12/2015 a partir das 8h da manhã.

Laura Gonçalves – IPECE informou que no risco 1 tem-se a Ação 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*” e o seu indicador já fora atingido pela SEDUC, mas o Banco pretende acompanhar como está sendo realizado o processo de formação desses professores, nessa metodologia culturalmente apropriada.

Laura Gonçalves – IPECE informou que no risco 2 tem-se a Ação 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)*” e a Ação 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)*” e para o cumprimento do indicador a SEDUC está tendo alguns entraves no que diz respeito às certidões de prefeitura, doação que as prefeituras fizeram para a construção das escolas. Ressaltou que a PGE está ajudando a Secretaria nesse processo de identificar como foram os termos de cessão, como foram realizadas essas doações e se tem algum entrave jurídico ou não. Informou também que esperava receber esse relatório até o final de novembro, mas a SEDUC pediu a prorrogação do prazo para que o relatório seja submetido Banco.

Laura Gonçalves – IPECE informou que no risco 3 tem-se a Ação 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*” diz respeito ao plano de segurança hídrica, mas o processo ainda não foi concluído.

Laura Gonçalves – IPECE informou que no risco 3 tem-se a Ação F “*Elaborar e estabelecer uma ampla campanha de comunicação sobre a qualidade da água*” e refere-se ao plano de comunicação sobre a qualidade da água. Explicou que houve uma reunião com a Danielle Navarro (Casa Civil) e Gunars Platais (Banco Mundial) durante a Missão de 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

Cristina Medeiros – IPECE apresentou as metas e a execução dos Programas do PforR no ano de 2015, conforme Quadro 10.

Quadro 10 – Programas do PforR

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)		
<b>Capacitação Profissional</b>														
1	014 - Ensino Médio Articulado à Educação Profissional	SEDUC <sup>1</sup>	1	00328	327,53	132,40	145,69	251,60	121,58	98,88	220,46	67,9%	87,6%	
			2	00771	368,91	168,02	76,81	230,86	77,26	51,19	128,46	66,6%	55,6%	
			3	00834	126,27	36,66	40,95	70,16	30,06	18,94	49,00	46,3%	69,8%	
	Total			822,71	337,08	263,45	552,63	228,90	169,02	397,92	64,2%	72,0%		
<b>Assistência à Família</b>														
2	050 - Assistência Social	STDS	4	03180	34,58	7,30	7,30	13,27	7,21	5,59	12,80	76,5%	96,4%	
<b>Qualidade da Água</b>														
3	041 - Gestão dos Recursos Hídricos	SRH / COGERH <sup>2</sup>	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	05384	15,83	5,65	0,20	5,81	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
5	082 - Gestão da Qualidade dos Recursos Naturais e Ambientais	SEMA	7	03104	15,12	0,00	2,04	1,67	0,39	0,28	0,67	13,7%	40,0%	
			8	04815	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,02	0,52	0,0%	103,4%	
			9	02840	0,62	0,62	0,00	0,62	0,62	0,00	0,62	0,0%	100,1%	
			10	02466 <sup>4</sup>	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	0,02	0,02	0,02	91,5%	111,8%
6	500 - Gestão e Manutenção do CONPAM e vinculada	SEMA	11	05170 <sup>4</sup>	9,47	2,75	1,92	4,32	1,97	0,95	2,92	49,7%	67,7%	
			12	00001	2,30	1,29	1,01	2,12	1,47	0,00	1,47	0,0%	69,2%	
Total				44,32	11,27	5,19	15,51	5,40	1,27	6,67	24,4%	43,00%		
7	079 - Monitoramento Hidroambiental do Estado do Ceará	FUNCEME <sup>5</sup>	13	02846 <sup>6</sup>	7,16	1,79	1,79	3,25	1,80	1,55	3,35	86,5%	103,0%	
			14	02847	0,09	0,00	0,09	0,07	0,09	0,11	0,20	122,0%	271,4%	
	Total				7,25	1,79	1,88	3,33	1,89	1,66	3,55	88,2%	106,76%	
Total			14		908,86	357,44	277,82	584,75	243,41	177,53	420,94	63,90%	71,99%	

Cristina Medeiros – IPECE informou que Thâmara Teixeira (IPECE) não pôde estar presente na reunião por motivos particulares.

Magda Marinho – SEMA informou que a Thâmara Teixeira (IPECE) entrou em contato com Nelci Gadelha (SEMA) hoje pela manhã e foi constatado que o sistema que ela consulta não é instantâneo. Ressaltou que já foram feitos dois pagamentos, as notas foram enviadas para a UGP, mas não foi feita a alteração na planilha, pois no sistema não estava computado e não foi atualizado. Ressaltou também que em dezembro será efetuado o último pagamento referente a esse projeto da iniciativa 03104.

Cristina Medeiros – IPECE apresentou a execução dos programas até o dia 23/11/2015 e informou que o executado acumulado ficou em R\$ 438,34 milhões e representa uma execução de 48,23% em relação ao projeto inteiro, conforme Quadro 11.

Quadro 11 – Execução dos Programas até o dia 23/11/2015

2015 - Execução até 23.11.15				
Setorial	Previsão	Execução	RPP	Total
SEDUC	R\$ 263,45	R\$ 149,88	R\$ 36,30	R\$ 186,18
STDS	R\$ 7,30	R\$ 5,65	R\$ -	R\$ 5,65
SEMA	R\$ 2,04	R\$ 0,28	R\$ -	R\$ 0,28
SEMACE	R\$ 2,95	R\$ 0,36	R\$ 0,63	R\$ 0,99
FUNCEME	R\$ 1,88	R\$ 1,43	R\$ 0,41	R\$ 1,84
<b>Total</b>	<b>R\$ 277,62</b>	<b>R\$ 157,59</b>	<b>R\$ 37,34</b>	<b>R\$ 194,93</b>

Até o dia 23.11.15 foi executado	Descrição	Meta 2014-2017	Ano	Executado acumulado	%
	no projeto todo	R\$ 908,86	2014	243,41	26,78%
			2015	194,93	21,45%
			<b>Total</b>	<b>R\$ 438,34</b>	<b>48,23%</b>

**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\$ 19.215,00 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.

## 6. Projetos de Assistência Técnica

Viviane Costa – IPECE explicou que vai falar sobre os projetos que está auxiliando e vai passar a palavra para os seus respectivos representantes.

Viviane Costa – IPECE questionou qual a previsão de retorno do relatório conforme os comentários do Banco referente ao projeto “*Capacitação para detecção de casos de fraude e corrupção e Treinamento sobre Gerenciamento de Contratos*” para ser submetido à não objeção.

Denise Araújo – CGE informou que será enviado na segunda-feira. Ressaltou que hoje foi realizada uma reunião na qual foram esclarecidas as dúvidas.

Viviane Costa – IPECE questionou qual a previsão para a devolução da SDP com as correções conforme orientações da CEL 04 do projeto “*Apoio à adoção das Normas Internacionais de Contabilidade Aplicada ao Setor Público*”. Questionou também se a comissão vai concordar com as mudanças sugeridas por eles no cronograma de pagamento, ou não.

Denise Araújo – CGE informou que a comissão está verificando, e acredita que na semana que vem será enviado.

Mary Ane Ferreira – PGE informou que o recebimento das propostas técnica e financeira do projeto “*Remodelação de sistema de informação licitar e Preparação de Proposta para Melhoria e Padronização dos Documentos de Licitação do Estado*” será realizado hoje às 16h30m.

Viviane Costa – IPECE ressaltou que a partir do momento que houver a publicação da manifestação do projeto “*Elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará*” a equipe deve ampliar essa divulgação, conforme a orientação do Cristian Quijada (Banco Mundial).

Sandra Monteiro – SECITECE informou que vai estar disponibilizado no site da ANPROTEC, no site da própria Secretaria e publicado em outras instituições.

Viviane Costa – IPECE questionou qual a previsão para o envio do relatório do projeto “*Melhoria do Catálogo de Bens Materiais e Serviços*”.

Valdir Silva – SEPLAG informou que a comissão está avaliando as propostas técnicas e será submetido no final da próxima semana.

Viviane Costa – IPECE informou que onze empresas manifestaram interesse no projeto “*Monitoramento e capacitação dos CRAS*” subprojeto ‘Elaborar e Implementar o Sistema de Monitoramento e Avaliação das ações da STDS no âmbito do PforR’ e gostaria de propor uma reunião na quarta-feira para orientações na fase da lista curta para dar celeridade, visto que o projeto está vinculado a indicador.

Sebastião Lopes – STDS confirmou a reunião.

Viviane Costa – IPECE questionou a razão pela qual o processo do subprojeto ‘Capacitação de Equipes Técnicas dos CRAS de 36 municípios do Estado do Ceará’ ainda não ter sido enviado à PGE.

Sebastião Lopes – STDS informou que a equipe está trabalhando no fechamento da memória de cálculo no setor de compra.

Viviane Costa – IPECE ressaltou a preocupação, visto que o projeto está vinculado ao indicador.

Sebastião Lopes – STDS ressaltou que o indicador do segundo semestre já está cumprido, pois está sendo realizado com recursos próprios da Secretaria.

Giuseppe Nogueira – IPECE questionou se tem alguma previsão para a assinatura do contrato do projeto “*Fortalecimento do manejo estadual de recursos hídricos*”.

Sarah Furtado – COGERH informou que de acordo com o jurídico, a documentação está ok e estão entrando em contato para efetivar a assinatura.

Giuseppe Nogueira – IPECE informou que o relatório de formação da lista curta do projeto “*Plano de Segurança Hídrica*” já está concluído, assim como a SDP e questionou qual a previsão de envio do processo.

Sarah Furtado – COGERH informou que foi enviado ontem pela manhã.

Giuseppe Nogueira – IPECE solicitou que passasse o número do processo para monitoramento da UGP.

Giuseppe Nogueira – IPECE reforçou a instrução de entrar em contato com as instituições que a equipe acredita que podem fazer o trabalho para o projeto “*Suporte para reformular o teste de proficiência administrado aos alunos das escolas secundárias estaduais de educação profissional, tomando em consideração a possibilidade de desenvolver certificações de habilidades validadas e reconhecidas junto ao setor produtivo*”.

Marta Emília – SEDUC informou que entrou em contato com várias instituições, mas também achou interessante a questão da divulgação pelo site.

Giuseppe Nogueira – IPECE informou que poderia também usar o Portal do Governo. Ressaltou que o maior e melhor resultado é o contato prévio pessoal, falando diretamente com o diretor da instituição.

Giuseppe Nogueira – IPECE questionou se foram incluídas a questão da avaliação de desempenho, no termo de referência do projeto “*Apoio na melhoria do desenho da formação continuada voltados para gestores, professores e instrutores das escolas de educação profissional secundárias do Estado*”.

Marta Emília – SEDUC confirmou.

Giuseppe Nogueira – IPECE questionou se havia alguma previsão.

Marta Emília – SEDUC informou que a equipe já concluiu o trabalho, faltando a sua revisão. Ficou de enviar até terça-feira.

Giuseppe Nogueira – IPECE informou em relação ao shopping do projeto “*PADIN - Desenho, implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário*” subprojeto ‘Contratação de Empresa Especializada para Elaboração de **Arte Gráfica/Design**, Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Expedição de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Manuais e Cartilhas do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN’ houve a apresentação de uma única proposta e questionou se o Ofício para o relançamento foi enviado para a PGE e se houve contato prévio com as empresas.

Celena Skeff – SEDUC informou que ontem a equipe entrou em contato direto com os gerentes e todos manifestaram interesse. Ressaltou que não conseguiu contato de uma única empresa.

Giuseppe Nogueira – IPECE questionou se ela foi deixada na lista.

Celena Skeff – SEDUC confirmou que deixou na lista comunicando. Ressaltou que houve problema, pois os e-mails estavam errados.

Giuseppe Nogueira – IPECE questionou qual a previsão de conclusão do relatório de avaliação técnica do subprojeto ‘Contratação de Serviços Técnicos de Empresa de Consultoria Especializada em **Visitas Domiciliares e para Formação dos Agentes de Desenvolvimento Infantil** e dos Supervisores do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN’.

Celena Skeff – SEDUC informou que a documentação está preparada para o Giuseppe Nogueira dar uma olhada amanhã, durante reunião já agendada. Ressaltou que está marcada para segunda-feira a comissão concluir a análise.

Giuseppe Nogueira – IPECE informou que o prazo para o envio do relatório é quarta-feira.

Giuseppe Nogueira – IPECE solicitou uma revisão quanto alguns aspectos do termo do subprojeto ‘Contratação de Empresa para realizar Apoio Logístico das formações do PADIN’.

Celena Skeff – SEDUC informou que a equipe já finalizou e precisa fazer uma revisão antes de encaminhar para a UGP.

Giuseppe Nogueira – IPECE questionou o prazo para o envio.

Celena Skeff – SEDUC informou que será enviado até quarta-feira.

Giuseppe Nogueira – IPECE informou que o subprojeto ‘Contratação de Empresa de Consultoria para realizar Aplicação e Avaliação dos resultados de impacto do PADIN’ refere-se à coleta de dados do qual o Jimmy Oliveira (IPECE) está envolvido. Ressaltou que ontem concluíram o relatório oficial, a memória de cálculo da SDP e será encaminhado para a equipe da SEDUC só para imprimir os documentos e mandar.

Celena Skeff – SEDUC informou que a documentação está organizada, faltando colher a assinatura.

Giuseppe Nogueira – IPECE ressaltou a importância das comprovações dos valores das horas para serem anexadas ao processo.

Giuseppe Nogueira – IPECE questionou a previsão do envio do relatório do projeto “*Avaliação do impacto econômico da degradação ambiental*”.

Magda Marinho – SEMA informou que será enviado na segunda-feira.

Giuseppe Nogueira – IPECE questionou a previsão do envio do relatório de avaliação técnica do projeto “*Avaliação ambiental estratégica de políticas e programas do estado*”.

Magda Marinho – SEMA informou que será enviado amanhã.

Giuseppe Nogueira – IPECE ressaltou que o projeto “*Projeto de lei para apoiar mercado de serviços ambientais*” teve um problema com a participação das empresas.

Magda Marinho – SEMA informou que cinco empresas compõem a lista curta, mas na análise das propostas percebeu-se que não tinha nada a ver com o tema de fato do projeto. A comissão vai entrar em contato com as empresas e acredita-se que, como o projeto não foi internacional, as empresas nacionais não têm experiência com elaboração de Lei.

Giuseppe Nogueira – IPECE ressaltou a importância de se identificar essas empresas para não refazer a publicação, pois vai gerar um custo adicional. Explicou que pode reabrir os prazos para aquelas que a Secretaria convidar, visto que as diretrizes permitem isso, e tentar analisar. Caso não se consiga as seis empresas, ou instituições, terá que ser solicitada a não objeção para prosseguir com o processo.

Cristina Medeiros – IPECE sugeriu pedir ajuda ao Erwin de Nys e ao Gunars Platais (Banco Mundial).

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

Auriço Oliveira – TCE explicou que a previsão era segunda-feira, mas ontem a comissão passou a tarde reunida para fechar e mandar antes da reunião de hoje. Informou que será enviado na segunda-feira.

Sérgio Câmara – SRH ressaltou que a Thâmara Teixeira (IPECE) informou que em uma consultoria individual, a parte da contribuição patronal é paga com o recurso do Banco e questionou se para o projeto da malha d'água, que vai ser uma consultoria individual, na verba disponível está inclusa a contribuição patronal.

Bruno Carvalho – SRH informou que está inclusa na memória de cálculo.

#### **V. APROVAÇÃO DA ATA DA 21ª REUNIÃO (29/10/2015)**

Cristina Medeiros – IPECE informou que a Ata foi enviada no dia 18/11/2015 para a revisão do grupo, mas a única setorial que solicitou a alteração foi a PGE. Perguntou se mais alguém queria mais tempo.

Sebastião Lopes – STDS ficou de revisar a minuta e encaminhar o seu posicionamento na segunda-feira.

Cristina Medeiros – IPECE perguntou se mais alguém teria objeção. E como ninguém se manifestou, a ata será aprovada após as considerações do Sebastião Lopes (STDS).

#### **VI. ENCAMINHAMENTOS**

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

1. UGP: enviar as apresentações do Seminário “Aperfeiçoando Políticas Públicas no Brasil a partir de Resultados”;
2. UGP: enviar o *check list* da auditoria para as setoriais;
3. Marta Emília (SEDUC): enviar Ofício com as evidências do cumprimento do indicador “Número total de contratos em vigor com empresas privadas para contribuir equipamentos, formação no local, e contribuir para elaboração de currículos ou instrutores do curso”;
4. COGERH: elaborar uma nota técnica com um plano de ação para visualizar o cumprimento do indicador “*Apresentação de planos de segurança de água para três bacias hidrográficas estratégicas*” no ano de 2016;
5. COGERH: nota técnica do indicador “Apresentação de nova lei de proteção de bacias hidrográficas” será enviado no dia 30/11/2015 (segunda-feira);
6. UGP: entrar em contato com a PGE para acompanhamento do processo para o cumprimento do indicador “*Apresentação da lei de gestão de resíduos sólidos revista*”;
7. UGP: agendar uma reunião com o João Lúcio e Denilson Fidelis (COGERH) acerca dos indicadores secundários;
8. Denise Araújo (CGE) informou o relatório de formação da lista curta do projeto “*Capacitação para detecção de casos de fraude e corrupção e Treinamento sobre Gerenciamento de Contratos*” será enviado no dia 30/11/2015 (segunda-feira);
9. CGE: enviar a SDP revisada do projeto “*Apoio à adoção das Normas Internacionais de Contabilidade Aplicada ao Setor Público*” até o final da próxima semana.

10. Valdir Silva (SEPLAG): enviar o relatório e avaliação técnica do projeto “Melhoria do Catálogo de Bens Materiais e Serviços” até o dia 04/12/2015 (sexta-feira);
11. UGP: confirmada a reunião na STDS para o dia 02/12/2015 (quarta-feira);
12. Sarah Furtado (COGERH): enviar para a UGP o número do processo do projeto “Plano de Segurança Hídrica”.
13. Marta Emília (SEDUC): enviar o termo de referência revisado 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 01/12/2015 (terça-feira);
14. Celena Skeff (SEDUC): enviar o relatório de avaliação técnica do subprojeto ‘Contratação de Serviços Técnicos de Empresa de Consultoria Especializada em Visitas Domiciliares e para Formação dos Agentes de Desenvolvimento Infantil e dos Supervisores do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN’ no dia 02/12/2015 (quarta-feira);
15. Celena Skeff (SEDUC): enviar o termo de referência revisado do subprojeto ‘Contratação de serviço de empresa para apoio logístico das formações do PADIN’ até o dia 02/12/2015 (quarta-feira);
16. Magda Marinho (SEMA): enviar o relatório de avaliação técnica do projeto “Avaliação do impacto econômico da degradação ambiental” no dia 30/11/2015 (segunda-feira);
17. Magda Marinho (SEMA): enviar o relatório de avaliação técnica do projeto “*Avaliação ambiental estratégica de políticas e programas do estado*” amanhã;
18. UGP: entrar em contato com Erwin de Nys e ao Gunars Platais (Banco Mundial) solicitando ajuda acerca de empresas especializadas para atender ao projeto “Projeto de lei para apoiar mercado de serviços ambientais”;
19. Auriço Oliveira (TCE): enviar a SDP do projeto “Fortalecimento institucional do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE)” subprojeto ‘Reformulação do Processo eletrônico do TCE’ na segunda-feira.

## **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

# Anexo 1

### Gráfico da Participação por Setorial nas Reuniões do Comitê PforR de Fevereiro/2014 a Novembro/2015

