



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**

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

ATA 33ª REUNIÃO MENSAL DO COMITÊ PforR

Data: 27/10/2016 **Início:** 14:30 **Duração:** 1:35 **Término:** 16:05 **Local:** IPECE

Quadro de Presença			
ÓRGÃO	NOME	FUNÇÃO	PRESENTES
COORDENAÇÃO PforR	Ana Cristina Cavalcante 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
	Rodrigo Almeida	Consultor Individual	PRESENTE
André Morel Gonzaga	Consultor Individual	PRESENTE	
ADECE	Carlo Ferrentini Sampaio	Titular	AUSENTE
	Cecy de Castro	Suplente	PRESENTE
ARCE	Alexandre Caetano da Silva	Titular	PRESENTE
	Marcelo Silva de Almeida	Suplente	AUSENTE
CAGECE	Carlos Rossas Mota Filho	Titular	PRESENTE
	Tércia Maria Pinheiro Martins	Suplente	PRESENTE
CGE	Paulo Roberto de Carvalho Nunes	Titular	JUSTIFICADO
	Antônio Marconi Lemos da Silva	Suplente	AUSENTE
	Thaís Líssia Gonçalves	Representante	PRESENTE
CIDADES	Mariana Oliveira do Rêgo	Titular	PRESENTE
	Marcella Facó Soares	Suplente	AUSENTE
COGERH	Denilson Marcelino Fidelis	Titular	AUSENTE
	Sarah Furtado	Suplente	PRESENTE
	Davi M. Pereira	Representante	PRESENTE
FUNCEME	Francisco Hoilton Araripe Rios	Titular	PRESENTE
	Meiry Sayuri Sakamoto	Suplente	AUSENTE
IPECE	Victor Hugo	Titular	AUSENTE
	Nicolino Trompieri	Suplente	AUSENTE
	Jimmy Oliveira	Suplente	AUSENTE
PGE	Antônia Tânia Trajano Bezerra	Titular	PRESENTE
	Mary Ane Vale Ferreira	Suplente	PRESENTE
SDE	Maria Inês Cavalcante S. Menezes	Titular	PRESENTE
	Filipe Rabelo Távora Furtado	Suplente	PRESENTE
SECITECE	Sandra Maria Nunes Monteiro	Titular	AUSENTE
	Ana Íris Tomás Vasconcelos	Suplente	AUSENTE
	Tarcísio Hilter de Vasconcelos Filho	Representante	PRESENTE
SEDUC	Lucas Fernandes Hoogerbrugge	Titular	AUSENTE
	Anna Margarida Vicente Santiago	Suplente	AUSENTE
	Jussara de Luna Batista	Suplente	AUSENTE
	Maria Celena S. M. de Oliveira	Representante	PRESENTE
	Rivanir Bezerra	Representante	PRESENTE
	Daniele Holanda Queiroz	Representante	PRESENTE
José Anderson	Representante	PRESENTE	
SEMA	Maria Dias Cavalcante	Titular	AUSENTE
	Magda Marinho Braga	Suplente	PRESENTE
	Ulisses José de Lavor Rolim	Representante	PRESENTE
SEMACE	Tiago Bessa Aragão	Titular	AUSENTE
	Elisabete Romão	Suplente	PRESENTE

ÓRGÃO	NOME	FUNÇÃO	PRESENTES
SEPLAG	Francisco Adauto Oliveira	Titular	PRESENTE
	Avilton Júnior	Suplente	AUSENTE
	Naiana Corrêa Lima	Suplente	AUSENTE
	Fátima Osório	Representante	PRESENTE
	José Lima Freitas Júnior	Representante	PRESENTE
	Lara Silva Costa	Representante	PRESENTE
	Dominique Cunha Marques Gomes	Representante	PRESENTE
SESA	Danielle Montenegro Melo Freitas	Titular	AUSENTE
	Emanuela Machado A. Rebouças	Suplente	AUSENTE
	Davi Araújo Oliva	Representante	PRESENTE
SRH	Deborah M. Barros Alexandre	Titular	PRESENTE
	Sérgio Moreira Câmara	Suplente	PRESENTE
STDS	Sebastião Lopes	Titular	JUSTIFICADO
	Mary Anne Libório P. Ribeiro	Suplente	JUSTIFICADO
	Rosilane Ribeiro	Suplente	JUSTIFICADO
	Eileen Holanda de Souza	Representante	PRESENTE
TCE	Ginton Ferreira	Titular	JUSTIFICADO
	Delinda Almeida	Suplente	PRESENTE

I. INTRODUÇÃO

Às 14h30min, no IPECE, Cristina Medeiros (IPECE) desejou boa tarde e iniciou a reunião. Ressaltou que essa é a 33ª Reunião do Comitê PforR e explicou que é importante fazer uma reunião todo o mês a fim acompanhar o desempenho do projeto. Seguiu-se com a apresentação em *Power Point*,¹ cuja pauta está apresentada abaixo:

1. Abertura e apresentação dos participantes (14h30-14h35)
2. Algumas Informações (14:35 – 14h40m):
 - 2.1 Posição da Reestruturação do PforR
3. Indicadores, Plano de Ação, Programas e Assistência Técnica (14h40 - 15h40m)
 - 3.1. Indicadores Primários 2016.2 e Desembolsos - Laura Gonçalves
 - 3.2. Indicadores Secundários 2016.2 - Laura Gonçalves
 - 3.3. Plano de Ação de Mitigação de Riscos – Laura Gonçalves
 - 3.4. Programas PforR - Thâmara Teixeira
 - 3.5. Assistência Técnica: Estatísticas – Lívia Castro e Rodrigo Almeida
 - 3.6. Tempo disponível do PforR - Lívia Castro
 - 3.7. Projetos de Assistência Técnica em situação de risco - Lívia Castro
 - 3.8. Monitoramento dos Contratos – André Morel
 - 3.9. Pontos Principais de Aquisições – Giuseppe Nogueira
 - 3.10. Projetos de Assistência Técnica por Setorial - Giuseppe Nogueira
4. Apresentação do Resumo das áreas Foco do PforR II (15h40m - 15h50m)
5. Aprovação da Ata da 32ª Reunião (29/09/2016) (15h50m - 15h55m)
6. Encaminhamentos (15h55m - 16h)
7. Encerramento (16h)

II. ABERTURA E APRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES

Todos os participantes se apresentaram, conforme quadro de presença.

¹ Vide apresentação no link: http://www2.ipece.ce.gov.br/pforr/comite/Apresentacao_Reuniao_Comite_PforR_27102016.pdf

III. ALGUMAS INFORMAÇÕES

1. Posição da Reestruturação do PforR

Laura Gonçalves - IPECE informou, conforme apresentado nas últimas reuniões, o PforR está passando por um processo de reestruturação e atualmente o Banco está elaborando o aditivo para envio à PGFN. A próxima etapa é a conclusão do parecer feito pela PGFN e posterior encaminhamento do processo para o Banco Mundial para a assinatura do Aditivo de reestruturação. Explicou que a STN passou um tempo em greve e por isso o processo está atrasado.

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

1. Indicadores Primários 2016.1 e Desembolsos

Laura Gonçalves - IPECE apresentou os Indicadores Primários e suas respectivas metas e sinalização de cumprimento para 2016.2, conforme Quadro 1.

Quadro 1 – Indicadores Primários: Metas 2016.2

nº	SETORIAL RESPONSÁVEL	Indicadores		Metas
		DLI	Nome	2ºSemestre2016
1	SEDUC	DLI3	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.	15
2	STDS	DLI4	Percentual de famílias com crianças de 0-5 no Cadastro Único nos municípios-alvo receber o apoio da família através CRAS.	7%
		DLI5	Percentagem de equipes técnicas em CRAS recebem treinamento em apoio à família.	55%
3	SEPLAG	DLI6	Percentual de Projetos de Assistência à Família financiados pelo FECOP com Marco Lógico implementado.	70%
4	SRH	DLI7	Estabelecimento de comitê multisetorial de segurança de água.	Minutas de pelo menos duas reuniões
5	CAGECE	DLI8	Percentual de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto	85.5%
6	SEMA SEMACE COGERH	DLI9	Índice de qualidade da fiscalização ambiental.	70%
7	FUNCEME	DLI10	Implementação de monitoramento participativo da qualidade da água.	Metodologia implementada em um reservatório estratégico
8	SEPLAG	DLI11	Número de órgãos que aderiram formalmente ao Modelo de Gestão para Resultados.	4
9	SEPLAG	DLI12	Porcentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparada com metodologia aprovada.	10%

Laura Gonçalves - IPECE informou que alguns indicadores tiveram as suas metas alcançadas e apenas o indicador da SEPLAG está com a sinalização vermelha, mas temos a sinalização de que possivelmente todas essas metas serão alcançadas até o final do ano.

Laura Gonçalves - IPECE apresentou as metas, valores e desempenho, conforme os Quadros 2 e 3.

Quadro 2 – Sumário das metas, valores e desempenho

Indicador	Setorial Responsável	Semestres	Metas	Valores em US\$	Farol
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	2015.1	10	2.744.444,00	
		2015.2	12	3.403.750,00	
		2016.1	13	3.444.000,00	
		2016.2	15	3.438.000,00	
		2017.1	16	3.444.000,00	
		2017.2	18	3.120.000,00	
		Total do Indicador			19.594.194,00
DLI 4: Porcentagem de famílias 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	2015.2	5%	3.403.750,00	
		2016.2	7%	3.438.000,00	
		2017.2	10%	3.120.000,00	
		Total do Indicador			9.961.750,00
*As metas deste Indicador foram alteradas na reestruturação, anteriormente eram: 10%, 15% e 25%					
DLI 5: Porcentagem de equipes técnicas em CRAS recebem treinamento em apoio à família.	STDS Sebastião Lopes Mary Anne	2015.1	15%	2.744.444,00	
		2015.2	30%	3.403.750,00	
		2016.1	42.5%	3.444.000,00	
		2016.2	55%	3.438.000,00	
		2017.1	75%	3.444.000,00	
		2017.2	95%	3.120.000,00	
		Total do Indicador			19.594.194,00
DLI 6: Porcentagem de projetos de assistência à família financiados pelo FECOP que tenham matrizes lógicas	SEPLAG José Freitas	2015.1	22.5%	2.744.444,00	
		2015.2	45%	3.403.750,00	
		2016.1	55%	3.444.000,00	
		2016.2	70%	3.438.000,00	
		2017.1	82.5%	3.444.000,00	
		2017.2	95%	3.120.000,00	
		Total do Indicador			19.594.194,00
DLI 7: Estabelecimento de um Comitê multissetorial de Segurança Hídrica.	SRH Carlos Campelo	2013.2	Comitê instituído pelo decreto	39.375.000,00	
		2015.1	Diagnóstico de Bacias completos	2.744.444,00	
		2016.1	Minutas de pelo menos duas reuniões realizadas	3.444.000,00	
		2016.2	Minutas de pelo menos duas reuniões	3.438.000,00	
		2017.1	Minutas de pelo menos duas reuniões realizadas	3.444.000,00	
		2017.2	Minutas de pelo menos duas reuniões realizadas	3.120.000,00	
		Total do Indicador			55.565.444,00

Quadro 3 – Sumário das metas, valores e desempenho

Indicador	Setorial Responsável	Semestres	Metas	Valores em US\$	Farol
DLI 8: Porcentagem de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto.	CAGECE Carlos Rossas	2014.1	83.8%	5.250.000,00	
		2014.2	84.3%	6.198.000,00	
		2015.1	84.6%	2.744.444,00	
		2015.2	84.9%	3.403.750,00	
		2016.1	85.2%	3.444.000,00	
		2016.2	85.5%	3.438.000,00	
		2017.1	85.7%	3.444.000,00	
		2017.2	85.9%	3.120.000,00	
Total do Indicador			31.042.194,00		
DLI 9: Índice da qualidade da fiscalização ambiental	COGERH Denilson Fidelis, SEMA Maria Dias SEMACE Tiago Bessa	2014.1	28%	5.250.000,00	
		2014.2	40%	6.198.000,00	
		2015.1	50%	2.744.444,00	
		2015.2	60%	3.403.750,00	
		2016.1	65%	3.444.000,00	
		2016.2	70%	3.438.000,00	
		2017.1	75%	3.444.000,00	
		2017.2	80%	3.120.000,00	
Total do Indicador			31.042.194,00		
DLI 10: Implementação de monitoramento participativo da qualidade da água.	FUNCEME Hoilton Rios	2015.1	Metodologia de monitoramento definida e adotada.	2.744.444,00	
		2015.2	Protocolo de coleta de dados definida e adotada.	3.403.750,00	
		2016.2	Metodologia implementada em um reservatório estratégico.	3.438.000,00	
		2017.2	Metodologia implementada em dois reservatórios estratégicos adicionais.	3.120.000,00	
		Total do Indicador			12.706.194,00
DLI 11: Número de órgãos que aderiram formalmente ao Modelo de Gestão para Resultados (*)	SEPLAG Avilton Júnior	2014.2	Aprovação do modelo de Gestão para resultados do Ceará (**)	6.198.000,00	
		2015.1	1	2.744.444,00	
		2015.2	2	3.403.750,00	
		2016.1	3	3.444.000,00	
		2016.2	4	3.438.000,00	
		2017.1	5	3.444.000,00	
		2017.2	6	3.120.000,00	
		Total do Indicador			25.792.194,00
DLI 12: Porcentagem total de investimentos públicos sob o Programa usando metodologia aprovada	SEPLAG Adauto Oliveira	2014.2	Aprovação da metodologia	6.198.000,00	
		2015.1	-	-	
		2015.2	-	-	
		2016.1	5%	3.444.000,00	
		2016.2	10%	3.438.000,00	
		2017.1	25%	3.444.000,00	
		2017.2	40%	3.120.000,00	
		Total do Indicador			19.644.000,00

(*) Nome do Indicador alterado por ocasião da reestruturação do PforR

(**) Meta do Indicador alterada por ocasião da reestruturação do PforR

Laura Gonçalves - IPECE apresentou o monitoramento dos Indicadores Primários do 2º semestre de 2016, conforme Quadro 4.

Quadro 4 – Indicadores Primários – 2º Semestre de 2016

Metas 2º semestre 2016 - Indicadores Primário PforR							
Área	Nº	Indicador Primário	Órgão	Responsável	Meta	Realizado	Status
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	Rivanir Bezerra	15	13	A SEDUC assinou o 14º Termo com a empresa Jangadeiro e já dialoga com 2 novas empresas para que sejam feitas novas parcerias.
	2	DLI 4: Porcentagem de famílias 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	7% ¹	5,11%	Já foram visitadas 2.391 famílias e a STDS continua realizando as visitas, bem como a articulação com os gestores dos municípios para a execução do acompanhamento familiar
Assistência à Família	3	DLI 5: Porcentagem de equipes técnicas no CRAS capacitadas em apoio familiar.	STDS	Sebastião Lopes / Mary Anne Libório	55%	96,36%	Até setembro de 2016 foram capacitados um total de 237 técnicos, dentre estes, 144 de Nível Superior e 93 de Nível Médio, de 34 municípios da área de abrangência do PforR, atingindo 55 CRAS, o equivalente a 100% do total de CRAS, cumprindo-se, portanto, as metas referentes ao 1º e 2º semestre de 2017, de 75% e 95% respectivamente.
	4	DLI 6: Porcentagem de projetos de assistência da família financiados pelo FECOP com matrizes lógicas implementadas.	SEPLAG	José Freitas	70%	60%	A Equipe do FECOP está seguindo o seguinte Cronograma para fins de atingimento deste Indicador: Levantamento de projetos (1ª quinzena de outubro); Realização de oficinas (2ª quinzena de outubro e 1ª de novembro); Revisão dos marcos lógicos construído (2ª quinzena de novembro); e, Consolidação de relatório (1ª quinzena de dezembro).
Qualidade da Água	5	DLI 7: Estabelecimento de comitê multisetorial de segurança de água.	SRH	Carlos Campelo	Minutas de pelo menos duas reuniões	-	Já foram encaminhadas à UGP duas Atas de reuniões. A próxima deverá ocorrer no dia 18/10/16 e logo que as atas estejam devidamente aprovadas, também serão encaminhadas para comprovação do Indicador.
	6	DLI 8: Percentual de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto.	CAGECE	Carlos Rossas	85.5%	86,71%	Esse indicador foi cumprido em 2015.2 com o resultado de 86,05%. O resultado do mês de setembro foi de 86,71%.
	7	DLI 9: Índice de qualidade da fiscalização ambiental.	SEMA	Maria Dias	70%	71,20%	71,20% (Medição referente a setembro).
	8	DLI 10: Implementação de monitoramento participativo da qualidade da água.	FUNCEME	Holiton Rios	Metodologia implementada em um reservatório estratégico	Metodologia implementada em um reservatório estratégico.	A Metodologia foi aplicada ao Açude Acarape do Meio e apresentada ao CBH da Região Metropolitana de Fortaleza em 15 de setembro de 2016. A Declaração do Comitê aprovando o estudo foi enviada à UGP.
Gestão do Setor Público	9	DLI 11: Número de órgãos que aderiram formalmente ao Modelo de Gestão para Resultados ²	SEPLAG	Avilton Júnior	Aprovação do modelo de Gestão para resultados do Ceará. ³ (2014.2) 1 Secretária (2015.1) 2 Secretárias (2015.2) 3 Secretárias (2016.1) 4 Secretárias (2016.2)	-	O Produto 4 (Metodologia que consolide o Modelo de GPR, com e sem Modelo de Incentivos alinhado ao alcance dos objetivos estratégicos) fruto do Contrato com a Empresa Macroplan foi entregue em 11/10/16. A minuta do Decreto está sendo elaborada pela Empresa de Consultoria.
	10	DLI12: Porcentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparada com metodologia aprovada	SEPLAG	Adauto Oliveira	10% dos Projetos	20%	As próximas metas do ano de 2017 serão cumpridas somente após a publicação da LOA para 2017. Assim que forem definidos os valores dos recursos destinados para os Projetos Estratégicos serão selecionados quais deles utilizarão a metodologia de Planejamento de Investimentos.

1 Meta alterada por ocasião da reestruturação do PforR

2 Nome do Indicador alterado por ocasião da reestruturação do PforR

3 Meta do Indicador alterada por ocasião da reestruturação do PforR

Legenda:

Probabilidade alta de atingir a meta 

Probabilidade baixa de atingir a meta 

Meta não será atingida 

Laura Gonçalves – IPECE informou que para 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” a SEDUC tem 14 acordos assinados. Questionou como está a busca da nova assinatura.

Rivanir Bezerra – SEDUC informou que a equipe está realizando as visitas. Informou também que três acordos estão nas empresas esperando o aval da assessoria jurídica delas.

Laura Gonçalves – IPECE informou que a STDS sinalizou que a meta do Indicador “Porcentagem de famílias de 0 a 5 anos inscritas no Cadastro Único localizadas nos municípios alvo que estejam

recebendo apoio familiar através do CRAS” vai ser atingida até o final do ano. Explicou que a equipe está com alguns desafios em algumas prefeituras em virtude da mudança do gestor.

Laura Gonçalves – IPECE informou que foram capacitadas 55 CRAS, o que representa 100% de equipes técnicas, cumprindo assim o Indicador “*Porcentagem de equipes técnicas em CRAS recebendo treinamento em apoio às famílias*”. Explicou que não sinalizou de verde as demais metas, pois ainda não houve a auditoria da CGE para este indicador. Portanto, aguarda-se a referida auditoria para considerar este indicador concluído até o final do projeto.

Freitas Júnior - SEPLAG informou que para atender o indicador “*Porcentagem de Projetos de Assistência à Família financiados pelo FECOP com matrizes lógicas implementadas*” será realizada uma oficina no dia 30/10 e nas semanas subsequentes a equipe vai fazer a revisão dos trabalhos, desses marcos lógicos e acredita que antes do prazo o relatório será consolidado, cumprindo assim a meta. Ressaltou que isso é possível com o acompanhamento e a contribuição valorosa do Jimmy Oliveira (IPECE). Explicou que hoje estão trabalhando com 20 projetos, mas o Jimmy Oliveira sugeriu 28 por questão de segurança e deixar uma margem de sobra para eventuais questionamentos.

Cristina Medeiros – IPECE informou que o Jimmy Oliveira trabalha no IPECE como Analista de Políticas Públicas e tem acompanhado de perto esse trabalho com o Freitas Júnior (SEPLAG).

Laura Gonçalves – IPECE informou que no primeiro semestre foram entregues duas atas, indicando o cumprimento do Indicador “*Estabelecimento de comitê multisetorial de segurança de água*”. Ressaltou que no dia 18/10 foi realizada a segunda reunião com a participação do Gunars Platais (Banco Mundial).

Sérgio Câmara – SRH informou que a terceira reunião será realizada no dia 12/12/2016.

Laura Gonçalves – IPECE ressaltou que o Gunars Platais (Banco Mundial) gostou muito da reunião, achou muito interessante e sempre que ele participa, elogia, fica muito empolgado. Informou que durante a reunião foi apresentado pela COGERH, na pessoa do Ubirajara Silva, o Plano de Segurança Hídrica, que também é uma ação do *PforR*.

Sérgio Câmara – SRH informou que a Secretaria tem contrato com a Agência Nacional de Águas (ANA) e eles elogiam muito o Ceará na área do CONERH.

Laura Gonçalves – IPECE informou que o indicador “*Percentual de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto*” já teve suas metas alcançadas até o final do Projeto, no entanto o monitoramento continua a ser realizado e o resultado informado para o mês de setembro foi de 86,71%.

Cristina Medeiros – IPECE lembrou que durante a Missão de Supervisão de abril o Carlos Rossas (CAGECE) teve a oportunidade de apresentar ao Banco todos os esforços que a CAGECE fez para alcançar essas metas.

Laura Gonçalves – IPECE informou que a meta do indicador “*Índice de qualidade da fiscalização ambiental*” foi cumprida e que o valor do índice foi de 71,20%.

Cristina Medeiros – IPECE questionou se esse índice corre o risco de cair.

Ulisses Rolim – SEMA informou que não e que a tendência do índice é subir. Ressaltou que provavelmente em dezembro a meta de 2017.1 será atingida.

Laura Gonçalves – IPECE informou que a meta do Indicador “*Implementação de monitoramento participativo da qualidade da água*” foi cumprida.

Laura Gonçalves – IPECE informou que o Indicador “*Número de órgãos que aderiram formalmente ao Modelo de Gestão para Resultados*” é vinculado à contratação de consultoria, e esta vem realizando o trabalho, inclusive o produto 4 ‘Metodologia que consolide o Modelo de GPR, com e sem Modelo de Incentivos alinhado ao alcance dos objetivos estratégicos’ que é objeto para o cumprimento da meta de 2014.2 foi entregue. No entanto, para a efetividade dessa meta é necessária a publicação de um decreto institucionalizando essa metodologia e a consultoria ainda está trabalhando nessa regulamentação, por isso essa meta não é considerada cumprida. Ressaltou que, conforme informado pelo responsável Avilton Júnior (SEPLAG), provavelmente não só a meta de 2014.2, mas todas as outras metas serão atingidas até dezembro.

Cristina Medeiros – IPECE informou que durante a Missão do Banco houve uma reunião com os Secretários do COGERF e Macroplan onde estes fizeram uma apresentação sobre a Gestão por Resultados (GpR). Foi uma reunião muito boa onde se percebeu uma disposição positiva do COGERF em relação a tudo que está sendo proposto. Ressaltou que isso é importante, visto que ele é o grupo gestor que tem em sua nomenclatura a gestão por resultado.

Cristina Medeiros – IPECE ressaltou que acredita que a implantação acontecerá de forma sustentável e informou que tem havido um esforço muito grande da SEPLAG na busca por resultados no Ceará.

Laura Gonçalves – IPECE informou que as metas do ano de 2016 do Indicador “*Porcentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparada com metodologia aprovada*” foram alcançadas.

Adauto Oliveira – SEPLAG informou que serão definidos os grandes investimentos e existe toda uma metodologia de como serão planejados, avaliados e o grupo técnico que está ligado ao projeto vai analisar todos esses investimentos pelo lado econômico e sustentável.

Cristina Medeiros – IPECE ressaltou durante a Missão houve uma apresentação do Consórcio IADH & DELOS, empresa vencedora do projeto de assistência técnica de responsabilidade da SEPLAG ‘Fortalecimento da participação do cidadão no planejamento e monitoramento das políticas públicas’ e o Banco ficou satisfeito em saber que o estado está buscando novos avanços nessa área.

Dominique Gomes – SEPLAG informou que no dia 04/10 foi assinado o contrato com o Consórcio IADH & DELOS (Recife e Santa Catarina) e será feito todo o trabalho de fortalecimento da participação cidadã, planejamento e monitoramento de planos, programas e projetos. Informou que durante a apresentação, o Tiago Peixoto (Banco Mundial) deu sugestões ótimas da análise de *benchmarking*.

2. Indicadores Secundários 2016.2

Laura Gonçalves - IPECE apresentou o Sumário dos Indicadores Secundários no ano de 2016, conforme Quadro 5.

Quadro 5 – Sumário dos Indicadores Secundário – Metas 2016.2

nº	Setorial	Indicadores	Metas 2016.2	Status
1	IPECE	Número de técnicos com nível médio absorvidos pelo setor produtivo (público e privado) (ajustado para o ciclo econômico).	30.300	
2	SEPLAG	Criação e funcionamento de Comitê Consultivo multissetorial CPDI (Gabinete do Governador, SEDUC, SDA, SESA, STDS, SEPLAG, IPECE, SEJUS, SESPORTE e SECULT).	Outras duas resoluções publicadas	
3	STDS	Percentual de famílias acompanhadas pelos CRAS com acesso aos serviços, programas, projetos e benefícios da Assistência Social e de outras políticas públicas	7%	
4	COGERH	Apresentação de planos de segurança de água para três bacias hidrográficas estratégicas.	-	Encaminhamento do Projeto ao CONERH
		Apresentação de nova lei de proteção de bacias hidrográficas.	65.9	
		Qualidade da água bruta, na região metropolitana de Fortaleza.	65.9	
5	SEMA	Apresentação da lei de gestão de resíduos sólidos revista.	Implementação e monitoramento	
Total de Indicadores Secundários: 7 Indicadores				

Laura Gonçalves - IPECE apresentou o monitoramento dos Indicadores Secundários no 2º semestre de 2016, conforme Quadro 6.

Quadro 6 – Indicadores Secundários – 2º Semestre de 2016

Metas 2º semestre 2016 - Indicadores Secundários							
Área	Nº	Indicador Secundário	Órgão	Responsáveis	Meta 2º Semestre	Realizado	Status
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	30.300	26.141	Houve uma queda no número de técnicos absorvidos pelo Setor Produtivo: Em 2015: 25.463. (Em 2014: 26.141 técnicos foram absorvidos).
Assistência a Família	2	Criação e funcionamento de Comitê Consultivo multissetorial CPDI (Gabinete do Governador, SEDUC, SDA, SESA, STDS, SEPLAG, IPECE, SEJUS, SESPORTE e SECULT).	SEPLAG	Lara Maria Silva Costa	Outras duas Resoluções Publicadas	-	Foi publicada a 1ª Resolução do CPDI de 2016 com a definição de Estratégias técnicas-operacionais do Programa Mais Infância Ceará, com foco no Monitoramento e Avaliação de Resultados. A segunda resolução do ano será elaborada e publicada posteriormente.
	3	PDO 2: Percentual de famílias Cadastro Único nos municípios-alvo a receber apoio do CRAS com equipe treinada.	STDS	Mary Anne Libório	7%	-	O Sistema de Monitoramento da STDS foi concluído e encontra-se em fase de teste. Os dados do acompanhamento familiar, referentes a primeira e a segunda visitas estão sendo inseridos, para a emissão de relatórios de acompanhamento e verificação dos resultados obtidos no cumprimento do indicador.
Qualidade da Água	4	Apresentação de planos de segurança de água para três bacias hidrográficas estratégicas. ¹	COGERH	Zulene Almada	-	-	O Projeto "Plano de Segurança Hídrica" foi apresentado ao CONERH em 18/10. O Consórcio contratado apresentou um mapa das áreas indígenas e Quilombolas para que a COGERH inicie o planejamento dos trabalhos de sensibilização e articulação junto a essas comunidades.
	5	Apresentação de nova lei de proteção de bacias hidrográficas.		Ana Araújo	Proposta e consultas completas aos CBHs ²	As Consultas foram realizadas nos 12 Comitês de Bacias Hidrográficas.	Após a Finalização do processo de compilação das contribuições das Consultas realizadas junto aos Comitês das Bacias a Minuta da Lei será enviada para análise da Assessoria Jurídica e em seguida será enviada e apresentada ao CONERH.
	6	PDO 3: Qualidade da água bruta, na região metropolitana de Fortaleza.		Disney Paulino	65,9	77,2	78,20 (referente ao mês de setembro) IQARce: 4,21 (criticamente degradado a poluído)
	7	Apresentação da lei de gestão de resíduos sólidos revista.	SEMA	Marias Dias	Implementação e monitoramento	-	Atualmente, está em execução a elaboração dos Planos Regionais de Resíduos Sólidos e a estruturação dos Consórcios Municipais.

1 De acordo com o novo Protocolo este indicador só terá meta em 2017.2

2 Comitês Bacias Hidrográficas

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

Laura Gonçalves - IPECE explicou que os dados da RAIS para o cálculo do Indicador "Número de técnicos com nível médio absorvidos pelo setor produtivo (público e privado) (ajustado para o ciclo econômico)" são divulgados em setembro e, referente ao ano de 2015, foi detectada uma queda no número em comparação ao ano de 2014. Ressaltou que a proposta é que esse indicador seja discutido no Comitê de Estratégia.

Cristina Medeiros – IPECE informou que esse indicador está fora da governança de qualquer setorial dentro do estado e que vem tentando mudá-lo desde setembro de 2014, mas o Especialista da área Cristian Quijada (Banco Mundial) enfatiza que o Estado tem que se preocupar e questionar o porquê dos estudantes não serem absorvidos após a conclusão dos cursos. E o Estado tem que pensar em estratégias para minimizar que os estudantes que estão concluindo os cursos fiquem sem serem absorvidos pelo mercado.

Lara Costa – SEPLAG explicou que a meta do Indicador “*Criação e funcionamento de Comitê Consultivo multissetorial CPDI (Gabinete do Governador, SEDUC, SDA, SESA, STDS, SEPLAG, IPECE, SEJUS, SESPORTE e SECULT)*” é a publicação de duas resoluções até o final de 2016. Informou que a primeira resolução foi publicada e diz respeito ao Programa Mais Infância Ceará e para a publicação da segunda resolução, explicou que a comissão fez uma minuta e está no Gabinete da Primeira Dama para análise e revisão.

Eileen Holanda– STDS explicou que para o Indicador “*Percentual de famílias Cadastro Único nos municípios-alvo a receber apoio do CRAS com equipe treinada*” foram visitadas 2.391 famílias e a STDS continua realizando as visitas, bem como a articulação com os gestores dos municípios para a execução do acompanhamento familiar.

Laura Gonçalves – IPECE questionou se os técnicos estão cadastrando as informações no sistema.

Eileen Holanda– STDS informou que apresentou o sistema para SEDUC. Explicou que o sistema foi criado pela STDS, está em fase de testes, e as informações referentes à primeira visita foram cadastradas. Informou também que as informações da segunda visita já estão sendo inseridas aos poucos e quando elas vão chegando, tem uma equipe preparada para recebê-las e alimentá-las. Ressaltou que essa inserção, futuramente, será realizada pelos municípios.

Celena Skeff – SEDUC informou que a SEDUC / COPEM pretende conhecer o sistema e saber se ele é compatível com as necessidades da Coordenadoria. Informou também que os técnicos da STDS estão fazendo alguns ajustes e a COPEM está fazendo uma organização do que é preciso para fazer a inclusão e foi marcada uma reunião no dia 10/11.

Laura Gonçalves - IPECE ressaltou que a meta do indicador “*Qualidade da água bruta, na região metropolitana de Fortaleza*” vem sendo alcançada e o resultado informado para o mês de setembro foi de 78,20. Informou também que o IQARce vem sendo informado mensalmente e que na visão do Banco é o índice que trata de forma mais fidedigna da situação real da qualidade da água e o resultado informado para o mês de julho foi de 4,21, o que representa criticamente degradado à poluído.

Laura Gonçalves - IPECE ressaltou que foi apresentado na reunião do CONERH o projeto referente ao Indicador “*Apresentação de planos de segurança de água para três bacias hidrográficas estratégicas*” e foi muito bem apreciado pelos Conselheiros.

Laura Gonçalves – IPECE informou que os Comitês de Bacias do Estado foram visitados para a apresentação da minuta da lei do Indicador “*Apresentação de nova lei de proteção de bacias hidrográficas*” e a COGERH compilou todas essas informações. Aguarda-se o retorno da SRH sobre quando vai poder inserir na pauta do CONERH a apresentação dessa minuta.

Laura Gonçalves – IPECE questionou se teve algum avanço com relação aos consórcios para o cumprimento do Indicador “*Apresentação da lei de gestão de resíduo sólido revista*”.

Magda Marinho – SEMA informou que em relação aos consórcios ainda não houve nenhum avanço, porém já estão sendo elaboradas as cartilhas e o material de divulgação e mobilização para as reuniões nas regionais.

3. Plano de Ação de Mitigação de Riscos Sócio Ambiental

Laura Gonçalves – IPECE apresentou as pendências do Plano de Ação de Mitigação de Riscos Sócio Ambiental – PforR, conforme Quadro 7.

Quadro 7 – Programas do PforR – Eixo Capacitação Profissional

	Descrição da Ação	Responsável	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	A Ação será realizada apenas pela, pois a SEDUC informou que não poderá participar da Ação, por motivos especificados em NT enviada ao Banco. A STDS enviou um documento com as respostas aos questionamentos realizados pelo Especialista Alberto Costa.
2	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	O Consórcio contratado apresentou um mapa das áreas Indígenas e Quilombolas para que a COGERH inicie o planejamento dos trabalhos de sensibilização e articulação junto a essas comunidades.

Laura Gonçalves - IPECE informou que para o risco 1 e Ação A “*Desenvolvimento de uma estratégia para inclusão de povos indígenas, quilombolas e moradores de áreas rurais remotas para o programa de assistência familiar*”, a STDS mandou uma nota com as perguntas feitas pelo Especialista Alberto Costa (Banco Mundial) e suas respectivas respostas.

Eileen Holanda– STDS ressaltou que o documento também apresenta tudo o que foi concluído pela STDS.

Laura Gonçalves - IPECE informou que vai mandar o documento para a SEDUC, visto que alguns pontos dependem da SEDUC e não da STDS.

Laura Gonçalves - IPECE informou que a empresa fez o mapeamento das comunidades indígenas e quilombolas para o risco 3 Ação E “*Desenvolvimento de um marco de compensação para residências afetadas negativamente por alterações nos padrões de uso da terra como consequência os planos de gestão da água*” e a COGERH está elaborando um plano de ação para fazer a sensibilização junto com essas comunidades.

4. Sumário da Posição da execução Orçamentária dos Programas do Escopo do PforR de 2016

Thâmara Teixeira – IPECE apresentou o monitoramento da execução mensal dos programas e iniciativas inclusas no PforR.

Thâmara Teixeira – IPECE informou que no eixo da Capacitação Profissional, a SEDUC superou a meta global para o ano de 2016 que é R\$ 177,53 milhões, executando R\$ 187,97 milhões até o dia 26/10/2016, o que representa 106%, conforme o Quadro 8.

Quadro 8 – Posição do Programa 020 – Ensino Integrado à Educação Profissional - SEDUC

Iniciativas	Previsão			Execução	%	
	2016 (A)	Até 26.10.16 (B)	2017 (C)	Até 26.10.16 (D)	2016 (D)/(A)	FAROL (D)/(B)
020.1.01 - Ampliação da oferta de Ensino Integrado à Educação Profissional.	R\$ 43,10	R\$ 35,26	R\$ 31,49	R\$ 23,14	54%	66%
020.1.02 - Readequação da estrutura da Rede das Escolas de Ensino Integrado à Educação Profissional.	R\$ 15,44	R\$ 12,63	R\$ 8,06	R\$ 8,68	56%	69%
020.1.03 - Garantia da oferta dos serviços educacionais das Escolas de Ensino Integrado à Educação Profissional.	R\$ 87,52	R\$ 71,60	R\$ 98,93	R\$ 133,86	153%	187%
020.1.04 - Adequação da oferta e dos currículos de educação profissional às vocações territoriais e indução do desenvolvimento regional.	R\$ 2,47	R\$ 2,02	R\$ 2,30	R\$ 1,09	44%	54%
020.1.06 - Apoio a atividades de formação profissional dos alunos.	R\$ 29,00	R\$ 23,73	R\$ 30,00	R\$ 21,20	73%	89%
TOTAL	R\$ 177,53	R\$ 145,25	R\$170,78	R\$ 187,97	106%	

Cristina Medeiros – IPECE informou que foi feito um certificado para Dária Belém (SEDUC) como a Gerente do Programa 20, porque estamos no mês de outubro e a SEDUC já cumpriu acima da meta do ano. Solicitou a todos uma salva de palmas.

Iniciativas		Execução até 26.10.2016	Restos a Pagar até 26.10.2016	TOTAL
771	020.1.01	R\$ 23.138.711,11	R\$ -	R\$ 23.138.711,11
	020.1.02	R\$ 3.497.499,41	R\$ 5.186.936,32	R\$ 8.684.435,73
328	020.1.03	R\$ 131.984.686,17	R\$ 1.877.665,95	R\$ 133.862.352,12
-	020.1.04	R\$ 1.087.060,86	R\$ -	R\$ 1.087.060,86
834	020.1.06	R\$ 19.414.281,34	R\$ 1.780.936,44	R\$ 21.195.217,78
Total		R\$ 179.122.238,89	R\$ 8.845.538,71	R\$ 187.967.777,60

Thâmara Teixeira – IPECE ressaltou que a execução inclui os restos a pagar e que apesar das iniciativas 020.1.01, 020.1.02 e 020.1.04 estarem com a sinalização amarela, a meta global foi cumprida.

Thâmara Teixeira – IPECE informou que no eixo de Assistência a Família a STDS tem a meta em 2016 de R\$ 7,30 milhões e executou até o dia 26/10/2016 R\$ 5,60 milhões, o que representa 77%, conforme Quadro 9.

Quadro 9 – Posição do Programa 080 – Proteção Social Básica - STDS

Iniciativas	Previsão			Execução	%	
	2016 (A)	Até 26.10.16 (B)	2017 (C)	Até 26.10.16 (D)	2016 (D)/(A)	FAROL (D)/(B)
080.1.01 - Apoio ao atendimento as crianças, adolescentes, jovens e suas famílias em situação de risco pessoal e social.	R\$ 7,30	R\$ 5,97	R\$ 10,51	R\$ 5,60	77%	94%
TOTAL STDS - ASSISTÊNCIA À FAMÍLIA	R\$ 7,30	R\$ 5,97	R\$ 10,51	R\$ 5,60	77%	

Iniciativas		Execução até 26.10.2016	Restos a Pagar até 26.10.2016	TOTAL
03180	080.1.01	R\$ 5.530.600,00	R\$ 72.000,00	R\$ 5.602.600,00

Thâmara Teixeira – IPECE informou que a SCIDADES continua da mesma forma, conforme Quadro 10.

Quadro 10 – Posição do Programa 025 – Abastecimento de Água, esgotamento sanitário e drenagem urbana - CIDADES

Iniciativas	Previsão			Execução	%	
	2016 (A)	Até 26.10.16 (B)	2017 (C)	Até 26.10.16 (D)	2016 (D)/(A)	FAROL (D)/(B)
025.1.12 - Otimização de Sistemas de Esgotamento Sanitário.	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,58	R\$ -	0%	0%

Mariana Rêgo – SCIDADES informou que o projeto foi licitado, mas houve recurso com o prazo final até hoje e depois vai verificar as informações junto a PGE e a célula de licitação da Secretaria.

Thâmara Teixeira – IPECE informou que o Programa 064 da SEMA não teve pagamento.

Quadro 11 – Posição do Programa 064 – Resíduos Sólidos - SEMA

Iniciativas	Previsão			Execução	%	
	2016 (A)	Até 26.10.16 (B)	2017 (C)	Até 26.10.16 (D)	2016 (D)/(A)	Farol (D)/(B)
064.1.04 - Implementação da Gestão Integrada da Política de Resíduos Sólidos.	R\$ 1,10	R\$ 0,90	R\$ 2,00	R\$ 0,26	23%	29%

Thâmara Teixeira – IPECE informou que o Programa 066 da SEMA não teve avanço em relação à reunião anterior.

Quadro 12 – Posição do Programa 066 – Ceará Mais Verde - SEMA

Iniciativas	Previsão			Execução	%	
	2016 (A)	Até 26.10.16 (B)	2017 (C)	Até 26.10.16 (D)	2016 (D)/(A)	Farol (D)/(B)
066.1.02 – Implementação de ações de Florestamento e Reflorestamento de Áreas Degradadas.	R\$ 0,60	R\$ 0,49	R\$ 0,60	R\$ 0,02	3%	4%

Lívia Castro – IPECE ressaltou que para o Programa 067, entrou em contato com Nelci Gadelha (SEMA) e foi informado que os produtos foram entregues e a SEMA está analisando-os para que seja efetivado o empenho e posterior pagamento.

Quadro 13 - Posição do Programa 067 – Ceará no Clima - SEMA

Iniciativas	Previsão			Execução	%	
	2016 (A)	Até 26.10.16 (B)	2017 (C)	Até 26.10.16 (D)	2016 (D)/(A)	Farol (D)/(B)
067.1.05 – Implementação da Política de Gerenciamento Costeiro.	R\$ 0,55	R\$ 0,45	R\$ 0,55	R\$ -	0%	0%

Iniciativas		Execução até 26.10.2016	Restos a Pagar até 26.10.2016	TOTAL
03104	064.1.04	R\$ 99.750,00	R\$ 157.438,30	R\$ 257.188,30
-	066.1.02	R\$ 20.834,55	R\$ -	R\$ 20.834,55
Total		R\$ 120.584,55	R\$ 157.438,30	R\$ 278.022,85

Thâmara Teixeira – IPECE informou que para o Programa 066 da SEMACE houve pagamento na iniciativa 066.1.12, conforme apresentado no Quadro 14.

Quadro 14 - Posição do Programa 066 – Ceará Mais Verde - SEMACE

Iniciativas	Previsão			Execução	%	
	2016 (A)	Até 26.10.16 (B)	2017 (C)	Até 26.10.16 (D)	2016 (D)/(A)	Farol (D)/(B)
066.1.12 – Ampliação do controle dos recursos ambientais em unidades de conservação do Estado do Ceará.	R\$ 0,28	R\$ 0,23	R\$ 2,34	R\$ 0,23	82%	100%
066.1.13 – Ampliação das ações de proteção dos recursos ambientais das áreas protegidas do Estado do Ceará.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,13	129%	129%

Thâmara Teixeira – IPECE informou que o Programa 067 da SEMACE não houve pagamento, mas tem um valor muito alto que fora empenhado.

Quadro 15 - Posição do Programa 067 – Ceará no Clima - SEMACE

Iniciativas	Previsão			Execução	%	
	2016 (A)	Até 26.10.16 (B)	2017 (C)	Até 26.10.16 (D)	2016 (D)/(A)	Farol (D)/(B)
067.1.09 – Implementação do monitoramento da qualidade do ar.	R\$ 2,00	R\$ 1,64	R\$ 0,18	R\$ -	0%	0%

Thâmara Teixeira – IPECE informou que o Programa 500 da SEMACE não houve pagamento.

Quadro 16 - Posição do Programa 500 – Gestão e Manutenção - SEMACE

Iniciativas	Previsão			Execução	%	
	2016 (A)	Até 26.10.16 (B)	2017 (C)	Até 26.10.16 (D)	2016 (D)/(A)	Farol (D)/(B)
500.1.02 – Ampliação, modernização da infraestrutura e desenvolvimento institucional da SEMA e vinculadas.	R\$ 0,42	R\$ 0,34	R\$ 0,76	R\$ -	0%	0%

Iniciativas		Execução até 26.10.2016	Restos a Pagar até 26.10.2016	TOTAL
05170	066.1.12	R\$ 201.512,98	R\$ 27.600,00	R\$ 229.112,98
04815	066.1.13	R\$ -	R\$ 129.000,00	R\$ 129.000,00
Total		R\$ 201.512,98	R\$ 156.600,00	R\$ 358.112,98

Cristina Medeiros – IPECE explicou que houve uma solicitação da SEMACE para incluir um valor de quase R\$ 26.957.377,62 milhões de uma iniciativa dentro do Programa 066 (CAR - Cadastro Ambiental Rural). Ressaltou que é um valor substancial e uma folga boa para a execução dos programas, considerando a regra dos 100%, ou seja, a execução de US\$ 315 milhões até o final do próximo ano. Informou que durante a Missão do Banco, o Gunars Platais (Banco Mundial) posicionou-se tecnicamente favorável a inclusão no PforR dessa iniciativa do CAR.

Cristina Medeiros – IPECE informou que a Susana Amaral (Banco Mundial) precisava se manifestar em termos técnicos de gerenciamento financeiro, visto que é um contrato com o BNDES e não é reembolsado. Ressaltou que ela respondeu favorável à solicitação, mas encaminhou o e-mail para o Cristian Quijada e Tiago Peixoto (Banco Mundial), visto que eles são Co-gerentes do Projeto.

Thâmara Teixeira – IPECE informou que a FUNCEME tem a meta para 2016 de R\$ 1,86 milhões e foi executado R\$ 1,39 milhões até o dia 26/10/2016, conforme Quadro 17.

Quadro 17 - Posição do Programa 018 – Climatologia, Meio Ambiente e Energias Renováveis - FUNCEME

Iniciativas	Previsão			Execução	%	
	2016 (A)	Até 26.10.16 (B)	2017 (C)	Até 26.10.16 (D)	2016 (D)/(A)	FAROL (D)/(B)
018.1.01 - Geração de dados e informações de tempo, clima, recursos hídricos, meio ambiente e energias.	R\$ 1,81	R\$ 1,48	R\$ 1,91	R\$ 1,35	75%	91%
018.1.03 - Ampliação e modernização do sistema de monitoramento e previsão.	R\$ 0,05	R\$ 0,04	R\$ 0,07	R\$ 0,04	90%	110%
TOTAL	R\$ 1,86	R\$ 1,52	R\$ 1,97	R\$ 1,39	75%	

Iniciativas		Execução até 26.10.2016	Restos a Pagar até 26.10.2016	TOTAL
2846	018.1.01	R\$ 1.264.024,15	R\$ 88.499,99	R\$ 1.352.524,14
-	018.1.03	R\$ -	R\$ 44.890,00	R\$ 44.890,00
Total		R\$ 1.264.024,15	R\$ 133.389,99	R\$ 1.397.414,14

Thâmara Teixeira – IPECE apresentou o resumo da posição de execução dos Programas até o dia 26/10/2016, conforme Quadros 18 e 19.

Quadro 18 – Resumo da Posição de Execução dos Programas de 2016 até 26.10.2016

Eixo	Setorial	Previsão	Execução	%
Capacitação Profissional	SEDUC	R\$ 177,53	R\$ 187,97	106%
Assistência à Família	STDS	R\$ 7,30	R\$ 5,60	77%
Qualidade da Água	CIDADES	R\$ -	R\$ -	0%
	SEMA	R\$ 2,25	R\$ 0,28	12%
	SEMACE	R\$ 2,70	R\$ 0,36	13%
	FUNCEME	R\$ 1,86	R\$ 1,39	75%
Total		R\$ 191,64	R\$ 195,60	102%

Quadro 19 – Resumo da Posição de Execução dos Programas de 2016 até 26.10.2016

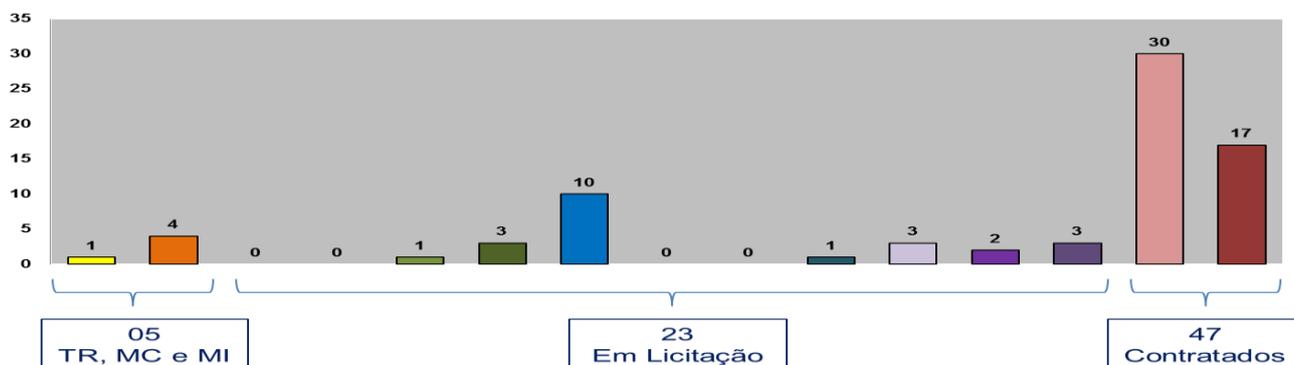
Execução Acumulada do Projeto até 26.10.2016		
Meta 2014-2017	R\$ 866,54	100%
Execução 2014	R\$ 243,35	28%
Execução 2015	R\$ 233,28	27%
Execução 2016	R\$ 195,60	23%
Total Executado	R\$ 672,23	78%
Falta Executar	R\$ 194,31	22%

Thâmara Teixeira – IPECE informou que a meta para o ano de 2016 é de R\$ 191,64 milhões e foi executado, até o dia 26/10/2016, R\$ 195,60 milhões, superando a meta para o ano. Em relação ao acumulado do projeto, percebe-se que a meta de 2014 a 2017 é de R\$ 866,54 milhões e foi executado R\$ 672,23 milhões, o equivalente a 78%. Ressaltou que falta executar R\$ 194,31 milhões.

5. Assistência Técnica: Estatísticas

Lívia Castro – IPECE apresentou as estatísticas dos projetos de assistência técnica do *PforR*, conforme Gráficos 1 e 2.

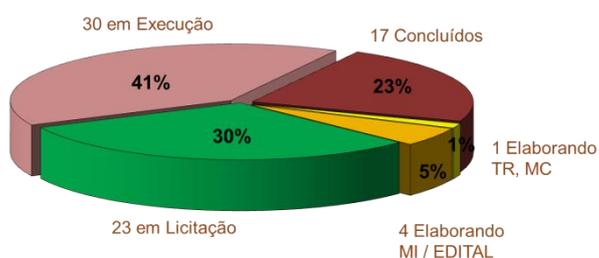
Gráfico 1 - Estágio dos Processos Licitatórios



Lívia Castro – IPECE informou que o gráfico representa um panorama geral dos projetos de assistência técnica e aponta que 5 projetos estão nas atividades iniciais, elaborando o termo de referência, memória de cálculo e manifestação de interesse, 23 projetos estão em licitação e 47 projetos já estão contratados. Chamou a atenção para os 5 projetos que estão na fase inicial do processo de licitação e solicitou celeridade, para que se tenha condição de executar esses projetos dentro do *PforR*.

Lívia Castro – IPECE explicou que o quadro trata detalhadamente das fases de cada um dos 75 projetos. Chamou a atenção para os projetos que estão nas etapas bem iniciais.

Gráfico 2 - Projetos em Andamento



Lívia Castro – IPECE explicou que o gráfico aponta 30% dos processos em licitação, 64% em execução ou concluído e 6% estão em atividades preparatórias e o intuito da UGP é conseguir a efetivação desses contratos.

6. Tempo disponível até encerramento do *PforR*

Lívia Castro – IPECE apresentou o tempo disponível até o encerramento do *PforR*, conforme Quadro 20 e ressaltou que essa informação é recorrente em toda reunião do Comitê. Explicou que os projetos que estiverem acima de 15 meses para contratação e execução dos serviços ficarão inviáveis para o Projeto *PforR*.

Quadro 20 – Tempo disponível até o encerramento do PforR

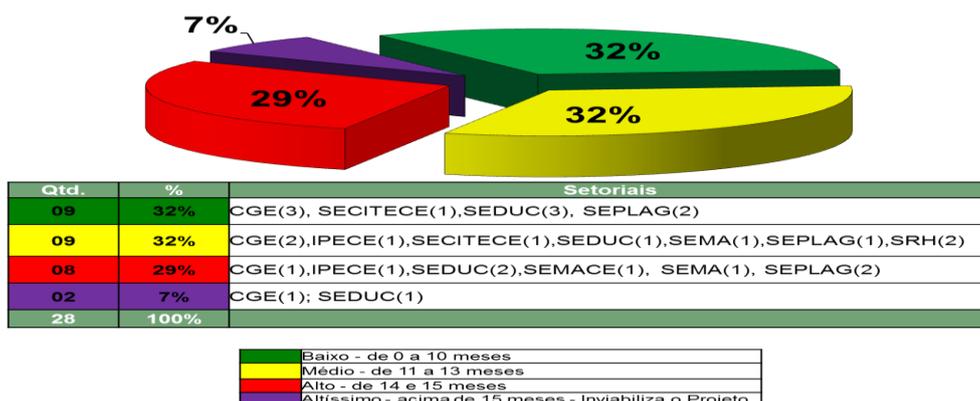
2016 e 2017	1	2	3	4	5	6	6 meses
	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	
1º e 2º Semestre 2017	7	8	9	10	11	12	6 meses
	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	
2º Semestre 2017 e Jan 2018	13	14	15				3 meses
	Nov	Dez	Jan				
2018							
TOTAL							15 Meses

	Baixo - de 0 a 10 meses
	Médio - de 11 a 13 meses
	Alto - de 14 e 15 meses
	Altíssimo - acima de 15 meses - Inviabiliza o Projeto

7. Projetos de Assistência Técnica em Situação de Risco

Lívia Castro – IPECE apresentou o Gráfico 3 referente aos subprojetos de assistências técnicas em risco.

Gráfico 3 - Subprojetos de AT em Risco



Lívia Castro – IPECE explicou que o gráfico acima detalha aqueles projetos que estão em situação de risco. Informou que nove projetos estão com risco baixo, nove estão no risco médio, oito projetos estão no risco alto e dois projetos estão com risco altíssimo. Ressaltou que o projeto da SEDUC ‘Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional - Consultor Individual Analista em Banco de Dados. (02 analistas)’ não tem um prazo de execução tão grande, mas se não for contratado agora vai ficar inviável e o projeto da CGE ‘Desenvolvimento do Sistema Público de Relacionamento com o Cidadão’ já está bem encaminhado e logo o contrato será assinado.

Viviane Costa – IPECE informou que o projeto da CGE foi negociado, faltando a minuta assinada pela empresa para posterior envio à CEL 04.

Lívia Castro – IPECE apresentou os Quadros 21 e 22 referente aos subprojetos de assistências técnicas em risco.

Quadro 21 – Subprojetos de AT em Risco Altíssimo

Nº	Órgão	Subprojetos	Risco
1	CGE	Desenvolvimento do Sistema Público de Relacionamento com o Cidadão.	16
2	SEDUC	Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional - Consultor Individual Analista em Banco de Dados. (02 analistas)	16

Baixo - de 0 a 11 meses
Médio - de 12 a 14 meses
Alto - de 15 a 17 meses
Altíssimo - acima de 17 meses - Inviabiliza o Projeto

José Anderson – SEDUC informou que o projeto foi para a PGE e estão elaborando a portaria para indicação da comissão para fazer a entrevista dos candidatos.

Lívia Castro – IPECE informou que entrou em contato com a CEL 04 e foi informada que houve um problema na documentação.

Tânia Trajano – PGE informou que o processo chegou agora pela manhã na CEL 04.

Quadro 22 – Subprojetos de AT em Risco Alto

Nº	Órgão	Subprojetos	Risco
1	CGE	Consultoria para Implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle (SIEC).	15
2	IPECE	Metodologias para análise de impacto econômico.	15
3	SEDUC	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.	15
4	SEMA	Contratação de empresa de Serviços de Consultoria para desenvolver implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.	15
5	SEMACE	Contratação de consultoria especializada em elaborar o planejamento estratégico do meio ambiente e realizar cursos de capacitação para os técnicos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE.	15
6	SEPLAG	Desenvolvimento do Sistema Planejamento de Compras (GCOMPRAS).	15
7	SEDUC	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.	14
8	SEPLAG	Contratação de Empresa de Consultoria para Desenvolvimento e Aplicação de Metodologia de Dimensionamento da Força de Trabalho do Poder Executivo do Estado do Ceará.	14

Lívia Castro – IPECE informou que, conforme o monitoramento, foi detectado nos projetos de assistência técnica aqueles que estão em situação de risco, alinhado com os 15 meses para o término do *PforR*. Chamou a atenção para os projetos da CGE, IPECE, SEDUC, SEMA, SEMACE e SEPLAG, conforme apresentado no Quadro 22.

André Morel – IPECE apresentou a previsão do início dos contratos, conforme Quadro 23.

Quadro 23 – Previsão de Início dos 32 Contratos que estão em licitação

Setoriais	Novembro	Dezembro	Janeiro	Total
CGE	3	1	3	7
IPECE	-	1	1	2
SEPLAG	1	2	2	5
SECITECE	-	1	1	2
SEMA	-	1	1	2
SEDUC	-	2	5	7
SEMACE	1	-	-	1
SRH	2	-	-	2
Total	7	8	13	28

André Morel – IPECE informou que são 75 projetos de assistência técnica, mas até hoje foram assinados 47 contratos, restando 28. Explicou que a planilha acima representa uma previsão de quando esses contratos serão assinados. Informou que em novembro são previstos sete, em dezembro oito e por fim, são previstos treze contratos em janeiro de 2017. Ressaltou que todos os esforços estão sendo realizados para que os contratos sejam assinados até dezembro.

André Morel – IPECE apresentou o resumo da situação atual do pagamento dos contratos, conforme Quadro 20.

Quadro 24 – Situação dos Contratos

Setorial	Nº de Contratos	Nº de Contratos em Andamento	Nº de Contratos Concluídos	Valor Contratado (R\$)	Valor Pago (R\$)	Saldo a Pagar (R\$)	% PAGO
ARCE	1	1	-	838.997	-	838.997	0%
CGE	4	1	3	899.338	207.502	691.836	23%
COGERH	3	2	1	4.363.485	653.477	3.710.008	15%
FUNCEME	1	1	-	1.492.246	1.062.866	429.380	71%
IPECE	7	6	1	1.063.459	870.605	192.854	82%
PGE	1	1	-	1.434.107	-	1.434.107	0%
SDE	2	1	1	1.148.960	6.544	1.142.416	1%
SECITECE	1	1	-	164.620	-	164.620	0%
SEDUC	10	4	6	5.727.318	149.591	5.577.727	3%
SEMA	5	5	-	5.010.425	271.205	4.739.221	5%
SEMACE	1	1	-	672.609	-	672.609	0%
SEPLAG	4	3	1	6.634.070	2.415.092	4.218.978	36%
SRH	1	1	-	288.000	79.488	208.512	28%
STDS	3	1	2	2.282.850	462.561	1.820.289	20%
TCE	3	1	2	3.034.992	367.694	2.667.298	12%
TOTAL	47	30	17	35.055.477	6.546.625	28.508.853	19%

André Morel – IPECE informou que o total contratado foi de R\$ 35.055.477,00, porém o total pago foi de R\$ 6.546.625,00, o que equivale a 19%.

Valores Contratados (R\$)	Previsão a Contratar (Out a Dez) 2016 (R\$)	Previsão a Contratar em 2017 (R\$)	Total Contratos (R\$)
35.055.477	22.419.309	11.918.436	69.393.223
50,52%	32,31%	17,18%	100%

Valores Pagos (R\$)	Previsão a Pagar (Out a Dez) 2016 (R\$)	Previsão a Pagar em 2017 (R\$)	Total (R\$)
6.546.625	9.627.243	53.219.356	69.393.223
9,43%	13,87%	76,69%	100%

André Morel – IPECE informou que foi contratado R\$ 35.055.477,00 e até o final do ano pretende-se contratar mais R\$ 22.419.309,00 em 2016 e R\$ 11.918.436,00 em 2017, totalizando R\$ 69.393.223,00. Informou que foi pago R\$ 6.546.625,00 e até o final do ano pretende-se pagar mais R\$ 9.627.243,00 e R\$ 53.219.356,00 em 2017 fechando os R\$ 69.393.223,00.

Ulisses Rolim – SEMA questionou se a UGP verificou qual vai ser a orientação para o pagamento dos fornecedores em janeiro, visto o fechamento do sistema.

Cristina Medeiros – IPECE informou que ainda não, mas vai conversar com a SEFAZ sobre o assunto e avisará.

Ulisses Rolim – SEMA mostrou sua preocupação, visto que a SEMA vai receber muitos produtos oriundos dos contratos e usualmente o Estado fecha o sistema, independente da fonte de pagamento.

Cristina Medeiros – IPECE informou que vai ver a possibilidade de realizar o pagamento na terceira semana de janeiro.

Thâmara Teixeira – IPECE lembrou que algumas setoriais empenharam o valor global e o pagamento vai ser feito como restos a pagar.

Cristina Medeiros – IPECE explicou que a SEMA empenhou de forma global, mas ressaltou que isso não é o procedimento dentro do *PforR* e informou que os restos a pagar tem uma restrição e esses pagamentos são realizados posteriormente.

André Morel – IPECE explicou que o Gráfico 25 representa a previsão dos valores contratados e a previsão dos pagamentos.

Quadro 25 – Previsão de Contratos e Pagamentos



8. Projetos de Assistência Técnica por Setorial e Pontos Principais de Aquisições

Giuseppe Nogueira – IPECE desejou boa tarde e selecionou alguns pontos que têm sido comuns dentro do desenvolvimento dos Projetos de Assistência Técnica para enfatizar.

Contratações

Currículos dos Especialistas devem estar assinados no contrato

Giuseppe Nogueira – IPECE solicitou que as setoriais, no momento da assinatura do contrato, certifiquem se os especialistas assinaram os currículos, da mesma forma como foi assinada na

minuta. Ressaltou que o contrato deve ser equivalente à minuta, inclusive na questão das assinaturas dos especialistas.

Portaria da Comissão de Acompanhamento e Avaliação da Execução do contrato

Giuseppe Nogueira – IPECE solicitou para as setoriais que terão os contratos assinados pensem nas comissões que vão assessorar o gestor na aprovação dos produtos.

Magda Marinho – SEMA questionou se o gestor oficial do contrato tem que estar na comissão.

Giuseppe Nogueira – IPECE informou que a comissão pode ter três pessoas e que se o gestor quiser fazer parte da comissão não tem problema.

- **Projetos de Assistência Técnica por Setorial**

CGE

Giuseppe Nogueira – IPECE ressaltou que o subprojeto '*Desenvolvimento do Sistema Público de Relacionamento com o Cidadão*', conforme o prazo de execução do serviço tem até o dia 15/11/16 para assinar o contrato.

Giuseppe Nogueira – IPECE questionou qual o prazo para o envio do relatório do subprojeto '*Consultoria para desenvolver estrutura de gestão organizacional e operacional de um sistema estadual de ouvidoria ativa, através de definição de metodologias, processos e ferramentas necessárias para implantação do sistema. (MODELO)*'.

Thaís Gonçalves – CGE informou que até o dia 04/11/16 a comissão conclui o relatório final e repassa para a UGP.

SEPLAG

Giuseppe Nogueira – IPECE questionou se está confirmada a entrega do relatório do subprojeto '*Contratação de empresa para desenvolver o Sistema de Compras do Estado – GCOMPRAS*' para amanhã.

Fátima Osório – SEPLAG confirmou.

SEDUC

Giuseppe Nogueira – IPECE informou que o subprojeto '*Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional - Consultor Individual Analista em Banco de Dados. (02 analistas)*' tem doze meses de execução e a sinalização está roxa porque está sendo previsto que não será contratado em menos de 3 meses.

Giuseppe Nogueira – IPECE questionou sobre o andamento do subprojeto '*Contratação de empresa especializada para operacionalizar e executar os serviços de logística das ações de formação para gestores da educação infantil dos municípios cearenses beneficiados e da avaliação de impacto*'.

Celena Skeff – SEDUC informou que o edital está no jurídico da Secretaria.

Giuseppe Nogueira – IPECE questionou quando o parecer jurídico vai ser encaminhado para a PGE.

Daniele Queiroz – SEDUC informou que vai amanhã.

V. PforR II

Cristina Medeiros – IPECE apresentou a proposta da Carta Cofix do *PforR II*, discriminando os eixos de atuação, indicadores e programas propostos, bem como e as setoriais envolvidas e o cronograma de contratação de operação de crédito externo.

VI. APROVAÇÃO DA ATA DA 32ª REUNIÃO

Laura Gonçalves – IPECE informou que a Ata foi enviada no dia 25/10/2016 para a revisão do grupo e nenhuma setorial solicitou alteração. Perguntou se 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.

Laura Gonçalves – IPECE informou que a próxima reunião do comitê será realizada no dia 24/11/2016, quinta-feira às 14h30m no IPECE.

Tânia Trajano – PGE informou que o projeto da PGE está numa fase que precisa do suporte das setoriais. Ressaltou que a SEPLAG, a SEINFRA e Casa Civil possuem sistemas estruturantes do Estado os quais terão a interação com o sistema que está sendo elaborado. Informou também que o Procurador enviou os ofícios para os Secretários e solicitou o apoio da UGP porque essa fase é muito difícil e pode atrapalhar o cumprimento do prazo.

Cristina Medeiros – IPECE solicitou que fosse passado um e-mail com essa solicitação.

Tânia Trajano – PGE informou que também vai enviar os ofícios.

VII. ENCAMINHAMENTOS

Os encaminhamentos da reunião estão elencados abaixo:

1. UGP: articular com a SEFAZ sobre a possibilidade de realizar os pagamentos da Fonte 48 na terceira semana de janeiro;
2. CGE: enviar até o dia 04/11/2016 (sexta-feira) o Relatório de Avaliação Técnica do subprojeto 'Consultoria para desenvolver estrutura de gestão organizacional e operacional de um sistema estadual de ouvidoria ativa, através de definição de metodologias, processos e ferramentas necessárias para implantação do sistema. (MODELO)';
3. SEDUC: finalizar parecer jurídico do subprojeto 'Contratação de empresa especializada para operacionalizar e executar os serviços de logística das ações de formação para gestores da educação infantil dos municípios cearenses beneficiados e da avaliação de impacto' até 28/10/2016;
4. UGP: articular com SEPLAG, SEINFRA e Casa Civil para subsidiar a PGE na interação dos sistemas estruturantes do Estado com o sistema que está sendo elaborado.

VIII. ENCERRAMENTO

Cristina Medeiros – IPECE finalizou a reunião agradecendo a presença de todos.

IX. 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 Outubro/2016

