



**GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ**

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

**ATA 34ª REUNIÃO MENSAL DO COMITÊ PforR**

**Data:** 24/11/2016 **Início:** 14:40 **Duração:** 1:17 **Término:** 15:57 **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	AUSENTE
André Morel Gonzaga	Consultor Individual	PRESENTE	
ADECE	Carlo Ferrentini Sampaio	Titular	AUSENTE
	Cecy de Castro	Suplente	PRESENTE
ARCE	Alexandre Caetano da Silva	Titular	AUSENTE
	Marcelo Silva de Almeida	Suplente	PRESENTE
CAGECE	Carlos Rossas Mota Filho	Titular	PRESENTE
	Tércia Maria Pinheiro Martins	Suplente	PRESENTE
CGE	Paulo Roberto de Carvalho Nunes	Titular	AUSENTE
	Antônio Marconi Lemos da Silva	Suplente	AUSENTE
	Marcelo Sousa	Representante	PRESENTE
	Thaís Líssia Gonçalves	Representante	PRESENTE
CIDADES	Mariana Oliveira do Rêgo	Titular	AUSENTE
	Marcella Facó Soares	Suplente	PRESENTE
COGERH	Denilson Marcelino Fidelis	Titular	PRESENTE
	Sarah Furtado	Suplente	AUSENTE
	Davi M. Pereira	Representante	PRESENTE
FUNCEME	Francisco Hoilton Araripe Rios	Titular	PRESENTE
	Meiry Sayuri Sakamoto	Suplente	PRESENTE
IPECE	Victor Hugo	Titular	AUSENTE
	Nicolino Trompieri	Suplente	AUSENTE
	Jimmy Oliveira	Suplente	JUSTIFICADO
PGE	Antônia Tânia Trajano Bezerra	Titular	JUSTIFICADO
	Mary Ane Vale Ferreira	Suplente	PRESENTE
SDE	Maria Inês Cavalcante S. Menezes	Titular	AUSENTE
	Filipe Rabelo Távora Furtado	Suplente	PRESENTE
SECITECE	Sandra Maria Nunes Monteiro	Titular	JUSTIFICADO
	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
	Emília Lucy Nogueira Marinho	Representante	PRESENTE
	Josilene Dias Sena	Representante	PRESENTE
	Jean Montenegro	Representante	PRESENTE
José Anderson	Representante	PRESENTE	
SEMA	Maria Dias Cavalcante	Titular	AUSENTE
	Magda Marinho Braga	Suplente	JUSTIFICADO
	Ulisses José de Lavor Rolim	Representante	PRESENTE
SEMACE	Tiago Bessa Aragão	Titular	PRESENTE
	Elisabete Romão	Suplente	PRESENTE

ÓRGÃO	NOME	FUNÇÃO	PRESENTES
SEPLAG	Francisco Adauto Oliveira	Titular	JUSTIFICADO
	Avilton Júnior	Suplente	AUSENTE
	Naiana Corrêa Lima	Suplente	AUSENTE
	Fátima Osório	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	Glinton Ferreira	Titular	JUSTIFICADO
	Delinda Almeida	Suplente	JUSTIFICADO

## I. INTRODUÇÃO

Às 14h30min, no IPECE, Cristina Medeiros (IPECE) desejou boa tarde e iniciou a reunião. Ressaltou que essa é a 34ª Reunião do Comitê PforR e explicou que é importante fazer uma reunião todo mês a fim de acompanhar o desempenho do projeto. Seguiu-se com a apresentação em *Power Point*,<sup>1</sup> cuja pauta está apresentada abaixo:

1. Abertura e apresentação dos participantes (14h30-14h35)
2. Algumas Informações (14h35 – 14h40m):
  - 2.1 Posição da Reestruturação do PforR
3. Indicadores, Plano de Ação, Programas e Assistência Técnica (14h40 - 15h10m)
  - 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
  - 3.6. Tempo disponível até o encerramento do PforR – Lívia Castro
  - 3.7. Pontos Principais de Aquisições – Giuseppe Nogueira
4. Projetos de Assistência Técnica em Situação de Risco e Previsão de Assinatura dos Contratos – Viviane Costa (15h10 – 15h30)
  - 4.1 Risco de Prazo dos subprojetos – Viviane Costa
  - 4.2 Previsão de Assinatura dos contratos dos 25 Subprojetos sendo licitados – Viviane Costa
5. Monitoramento Contratos – André Morel (15h30 – 15h40)
6. Aprovação da Ata da 33ª Reunião (27/10/2016) (15h40m - 15h45m)
7. Encaminhamentos (15h45m - 16h)
8. Encerramento (16h)

## 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\\_24112016.pdf](http://www2.ipece.ce.gov.br/pforr/comite/Apresentacao_Reuniao_Comite_PforR_24112016.pdf)

### III. ALGUMAS INFORMAÇÕES

#### 1. Posição da Reestruturação do PforR

Laura Gonçalves - IPECE informou, conforme apresentado nas últimas reuniões, que o PforR está passando por um processo de reestruturação e atualmente o processo está com 86 dias de atraso na STN. Ressaltou que o Banco Mundial concluiu a minuta do aditivo de reestruturação e encaminhou para a STN, porém a Secretaria teve algumas dúvidas e pediram alguns esclarecimentos. Portanto, aguarda-se a conclusão do parecer da STN para posterior envio à PGFN para emissão do parecer final e por fim, encaminhar o processo para o Banco Mundial para a assinatura do Aditivo de reestruturação.

Hoilton Rios – FUNCEME questionou se na reestruturação está incluída a questão da lista negra.

Cristina Medeiros – IPECE informou que em setembro o Banco Mundial havia mandado uma carta confirmando dois pontos que estavam pendentes desde a Missão de Abril de 2016. O primeiro diz respeito à verificação da lista negra e foi solicitado ao Banco que o Estado não faça mais essa verificação, pelo menos de uma forma prévia. O segundo refere-se à indexação a taxa flutuante do câmbio para os Programas Eleitos, gerando um desconforto, visto que o Estado tinha o entendimento que a taxa de câmbio para conversão era a estabelecida no PAD. Com relação a esse segundo ponto, houve um equívoco por parte do Banco, pois eles colocaram o valor dos Programas a ser convertido para cumprimento da Regra de 100% em cima dos US\$ 350 milhões que é o total do empréstimo, sendo que o correto é US\$ 315 milhões, que é o valor do Componente I e a referida carta teve que ser corrigida.

Cristina Medeiros – IPECE ressaltou que no final da tarde de ontem a Fabiana Silva (IPECE) informou que recebeu a carta retificada no item dois para o valor de US\$ 315 milhões. E frisou que em relação ao item um a verificação na lista Negra do Banco Mundial de empresas vencedoras de licitações financiadas por Programas Eleitos no PforR poderá ser feita a posteriori e não mais antecipadamente e caso a empresa esteja na referida lista, a setorial terá que avisar e a UGP que vai ter que glosar o valor no IFR. Informou também que o documento será enviado para todos por e-mail.

### 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, suas respectivas metas, o status do que já foi realizado e a sinalização de cumprimento para 2016.2, conforme Quadro 1.

Quadro 1 – Indicadores Primários: Metas 2016.2

nº	SETORIAL RESPONSÁVEL	DLI	Indicadores Nome	Metas 2ºSemestre2016	Realizado
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	14
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%	5,11%
		DLI5	Percentagem de equipes técnicas em CRAS recebem treinamento em apoio à família.	55%	96,36%
3	SEPLAG	DLI6	Percentual de Projetos de Assistência à Família financiados pelo FECOP com Marco Lógico implementado.	70%	60%
4	SRH	DLI7	Estabelecimento de comitê multisetorial de segurança de água.	Minutas de pelo menos duas reuniões	2 Atas
5	CAGECE	DLI8	Percentual de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto	85.5%	86,76%
6	SEMA SEMACE COGERH	DLI9	Índice de qualidade da fiscalização ambiental.	70%	77,14%
7	FUNCEME	DLI10	Implementação de monitoramento participativo da qualidade da água.	Metodologia implementada em um reservatório estratégico	Implementação em 1 Reservatório
8	SEPLAG	DLI11	Número de órgãos que aderiram formalmente ao Modelo de Gestão para Resultados.	4	-
9	SEPLAG	DLI12	Percentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparada com metodologia aprovada.	10%	20%

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	
		<b>Total do Indicador</b>			<b>19.594.194,00</b>
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	
		<b>Total do Indicador</b>			<b>9.961.750,00</b>
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	
		<b>Total do Indicador</b>			<b>19.594.194,00</b>
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	
<b>Total do Indicador</b>			<b>19.594.194,00</b>		
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	
		<b>Total do Indicador</b>			<b>55.565.444,00</b>

\*As metas deste Indicador foram alteradas na reestruturação, anteriormente eram: 10%, 15% e 25%

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	
<b>Total do Indicador</b>			<b>31.042.194,00</b>		
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	
<b>Total do Indicador</b>			<b>31.042.194,00</b>		
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	
		<b>Total do Indicador</b>			<b>12.706.194,00</b>
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	
		<b>Total do Indicador</b>			<b>25.792.194,00</b>
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	
		<b>Total do Indicador</b>			<b>19.644.000,00</b>

(\*) 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	14	A SEDUC assinou o 14º Termo com a empresa Jangadeiro e já dialoga com 2 novas empresas para que sejam feitas novas parcerias.
Assistência à Família	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% <sup>1</sup>	5,11%	Articulação realizada com os gestores e equipes municipais, para a execução do acompanhamento familiar. Visitas de acompanhamento familiar sendo realizadas pela STDS, nos municípios no âmbito do PforR para o cumprimento do indicador até o final do segundo semestre de 2016. O Sistema de Monitoramento da STDS está sendo alimentado com os dados obtidos a partir das visitas de acompanhamento familiar.
	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 realizadas capacitações com a participação de 36 municípios, atingindo 55 CRAS, cumprindo-se, portanto, as metas referentes ao 1º e 2º semestre de 2016, que eram de 42,5% e 55% respectivamente, bem como as metas do próximo ano que são de 75% (1º semestre) e 95% (2º semestre).
	4	DLI 6: Porcentagem de projetos de assistência da família financiados pelo FECOP com matrizes lógicas implementadas.	SEPLAG	José Freitas	70%	60%	Foram realizadas as seguintes atividades: a) levantamento analítico, para escolha dos projetos (21 SDA, SECITECE, SEDUC, STDS, SPD e SECULT); b) oficinas com cada setorial, para: apresentação da metodologia de trabalho; orientação para a construção dos marcos lógicos; análise do projeto selecionado; e, estabelecimento de datas para apresentação dos marcos lógicos construídos; c) atualmente os marcos lógicos encontram-se em fase de revisão, para fins de observações e ajustes, a serem concluídos até 30/11/2016. Em seguida deverá ser concluído o Relatório, em Dezembro de 2016.
	5	DLI 7: Estabelecimento de comitê multisetorial de segurança de água.	SRH	Carlos Campelo	Minutas de pelo menos duas reuniões	Duas Atas já encaminhadas	Já foram encaminhadas à UGP duas Atas de reuniões. A última reunião ocorrerá no dia 06/12/16, onde ocorrerá a aprovação de mais uma Ata.
Qualidade da Água	6	DLI 8: Percentual de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto.	CAGECE	Carlos Rossas	85.5%	86,76%	Esse indicador foi cumprido em 2015.2 com o resultado de 86,05%. O resultado do mês de outubro foi de 86,76%.
	7	DLI 9: Índice de qualidade da fiscalização ambiental.	SEMA	Maria Dias	70%	77,14%	77,14% (Medição referente a 17/11/16).
	8	DLI 10: Implementação de monitoramento participativo da qualidade da água.	FUNCEME	Hoilton Rios	Metodologia implementada em um reservatório estratégico	Metodologia implementada em um reservatório estratégico.	A Meta de 2016.2 foi alcançada. Os serviços relativos à aplicação da estratégia proposta continuam em execução no âmbito do Contrato No. 010/2015. Em relação ao Relatório 04 (Avaliação da metodologia/estratégia proposta), foram feitas algumas observações pela equipe técnica da FUNCEME e, no início de novembro, houve uma reunião com a equipe da consultora, via Skype, para discussão de tais observações.
Gestão do Setor Público	9	DLI 11: Número de órgãos que aderiram formalmente ao Modelo de Gestão para Resultados <sup>2</sup>	SEPLAG	Avilton Júnior	Aprovação do modelo de Gestão para resultados do Ceará. <sup>3</sup> <b>(2014.2)</b> 1 Secretaria <b>(2015.1)</b> 2 Secretarias <b>(2015.2)</b> 3 Secretarias <b>(2016.1)</b> 4 Secretarias <b>(2016.2)</b>	-	A primeira meta deste indicador, Aprovação do modelo de GpR, está condicionada à assinatura de um decreto por parte do Governador, institucionalizando o referido modelo no Estado do Ceará, o que está prevista para ocorrer no dia 16 de dezembro, em reunião geral de secretariado. Na ocasião, deverão ser assinados os seis acordos de resultados com as secretarias-piloto escolhidas (Scidades, Seduc, Seinfra, Sema, Sesa, SRH e SSPDS), o que comprovará o atingimento das metas do indicador DLI 11.
	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 foi solicitado ao Banco o adiantamento do recurso referente ao 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”. Informou também que até o momento foram firmados 14 acordos.

Jean Montenegro – SEDUC informou que a ideia é que na semana que vem se tenha a autorização do jurídico para publicação em diário oficial.

Laura Gonçalves – IPECE solicitou que a SEDUC enviase o nome e a natureza dessas empresas para uma consulta com o Cristian Quijada (Banco Mundial) para saber se a empresa está adepta ao protocolo do indicador.

Eileen Holanda - STDS informou que as visitas para o 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*” estão acontecendo e serão realizadas até a segunda semana de dezembro. Após as visitas, a equipe vai finalizar o relatório proveniente do acompanhamento familiar. Ressaltou que a equipe está tendo alguma dificuldade para continuar com esse processo devido à transição de governo.

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*”. Solicitou à Eileen Holanda (STDS) que após compilar o relatório com as informações, encaminhar para UGP um ofício com as evidências para que seja submetido ao Banco.

Laura Gonçalves – IPECE informou que para atender o indicador “*Porcentagem de Projetos de Assistência à Família financiados pelo FECOP com matrizes lógicas implementadas*” a equipe do FECOP realizou as oficinas, foram escolhidos os projetos das setoriais SDA, SECITECE, SEDUC, STDS, SSPDS e SECULT. Explicou que os projetos já estão sendo trabalhados e a equipe do FECOP já está elaborando o relatório final.

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*” e solicitou o envio de todas as atas como evidências para que seja submetido ao Banco Mundial.

Cristina Medeiros – IPECE informou que foi solicitada ao Banco uma mudança na meta do indicador secundário “*Apresentação de nova lei de proteção das Bacias Hidrográficas*” e questionou a possibilidade de submeter ao CONERH, visto que falta uma reunião em 2016.

Laura Gonçalves – IPECE informou que aguarda o retorno do Banco no sentido de saber qual instrumento será aceito como meta, ou seja, se vai ser a Lei ou o Decreto.

Cristina Medeiros – IPECE ressaltou que o encaminhamento é tentar conseguir o retorno do Gunars Platais (Banco Mundial).

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 outubro foi de 86,76%.

Laura Gonçalves – IPECE informou que a meta de 2017.1 do Indicador “*Índice de qualidade da fiscalização ambiental*” foi superada, atingindo um índice de 77,14%.

Ulisses Rolim – SEMA informou que em dezembro o fator capacitação será encerrado, restando o fator fiscalização.

Laura Gonçalves – IPECE solicitou ao Ulisses Rolim (SEMA) que encaminhasse para UGP um ofício com as evidências para que seja submetido ao Banco.

Laura Gonçalves – IPECE informou que a meta do Indicador “*Implementação de monitoramento participativo da qualidade da água*” foi cumprida. Solicitou ao Hoilton Rios (FUNCEME) que encaminhasse para UGP um ofício com as evidências para que seja submetido ao Banco.

Hoilton Rios – FUNCEME informou que as evidências foram enviadas por e-mail e considera esse envio oficial.

Laura Gonçalves – IPECE informou que aguarda a reunião do Governador e todo o Secretariado que será realizado no dia 16/12/2016 para o cumprimento do Indicador “*Número de órgãos que aderiram formalmente ao Modelo de Gestão para Resultados*”. Ressaltou que a previsão é de que todas as metas sejam alcançadas, pois se pretende assinar os acordos com as seis Secretarias que implementarão inicialmente esse modelo.

Cristina Medeiros – IPECE ressaltou que as setoriais são CIDADES, SEDUC, SEMA, SESA, SRH e STDS.

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.

## 2. Indicadores Secundários 2016.2

Laura Gonçalves - IPECE apresentou o Sumário dos Indicadores Secundários no ano de 2016, conforme Quadro 5. Explicou que são sete indicadores secundários, mas está constando seis porque o indicador da COGERH “Plano de Segurança Hídrica” tem meta para o final de 2017.

Quadro 5 – Sumário dos Indicadores Secundários – Metas 2016.2

n°	Setorial	Indicadores	Metas 2016.2	Realizado	Status
1	IPECE	Número de técnicos com nível médio absorvidos pelo setor produtivo (público e privado) (ajustado para o ciclo econômico).	30.300	25.463 Técnicos absorvidos	
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	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%	5,11%	
4	COGERH	Apresentação de nova lei de proteção de bacias hidrográficas.	Encaminhamento do Projeto ao CONERH	A Minuta da Lei está em análise pelo Setor Jurídico da SRH	
		Qualidade da água bruta, na região metropolitana de Fortaleza.	65.9	75,7	
5	SEMA	Apresentação da lei de gestão de resíduos sólidos revista.	Implementação e monitoramento	3 municípios assinaram o consórcio para implementação do Plano Regional de Resíduos Sólidos (Total de 11)	
<b>Total de Indicadores Secundários no semestre 2016.2: 6 Indicadores</b>					

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	25.463	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	Dois 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 foi publicada dia 16/11/2016 e dispõe sobre o alinhamento dos processos de acompanhamento e monitoramento das ações do Mais Infância Ceará, dentre outros.
	3	PDO 2: Percentual de famílias Cadastro Único nos municípios-alvo a receber apoio do CRAS com equipe treinada.	STDS	Mary Anne Libório	7%	5,11%	O Sistema de Monitoramento da STDS está sendo alimentado com os dados do acompanhamento familiar, provenientes das visitas domiciliares de acompanhamento técnico, com vistas a emissão de relatórios e verificação dos resultados obtidos no cumprimento do indicador até o final do segundo semestre de 2016.
Qualidade da Água	4	Apresentação de nova lei de proteção de bacias hidrográficas.	COGERH	Ana Araújo	Proposta e consultas completas aos CBH's <sup>1</sup>	As Consultas foram realizadas nos 12 Comitês de Bacias Hidrográficas.	Foi enviada uma solicitação ao BM sobre a possibilidade de substituir a Lei de Proteção por um Decreto vinculado à Lei de Resíduos Sólidos. A Minuta do Projeto de Lei de Proteção das Bacias Hidrográficas foi encaminhada para análise da Assessoria Jurídica da SRH.
	5	PDO 3: Qualidade da água bruta, na região metropolitana de Fortaleza.		Disney Paulino	65,9	75,7	75,7 (referente ao mês de outubro) IQARce: 4,21 (criticamente degradado a poluído)
	6	Apresentação da lei de gestão de resíduos sólidos revista.	SEMA	Márias Dias	Implementação e monitoramento	3 municípios assinaram consórcios aderindo ao Plano Regional de Resíduos Sólidos	Até o momento 3 municípios (Sobral, Cascavel e Limoeiro) "sede" assinaram os Consórcios para a adesão ao Plano Regional de Resíduos Sólidos. (São 11 Planos.)

1 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.

Filipe Rabelo – SDE ressaltou a importância desse conteúdo no Comitê e aproveitou a oportunidade para solicitar às setoriais, SEDUC, SECITECE, SEPLAG, STDS, ADECE e IPECE prioridade ao Comitê, pois foi agendada uma reunião e ninguém compareceu. Ressaltou também que para o próximo ano serão enfrentados grandes desafios na implementação de duas ações.

Laura Gonçalves – IPECE solicitou o auxílio das setoriais no que diz respeito à assinatura do regimento do Comitê e que ainda faltam duas assinaturas, Robson Veras (STDS) e Sara Feitosa (SEDUC). Ressaltou que é preciso publicar esse regimento o quanto antes.

Laura Gonçalves – SEPLAG informou 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)” foi cumprida, pois as duas resoluções foram publicadas.

Eileen Holanda – STDS explicou que para o Indicador “Percentual de famílias Cadastro Único nos municípios-alvo a receber apoio do CRAS com equipe treinada” estava agendada uma reunião, mas a SEDUC pediu para remarcar e está previsto para o dia 05/12/2016. Informou que o sistema está funcionando e está sendo alimentado com as visitas que estão sendo realizadas.

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 outubro foi de 75,7.

Laura Gonçalves - IPECE explicou que para o Indicador “*Apresentação de nova lei de proteção de bacias hidrográficas*” a COGERH enviou um documento solicitando que consultasse o Banco sobre a possibilidade de substituir a Lei de Proteção por um Decreto vinculado à Lei de Resíduos Sólidos. Essa solicitação foi enviada ao Gunars Platais (Banco Mundial) e aguarda-se um retorno. Ressaltou que a meta é apresentar essa minuta ao CONERH.

Laura Gonçalves - IPECE explicou que na reunião passada do CONERH, a COGERH solicitou duas pautas para a ‘Apresentação do Plano de Segurança Hídrica’ e para a ‘Apresentação de nova lei de proteção de bacias hidrográficas’. Como a pauta estava muito extensa, somente o plano foi apresentado.

Laura Gonçalves – IPECE informou que para o Indicador “*Apresentação da lei de gestão de resíduo sólido revista*”, três municípios sede assinaram o consórcio. Explicou que a meta é a implementação e monitoramento da lei, mas a implementação só vai acontecer após a adesão dos municípios ao Plano Regional de Resíduos Sólidos, ou seja, no total de onze municípios.

Ulisses Rolim – SEMA explicou que é interesse dos municípios, pois estão sendo cobrados muito fortemente pelo Ministério Público para que equacione essa questão dos resíduos.

Cristina Medeiros – IPECE informou que, como encaminhamento, vai enviar um e-mail para Maria Dias (SEMA) para ver a sua perspectiva para o cumprimento da meta até o final o ano.

Ulisses Rolim – SEMA ressaltou que também tem a questão do período eleitoral e a mudança de gestão e informou que para o começo do ano estão previstos dois encontros com as gestões que sofreram mudanças.

### 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 SEDUC está concluindo a revisão do Documento para envio ao Banco.
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	Foram realizadas duas reuniões internas da Cogeh, para definição de calendário das atividades de envolvimento e sensibilização nas comunidades Quilombolas e Indígenas, das três bacias contempladas pelo Plano de Segurança Hídrica (PSH), conforme previsto nos Termos de Referência.

Laura Gonçalves - IPECE solicitou 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 SEDUC mandasse o documento sobre a ação das visitas às famílias indígenas e quilombolas revisado.

Laura Gonçalves - IPECE informou que foram realizadas duas reuniões internas na COGERH para atender o risco 3 e 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*”.

Davi Pereira – COGERH informou que o calendário de atividades ficou pendente.

#### 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\$ 201,26 milhões até o dia 24/11/2016, o que representa 113%, conforme o Quadro 8.

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

Iniciativas	Previsão			Execução Até 24.11.16 (D)	%	
	2016 (A)	Até 24.11.16 (B)	2017 (C)		2016 (D)/(A)	FAROL (D)/(B)
020.1.01 - Ampliação da oferta de Ensino Integrado à Educação Profissional.	R\$ 43,10	R\$ 39,18	R\$ 31,49	R\$ 25,78	60%	66%
020.1.02 - Readequação da estrutura da Rede das Escolas de Ensino Integrado à Educação Profissional.	R\$ 15,44	R\$ 14,04	R\$ 8,06	R\$ 9,31	60%	66%
020.1.03 - Garantia da oferta dos serviços educacionais das Escolas de Ensino Integrado à Educação Profissional.	R\$ 87,52	R\$ 79,56	R\$ 98,93	R\$ 143,01	163%	180%
020.1.04 - Adequação da oferta e dos currículos de educação profissional às vocações territoriais e indução do desenvolvimento regional.	R\$ 2,47	R\$ 2,25	R\$ 2,30	R\$ 1,18	48%	52%
020.1.06 - Apoio a atividades de formação profissional dos alunos.	R\$ 29,00	R\$ 26,36	R\$ 30,00	R\$ 21,99	76%	83%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 177,53</b>	<b>R\$ 145,25</b>	<b>R\$ 170,78</b>	<b>R\$ 201,26</b>	<b>113%</b>	

Iniciativas		Execução até 24.11.2016	Restos a Pagar até 24.11.2016	TOTAL
771	020.1.01	R\$ 25.775.511,40	R\$ -	R\$ 25.775.511,40
	020.1.02	R\$ 3.951.711,29	R\$ 5.362.294,11	R\$ 9.314.005,40
328	020.1.03	R\$ 141.027.628,71	R\$ 1.984.286,63	R\$ 143.011.915,34
-	020.1.04	R\$ 1.175.851,72	R\$ -	R\$ 1.175.851,72
834	020.1.06	R\$ 20.201.505,58	R\$ 1.785.312,00	R\$ 21.986.817,58
<b>Total</b>		<b>R\$ 192.132.208,70</b>	<b>R\$ 9.131.892,74</b>	<b>R\$ 201.264.101,44</b>

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 24/11/2016 R\$ 6,23 milhões, o que representa 85%, conforme Quadro 9.

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

Iniciativas	Previsão			Execução Até 24.11.16 (D)	%	
	2016 (A)	Até 24.11.16 (B)	2017 (C)		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\$ 6,64	R\$ 10,51	R\$ 6,23	85%	94%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 7,30</b>	<b>R\$ 6,64</b>	<b>R\$ 10,51</b>	<b>R\$ 6,23</b>	<b>85%</b>	

Iniciativas		Execução até 24.11.2016	Restos a Pagar até 24.11.2016	TOTAL
03180	080.1.01	R\$ 6.096.250,00	R\$ 136.800,00	R\$ 6.233.050,00

Thâmara Teixeira – IPECE informou que a CIDADES 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 Até 24.11.16 (D)	%	
	2016 (A)	Até 24.11.16 (B)	2017 (C)		2016 (D)/(A)	FAROL (D)/(B)
025.1.12 - Otimização de Sistemas de Esgotamento Sanitário.	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,58	R\$ -	0%	0%

Marcella Facó – CIDADES explicou que duas empresas estão participando da licitação, um consórcio cearense de duas empresas cearenses e uma empresa de São Paulo. A empresa de São Paulo entrou com um recurso na PGE dizendo que o Consórcio não tinha saúde financeira suficiente para arcar com o contrato.

Marcella Facó – CIDADES informou que o recurso foi concluído e devolvido para a PGE para que seja encaminhado para a Casa Civil para que o resultado seja divulgado e assim dar prosseguimento à licitação. Porém, faz alguns dias que o processo está com o Procurador Geral. Explicou que a Secretaria possui muitos processos que estão na Procuradoria, porque se trabalha com indenizações e lei autorizativa e tudo isso tem que passar pelo Procurador. Então é levada uma lista de processos para que o Secretário fale diretamente com o Procurador, mas não houve resposta do andamento sobre isso.

Marcella Facó – CIDADES ressaltou também que não conseguiu a aprovação desse recurso pelo FECOP e tem dois meses que o Secretário Executivo está tentando. É preciso aprovar esse ano para poder assinar o contrato para que em 2017 possa ter pagamento.

Marcelo Sousa – CGE questionou se a sinalização deveria ser verde, pois a previsão é zero e nada foi executado.

Holilton Rios – FUNCEME ressaltou que está vermelho desde o começo do projeto.

Marcella Facó – CIDADES explicou que passou mais de um ano para conseguir a aprovação do MAPP, depois teve que reajustar todo o orçamento e levou mais alguns meses e desde o mês de abril está no processo licitatório e ainda não tem a aprovação do projeto no FECOP.

Thâmara Teixeira – IPECE informou que o Programa 064 da SEMA não houve pagamento do mês anterior para o vigente.

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

Iniciativas	Previsão			Execução Até 24.11.16 (D)	%	
	2016 (A)	Até 24.11.16 (B)	2017 (C)		2016 (D)/(A)	FAROL (D)/(B)
064.1.04 - Implementação da Gestão Integrada da Política de Resíduos Sólidos.	R\$ 1,10	R\$ 1,00	R\$ 2,00	R\$ 0,20	18%	20%

Iniciativas	Execução até 24.11.2016	Restos a Pagar até 24.11.2016	TOTAL
03104 064.1.04	R\$ 99.750,00	R\$ 99.425,00	R\$ 199.175,00

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 24.11.16 (B)	2017 (C)	Até 24.11.16 (D)	2016 (D)/(A)	FAROL (D)/(B)
066.1.02 – Implementação de ações de Florestamento e Reflorestamento de Áreas Degradadas.	R\$ 0,60	R\$ 0,55	R\$ 0,60	R\$ 0,02	3%	4%

Iniciativas	Execução até 24.11.2016	Restos a Pagar até 24.11.2016	TOTAL
- 066.1.02	R\$ 20.834,55	-	R\$ 20.834,55

Thâmara Teixeira – IPECE informou que não houve pagamento do mês anterior para o vigente no Programa 067 da SEMA.

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

Iniciativas	Previsão			Execução	%	
	2016 (A)	Até 24.11.16 (B)	2017 (C)	Até 24.11.16 (D)	2016 (D)/(A)	FAROL (D)/(B)
067.1.05 – Implementação da Política de Gerenciamento Costeiro.	R\$ 0,55	R\$ 0,50	R\$ 0,55	R\$ -	0%	0%

Thâmara Teixeira – IPECE informou que incluiu a iniciativa 066.1.09 referente ao Cadastro Ambiental Rural (CAR), conforme Quadro 14 e só tem previsão de execução para 2017.

Elisabete Romão – SEMACE informou que já está tudo pronto, mas não efetuou o pagamento porque está dependendo da Coelce.

Cristina Medeiros – IPECE questionou qual o envolvimento da Coelce.

Elisabete Romão – SEMACE explicou que vai ser preciso fazer a ligação da energia para o funcionamento de um transformador e a Coelce está fazendo um reparo grande na área.

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

Iniciativas	Previsão			Execução	%	
	2016 (A)	Até 24.11.16 (B)	2017 (C)	Até 24.11.16 (D)	2016 (D)/(A)	FAROL (D)/(B)
066.1.09 - Promoção de ações voltadas à regularização ambiental de propriedades e posses rurais.	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,96	R\$ -	0%	0%
066.1.12 – Ampliação do controle dos recursos ambientais em unidades de conservação do Estado do Ceará.	R\$ 0,28	R\$ 0,25	R\$ 2,34	R\$ 0,23	82%	90%
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%
<b>TOTAL</b>	R\$ 0,28	R\$ 0,25	R\$ 29,30	R\$ 0,36	129%	

Iniciativas	Execução até 24.11.2016	Restos a Pagar até 24.11.2016	TOTAL
- -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
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
<b>Total</b>	<b>R\$ 201.512,98</b>	<b>R\$ 156.600,00</b>	<b>R\$ 358.112,98</b>

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 24.11.16 (B)	2017 (C)	Até 24.11.16 (D)	2016 (D)/(A)	FAROL (D)/(B)
067.1.09 – Implementação do monitoramento da qualidade do ar.	R\$ 2,00	R\$ 1,82	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 24.11.16 (B)	2017 (C)	Até 24.11.16 (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\$ 0,38	R\$ 0,76	R\$ -	0%	0%

Thâmara Teixeira – IPECE informou que a FUNCEME tem a meta para 2016 de R\$ 1,86 milhão e foi executado R\$ 1,52 milhão até o dia 24/11/2016, conforme Quadro 17.

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

Iniciativas	Previsão			Execução	%	
	2016 (A)	Até 24.11.16 (B)	2017 (C)	Até 24.11.16 (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\$ 1,65	R\$ 1,91	R\$ 1,48	82%	90%
018.1.03 - Ampliação e modernização do sistema de monitoramento e previsão.	R\$ 0,05	R\$ 0,05	R\$ 0,07	R\$ 0,04	90%	99%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1,86</b>	<b>R\$ 1,69</b>	<b>R\$ 1,97</b>	<b>R\$ 1,52</b>	<b>82%</b>	

Iniciativas		Execução até 24.11.2016	Restos a Pagar até 24.11.2016	TOTAL
2846	018.1.01	R\$ 1.388.540,87	R\$ 88.499,99	R\$ 1.477.040,86
-	018.1.03	R\$ -	R\$ 44.890,00	R\$ 44.890,00
<b>Total</b>		<b>R\$ 1.388.540,87</b>	<b>R\$ 133.389,99</b>	<b>R\$ 1.521.930,86</b>

Thâmara Teixeira – IPECE apresentou o resumo da posição de execução dos Programas até o dia 24/11/2016, conforme Quadros 18 e 19.

Quadro 18 – Resumo da Posição de Execução dos Programas de 2016 até 24.11.2016

Eixo	Setorial	Previsão	Execução	%
Capacitação Profissional	SEDUC	R\$ 177,53	R\$ 201,26	113%
Assistência à Família	STDS	R\$ 7,30	R\$ 6,23	85%
Qualidade da Água	CIDADES	R\$ -	R\$ -	0%
	SEMA	R\$ 2,25	R\$ 0,22	10%
	SEMACE	R\$ 2,70	R\$ 0,36	13%
	FUNCEME	R\$ 1,86	R\$ 1,52	82%
<b>Total</b>		<b>R\$ 191,64</b>	<b>R\$ 209,60</b>	<b>109%</b>

Quadro 19 – Resumo da Posição de Execução dos Programas de 2016 até 24.11.2016

Execução Acumulada do Projeto até 24.11.2016		
Meta 2014-2017	R\$	893,49 100%
Execução 2014	R\$	243,35 27%
Execução 2015	R\$	233,28 26%
Execução 2016	R\$	209,60 23%
<b>Total Executado</b>	<b>R\$</b>	<b>686,22 77%</b>
<b>Falta Executar</b>	<b>R\$</b>	<b>207,27 23%</b>

Thâmara Teixeira – IPECE informou que a meta para o ano de 2016 é de R\$ 191,64 milhões e foi executado, até o dia 24/11/2016, R\$ 209,60 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\$ 893,49 milhões e foi executado R\$ 686,22 milhões, o equivalente a 77%. Ressaltou que falta executar R\$ 207,27 milhões.

Thâmara Teixeira – IPECE apresentou a visão geral de todos os programas e ressaltou que o eixo da qualidade da água ainda está com a sinalização vermelha, conforme Quadro 20.

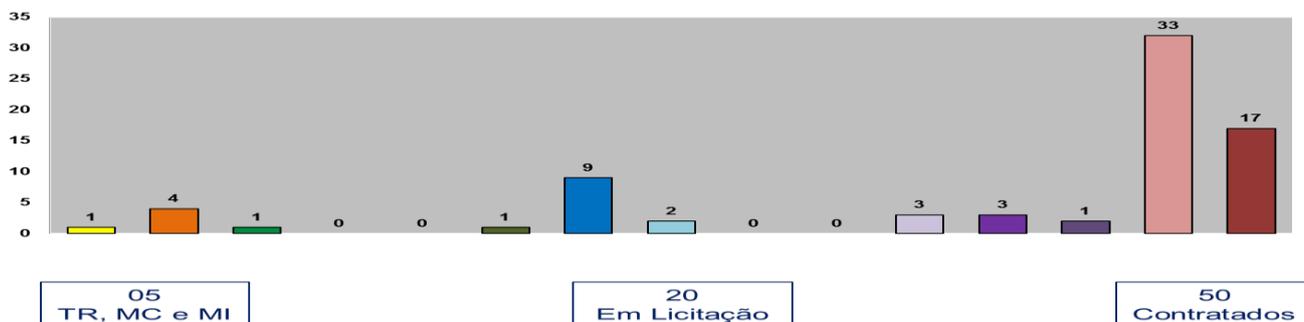
Quadro 20 – Resumo da Posição de Execução dos Programas de 2016 até 24.11.2016

EIXO	SETORIAL	PROGRAMAS	Previsão			Execução	%	
			2016 (A)	Até 24.11.16 (B)	2017 (C)	Até 24.11.16 (D)	2016 (D)/(A)	FAROL (D)/(B)
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	SEDUC	020 – Ensino Integrado à Educação Profissional	R\$ 177,53	R\$ 161,39	R\$ 170,78	R\$ 201,26	113%	125%
<b>TOTAL CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL</b>			<b>R\$ 177,53</b>	<b>R\$ 161,39</b>	<b>R\$ 170,78</b>	<b>R\$ 201,26</b>	<b>113%</b>	<b>125%</b>
ASSISTÊNCIA À FAMÍLIA	STDS	080 – Proteção Social Básica	R\$ 7,30	R\$ 6,64	R\$ 10,51	R\$ 6,23	85%	94%
<b>TOTAL ASSISTÊNCIA À FAMÍLIA</b>			<b>R\$ 7,30</b>	<b>R\$ 6,64</b>	<b>R\$ 10,51</b>	<b>R\$ 6,23</b>	<b>85%</b>	<b>94%</b>
QUALIDADE DA ÁGUA	CIDADES	025 – Abastecimento de Água, esgotamento sanitário e drenagem urbana	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 8,58	R\$ -	0%	0%
	SEMA/ SEMACE	064 – Resíduos Sólidos	R\$ 1,10	R\$ 1,00	R\$ 2,00	R\$ 0,20	18%	20%
		066 – Ceará Mais Verde	R\$ 0,88	R\$ 0,80	R\$ 29,90	R\$ 0,38	43%	47%
		067 – Ceará no Clima	R\$ 2,55	R\$ 2,32	R\$ 0,73	R\$ -	0%	0%
	SEMACE	500 – Gestão e Manutenção da SEMA e vinculad;	R\$ 0,42	R\$ 0,38	R\$ 0,76	R\$ -	0%	0%
	FUNCEME	018 – Climatologia, Meio Ambiente e Energias Renováveis	R\$ 1,86	R\$ 1,69	R\$ 1,97	R\$ 1,52	82%	90%
<b>TOTAL QUALIDADE DA ÁGUA</b>			<b>R\$ 6,81</b>	<b>R\$ 6,19</b>	<b>R\$ 43,94</b>	<b>R\$ 2,10</b>	<b>31%</b>	<b>34%</b>
<b>TOTAL EXECUÇÃO DE 2016</b>			<b>R\$ 191,64</b>	<b>R\$ 174,22</b>	<b>R\$ 225,23</b>	<b>R\$ 209,60</b>	<b>109%</b>	<b>120%</b>

## 5. Assistência Técnica: Estatísticas

Lívia Castro – IPECE apresentou as estatísticas dos subprojetos 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 subprojetos de assistência técnica e aponta que cinco subprojetos estão nas atividades iniciais, elaborando o termo de referência, memória de cálculo e manifestação de interesse, vinte subprojetos estão em licitação

e cinquenta subprojetos já estão contratados. Chamou a atenção para os cinco subprojetos que estão na fase inicial do processo de licitação e solicitou celeridade, para que se tenha condição de executar esses projetos dentro do *PforR*.

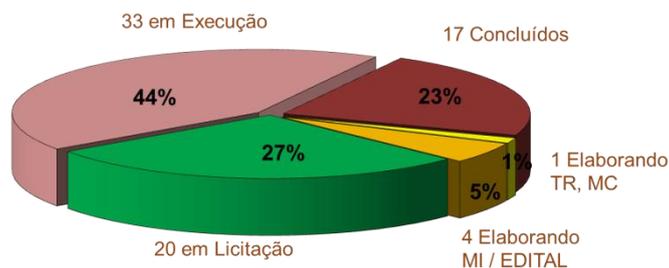
Lívia Castro – IPECE explicou que o quadro trata detalhadamente das fases de cada um dos setenta e cinco subprojetos e mostra em qual etapa a setorial se encontra. Chamou a atenção para as setoriais SEPLAG, CGE e SEDUC, cujos subprojetos estão nas etapas iniciais.

Quadro 21 – Subprojetos de Assistência Técnica por Etapa

Etapas		Setoriais com Subprojetos	Valor US\$
1	TDR e MC sendo elaborados para NO BM	1 SEPLAG(58);	337.500,00
2	TDR e MC aprovado pelo BM e elaborando MI	4 CGE(11); SEDUC(34,36,37);	1.197.056,42
3	Manifestação de Interesse Publicada	1 SEDUC(31);	54.151,20
4	Elaborando o Relatório Final da Lista Curta	0	-
5	Elaborando a Solicitação de Proposta	0	-
6	Solicitação de Proposta Lançada	1 SEMA(52);	723.273,62
7	Elaborando o Relatório Técnico ou Curricular	9 CGE(08,10); IPECE(22); SECITECE(26,27); SEDUC(30,35); SEPLAG(55,62);	2.016.646,21
8	Elaborando o Relatório Financeiro e o Combinado	2 SEDUC(29); SEPLAG(61);	1.151.133,85
9	Não Objeção do BM à Avaliação Combinado / Avaliação Curricular	0	-
10	Divulgação da Avaliação Combinada / Ofício para Negociação	0	-
11	Negociação do Contrato	3 IPECE(21); SEMA(50); SEMACE(53);	1.454.303,68
12	Divulgação PGE Resultado Final	3 CGE (06,07); SRH(65);	2.000.205,45
13	Assinando o Contrato / Publicação	1 CGE (09);	302.067,58
14	Projetos com Contratos em Execução	33 ARCE(01); CGE(04,05); FUNCEME(13); IPECE(14,15,17,18,19,20); PGE(23); SDE(24); SECITECE(28); SEDUC(42,43,44,45); SEMA(46,47,48,49,51); SEMACE(54); SEPLAG(57,59,60,63); SRH(66); COGERH(67,68); STDS(72); TCE(73);	13.454.873,28
15	Projetos com Contratos Finalizados	17 CGE(02,03,12); IPECE(16); SDE(25); SEDUC(32,33,38,39,40,41); SEPLAG(56); COGERH(69); STDS(70,71); TCE(74,75).	1.065.757,23
<b>Total</b>		<b>75</b>	<b>23.518.242,04</b>

Lívia Castro – IPECE explicou que a meta da UGP para o mês de novembro era garantir a assinatura de cinco contratos e já foram assinados dois.

Gráfico 2 - Projetos em Andamento



Lívia Castro – IPECE explicou que o gráfico aponta 27% dos processos em licitação, 67% 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

Viviane Costa – IPECE apresentou o tempo disponível até o encerramento do *PforR*, conforme Quadro 22 e ressaltou que essa informação é recorrente em toda reunião do Comitê. Explicou que os subprojetos que estiverem acima de catorze meses para contratação e execução dos serviços ficarão inviáveis para o Projeto *PforR*. Explicou também que o grau de risco está de acordo com o prazo de contratação e execução de cada um dos vinte e cinco subprojetos. A preocupação maior são os subprojetos que estão no risco vermelho e roxo, em especial o roxo, pois são aqueles que ultrapassam todos os prazos do *PforR*, tornando-se inviáveis. Ressaltou que tem que tentar mitigar os riscos em todas as fases do processo, tentar negociar com as empresas e não perder o escopo.

Quadro 22 – Tempo disponível até o encerramento do PforR

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

	Baixo - de 0 a 10 meses
	Médio - de 11 e 12 meses
	Alto - de 13 e 14 meses
	Altíssimo - acima de 14 meses - Inviabiliza o Projeto

## 7. Pontos Principais de Aquisições

Viviane Costa – 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

Viviane Costa – IPECE ressaltou que o Banco faz a auditoria dos contratos e chamou a atenção para aqueles que ainda estão em fase de licitação e/ou no início da contratação, pois é importante que os currículos da empresa vencedora estejam devidamente assinados e atualizados, pois eles fazem parte do contrato e é um ponto de revisão do Banco.

#### Portaria da Comissão de Acompanhamento e Avaliação da Execução do contrato

Viviane Costa – IPECE informou que por recomendação da área de aquisições do Banco, as Secretarias devem criar comissões de acompanhamento desses contratos que irá auxiliar o gestor. Ressaltou que não necessariamente tem que ser a comissão que avaliou as propostas, ficando a critério de cada setorial, porém, é aconselhável que pelo menos uma pessoa que participou desde o início esteja presente nesse acompanhamento para facilitar o entendimento dos demais colegas que fazem parte.

#### Gerenciando Riscos dos Contrato

Riscos relacionados aos custos (eventos que podem afetar o valor, através de custos excedentes):

Viviane Costa – IPECE chamou a atenção para que os gestores se atenham aos riscos relacionados ao custo, visto que as consultorias não têm previsão de aditivo financeiro e qualquer solicitação fora do escopo vai repercutir financeiramente junto à empresa.

Riscos relacionados ao tempo (eventos que podem atrasar a execução do contrato):

Viviane Costa – IPECE solicitou para as setoriais administrarem melhor o tempo e informou que a UGP está divulgando bastante a planilha que o Hoilton Rios (FUNCEME) apresentou em reuniões anteriores que facilitam o gerenciamento do contrato. Ressaltou que isso provoca um desgaste e o atraso e pode impactar na frente, alinhado com o prazo do PforR

Riscos relacionados ao objeto do contrato (eventos que podem comprometer a entrega ou a qualidade do produto).

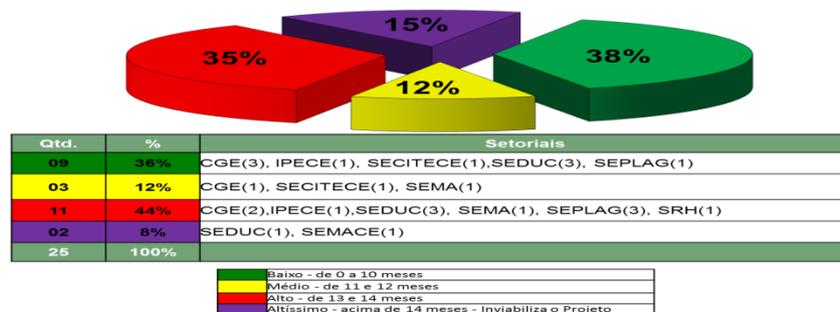
Viviane Costa – IPECE informou que o André Morel (IPECE) é o responsável na UGP por monitorar os contratos e que todo o plano de trabalho é seguido criteriosamente.

**V. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM SITUAÇÃO DE RISCO E PREVISÃO DE ASSINATURA DOS CONTRATOS.**

**1. Risco de prazo dos Subprojetos**

Viviane Costa – IPECE apresentou o Gráfico 3 referente aos vinte e cinco subprojetos de assistências técnicas em risco.

Gráfico 3 - Subprojetos de AT em Risco



Viviane Costa – IPECE informou que o gráfico acima detalha aqueles subprojetos que estão em situação de risco. Informou que nove estão com risco baixo, três estão no risco médio, onze estão no risco alto e dois subprojetos estão com risco altíssimo.

Viviane Costa – IPECE apresentou o Quadro 23 referente aos subprojetos de assistências técnicas em risco altíssimo.

Quadro 23 - Subprojetos de AT em Risco Altíssimo - Inviabilizado

Nº	Órgão	Subprojetos	Risco
1	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.	15
2	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

Elisabete Romão – SEMACE informou que o projeto da SEMACE tem um prazo de treze meses e não quinze como está apresentado.

Giuseppe Nogueira – IPECE explicou que é levada em consideração a fase de licitação, ou seja, seriam dois meses para concluir o processo.

Elisabete Romão – SEMACE expôs sua indignação com o próprio Banco, porque hoje é ele que está criando obstáculos para o seguimento do projeto. Entende que existem regras e estas foram devidamente seguidas, mas com a mudança do especialista, tudo mudou.

Viviane Costa – IPECE ressaltou que a UGP está tentando articular com o Banco para que haja mais flexibilidade, porém não há nada concreto, mas a equipe vai tentar solucionar o mais breve possível.

Cristina Medeiros – IPECE explicou que a UGP seguia um entendimento das Diretrizes discutido com o especialista Danilo Carvalho (Banco Mundial) durante a Missão de abril de 2016 acerca da elegibilidade de professores que são servidores públicos, mas o novo especialista Luciano Wuerzius (Banco Mundial) não tem esse mesmo entendimento. Informou que o Giuseppe Nogueira (IPECE) fez um e-mail contextualizando e dando uma proposta para cada projeto nessa situação e foi passado para o Banco hoje, antes da reunião. Informou também que o Flávio Ataliba (IPECE) entrou em contato com o Gerente do Projeto sobre esse assunto.

Cristina Medeiros – IPECE explicou também que a UGP sempre registra tudo, mas essa discussão acerca da elegibilidade de professores que são servidores públicos aconteceu durante a Missão e não está na ajuda memória, mas foi enviado pelo Giuseppe Nogueira (IPECE) um e-mail para o Danilo Carvalho (Banco Mundial) registrando o entendimento da UGP.

Emília Marinho – SEDUC informou que ontem foi realizada uma reunião com o Banco Mundial e questionou se poderia entrar em contato com o Luciano Wuerzius (Banco Mundial) para explicar a especificidade dos professores no projeto da SEDUC.

Cristina Medeiros – IPECE informou que não é o momento apropriado, pois a UGP já conversou com a equipe de aquisições do Banco, mas achou interessante o Especialista em Educação Leandro Costa (Banco Mundial) conversar tecnicamente com Luciano Wuerzius.

Quadro 24 - Subprojetos de AT em Risco Alto

Nº	Órgão	Subprojetos	Risco
1	IPECE	Metodologias para análise de impacto econômico.	14
2	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.	14
3	SEDUC	Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional - Consultor Individual Analista em Banco de Dados. (02 analistas)	14
4	SEPLAG	Desenvolvimento do Sistema Planejamento de Compras (GCOMPRAS).	14
5	CGE	Capacitação da população para o Controle Social.	13
6	CGE	Desenvolvimento do Sistema Público de Relacionamento com o Cidadão.	14
7	SEDUC	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.	13
8	SEMA	Contratação de empresa de Serviços de Consultoria para desenvolver implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.	13
9	SEPLAG	Desenvolvimento de metodologia para o custeio de programas e projetos.	13
10	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.	13
11	SRH	Sistema de Informação de Gestão dos Recursos Hídricos (cadastro, fiscalização, outorga, monitoramento qualitativo, segurança de barragens e medição) com Integração com o Sistema Administrativo Financeiro PROTHEUS.	13

Viviane Costa – IPECE informou que são onze subprojetos com risco alto e ressaltou que a UGP, juntamente com as setoriais, vai tentar fazer todo um esforço para a realização dessas contratações. Lembrou que o prazo demonstrado refere-se à soma da fase de licitação que se encontra até o prazo final de execução do contrato.

Quadro 25 - Subprojetos de AT em Risco Médio

Nº	Órgão	Subprojetos	Risco
1	CGE	Aplicação de pesquisas de ouvidoria ativa, através de Unidade de Resposta Audível – URA, a partir do modelo preestabelecido pela CGE, bem como a disponibilização de uma ferramenta tecnológica que realize o gerenciamento e a visualização das informações coletadas (APLICAÇÃO).	12
2	SECITECE	Elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará.	11
3	SEMA	Projeto de lei para apoiar mercado de serviços ambientais.	11

Viviane Costa – IPECE informou que são três projetos em risco médio, conforme Quadro 25.

Quadro 26 - Subprojetos de AT em Risco Baixo

Nº	Órgão	Subprojetos	Risco
1	IPECE	Desenvolvimentos de Sistemas - IPECEDATA e Monitoramento FECOP.	10
2	SECITECE	Criação Observatório de Políticas Públicas Estaduais de Apoio a Ciência, Tecnologia e Inovação no Ceará.	10
3	CGE	Capacitação para detecção de casos de fraude e corrupção e Treinamento sobre Gerenciamento de Contratos.	9
4	CGE	Apoio à adoção das Normas Internacionais de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	9
5	SEDUC	Apoio na melhoria do desenho da formação continuada voltados para gestores, professores e instrutores das escolas de educação profissional secundárias do Estado. Incluindo a Avaliação de Desempenho Institucional	9
6	CGE	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).	8
7	SEDUC	Contratação de Consultoria Individual para Treinamento em instrumento WMS (World Management Survey).	5
8	SEDUC	Contratação de Empresa Especializada para serviço de Impressão Gráfica dos materiais de divulgação e dos materiais pedagógicos de apoio a formação para gestores da educação infantil dos 36 Municípios Cearenses beneficiados	4
9	SEPLAG	Apoio para o fortalecimento da Gestão por Resultados, incluindo mecanismos de coordenação inter-setorial (2a. Etapa)	-

Viviane Costa – IPECE informou que são nove projetos que estão em risco baixo, conforme Quadro 26.

## 2. Previsão de Assinatura dos contratos dos 25 Subprojetos sendo licitados

Viviane Costa – IPECE apresentou a previsão do início dos contratos, conforme Quadro 27.

Quadro 27 – Previsão de Início dos 25 Contratos que estão em licitação

Previsão de Assinatura dos Contratos											
Setoriais	Novembro		Dezembro		Janeiro		Fevereiro		Março		Total
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	
CGE	3	1	3		1						6
IPECE			2								2
SEPLAG	1	1	3						1		4
SECITECE					1		1				2
SEMA			1				1				2
SEDUC			2		4				1		7
SEMACE			1								1
SRH	1										1
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>25</b>

Viviane Costa – IPECE informou que a área de aquisições da UGP está trabalhando na ótica apresentada no quadro acima, elaborado pelo André Morel e Rodrigo Almeida (IPECE). A meta para a assinatura dos contratos em novembro era cinco, mas até o momento foram assinados dois. Para dezembro a meta é de doze contratos assinados, sendo seis em janeiro, dois em fevereiro e dois em março, totalizando vinte e cinco dos setenta e cinco subprojetos de assistência técnica.

Quadro 28 – Previsão de Assinatura dos Contratos dos 05 subprojetos sendo Licitados – Mês de Novembro

Setorial	Projeto	Risco (Tempo execução em meses)	Risco (Previsão de Contratação em meses)	Risco (Tempo contratação + execução em meses)
1 CGE	Consultoria para Implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle (SIEC).	-	-	Assinado
2 CGE	Desenvolvimento do Sistema Público de Relacionamento com o Cidadão.	14	0	14
3 CGE	Apoio a Adoção das Normas Internacionais de Contabilidade Aplicada ao Setor Público	8	1	9
4 SEPLAG	Melhoria do Catálogo de Bens Materiais e Serviços.	-	-	Assinado
5 SRH	Sistema de Informação de Gestão dos Recursos Hídricos (cadastro, fiscalização, outorga, monitoramento qualitativo, segurança de barragens e medição)	12	1	13

Viviane Costa – IPECE explicou que o subprojeto da CGE ‘Consultoria para implementação do sistema de informações estratégicas de controle (SIEC)’ assinou o contrato, saiu da situação de risco. Informou que o subprojeto da CGE ‘Desenvolvimento do sistema público de relacionamento com o cidadão’ foi assinado pelo Secretário e pela empresa e foi emitida a ordem, mas essa informação não está na apresentação porque o corte foi ontem e somente hoje foi o conhecimento da UGP.

Viviane Costa – IPECE ressaltou que a CGE está com dificuldades no subprojeto ‘Apoio na adoção das normas internacionais de contabilidade aplicada ao setor público’, pois a empresa está demorando em enviar o contrato.

Thaís Líssia – CGE informou que a empresa postou os documentos, dentre eles o contrato.

Sérgio Câmara – SRH informou que em relação ao subprojeto ‘Sistema de informação de gestão dos recursos hídricos’ a SRH recebeu da PGE a minuta, já foi elaborado o contrato, a ordem de

serviço, a portaria da comissão e o representante da empresa confirmou que na segunda-feira vai assinar o contrato.

Quadro 29 – Previsão de Assinatura dos Contratos dos 12 subprojetos sendo Licitados – Mês de Dezembro

Setorial	Projeto	Risco (Tempo execução em meses)	Risco (Previsão de Contratação em meses)	Risco (Tempo contratação + execução em meses)	
1	CGE	Capacitação para detecção de casos de fraude e corrupção e Treinamento sobre Gerenciamento de Contratos.	6	3	9
2	CGE	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).	5	3	8
3	CGE	Capacitação da população para o Controle Social.	12	1	13
4	IPECE	Desenvolvimentos de Sistemas - IPECEDATA e Monitoramento FECOP.	8	2	10
5	IPECE	Metodologias para análise de impacto econômico.	12	2	14
6	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.	12	2	14
7	SEDUC	Apoio na melhoria do desenho da formação continuada voltados para gestores, professores e instrutores das escolas de educação profissional secundárias do Estado. Incluindo a Avaliação de Desempenho Institucional	6	3	9
8	SEMA	Projeto de lei para apoiar mercado de serviços ambientais.	9	2	11
9	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.	14	1	15
10	SEPLAG	Desenvolvimento do Sistema Planejamento de Compras (GCOMPRAS).	12	2	14
11	SEPLAG	Desenvolvimento de metodologia para o custeio de programas e projetos.	10	3	13
12	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.	10	3	13

Marcelo Sousa – CGE informou que o subprojeto ‘Capacitação para detecção de casos de fraude e corrupção e treinamento sobre gerenciamento de contratos’ está com dificuldade no processo licitatório.

Thaís Líssia – CGE explicou que foi elaborado o relatório e como existe o risco de fracassar novamente, a UGP prestou as sugestões para ajustes no relatório e este está sendo concluído. A previsão de envio à UGP pela comissão é até o dia 28/11.

Viviane Costa – IPECE esclareceu que a empresa apresentou proposta diferente da lista curta, ou seja, é um grupo de empresas e a empresa apresentou outra razão social. Explicou que essa ação não é elegível, pois a empresa não se consorciou e não pediu a anuência da CGE.

Viviane Costa – IPECE chamou a atenção para o subprojeto da CGE ‘Capacitação da população para o controle social’ porque está com uma questão de recurso e a PGE está um pouco apreensiva, pois foi um recurso proposto pela Fundação Edson Queiroz, ou seja, a UNIFOR.

Cristina Medeiros – IPECE sugeriu que o Secretário converse com o Procurador, haja vista que os processos demoram na PROLIC.

Thaís Líssia – CGE informou que o Secretário já tem o conhecimento e inclusive, o jurídico estava em contato direto com o Secretário em relação à resposta do parecer. Explicou que a Fundação Edson Queiroz questionou a questão do depósito em caução. Informou que o parecer já foi enviado e o próprio Secretário vai entrar em contato com a PGE.

Viviane Costa – IPECE informou que os subprojetos do IPECE ‘Contratação de Consultoria de Empresa para Desenvolvimento de Metodologia para análise de impacto econômico no Estado do Ceará’, 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’ e SEDUC ‘Contratação de serviços de consultoria para avaliação de desempenho acadêmico dos alunos da 3ª série das escolas de Educação Profissional do Estado do Ceará. (Teste de Proficiência)’ enquadram-se na elegibilidade dos servidores públicos.

Quadro 30 – Previsão de Assinatura dos Contratos dos 06 Subprojetos sendo Licitados – Mês de Janeiro

Setorial	Projeto	Risco (Tempo execução em meses)	Risco (Previsão de Contratação em meses)	Risco (Tempo contratação + execução em meses)
1	CGE	8	4	12
2	SECITECE	7	4	11
3	SEDUC	12	2	14
4	SEDUC	1	3	4
5	SEDUC	10	3	13
6	SEDUC	12	3	15

Viviane Costa – IPECE informou que o Quadro 30 demonstra a meta para o mês de janeiro e destacou que dois subprojetos ‘Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional - Consultor Individual Analista em Banco de Dados. (02 analistas)’ e ‘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’ estão no risco alto e a UGP está trabalhando com a SEDUC para tentar mitigar esses riscos e torná-los factíveis.

Giuseppe Nogueira – IPECE solicitou que o José Anderson (SEDUC) entrasse em contato com as pessoas.

José Anderson – SEDUC informou que essa ação já foi realizada.

Giuseppe Nogueira – IPECE ressaltou que as pessoas podem remeter os currículos para que se consiga quórum mínimo de pessoas qualificadas.

Quadro 31 – Previsão de Assinatura dos Contratos dos 02 Subprojetos sendo Licitados – Mês de Fevereiro

Setorial	Projeto	Risco (Tempo execução em meses)	Risco (Previsão de Contratação em meses)	Risco (Tempo contratação + execução em meses)
1 SECITECE	Criação Observatório de Políticas Públicas Estaduais de Apoio a Ciência, Tecnologia e Inovação no Ceará.	6	4	10
2 SEMA	Contratação de empresa de Serviços de Consultoria para desenvolver implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.	9	4	13

Giuseppe Nogueira – IPECE informou que para o subprojeto ‘Contratação de empresa de serviços de consultoria para desenvolver implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas’ aguarda-se receber as propostas e ressaltou que tem sido um desafio, pois vai ter pouco tempo e vai pegar essa época de final de ano para receber as propostas, analisar, divulgar e negociar contrato. Informou também que na segunda-feira está marcada uma reunião prévia.

Quadro 32 – Previsão de Assinatura dos Contratos dos 02 Subprojetos sendo Licitados – Mês de Março

Setorial	Projeto	Risco (Tempo execução em meses)	Risco (Previsão de Contratação em meses)	Risco (Tempo contratação + execução em meses)
1 SEDUC	Contratação de Consultoria Individual para Treinamento em instrumento WMS (World Management Survey).	3	2	5
2 SEPLAG	Apoio para o fortalecimento da Gestão por Resultados, incluindo mecanismos de coordenação inter-sectorial (2a. Etapa)	6	3	9

Viviane Costa – IPECE informou que a meta para março está confortável, haja vista que os subprojetos têm risco baixo e está dentro o prazo.

Emília Marinho – SEDUC informou que a equipe está analisando a mudança do termo de referência do subprojeto ‘Contratação de consultoria individual para treinamento em instrumento WMS (World Management Survey)’ até amanhã.

## VI. MONITORAMENTO DOS CONTRATOS

André Morel – IPECE apresentou a situação dos contratos, conforme Quadro 33.

Quadro 33 – Situação dos Contratos – Resumo Financeiro

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	-	838.996,66	377.548,50	461.448,16	45%
CGE	5	2	3	3.029.781,91	235.134,59	2.794.647,32	8%
COGERH	3	2	1	4.363.484,76	1.412.648,18	2.950.836,58	32%
FUNCEME	1	1	-	1.492.246,27	1.058.618,64	433.627,63	71%
IPECE	7	6	1	1.127.719,00	921.032,42	206.686,58	82%
PGE	1	1	-	1.434.107,25	-	1.434.107,25	0%
SDE	2	1	1	1.148.959,99	6.543,95	1.142.416,04	1%
SECITECE	1	1	-	164.620,00	-	164.620,00	0%
SEDUC	10	4	6	5.727.318,15	289.420,70	5.437.897,45	5%
SEMA	5	5	-	4.976.407,80	322.877,18	4.653.530,62	6%
SEMACE	1	1	-	672.609,00	235.413,15	437.195,85	35%
SEPLAG	5	4	1	7.406.350,24	2.415.092,20	4.991.258,04	33%
SRH	2	2	-	1.684.292,47	107.136,00	1.577.156,47	6%
STDS	3	1	2	2.282.850,00	585.556,00	1.697.294,00	26%
TCE	3	1	2	3.034.992,37	367.694,16	2.667.298,21	12%
<b>TOTAL</b>	<b>50</b>	<b>33</b>	<b>17</b>	<b>39.384.736</b>	<b>8.334.716</b>	<b>31.050.020</b>	<b>21%</b>

André Morel – IPECE informou que são cinquenta contratos assinados e dentre eles são trinte e três em andamento e dezessete concluídos. Informou também que o valor total contratado é R\$ 39.384.736,00 e foi pago, até o momento, R\$ 8.334.716,00 o representa 21% do valor contratado.

Elisabete Romão – SEMACE ressaltou que a SEFAZ liberou um dia para pagamento na fonte 48.

Quadro 34 – Situação dos Contratos - Financeiro

Valores Contratados (R\$)	Previsão a Contratar (R\$)		Total Contratos (R\$)
	Nov e Dez 2016	2017	
39.384.736	20.406.225	9.352.031	69.142.992
56,96%	29,51%	13,53%	100%
50 Contratos	15 Contratos	10 Contratos	75 Contratos

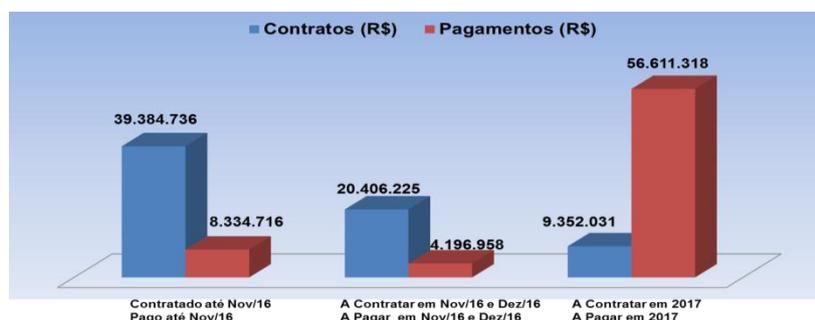
Valores Pagos (R\$)	Previsão a Pagar (R\$)		Total (R\$)
	Nov e Dez 2016	2017	
8.334.716	4.196.958	56.611.318	69.142.992
12,05%	6,07%	81,88%	100%

André Morel – IPECE informou que o valor contratado foi de R\$ 39.384.736,00 e a meta para contratar até o final do ano são quinze contratos, o que representa R\$ 20.406.225,00. Para o ano de 2017 a previsão é contratar mais dez, o que representa R\$ 9.352.031,00 totalizando R\$ 69.143.992,00.

André Morel – IPECE informou que o valor pago foi de R\$ 8.334.716,00 e a previsão para dezembro é pagar R\$ 4.196.958,00 e em 2017 a previsão é de R\$ 56.611.318,00.

André Morel – IPECE apresentou o gráfico da situação dos contratos, conforme Gráfico 4.

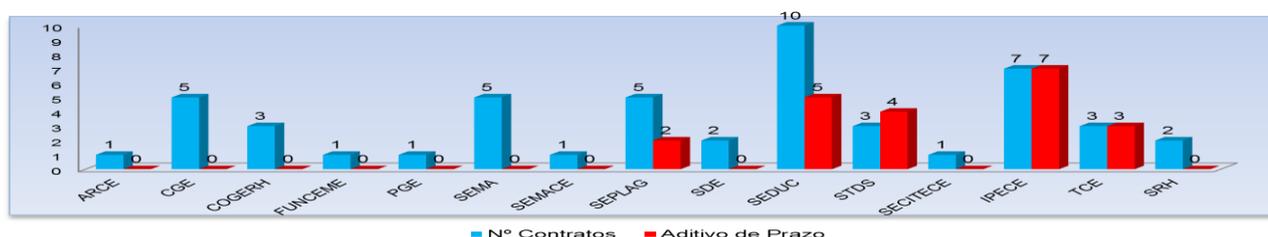
Gráfico 4 – Situação dos Contratos - Financeiro



André Morel – IPECE apresentou a situação dos contratos, conforme Quadro 35.

Quadro 35 – Situação dos Contratos – Aditivos de Prazo

Setorial	ARCE	CGE	COGERH	FUNCEME	PGE	SEMA	SEMACE	SEPLAG	SDE	SEDUC	STDS	SECITECE	IPECE	TCE	SRH	TOTAL
Nº Contratos	1	5	3	1	1	5	1	5	2	10	3	1	7	3	2	50
Aditivo de Prazo	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5	4	0	7	3	0	21



**42% dos Contratos já foram elaborados Aditivos de Prazo**

André Morel – IPECE informou que são cinquenta contratos assinados e que desses, vinte e um tiveram aditivo de prazo, o que representa 42%. Ressaltou que dentre os trinta e três contratos em andamento, quinze contratos serão encerrados em novembro/dezembro de 2017, ficando inviável haver um aditivo de prazo em virtude do final do Projeto *PforR*.

## **VII. APROVAÇÃO DA ATA DA 33ª REUNIÃO**

Laura Gonçalves – IPECE informou que a Ata foi enviada no dia 16/11/2016 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.

Cristina Medeiros – IPECE solicitou que em função de muitas pessoas estarem de férias a partir da penúltima semana de dezembro, a reunião de dezembro fosse antecipada o dia 22/12/16 para o dia 15/12/2016, quinta-feira às 14h30m no IPECE.

## **VIII. ENCAMINHAMENTOS**

Os encaminhamentos da reunião estão elencados abaixo:

1. UGP: enviar e-mail ao Comitê *PforR* com a carta enviada pelo Banco Mundial sobre a verificação da lista negra e a indexação do câmbio para os Programas Eleitos;
2. UGP: enviar comunicação à PGE sobre as mudanças na utilização da Lista Negra;
3. SEDUC: enviar o nome e a natureza das empresas para uma consulta com o Cristian Quijada (Banco Mundial) para saber se a empresa está adepta ao protocolo do indicador “Número total de acordos em vigência com empresas privadas para contribuir com equipamentos, treinamento in loco e fazer recomendações para elaborar grade curricular ou instrutores do curso”;
4. SEDUC: enviar o documento revisado sobre o Plano de Mitigação;
5. UGP: enviar e-mail para o Gunars Platais (Banco Mundial) solicitando celeridade na análise do indicador da COGERH “Apresentação de Nova Lei de Proteção das Bacias Hidrográficas”;
6. UGP: enviar um e-mail para Maria Dias (SEMA) para ver a sua perspectiva para o cumprimento da meta até o final o ano do Indicador Secundário “Apresentação da lei de gestão de resíduo sólido revista”;
7. CGE: enviar o relatório de avaliação técnica do subprojeto ‘Capacitação para detecção de casos de fraude e corrupção e treinamento sobre gerenciamento de contratos’ até o dia 28/11/2016;
8. SRH: assinatura do contrato do subprojeto ‘Sistema de informação de gestão dos recursos hídricos’ será realizada no dia 28/11/2016.

## **IX. ENCERRAMENTO**

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

## **X. 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/2016

