



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**

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

ATA 39ª REUNIÃO MENSAL DO COMITÊ PforR

Data: 28/04/2017 **Início:** 09:45 **Duração:** 1:15 **Término:** 11:00 **Local:** Auditório Inhamuns da SEPLAG

| Quadro de Presença | | | |
|--------------------|-----------------------------------|---|-------------|
| ÓRGÃO | NOME | FUNÇÃO | PRESENTES |
| COORDENAÇÃO PforR | Viviane Ramos da Costa | 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 | JUSTIFICADO |
| | Giuseppe Furtado Nogueira | Consultor Individual | PRESENTE |
| | Rodrigo Almeida | Consultor Individual | AUSENTE |
| | André Morel Gonzaga | Consultor Individual | PRESENTE |
| ADECE | Carlo Ferrentini Sampaio | Titular | AUSENTE |
| | Cecy de Castro | Suplente | JUSTIFICADO |
| ARCE | Alexandre Caetano da Silva | Titular | JUSTIFICADO |
| | Marcelo Silva de Almeida | Suplente | PRESENTE |
| CAGECE | Carlos Rossas Mota Filho | Titular | PRESENTE |
| | Tércia Maria Pinheiro Martins | Suplente | JUSTIFICADO |
| CGE | Paulo Roberto de Carvalho Nunes | Titular | AUSENTE |
| | Antônio Marconi Lemos da Silva | Suplente | AUSENTE |
| | Joana D'arc Honorato e Sousa | Representante | PRESENTE |
| CIDADES | Mariana Oliveira do Rêgo | Titular | AUSENTE |
| | Marcella Facó Soares | Suplente | AUSENTE |
| COGERH | Denilson Marcelino Fidelis | Titular | AUSENTE |
| | Sarah Furtado | Suplente | AUSENTE |
| FUNCEME | Francisco Hailton Araripe Rios | Titular | PRESENTE |
| | Meiry Sayuri Sakamoto | Suplente | JUSTIFICADO |
| IPECE | Victor Hugo | Titular | AUSENTE |
| | Nicolino Trompieri | Suplente | AUSENTE |
| | Jimmy Oliveira | Suplente | AUSENTE |
| PGE | Antônia Tânia Trajano Bezerra | Titular | AUSENTE |
| | Mary Ane Vale Ferreira | Suplente | JUSTIFICADO |
| SDE | Maria Inês Cavalcante S. Menezes | Titular | PRESENTE |
| | Filipe Rabelo Távora Furtado | Suplente | AUSENTE |
| SECITECE | Sandra Maria Nunes Monteiro | Titular | PRESENTE |
| | Flaviana Pereira | Suplente | PRESENTE |
| SEDUC | Francisca Aparecida Prado Pinho | Titular | JUSTIFICADO |
| | Márcio Pereira de Brito | Suplente | AUSENTE |
| | Jussara de Luna Batista | Suplente | AUSENTE |
| | Maria Celena Skeff M. de Oliveira | 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 | AUSENTE |
| | Elisabete Romão | Suplente | PRESENTE |
| SEPLAG | Francisco Aduino Oliveira | Titular | PRESENTE |
| | Avilton Júnior | Suplente | PRESENTE |
| | Naiana Corrêa Lima | Suplente | AUSENTE |
| | Lara Costa | Representante | PRESENTE |
| | José de Lima Freitas Júnior | Representante | PRESENTE |
| SESA | Danielle Montenegro Melo Freitas | Titular | JUSTIFICADO |
| | Emanuela Machado A. Rebouças | Suplente | JUSTIFICADO |
| | Davi Araújo Oliva | Representante | PRESENTE |

| ÓRGÃO | NOME | FUNÇÃO | PRESENTES |
|-------|--------------------------------------|----------|-----------|
| SRH | Deborah M. Barros Alexandre | Titular | AUSENTE |
| | Sérgio Moreira Câmara | Suplente | PRESENTE |
| STDS | Sebastião Lopes | Titular | AUSENTE |
| | Mary Anne Libório P. Ribeiro | Suplente | AUSENTE |
| | Rosilane Ribeiro | Suplente | PRESENTE |
| TCE | Glinton José B. de Carvalho Ferreira | Titular | PRESENTE |
| | Delinda Maria Almeida de Oliveira | Suplente | AUSENTE |

I. INTRODUÇÃO

Às 09h45min, no Auditório Inhamuns da SEPLAG, Viviane Ramos (IPECE) desejou bom dia e iniciou a reunião. Ressaltou que essa é a 39ª Reunião do Comitê *PforR* e explicou que a reunião está ocorrendo na sexta-feira em virtude das mudanças nas instalações do IPECE. Seguiu-se com a apresentação em *Power Point*,¹ cuja pauta está apresentada abaixo:

1. Abertura e apresentação dos participantes
2. Algumas Informações
 - 2.1 Posição da Reestruturação do *PforR* – Laura Gonçalves;
 - 2.2 Missão da Qualidade da Água – Viviane Costa
3. Sumário de Desembolso – André Morel
4. Indicadores, Programas e Assistência Técnica
 - 4.1. Indicadores Primários 2017.1 e Desembolsos – Laura Gonçalves
 - 4.2. Indicadores Secundários 2017.1 – Laura Gonçalves
 - 4.3. Programas *PforR* - Viviane Costa
 - 4.4. Assistência Técnica: Estatísticas – Giuseppe Nogueira
 - 4.5. Tempo disponível até o encerramento do *PforR* - Giuseppe Nogueira
 - 4.6. Pontos Principais de Aquisições / Contratos - Giuseppe Nogueira
5. Previsão de Assinatura dos Contratos dos 9 subprojetos sendo licitados – André Morel
6. Monitoramento Contratos – André Morel
7. Manifestações de Interesse (MI) por Região – André Morel
8. Projetos de assistência técnica por setorial contratados - Giuseppe Nogueira
9. Aprovação da Ata da 38ª Reunião (30/03/2017) – Laura Gonçalves
10. Encaminhamentos
11. Encerramento (16h)

II. ABERTURA E APRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES

Em comum acordo, foi dispensada a apresentação dos participantes.

III. ALGUMAS INFORMAÇÕES

1. Posição da Reestruturação do *PforR*

Laura Gonçalves – IPECE informou que a UGP recebeu o documento do aditivo do *PforR*, e esse foi cancelado pela PGE e encaminhado para a assinatura do Governador.

¹ Vide apresentação no link: http://www2.ipece.ce.gov.br/pforrr/comite/Apresentacao_Reuniao_Comite_PforR_280417.pdf

2. Missão do Banco Mundial

Viviane Costa – IPECE informou que desde fevereiro o *PforR* está em missão do Banco Mundial e ressaltou as missões realizadas: missão de gestão pública com Tiago Peixoto em fevereiro, em março a missão de gerenciamento financeiro com Susana Amaral, bem como a missão de educação com Rita Almeida e Leandro Costa e em abril a missão de Supervisão com Tiago Peixoto e Ângela Porto. Ressaltou que em maio será realizada a missão de supervisão no eixo da qualidade da água com o Especialista Gunars Platais.

Adauto Oliveira – SEPLAG questionou o andamento do *PforR* II.

Viviane Costa – IPECE informou que esteve em Brasília com o Dr. Flávio Ataliba (IPECE) e o Dr. Sérgio Cavalcante (SEPLAG) para apresentar a proposta do *PforR* II ao grupo técnico da COFIEIX. Porém, na ocasião da Missão de Supervisão em abril, foi informado que as modalidades de financiamento DPL's, SWAp's e *PforR*'s não seriam apoiados pelo Governo federal aos entes estaduais, mas o Estado ainda não foi oficializado sobre o indeferimento do pleito.

Viviane Costa – IPECE informou que durante a missão do Banco Mundial ocorrida em abril com o Tiago Peixoto houve uma reunião com o Secretário da SEPLAG na qual foi proposto uma alternativa, e o Banco Mundial mencionou uma nova operação, o *Investment Project Financing* (IPF). É uma operação de investimento direto que pode contemplar obras e bens e o montante inicial para essa operação é de US\$ 200 milhões. Ressaltou que vai agendar uma reunião com a equipe o IPECE para iniciar as discussões, de acordo com as áreas delimitadas pelo Governador e pelo Secretário da SEPLAG, bem como elaborar a nova carta consulta. Informou também que a orientação recebida pelo Governador e pelo Secretário da SEPLAG é que essa carta consulta deverá ser apresentada à COFIEIX em agosto.

Viviane Costa – IPECE informou que a UGP irá repassar para o Comitê tão logo receber a informação oficial de que a carta consulta do *PforR* II foi indeferida.

IV. SUMÁRIO DE DESEMBOLSO

Laura Gonçalves – IPECE apresentou o sumário de desembolso, conforme Quadro 1.

Quadro 1 - Sumário Desembolso - Valores Pagos e Previsão

| Categorias | Previsto US\$ (A) | Realizado US\$ (B) | Realizado BRL\$ | Valor Disponível US\$ (A) - (B) | % Valor Desembolsado / Total Previsto |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| CATEGORIA I e III (Fonte 69) | \$ 325.000.000,00 | \$ 247.799.372,00 | R\$ 744.471.470,70 | \$ 77.200.628,00 | 76,25% |
| CATEGORIA II (Fonte 48) | \$ 25.000.000,00 | \$ 19.415.028,00 | R\$ 55.814.003,08 | \$ 5.584.972,00 | 77,66% |
| Total | \$ 350.000.000,00 | \$ 267.214.400,00 | R\$ 800.285.473,78 | \$ 82.785.600,00 | 76,35% |

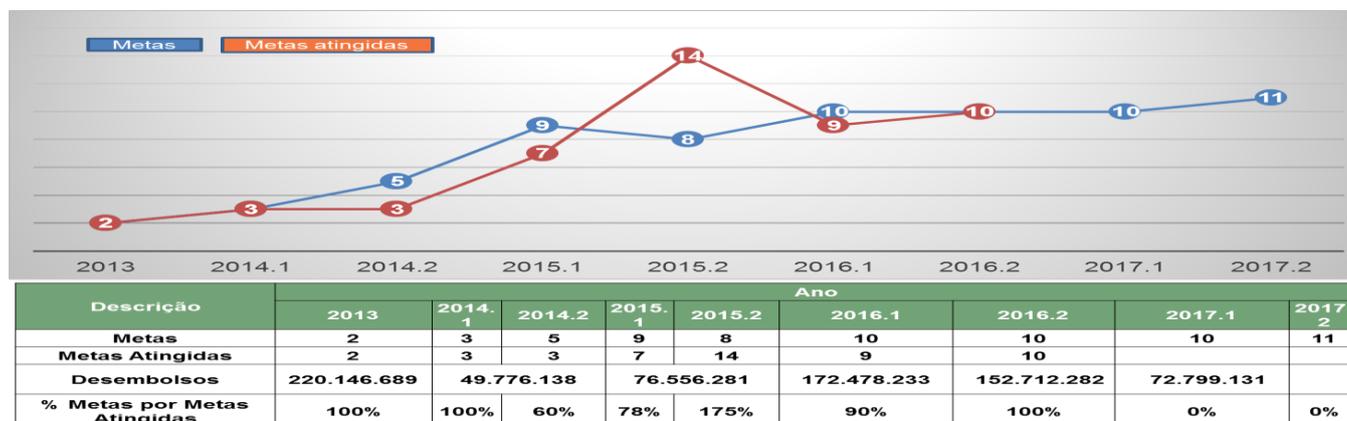
Laura Gonçalves – IPECE explicou que a planilha representa o sumário de quanto já foi desembolsado e quanto falta desembolsar. Explicou também que o Componente III foi criado na reestruturação e refere-se ao valor de US\$ 10,00 milhões que foram remanejados do Componente II para o Componente I e ressaltou que a UGP já está assumindo esse valor remanejado na previsão de desembolso. Relembrou que a quantia transferida foi dividida entre os indicadores DLI 11 e DLI 12 da SEPLAG, sendo eles os indicadores da GPR e de investimento, respectivamente. Informou que o valor disponível para desembolso no Componente I é de US\$ 77.200.628,00.

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

1. Indicadores Primários 2017.1 e Desembolsos

Laura Gonçalves – IPECE apresentou o desempenho do cumprimento das metas dos indicadores, conforme Gráfico 1.

Gráfico 1 – Cumprimento das Metas dos Indicadores



Laura Gonçalves – IPECE explicou que esse gráfico ilustra o atingimento de metas por semestre dos indicadores desde o começo do *PforR*. Percebe-se que a linha azul representa o previsto e a linha vermelha o realizado. Em 2014.2 há uma diferença, pois foram atingidos apenas três e isso é justificado porque os outros dois indicadores da SEPLAG dependiam de uma contratação de assistência técnica para serem realizadas. No período 2015.1 ocorreu a mesma coisa. Em compensação no período de 2015.2 foram alcançadas quase o dobro das metas, pois as metas da CAGECE foram antecipadas e duas metas da FUNCEME foram atingidas. Em 2016.1 muitas metas já tinham sido antecipadas e a diferença de um indicador refere-se ao DLI 11 da SEPLAG que ainda não foi alcançada. No segundo semestre de 2016 as dez metas prevista foram alcançadas.

Laura Gonçalves – IPECE informou que em 2017.1 a FUNCEME alcançou a meta de 2017.2, mas não foi contabilizado porque não passou pela auditoria da CGE. Ressaltou que o gráfico mostra o desempenho satisfatório do atingimento das metas.

Laura Gonçalves – IPECE apresentou os Indicadores Primários do primeiro semestre de 2017, conforme Quadro 2.

Quadro 2 – Indicadores Primários: Metas 2017.1

| Setorial Responsável | nº | Nome | Metas |
|----------------------|----|---|---|
| SDE | 1 | DLI 1: Aprovação da estratégia de capacitação profissional, preparação do plano de ação e implementação de ações implementadas sob o plano de ação. | Uma ação adicional implementado a partir do plano de ação |
| SEDUC | 2 | DLI 2: Estabelecimento de sistema de monitoramento de programas de FTP | Segundo relatório de acompanhamento publicado |
| | 3 | DLI 3: 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 | 16 |
| STDS | 4 | DLI 5: Percentagem de equipes técnicas em CRAS recebem treinamento em apoio à família. | 75% |
| SEPLAG | 5 | DLI 6: Percentagem de projetos de assistência da família financiados pelo FECOP com matrizes lógicas implementadas. | 82.5% |
| | 6 | DLI 11: Número de órgãos que aderiram formalmente ao Modelo de Gestão para Resultados. | 5 |
| | 7 | DLI 12: Percentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparada com metodologia aprovada. | 15% |
| SRH | 8 | DLI 7: Estabelecimento de comitê multisetorial de Segurança Hídrica. | Minutas de pelo menos duas reuniões realizadas |
| CAGECE | 9 | DLI 8: Percentagem de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto. | 85.7% |
| SEMA | 10 | DLI 9: Índice de qualidade da fiscalização ambiental. | 75% |

Laura Gonçalves – IPECE apresentou o monitoramento dos Indicadores Primários do 1º semestre de 2017, conforme Quadro 3.

Quadro 3 – Indicadores Primários – 1º Semestre de 2017

| Metas 1º semestre 2017 - Indicadores Primário PforR | | | | | | | |
|---|----|---|--------|-------------------------------------|--|--|--|
| Área | Nº | Indicador Primário | Órgão | Responsável | Meta | Realizado | Status |
| Capacitação Profissional | 1 | DLI 1: Aprovação da estratégia de capacitação profissional, preparação do plano de ação e implementação de ações implementadas sob o plano de ação. | SDE | Filipe Rabelo | Uma ação adicional implementado a partir do plano de ação | 1 Ação já implementada em 2016.1 | O Comitê se reuniu com o Gerente do PforR Cristian Quijada via Skype para apresentar a Ação 05 - Aprendiz na Escola - que deverá ser a Ação implementada pelo Comitê de Estratégia. |
| | 2 | DLI 2: Estabelecimento de sistema de monitoramento de programas de FTP | SEDUC | Rivanir Bezerra | Segundo relatório de acompanhamento publicado | Primeiro relatório de acompanhamento publicado | A SEDUC (COEDP) se reuniu com o Gerente do PforR Cristian Quijada via Skype e apresentou o Sistema de Monitoramento de Egressos, foram feitas algumas sugestões por parte do Cristian. A Equipe está apresentando o Sistema aos Coordenadores das Escolas, bem como irá realizar um Concurso Cultural para que os alunos escolham o nome do Sistema. |
| | 3 | 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 | 16 | 15 | A Seduc informou que está com dois Acordos já em fazer de análise jurídica e publicação, em breve enviará para a UGP. |
| Assistência à Família | 4 | DLI 5: Porcentagem de equipes técnicas no CRAS capacitadas em apoio familiar. | STDS | Sebastião Lopes / Mary Anne Libório | 75% | 100,00% | As Capacitações foram realizadas nos CRAS dos 36 municípios mais pobres. Portanto, todas as metas do Indicador já foram alcançadas. No entanto, a STDS continuará realizando as capacitações tendo em vista a grande rotatividade das equipes em virtude das mudanças de gestão em alguns municípios, com previsão de início para o primeiro semestre. |
| | 5 | DLI 6: Porcentagem de projetos de assistência da família financiados pelo FECOP com matrizes lógicas implementadas. | SEPLAG | José Freitas | 82,5% | 70% | A Equipe da CCOP, realizará reunião com o Analista Jimmy, do IPECE para elaborar o planejamento das atividades necessárias ao cumprimento da meta. Após isso, será elaborado o cronograma de atividades. |
| Qualidade da Água | 6 | DLI 7: Estabelecimento de comitê multisetorial de segurança de água. | SRH | Carlos Campelo | Atas de pelo menos duas reuniões realizadas | Duas Atas já encaminhadas | 21 de março foi realizada a segunda reunião do ano de 2017 onde foi aprovada a ata 79a da Reunião do CONERH, que foi encaminhada ao IPECE. E ata da 80ª da Reunião do CONERH, será aprovada na próxima Reunião. |
| | 7 | DLI 8: Percentual de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto. | CAGECE | Carlos Rossas | 85.5% | 87,01% | 87,01% (mês de março) |
| | 8 | DLI 9: Índice de qualidade da fiscalização ambiental. | SEMA | Maria Dias | 75% | 86,22% | 86,22 (Medição referente a 28/02/2017) |
| 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) 5 Secretárias (2017.1) | - | Está em fase de finalização a análise de financiabilidade do investimento proposto e o impacto no custeio para apresentação ao Cogerem em data a ser agendada para posterior assinatura dos Acordos. Foi iniciado o processo de expansão da implantação do modelo para outras duas secretarias: Sejus e STDS. |
| | 10 | DLI12: Porcentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparada com metodologia aprovada | SEPLAG | Adauto Oliveira | 15% dos Projetos | - | Encontra-se em fase de finalização o decreto envolvendo GPR e Gestão do Investimento Público. Encontra-se em fase de elaboração o relatório de cumprimento da meta 2017. A previsão é de conclusão em Maio/17. |

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 realizada uma reunião com o Cristian Quijada (Banco Mundial) acerca do Indicador “Aprovação da estratégia de capacitação profissional, preparação do plano de ação e implementação de ações implementadas sob o plano de ação” na qual foi apresentada a ação que o Comitê decidiu implementar em 2017.1. Explicou que a ação diz respeito às inovações no Programa Aprendiz na Escola, tendo em vista que o referido programa existe desde 2012 e foi mais fortemente institucionalizado no Estado do Ceará a partir de 2014. Informou que a grande inovação do Programa é que será expandido para mais municípios bem como será levado o aprendizado através da educação à distância. Informou também que aguarda a análise do Banco.

Laura Gonçalves – IPECE informou que foi realizada uma reunião com o Cristian Quijada (Banco Mundial) acerca do Indicador “Estabelecimento de sistema de monitoramento de programas de FTP” e foi apresentado pela equipe da COEDP/SEDUC o que já foi feito no sistema de monitoramento. Explicou que o sistema ainda não possui um nome, mas ressaltou a grande

inovação que a SEDUC está propondo: os próprios alunos darão o nome do sistema através de um concurso cultural. Ressaltou também que o Cristian Quijada (Banco Mundial) achou a ideia interessante, pois os alunos sentem que o sistema pertence a eles, tendo em vista que eles participarão da construção, ajudarão a sugerir o quais informações devem fazer parte do sistema de egressos, quais são os indicadores importantes, entre outros. Informou também que no momento a SEDUC está envolvendo os coordenadores das escolas profissionais para que eles também participem da construção desse sistema.

Laura Gonçalves – IPECE informou que a SEDUC assina acordos com muitas empresas, mas para atender 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*” as empresas têm que estar direcionadas à área de tecnologia, inovação, entre outros. Ressaltou que a equipe da COEDP/SEDUC está tranquila quanto ao cumprimento da meta.

Rosilane Ribeiro – STDS informou que a STDS capacitou todas as equipes dos 36 municípios mais pobres do Estado pelos CRAS e a meta do Indicador “*Porcentagem de equipes técnicas no CRAS capacitadas em apoio familiar*” foi cumprida em 100%, no entanto a equipe vai continuar realizando as capacitações, pois houve muita rotatividade das equipes dos CRAS.

José Freitas - SEPLAG informou que para o Indicador “*Porcentagem de Projetos de Assistência à Família financiados pelo FECOP com matrizes lógicas implementadas*” foi realizada uma reunião com o Jimmy Oliveira (IPECE) e a equipe está concluindo hoje o levantamento de todos os projetos que serão objetos da construção do marco lógico para o cumprimento da meta. Informou também que até terça-feira esse levantamento será apresentado ao Jimmy Oliveira (IPECE) para que o mesmo faça uma análise revisional e após sua conclusão serão feitas as oficinas para capacitar esses técnicos na elaboração desses marcos lógicos. Sinalizou como positiva o cumprimento dessa meta, aliada com as observações feitas na auditoria passada.

Laura Gonçalves – IPECE lembrou sobre a submissão desses projetos à equipe que está trabalhando com a GpR e ressaltou a importância do envolvimento dessa equipe no monitoramento desses marcos lógico. Questionou a previsão para a entrega do relatório final.

José Freitas – SEPLAG informou que o relatório será entregue até o dia 30/06/2017.

Sérgio Câmara – SRH informou que a terceira reunião do CONERH será realizada em junho e nela será feita a aprovação da segunda ata e assim cumprir o Indicador “*Estabelecimento de comitê multisetorial de segurança de água*”.

Laura Gonçalves – IPECE informou que o Indicador “*Percentual de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto*” tem todas as metas alcançadas desde 2015.2, mas o índice continua sendo acompanhando e seu valor foi de 87,01. Informou também que a CAGECE mudou o sistema e está havendo certa dificuldade de migrar os dados do sistema anterior para o novo.

Laura Gonçalves – IPECE informou que a meta de 2017.2 do Indicador “*Índice de qualidade da fiscalização ambiental*”, foi superada apresentando um índice referente a março de 86,22%.

Avilton Júnior – SEPLAG informou que o Indicador “*Número de órgãos que aderiram formalmente ao Modelo de Gestão para Resultados*”, desde o início do PforR está com a sinalização vermelha, mas ressaltou que a minuta do decreto foi finalizada, apresentada internamente e o setor jurídico está fazendo as análises para posterior encaminhamento à PGE. Explicou que esse decreto regulamenta o modelo da gestão por resultados e institui também a gestão de investimentos públicos, ou seja, atinge duas metas de dois indicadores DLI 11 e DLI 12.

Avilton Júnior – SEPLAG explicou que para as outras metas do indicador no que diz respeito às secretarias adotando o modelo, a equipe iniciou os trabalhos em setembro do ano passado, avançaram e chegaram a sete acordos de resultados para serem discutidos no COGERF e serem assinados entre o Governador e os Secretários só que não houve essa finalização porque a nova gestão da SEPLAG entrou e solicitou alguns ajustes e alinhamentos mais estratégicos para trazer uma relação do que estava previsto já nos acordos com os resultados do PPA. Ressaltou que a reformulação foi concluída e tudo indica que os acordos serão apresentados previamente e discutidos num evento que vai haver com os Secretários e o Governador nos dias 5 e 6 em um seminário amplo com diversos temas, dentre eles a gestão por resultados e a gestão de investimentos. Informou também que a meta inicial eram seis secretarias, mas no primeiro momento anunciaram para sete e no momento foram incorporadas outras duas.

Viviane Costa – IPECE questionou quais são as Secretarias.

Avilton Júnior – SEPLAG informou que as primeiras foram SEDUC, SESA, SEINFRA, SRH, SEMA, SSPDS e SCIDADES e foram incorporadas a SEJUS e STDS. Informou também que a equipe traçou um plano de ação do projeto para implantação e expansão em mais cinco Secretarias e ressaltou que a prioridade são as Secretarias finalísticas e a previsão é que em setembro / outubro finaliza todas as Secretarias e Órgãos, inclusive os de atividades meio. A pretensão é ter todos os órgãos dentro do modelo ainda no ano de 2017 e ser fortalecida no ano de 2018.

Adauto Oliveira – SEPLAG informou que a meta do primeiro semestre do Indicador “Porcentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparada com metodologia aprovada” está em andamento e será cumprida.

2. Indicadores Secundários 2017.2

Laura Gonçalves – IPECE apresentou o sumário dos Indicadores Secundários para o ano de 2017, conforme Quadro 4.

Quadro 4 – Sumário dos Indicadores Secundários – Metas 2017.1 e 2

| nº | Setorial | Indicadores | Metas 2017.1 | 2017.2 | Status |
|---|----------|---|---|---|--------|
| 1 | IPECE | Número de técnicos com nível médio absorvidos pelo setor produtivo (público e privado) (ajustado para o ciclo econômico). | - | 31.600 | |
| 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 e relatório sobre as atividades do Comitê publicado | |
| 3 | STDS | Percentual de famílias acompanhadas pelos CRAS com acesso aos serviços, programas, projetos e benefícios da Assistência Social e de outras políticas públicas | - | 10% | |
| 4 | COGERH | Apresentação de nova lei de proteção de bacias hidrográficas. | Encaminhamento por meio da PGE do Projeto de Lei e Mensagem Governamental para a Assembleia Legislativa | - | |
| | | Apresentação dos planos de segurança hídrica para três bacias hidrográficas estratégicas. | - | Plano de Segurança Hídrica elaborados e apresentados em Reunião do CONERH. Resolução do CONERH criando Grupo de Trabalho para acompanhamento da execução dos Planos | |
| | | Qualidade da água bruta, na região metropolitana de Fortaleza. | - | 67.5 | |
| 5 | SEMA | Apresentação da lei de gestão de resíduos sólidos revista. | - | Implementação e monitoramento | |
| Total de Indicadores Secundários no semestre 2017: 7 Indicadores | | | | | |

Laura Gonçalves – IPECE apresentou o monitoramento dos Indicadores Secundários no 2º semestre de 2017, conforme Quadro 5.

Quadro 5 – Indicadores Secundários – 2º Semestre de 2017

| Metas 2º semestre 2017 - 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 | 31.600 | 25.463 | Os dados referentes ao não de 2016 ainda não foram divulgados pela RAIS. Em 2015 houve uma queda no número de técnicos absorvidos pelo Setor Produtivo: Em 2015: 25.463. (Em 2014: 26.141 técnicos foram absorvidos). |
| Assistência à 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 | - | O CPDI se reuniu no dia 13/03/17, quando foi aprovada a alteração no Decreto de criação do Comitê, incorporando a responsabilidade pela articulação intersetorial, monitoramento e avaliação das ações do Programa Criança Feliz implementadas no Ceará. A 1ª Resolução do CPDI de 2017, que trata dessa alteração, e a 2ª Resolução, aborda a realização do I Seminário Mais Infância Ceará - Criança é prioridade, encontram-se para assinatura da Primeira-dama. |
| | 3 | PDO 2: Percentual de famílias Cadastro Único nos municípios-alvo a receber apoio do CRAS com equipe treinada. | STDS | Mary Anne Libório | 10% | 7,11% | O sistema PforR encontra-se com sua funcionalidade completa e em execução, já foram inseridos os dados dos instrumentais (95% noventa por cento dos municípios) no sistema. Estão sendo realizadas consultas no banco de dados do Sistema e a emissão de relatórios quantitativos e qualitativos já estão sendo realizadas. |
| Qualidade da Água | 4 | Apresentação de nova lei de proteção de bacias hidrográficas. | COGERH | Ana Araújo | Encaminhamento por meio da PGE do Projeto de Lei e Mensagem Governamental para a Assembleia Legislativa | A minuta do Decreto foi encaminhada ao CONERH. | O Banco Mundial não deu a NO à solicitação para modificar o instrumento legal de Lei para Decreto. Apreciação da Minuta do Decreto de Proteção dos Mananciais pelo Conselho Estadual dos Recursos Hídricos. |
| | 5 | Apresentação dos planos de segurança hídrica para três bacias hidrográficas estratégicas. | | Zulene Almada | Plano de Segurança Hídrica elaborados e apresentados em Reunião do CONERH. Resolução do CONERH criando Grupo de Trabalho para acompanhamento da execução dos Planos | - | No dia 05/04/17 foram estipuladas as datas para os representantes da Nippon apresentarem o andamento e os resultados do projeto aos Comitês de Bacia envolvidos. Nos dias 24/04 e 25/04/17 foram entregues relatórios (preliminares) dos Inventários Ambientais das três Bacias, que estão sendo analisados pela Comissão de Fiscalização. |
| | 6 | PDO 3: Qualidade da água bruta, na região metropolitana de Fortaleza. | | Disney Paulino | 67,5 | 72,3 | 72,3 (referente ao mês de março) IQARce: 4,38 (criticamente degradado a poluído) |
| | 7 | Apresentação da lei de gestão de resíduos sólidos revista. | SEMA | Marias Dias | Implementação e monitoramento | Foi encaminhado Relatório demonstrando os resultados da implementação e do monitoramento da Política Estadual de Resíduos Sólidos. | Continua sendo elaborado o Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para 11 regiões do Estado. Foi assinado o TAC para os Consórcios de Sobral e Cascavel. |

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

Laura Gonçalves – IPECE ressaltou que o Indicador “Número de técnicos com nível médio absorvidos pelo setor produtivo (público e privado) (ajustado para o ciclo econômico)” está com a sinalização vermelha desde o início e informou que a RAIS ainda não divulgou os dados de 2016, mas os dados de 2015 apontaram que houve uma queda em relação ao ano de 2014.

Lara Costa - SEPLAG informou que para o Indicador “Criação e funcionamento de Comitê Consultivo multissetorial CPDI (Gabinete do Governador, SEDUC, SDA, SESA, STDS, SEPLAG, IPECE, SEJUS, SESPORTE e SECULT)” o Governo Federal lançou o Programa Criança Feliz e é um programa similar ao que está sendo desenvolvido no estado do Ceará de visitação domiciliar pelos CRAS. Explicou que o Governo Federal exigiu que cada estado tivesse um comitê para monitorar o desenvolvimento dessas ações relativas ao Programa e fazer o acompanhamento dessas ações. Como já existe o Comitê de Desenvolvimento Infantil ficou acordado que esse comitê vai absorver essa responsabilidade, portanto foi preciso alterar o decreto e uma das resoluções foi falando dessa nova responsabilidade para o comitê. Informou também que o documento foi encaminhado para publicação.

Lara Costa - SEPLAG informou que a segunda resolução refere-se ao destaque que a Primeira Dama queria dar com relação ao Seminário Criança Feliz, o primeiro Seminário Internacional abordando o tema da primeira infância no Estado. Relatou que o seminário contou com a participação de técnicos do Chile e Peru e foram apresentados os programas similares desenvolvidos para infância. Foi um debate muito rico, com parceria de universidades, órgãos do Governo, Prefeituras e Secretários Municipais. Portanto, a realização do seminário foi pauta da segunda resolução. Informou também que o documento foi encaminhado para publicação e ressaltou que o Comitê está fazendo um acompanhamento mais intensivo e no final do ano será encaminhado um relatório geral sobre o desenvolvimento e o avanço das ações.

Rosilane Ribeiro - STDS informou que o sistema de monitoramento para o Indicador “*Percentual de famílias acompanhadas pelos CRAS com acesso aos serviços, programas, projetos e benefícios da Assistência Social e de outras políticas públicas*” está praticamente finalizado e no momento a equipe está fazendo o trabalho de checagem de relatórios. Explicou que foram criados alguns relatórios, mas eles não atenderam a demanda.

Laura Gonçalves – IPECE informou que o Indicador “*Qualidade da água bruta, na região metropolitana de Fortaleza*” apresentou o índice de 72,3 e IQAr-Ce 4,38.

Laura Gonçalves – IPECE explicou que em relação ao Indicador “*Apresentação de nova lei de proteção de bacias hidrográficas*”, a COGERH propôs a mudança do instrumento de lei para decreto vinculado à lei de proteção das Bacias, no entanto, o Gunars Platais (Banco Mundial) deu a não objeção técnica, mas os gerentes do Projeto Tiago Peixoto e Cristian Quijada fizeram uma consulta com o setor jurídico do Banco e não foi autorizada a emissão da não objeção, informando não ser possível fazer a alteração no indicador secundário sem passar pelo processo de reestruturação do Projeto.

Laura Gonçalves – IPECE informou que durante a Missão com o Tiago Peixoto, a UGP reforçou e novamente contra argumentou, foram apontados outros indicadores secundários que sofreram ajustes, bem como foi explicado que seria uma sobreposição de atividades fazer outra lei. A solução proposta foi que a COGERH deverá seguir com o decreto para que o resultado seja alcançado e o Banco vai colocar essa ressalva de que o resultado foi alcançado, no entanto a forma como foi alcançada não era o que havia sido prevista anteriormente.

Laura Gonçalves – IPECE informou que em dezembro o Indicador “*Apresentação dos planos de segurança hídrica para três bacias hidrográficas estratégicas*” será cumprido.

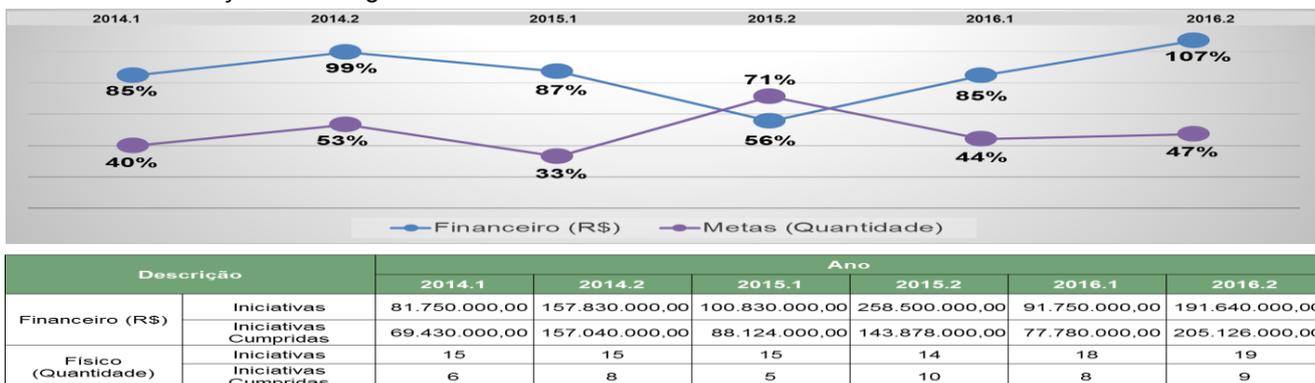
Laura Gonçalves – IPECE informou que estão sendo elaborados os planos regionais do Indicador “*Apresentação da lei de gestão de resíduo sólido revista*” e paralelo a isso foram assinados dois TAC (Termo de Ajuste de Conduta) para os consórcios de Sobral e Cascavel. Questionou se foram assinados outros consórcios.

Ulisses Rolim – SEMA informou que só foram assinados os consórcios de Sobral e Cascavel.

3. Sumário da Posição da execução Orçamentária dos Programas do Escopo do PforR de 2017

Viviane Costa – IPECE apresentou o desempenho do cumprimento das metas dos programas, conforme Gráfico 2.

Gráfico 2 – Execução dos Programas



Viviane Costa – IPECE explicou que a linha lilás representa as metas quantitativas que foram alcançadas de acordo com o semestre e que a linha em azul representa a execução financeira dessas ações. Lembrou que o montante a ser comprovado no final do Projeto é de R\$ 853,00 milhões de reais o que equivale aos US\$ 325,00 milhões, conforme o Acordo de Empréstimo. Percebe-se que a execução financeira é maior no segundo semestre de cada ano, com exceção ao ano de 2015.2.

Viviane Costa – IPECE informou que no eixo da Capacitação Profissional, a SEDUC tem como meta para o ano de 2017 R\$ 170,78 milhões e executou R\$ 49,60 milhões até o dia 26/04/2017, conforme o Quadro 6, sendo que a execução foi de R\$ 37.324.436,50 e os restos a pagar foi de R\$ 12.277.089,62.

Quadro 6 – Posição do Programa 020 – Ensino Integrado à Educação Profissional - SEDUC

| Iniciativas | Previsão | | Execução | % | |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| | 2017 (A) | Até 30/04/2017 (B) | Até 26.04.2017 (C) | FAROL ABRIL (C)/(B) | FAROL 2017 (C)/(A) |
| 020.1.01 - Ampliação da oferta de Ensino Integrado à Educação Profissional. | R\$ 31,49 | R\$ 8,59 | R\$ 9,18 | 107% | 29% |
| 020.1.02 - Readequação da estrutura da Rede das Escolas de Ensino Integrado à Educação Profissional. | R\$ 8,06 | R\$ 2,20 | R\$ 0,44 | 20% | 5% |
| 020.1.03 - Garantia da oferta dos serviços educacionais das Escolas de Ensino Integrado à Educação Profissional. | R\$ 98,93 | R\$ 26,98 | R\$ 39,12 | 145% | 40% |
| 020.1.04 - Adequação da oferta e dos currículos de educação profissional às vocações territoriais e indução do desenvolvimento regional. | R\$ 2,30 | R\$ 0,63 | R\$ 0,01 | 2% | 1% |
| 020.1.06 - Apoio a atividades de formação profissional dos alunos. | R\$ 30,00 | R\$ 8,18 | R\$ 0,85 | 10% | 3% |
| TOTAL SEDUC - CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL | R\$ 170,78 | R\$ 46,58 | R\$ 49,60 | 106% | 29% |

| Iniciativas | | Execução até 26.04.2017 | Restos a Pagar até 26.04.2017 | TOTAL |
|--------------|----------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 771 | 020.1.01 | R\$ 7.961.650,81 | R\$ 1.216.989,98 | R\$ 9.178.640,79 |
| | 020.1.02 | R\$ - | R\$ 439.661,82 | R\$ 439.661,82 |
| 328 | 020.1.03 | R\$ 28.737.567,05 | R\$ 10.383.008,28 | R\$ 39.120.575,33 |
| - | 020.1.04 | R\$ - | R\$ 14.304,54 | R\$ 14.304,54 |
| 834 | 020.1.06 | R\$ 625.218,64 | R\$ 223.125,00 | R\$ 848.343,64 |
| Total | | R\$ 37.324.436,50 | R\$ 12.277.089,62 | R\$ 49.601.526,12 |

Viviane Costa – IPECE informou que no eixo da Assistência à Família, a STDS solicitou a redução da meta de R\$ 10,51 para R\$ 7,30 e até o dia 26/04/2017 não houve execução, conforme o Quadro 7.

Rosilane Ribeiro – STDS informou que o projeto só foi aprovado pelo FECOP na semana passada.

Quadro 7 – Posição do Programa 080 – Proteção Social Básica - STDS

| Iniciativa | Previsão | | Execução | % | |
|--|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| | 2017 (A) | Até 30/04/2017 (B) | Até 26.04.2017 (C) | FAROL ABRIL (C)/(B) | FAROL 2017 (C)/(A) |
| 080.1.01 - Apoio ao atendimento as crianças, adolescentes, jovens e suas famílias em situação de risco pessoal e social. | R\$ 7,30 | R\$ 1,99 | R\$ - | 0% | 0% |
| TOTAL STDS - ASSISTÊNCIA À FAMÍLIA | R\$ 7,30 | R\$ 1,99 | R\$ - | | |

Viviane Costa – IPECE informou que no eixo da Qualidade da Água, a meta para o ano de 2017 é de R\$ 11,93 milhões e foi executado R\$ 0,37 milhões até o dia 24/04/2017, conforme o Quadro 8.

Quadro 8 – Posição dos Programas 025 – Abastecimento de Água, esgotamento sanitário e drenagem urbana – CIDADES; 064 – Resíduos Sólidos – SEMA; 066 – Ceará Mais Verde – SEMA/SEMACE; 067 – Ceará no Clima – SEMA/SEMACE; 500 – Gestão e Manutenção - SEMACE e; 018 – Climatologia, Meio Ambiente e Energias Renováveis – FUNCEME.

| Iniciativas | Previsão | | Execução | % | |
|--|------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| | 2017 (A) | Até 30/04/2017 (B) | Até 26.04.2017 (C) | FAROL ABRIL (C)/(B) | FAROL 2017 (C)/(A) |
| CIDADES | | | | | |
| 025.1.12 - Otimização de Sistemas de Esgotamento Sanitário. | R\$ 5,00 | R\$ 1,36 | R\$ - | 0% | 0% |
| TOTAL CIDADES - QUALIDADE DA ÁGUA | R\$ 5,00 | R\$ 1,36 | R\$ - | | |
| SEMA | | | | | |
| 064.1.04 - Implementação da Gestão Integrada da Política de Resíduos Sólidos. | R\$ 1,10 | R\$ 0,30 | R\$ - | 0% | 0% |
| 066.1.02 – Implementação de ações de Florestamento e Reflorestamento de Áreas Degradadas. | R\$ 0,42 | R\$ 0,11 | R\$ - | 0% | 0% |
| 067.1.05 – Implementação da Política de Gerenciamento Costeiro. | R\$ 0,55 | R\$ 0,15 | R\$ - | 0% | 0% |
| TOTAL SEMA - QUALIDADE DA ÁGUA | R\$ 2,07 | R\$ 0,56 | R\$ - | 0% | 0% |
| SEMACE | | | | | |
| 066.1.09 - Promoção de ações voltadas à regularização ambiental de propriedades e posses rurais. | R\$ 2,50 | R\$ 0,68 | R\$ - | 0% | 0% |
| 067.1.09 – Implementação do monitoramento da qualidade do ar. | R\$ 0,10 | R\$ 0,03 | R\$ 0,08 | 289% | 79% |
| 500.1.02 - Ampliação, modernização da infraestrutura e desenvolvimento institucional da SEMA e vinculadas. | R\$ 0,76 | R\$ 0,21 | R\$ 0,03 | 15% | 4% |
| TOTAL SEMACE - QUALIDADE DA ÁGUA | R\$ 3,36 | R\$ 0,92 | R\$ 0,11 | 12% | 3% |
| FUNCEME | | | | | |
| 018.1.01 - Geração de dados e informações de tempo, clima, recursos hídricos, meio ambiente e energias. | R\$ 1,50 | R\$ 0,41 | R\$ 0,26 | 64% | 17% |
| TOTAL FUNCEME - QUALIDADE DA ÁGUA | R\$ 1,50 | R\$ 0,41 | R\$ 0,26 | 64% | 17% |
| TOTAL QUALIDADE DA ÁGUA | R\$ 11,93 | R\$ 3,25 | R\$ 0,37 | 11% | 3% |

Viviane Costa – IPECE informou que, conforme monitoramento, o Programa das SCIDADES não foi aprovado pelo FECOP, tendo em vista que a obra não inicializou no ano passado, e, de acordo com as novas regras, obra não iniciada não será autorizada, conforme informações repassadas pela equipe da SCIDADES.

José Freitas – SEPLAG informou que esse programa refere-se ao Mapp 3000 e explicou que o mesmo está em análise e ressaltou que existem algumas observações. A principal é que decorre de decisões do Presidente do Conselho Consultivo de Políticas de Inclusão Social (CCPIS) focar no controle de recursos para que os pagamentos honrem os compromissos do Estado. Portanto, a Presidência determinou que para o ano de 2017 a priorização será a aplicação de recursos em obras de continuidade, ou seja, obras novas não terão recursos oriundos do FECOP.

José Freitas – SEPLAG ressaltou que essa decisão foi participada entre os conselheiros do CCPIS no qual a SCIDADES tem o assento e pleno conhecimento dessa situação. Ressaltou também que a coordenadoria, diante dos novos regramentos que surgiram com a nova gestão, tem continuado na análise de todos os projetos sem exceções.

Viviane Costa – IPECE informou que houve execução de restos a pagar na iniciativa 067.1.09 da SEMACE de R\$ 0,08 milhões e na iniciativa 500.1.02 de R\$ 0,03 milhões.

Elisabete Romão – SEMACE informou que alguns projetos estão em adesão à ata de registro de preço e outros ainda estão em licitação.

Viviane Costa – IPECE informou que houve execução na iniciativa 018.1.01 da FUNCEME de R\$ 0,26 milhões.

Viviane Costa – IPECE apresentou o resumo da posição de execução dos Programas até o dia 26/04/2017, conforme Quadros 9 e 10.

Quadro 9 – Resumo da Posição de Execução dos Programas de 2017 até 26/04/2017

| Sumário de Execução 2017 até 26.04.2017 | | | | |
|---|----------------|-------------------|------------------|---------------|
| Eixo | Setorial | Previsão | Execução | % |
| Capacitação Profissional | SEDUC | R\$ 170,78 | R\$ 49,60 | 29% |
| Assistência à Família | STDS | R\$ 7,30 | R\$ - | 0% |
| Qualidade da Água | CIDADES | R\$ 5,00 | R\$ - | 0% |
| | SEMA | R\$ 2,07 | R\$ - | 0% |
| | SEMACE | R\$ 3,36 | R\$ 0,11 | 3% |
| | FUNCEME | R\$ 1,50 | R\$ 0,26 | 17% |
| Total | | R\$ 190,01 | R\$ 49,97 | 26,30% |

Quadro 10 – Resumo da Posição de Execução dos Programas de 2017 até 26/04/2017

| Execução Acumulada Projeto até 26/04/2017 | | | |
|---|-----------------------------|-------------------|---------------|
| Meta 2014-2017 | Documentado ao Banco | R\$ 949,73 | 100,00% |
| Execução 2014 | Ok | R\$ 243,35 | 25,62% |
| Execução 2015 | Ok | R\$ 233,28 | 24,56% |
| Execução 2016 | Aguardando Auditoria do TCE | R\$ 282,94 | 29,79% |
| Execução 2017 | Em execução | R\$ 49,97 | 4,04% |
| Total Executado | | R\$ 809,54 | 85,25% |
| Falta Executar | | R\$ 140,04 | 14,75% |

Viviane Costa – IPECE informou que a meta para o ano de 2017 é de R\$ 190,01 milhões e foi executado, até o dia 26/04/2017, R\$ 49,97 milhões. Em relação ao acumulado do projeto, percebe-se que a meta de 2014 a 2017 é de R\$ 949,73 milhões e foi executado R\$ 809,54 milhões, o equivalente a 85,25%. Ressaltou que falta executar R\$ 140,04 milhões.

Elisabete Romão – SEMACE questionou se foram acatadas as notas técnicas e se os valores já estão com a redução.

Viviane Costa – IPECE confirmou e informou que estava programado para 2017 um total de R\$ 225,00 milhões e mediante todo o alinhamento das setoriais passou para R\$ 190,01 milhões.

Viviane Costa – IPECE lembrou que o Banco Mundial só considera a execução após a auditoria do TCE, portanto, conforme a auditoria dos IFRs pelo TCE nos anos e 2014 e 2015 foi comprovado um total de R\$ 476,62 milhões.

Viviane Costa – IPECE apresentou a visão geral de todos os programas, conforme Quadro 11.

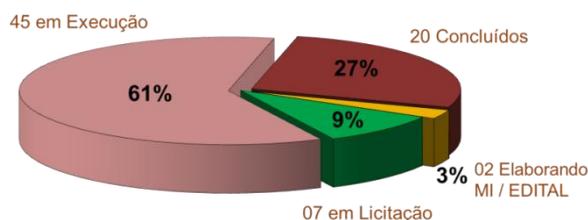
Quadro 11 – Resumo da Posição de Execução dos Programas de 2017 até 26/04/2017

| EIXO | SETORIAL | PROGRAMAS | Previsão | | Execução | | FAROL (C)/(A) |
|---------------------------------------|--|---|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------|---------------|
| | | | 2017 (A) | Até 30.04.2017 (B) | Até 26.04.2017 (C) | FAROL ABRIL (D) | |
| CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL | SEDUC | 020 – Ensino Integrado à Educação Profissional | R\$ 170,78 | R\$ 46,58 | R\$ 49,60 | 106% | 29% |
| TOTAL CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL | | | R\$ 170,78 | R\$ 46,58 | R\$ 49,60 | 106% | 29% |
| ASSISTÊNCIA À FAMÍLIA | STDS | 080 – Proteção Social Básica | R\$ 7,30 | R\$ 1,99 | R\$ - | 0% | 0% |
| TOTAL ASSISTÊNCIA À FAMÍLIA | | | R\$ 7,30 | R\$ 1,99 | R\$ - | 0% | 0% |
| QUALIDADE DA ÁGUA | CIDADES | 025 – Abastecimento de Água, esgotamento sanitário e drenagem urbana; | R\$ 5,00 | R\$ 1,36 | R\$ - | 0% | 0% |
| | SEMA/SEMACE | 064 – Resíduos Sólidos; | R\$ 1,10 | R\$ 0,30 | R\$ - | 0% | 0% |
| | | 066 – Ceará Mais Verde; | R\$ 2,92 | R\$ 0,80 | R\$ - | 0% | 0% |
| | | 067 – Ceará no Clima; | R\$ 0,65 | R\$ 0,18 | R\$ 0,08 | 44% | 12% |
| | SEMACE | 500 – Gestão e Manutenção da SEMA e vinculada; | R\$ 0,76 | R\$ 0,21 | R\$ 0,03 | 15% | 4% |
| FUNCEME | 018 – Climatologia, Meio Ambiente e Energias Renováveis. | R\$ 1,50 | R\$ 0,41 | R\$ 0,26 | 64% | 17% | |
| TOTAL QUALIDADE DA ÁGUA | | | R\$ 11,93 | R\$ 3,25 | R\$ 0,37 | 11% | 3% |
| TOTAL EXECUÇÃO DE 2017 | | | R\$ 190,01 | R\$ 51,82 | R\$ 49,97 | 96,43% | 26,30% |

4. Assistência Técnica: Estatísticas

Giuseppe Nogueira – IPECE apresentou as estatísticas dos subprojetos de assistência técnica do PforR, conforme Gráfico 3.

Gráfico 3 - Execução dos Subprojetos de AT por Etapa



Giuseppe Nogueira – IPECE ressaltou que é prática da UGP apresentar a evolução das assistências técnicas e informou que 61% dos subprojetos estão em execução, 12% estão em licitação e 27% foram concluídos.

Giuseppe Nogueira – IPECE lembrou que após a missão, houve uma redução no número de projetos e ressaltou que essa questão está sempre em modificação, pois depende da demanda das Secretarias, ou seja, pode haver retirada de alguns projetos, bem como a inserção de outros.

Quadro 12 – De – Para após Missão de Gerenciamento Financeiro

| Setorial | Nº de Subprojetos | Setorial | Nº de Subprojetos |
|--------------|-------------------|--------------|-------------------|
| ARCE | 1 | ARCE | 1 |
| CGE | 11 | CGE | 9 |
| COGERH | 3 | COGERH | 3 |
| FUNCEME | 1 | FUNCEME | 1 |
| IPECE | 9 | IPECE | 9 |
| PGE | 1 | PGE | 1 |
| SDE | 2 | SDE | 2 |
| SECITECE | 3 | SECITECE | 3 |
| SEDUC | 19 | SEDUC | 19 |
| SEMA | 7 | SEMA | 7 |
| SEMACE | 2 | SEMACE | 2 |
| SEPLAG | 9 | SEPLAG | 7 |
| SRH | 3 | SRH | 3 |
| STDS | 3 | STDS | 3 |
| TCE | 3 | TCE | 4 |
| TOTAL | 77 | TOTAL | 74 |

5. Tempo disponível até encerramento do PforR

Giuseppe Nogueira – IPECE apresentou o tempo disponível até o encerramento do *PforR*, conforme Quadro 13 e ressaltou que essa informação é recorrente em toda reunião do Comitê. Explicou que os subprojetos que estiverem acima de nove meses para contratação e execução dos serviços ficarão inviáveis para o Projeto *PforR*.

Quadro 13 – Tempo disponível até o encerramento do PforR

| | | | | | | | |
|--------------------------------|-----|-----|-----|-------------------------------|-----|-----|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1º e 2º Semestres 2017 | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | 6 meses |
| 2º Semestre 2017 e Jan de 2018 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
| | Nov | Dez | Jan | A partir de fevereiro de 2018 | | | 3 meses |
| TOTAL | | | | | | | 09 Meses |

6. Pontos Principais de Aquisições / Contratos

Giuseppe Nogueira – IPECE desejou boa tarde e explicou que para esta reunião do Comitê solicitou a presença não só dos responsáveis pelos projetos de assistência técnica, mas dos responsáveis que estão gerenciando os contratos.

- Prazo de execução/vigência dos contratos (até 31/01/2018)

Giuseppe Nogueira – IPECE ressaltou que esse assunto será recorrente até o dia 31/01/2018 para que todos tenham em mente que esse é o prazo para a entrega e aprovação dos produtos. Lembrou que aqueles produtos que não forem aprovados na data acima citada, sofrerão problemas para realização dos pagamentos.

Viviane Costa – IPECE explicou que se os produtos não forem entregues nessa vigência, todo o projeto de assistência técnica será glosado. Portanto, mesmo que não pague somente o último produto entregue após o dia 31/01/2017, o Banco não reconhece e não considera o que foi executado e todo o valor referente será glosado.

- Substituição de Especialista Chave – Aditivo

Giuseppe Nogueira – IPECE ressaltou que durante a Missão do Banco, discutiu com o Luciano Wuerzius acerca da questão da substituição do especialista da equipe principal e foi informado que por mais que o currículo esteja no apêndice, o Especialista considera uma alteração contratual e para toda e qualquer alteração contratual é preciso fazer aditivo. Portanto, a UGP vai entrar em contato com aquelas setoriais que fizeram a substituição e ainda não finalizaram os contratos para repassar essa orientação. Informou também que a UGP vai alinhar essa orientação com a equipe de auditoria do TCE.

- Documentação dos Contratos - Encaminhar para UGP (Contrato assinado, Extrato de Publicação, Ordem de Serviço e Portaria de Comissão).

Giuseppe Nogueira – IPECE ressaltou que a UGP tem deixado de receber os documentos resultantes dos processos de licitação como contratos, ordem de serviço, portarias, dentre outros.

Ressaltou que essa documentação é importante para o monitoramento da UGP, pois dá uma segurança maior para as setoriais, caso tenha algum problema diante da auditoria.

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

1. Previsão de Assinatura dos contratos dos 9 Subprojetos sendo licitados

Giuseppe Nogueira – IPECE apresentou a previsão do início dos contratos, conforme Quadro 14.

Quadro 14 – Previsão de Início dos 9 Contratos que estão em licitação

| Previsão de Assinatura dos Contratos | | | | | |
|--------------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|---------------------------------|
| Setoriais | Maio | | Junho | | Total (Previsto – Realizado) |
| | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado | |
| CGE | 1 | | | | 1 |
| IPECE | 1 | | | | 1 |
| SEPLAG | 1 | | | | 1 |
| SECITECE | 2 | | | | 2 |
| SEDUC | 3 | | | | 3 |
| TCE | 1 | | | | 1 |
| Total | 9 | | | | 9 |

Giuseppe Nogueira – IPECE informou que a área de aquisições da UGP está trabalhando na ótica apresentada no quadro acima. A meta para a assinatura dos contratos em maio é agressiva, mas a equipe está pretendendo assinar os nove contratos no mês de maio.

Sandra Monteiro – SECITECE informou que um dos contratos foi para a publicação ontem.

Giuseppe Nogueira – IPECE explicou que só é considerado o contrato publicado.

VII. MONITORAMENTO DOS CONTRATOS

André Morel – IPECE apresentou o desempenho dos contratos assinados, conforme Gráfico 4.

Gráfico 4 – Desempenho dos contratos assinados



André Morel – IPECE informou que no gráfico se visualiza os contratos que foram assinados bem como a previsão de assinatura e percebe-se uma crescente, com exceção de 2016.1. Em 2016.2 foram assinado vinte e um contratos, o que representou um montante de R\$ 30.299.490,00.

André Morel – IPECE apresentou a situação dos contratos, conforme Quadro 15.

Quadro 15 – Situação dos Contratos – Resumo Financeiro

| Setorial | Nº de Contratos | Nº de Contratos em Andamento | Nº de Contratos Concluídos | Valor Contratado + Patronal (R\$) | Valor Pago (R\$) | Saldo a Pagar (R\$) | % PAGO |
|--------------|-----------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|------------|
| ARCE | 1 | - | 1 | 839.982,65 | 839.982,65 | - | 100% |
| CGE | 8 | 5 | 3 | 7.593.945,05 | 1.522.853,40 | 6.071.091,65 | 20% |
| COGERH | 3 | 2 | 1 | 4.419.133,06 | 1.938.852,33 | 2.480.280,73 | 44% |
| FUNCEME | 1 | 1 | - | 1.493.596,27 | 1.243.394,93 | 250.201,34 | 83% |
| IPECE | 8 | 6 | 2 | 3.498.300,70 | 1.138.829,70 | 2.359.471,00 | 33% |
| PGE | 1 | 1 | - | 1.434.107,25 | - | 1.434.107,25 | 0% |
| SDE | 2 | 1 | 1 | 1.148.959,99 | 280.723,80 | 868.236,19 | 24% |
| SECITECE | 1 | 1 | - | 192.364,00 | 20.527,45 | 171.836,55 | 11% |
| SEDUC | 16 | 10 | 6 | 6.673.609,56 | 2.201.267,14 | 4.472.342,42 | 33% |
| SEMA | 7 | 7 | - | 7.222.570,04 | 1.539.169,38 | 5.683.400,66 | 21% |
| SEMACE | 2 | 2 | - | 1.744.961,99 | 504.456,75 | 1.240.505,24 | 29% |
| SEPLAG | 6 | 4 | 2 | 10.054.771,29 | 4.689.243,61 | 5.365.527,68 | 47% |
| SRH | 3 | 3 | - | 3.048.215,88 | 624.360,28 | 2.423.855,60 | 20% |
| STDS | 3 | 1 | 2 | 2.307.050,00 | 585.556,00 | 1.721.494,00 | 25% |
| TCE | 3 | 1 | 2 | 3.067.178,37 | 988.575,52 | 2.078.602,85 | 32% |
| TOTAL | 65 | 45 | 20 | 54.738.746,10 | 18.117.792,94 | 36.620.953,16 | 33% |

André Morel – IPECE informou que são sessenta e cinco contratos assinados e dentre eles, quarenta e cinco estão em andamento e vinte concluídos. Informou também que o valor total contratado é R\$ 54.738.746,10 e foi pago até o dia 26/04/2017, R\$ 18.117.792,94, o que representa 33%.

André Morel – IPECE apresentou a situação dos contratos com relação à execução financeira, conforme Gráfico 5.

Gráfico 5 – Situação dos Contratos – Resumo Financeiro

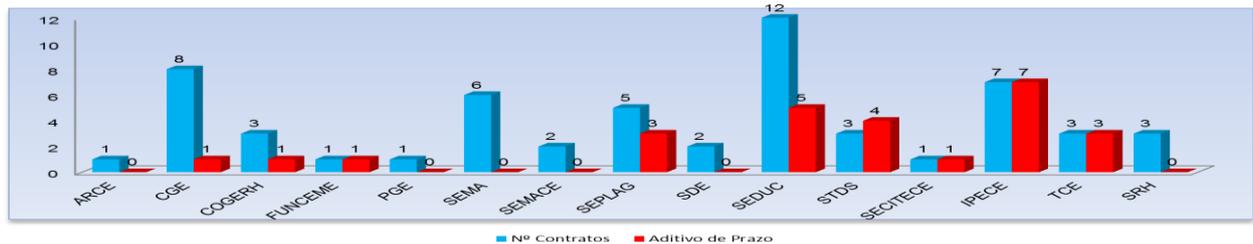


André Morel – IPECE informou que o gráfico representa o que foi pago e a previsão de pagamento para 2017 e 2018. Ressaltou que prevê pagar em 2017 R\$ 40.716.133,82 e em 2018 pagar R\$ 2.617.279,60.

André Morel – IPECE apresentou a situação dos contratos, conforme Gráfico 6.

Gráfico 6 – 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 | 8 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 6 | 2 | 16 | 3 | 1 | 8 | 3 | 3 | 65 |
| Aditivo de Prazo | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 7 | 3 | 0 | 26 |



40% dos Contratos já foram elaborados Aditivos de Prazo

André Morel – IPECE informou que são sessenta e cinco contratos assinados e que desses, vinte e seis tiveram aditivo de prazo, o que representa 40% e em virtude do encerramento do PforR, não há como haver aditivos de prazo.

André Morel – IPECE passou a apresentar as regiões que participaram das manifestações de interesse separadas por tipos de contratação, conforme Figuras 1, 2, 3 e 4. Informou que se alguma setorial precisar de nomes de empresas para participar das manifestações ou de consultores para participar de alguma assistência técnica pode solicitar à UGP, pois existe um banco de dados com todas as informações.

Figura 1: Região – Consultoria Individual - Nacional

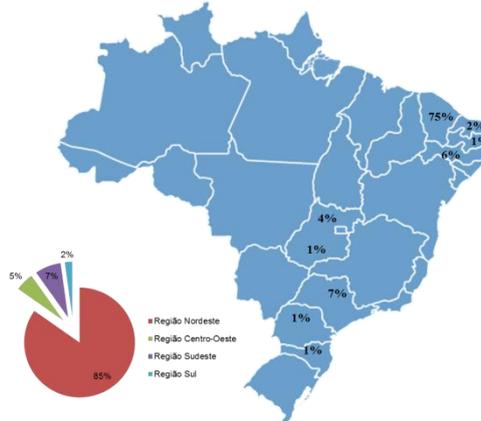


Figura 2: Região – Consultoria de Empresas - Nacional

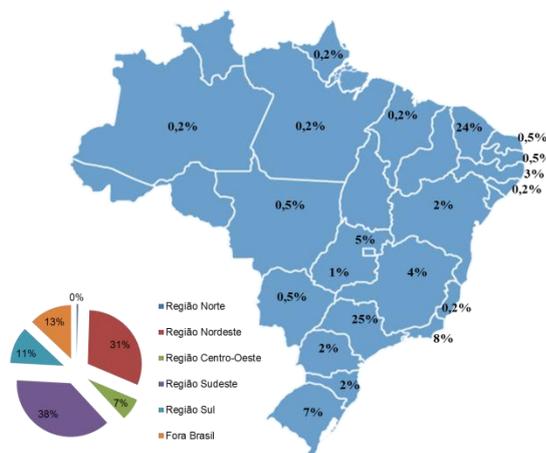


Figura 3: Região – Serviços de Não Consultoria - Nacional

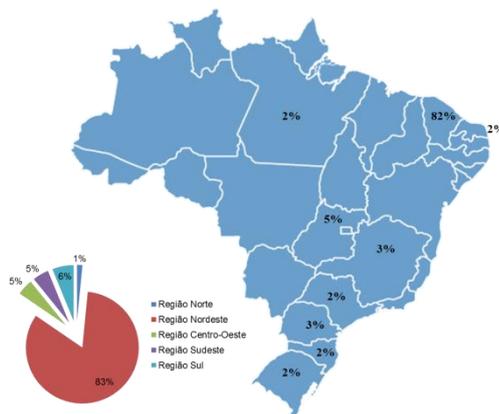


Figura 4: Região – Consultorias Internacionais

Empresas

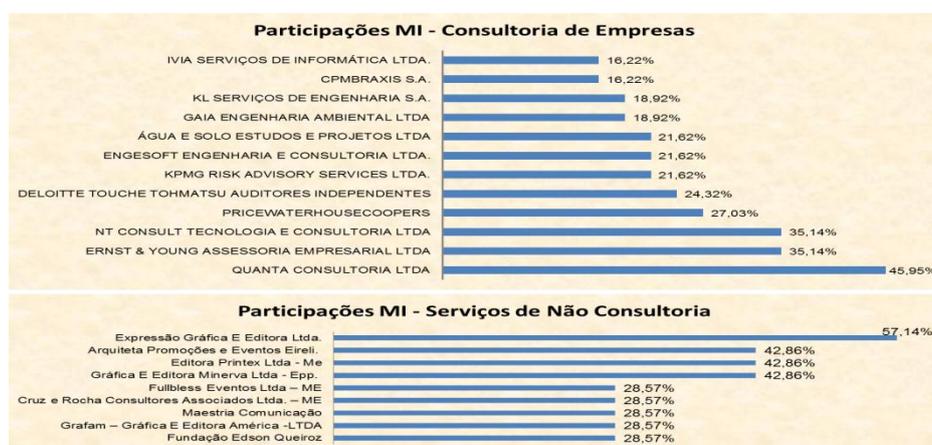
| Posição | País | Participação |
|---------|-----------|--------------|
| 1. | Espanha | 6,2% |
| 2. | Portugal | 3,3% |
| 3. | França | 0,9% |
| 4. | EUA | 0,6% |
| 5. | Chile | 0,5% |
| 6. | Argentina | 0,3% |
| 6. | Itália | 0,3% |
| 7. | Suíça | 0,2% |
| 7. | Dinamarca | 0,2% |
| 7. | Colômbia | 0,2% |
| 7. | Japão | 0,2% |
| 7. | Canadá | 0,2% |

Individual

| Posição | País | Participação |
|---------|------|--------------|
| 1. | EUA | 1% |

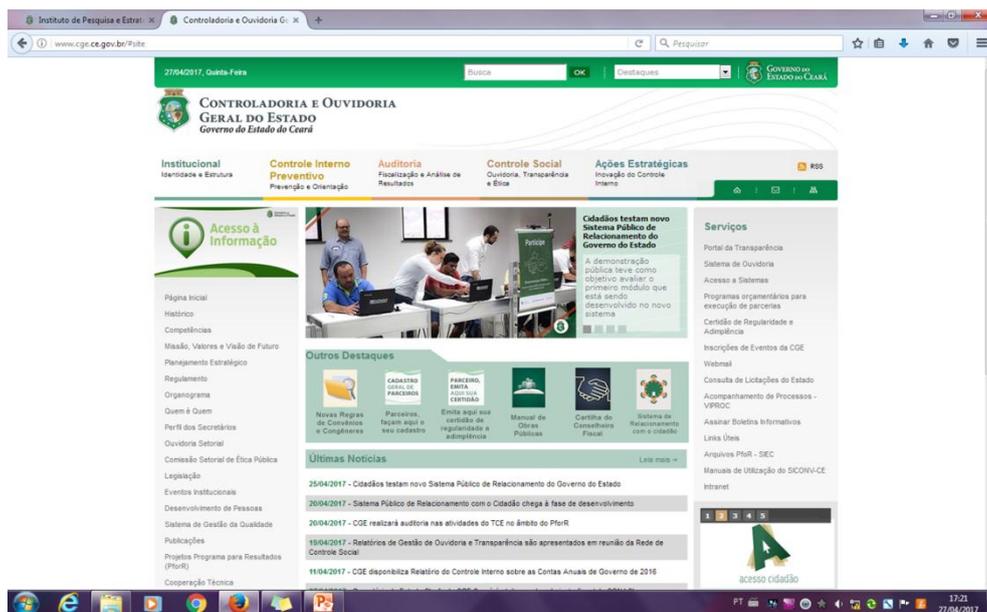
Andé Morel – IPECE passou a apresentar as empresas que mais participaram das manifestações de interesse no *PforR*, conforme Gráfico 7.

Gráfico 7 - Empresas com mais participações em MI



Viviane Costa – IPECE apresentou a divulgação dos contratos e produtos no site, conforme Figura 5.

Figura 5 – Divulgação dos Contratos e Produtos no Site



Viviane Costa – IPECE lembrou que é uma prática rotineira da UGP apresentar ao Comitê as divulgações das ações das assistências técnicas para que isso seja ampliado para fora do Estado, bem como para os próprios colegas de outras setoriais. E como exemplo apresenta o site da CGE, e orienta que todas as setoriais com ações no âmbito do PforR façam isso, como forma de aumentar a transparência e disseminar os resultados.

VIII. APROVAÇÃO DA ATA DA 38ª REUNIÃO.

Viviane Costa – IPECE informou que a Ata foi enviada para a revisão do comitê e nenhuma setorial solicitou alteração. Perguntou se alguém queria mais tempo. Ninguém se manifestou. Então passou para a aprovação da Ata e questionou se poderia ser aprovada. Todos aprovaram.

Viviane Costa – IPECE informou que a próxima reunião do comitê será realizada no dia 25/05/2017, quinta-feira às 14h30m no IPECE.

IX. ENCAMINHAMENTOS

Não houve encaminhamentos.

X. ENCERRAMENTO

Viviane Costa – IPECE finalizou a reunião agradecendo a presença de todos.

XI. 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 Abril/2017

