



**GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ**  
**Secretaria do Planejamento e Gestão**  
**Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará IPECE**

**ATA 3ª REUNIÃO MENSAL DO COMITÊ PforR**

**Data:** 16/04/2014 **Início:** 14:20 **Duração:** 1:40 **Término:** 16:00 **Local:** Auditório Inhamuns SEPLAG

Quadro de Presença			
ÓRGÃO	NOME	FUNÇÃO	PRESENTES
COORDENAÇÃO PforR	Ana Cristina Medeiros	Coordenadora PforR - Titular	OK
	Laura Carolina Gonçalves	Técnica de Monitoramento e Controle	OK
	Fabiana Silva de Castro	Técnico Suporte Operacional e Logístico	OK
	Vitor Hugo Oliveira da Silva	Suplente	-
ADECE	Francisco das Chagas Soares	Titular	-
	Cecy de Castro	Suplente	OK
ARCE	Alexandre Caetano da Silva	Titular	OK
	Alceu de Castro Galvão Júnior	Suplente	-
CAGECE	Silvia Maria Cortonesi Cela	Titular	OK
	Carlos Rossas Mota Filho	Suplente	OK
CEDE	Marilda dos Santos Rocha	Titular	OK
	Gotardo Gurgel Gomes Júnior	Suplente	-
CGE	Paulo Roberto de Carvalho Nunes	Titular	-
	Antônio Marconi Lemos da Silva	Suplente	-
	Denise Andrade Araújo	Assistência Técnica	OK
CIDADES	Edmundo Olinda Filho	Titular	-
	Tércia Maria Pinheiro Martins	Suplente	OK
COGERH	Denilson Marcelino Fidelis	Titular	-
	João Lúcio Farias de Oliveira	Suplente	-
	Adahil Pereira de Sena	Suplente	-
	Sarah Furtado Freire	Representante	OK
CONPAM	Mariana Cavalcante	Representante	-
	Maria Dias Cavalcante	Titular	-
FUNCEME	Samya Xavier Leite	Suplente	-
	Francisco Hoilton Araripe Rios	Titular	OK
IPECE	Meiry Sayuri Sakamoto	Suplente	OK
	Victor Hugo	Suplente	OK
PGE	Heloísa Simone	Representante	OK
	Antônia Tânia Trajano Bezerra	Titular	OK
	Mary Ane Vale Ferreira	Suplente	OK
SECITECE	Fernando Antônio Grangeiro	Representante	OK
	Almir Bittencourt da Silva	Titular	-
	Luiz Carlos Mendes Dodi	Suplente	OK
SEDUC	Lene Simone Malveira Peixoto	Suplente	-
	Lucidalva Pereira Bacelar	Titular	OK
	Andréa Araújo Rocha Nibon	Suplente	OK
	Maria Eneida Machado Maia	Suplente	OK
SEMACE	Maria Celena Skeff M. de Oliveira	Representante	OK
	Tiago Bessa Aragão	Titular	OK
SEPLAG	José Maurício Mendes Giffoni	Suplente	OK
	Marcos Martins Santos	Titular	OK
	Marcos Medeiros Vasconcelos	Suplente	-
	Naiana Corrêa Lima	Suplente	-
	Kilmer George	Representante	-
	Francisco Aduino Oliveira	Representante	OK
SESA	Avilton Júnior	Representante	OK
	Vera Maria Câmara Coelho	Titular	-
SRH	Ana Márcia Rodrigues	Suplente	OK
	Paulo Miranda Pereira	Titular	OK
STDS	Ramon Flávio Gomes Rodrigues	Suplente	-
	Sebastião Lopes	Titular	-
	Mary Anne Libório P. Ribeiro	Suplente	OK
	Rosilene Ribeiro	Suplente	OK
	Sandra Maria Ferreira de Moraes	Representante	OK
TCE	Mária Dutra	Representante	OK
	Giovanna Augusta Moura Adjafre	Titular	-
	José Teni Cordeiro Júnior	Suplente	-
	José Auriço Oliveira	Representante	OK

## INTRODUÇÃO

Às 14h20min, no Auditório Inhamuns da SEPLAG, Cristina Medeiros - IPECE iniciou a reunião. Seguiu-se com a apresentação em *Power Point (Anexo 2)* cuja pauta está apresentada abaixo:

1. Abertura e apresentação dos participantes;
2. Proposta Cronograma Elaboração do Regimento Interno do Comitê;
3. Proposta Reuniões para Discutir Plano de Ação;
4. Posição em Março 2014 dos Programas, Indicadores e Projetos de Assistência Técnica;
5. Encaminhamentos e Informações Relevantes.

### I. ABERTURA E APRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES

Todos que estavam presentes se apresentaram, conforme quadro de presença.

Cristina Medeiros – IPECE agradeceu a participação de todos, informou que a apresentação é a mesma, porém por setorial conforme sugerida pela COGERH e seguiu-se a reunião conforme pauta e apresentação.

### II. PROPOSTA CRONOGRAMA ELABORAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ

Cristina Medeiros – IPECE informou que o regimento será enviado a todos para análise, sugestões e alterações e depois será enviado ao Banco.

### III. PROPOSTA REUNIÕES PARA DISCUTIR PLANO DE AÇÃO




Cristina Medeiros – IPECE informou que algumas setoriais precisam trabalhar com as ações de mitigação de riscos, pois na visão do Banco, em algumas áreas foram identificados riscos na parte socioambiental e fiduciária, precisando assim, da ação do Estado. Informou também que a UGP vai buscar coordenar o encontro com as setoriais e que essas devem já verificar a possibilidade de atender os sete itens do Plano de Ação proposto pelo Banco. Pediu a todos que observassem o PAD na página 103 (versão em inglês – 109 na versão em português).

Descrição da Ação	Data	Responsável	Medição da Conclusão	
<b>Mitigação do Risco Ambiental e Social</b>				
1	Desenvolvimento de uma estratégia de trabalho social de campo para os povos indígenas, quilombolas e áreas rurais remotas para o programa de assistência familiar (inclusive a busca ativa de residências vulneráveis)	Até o fim do primeiro ano de implementação do Programa.	SEDUC, STDS & Gabinete do Governador	Crianças dos povos indígenas e quilombolas indo para creches ou recebendo atenção em casa aumentando de acordo com as metas gerais do Programa para Resultados.
2	Inclusão de um módulo de treinamento específico (sobre metodologias culturalmente apropriadas) no programa de treinamento de professores a ser desenvolvido para a capacitação profissional	Até o fim do primeiro ano de implementação do Programa.	SEDUC e Gabinete do Governador	Módulo desenvolvido em colaboração com a FUNAI, associações de quilombolas e Coordenadoria para a Igualdade Racial
3	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	Até o fim do primeiro ano de implementação do Programa.	COGERH, CONPAM, COGERH, SRH e em consulta junto à FUNAI	Os planos de segurança da água para as três microbacias estratégias incluem medidas adequadas para lidar com os impactos de possíveis restrições adicionais no uso de recursos naturais (em consulta junto às comunidades afetadas, inclusive povos indígenas) e documentar de maneira efetiva o apoio da comunidade indígena à sua elaboração.
4	Análise inicial dos resultados das obras propostas (em coordenação com a FUNAI) e exclusão de locais que exijam reassentamento ou realocação de residências (com ou sem título de posse legal), inclusive de povos indígenas	Até o fim do primeiro ano de implementação do Programa.	PGE, SEDUC e SDTS sob coordenação do IPECE e em consulta junto à FUNAI	Relatório de análise finalizado, lista de locais e confirmação de atividades sem reassentamento preparada
5	Elaborar e estabelecer uma ampla campanha de comunicação sobre a qualidade da água	Até o fim do segundo ano de implementação do Programa.	CONPAM/SEMACE/COGERH/CAGECE	Campanha de comunicação estabelecida e sob execução
<b>Mitigação de riscos fiduciários</b>				
6	Plano para capacitação em detecção e processo penal de casos de fraude e corrupção	Até o fim do primeiro ano de implementação do Programa.	CGE	Plano desenvolvido em cooperação com as agências de controle público competentes, como a CGU, o TCU e outras.
7	Treinamento e disseminação de novas regulamentações contábeis	Contínuo	CGE	

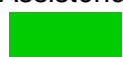


#### IV. ACOMPANHAMENTO POR EIXO DOS PROGRAMAS, INDIADORES E PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA – POSIÇÃO EM FEVEREIRO 2014

Cristina Medeiros – IPECE informou que atendeu a solicitação sugerida para fazer a apresentação por eixo e reforçou que a reunião do Comitê é de acompanhamento e revisão dos indicadores, projetos de assistência técnica e programas. Lembrou que durante a última reunião do Comitê, a UGP sinalizou os Programas e muitos questionaram o cronograma de execução orçamentária. Sendo assim, fora solicitado as setoriais os critérios de execução, para o correto acompanhamento.

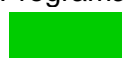


##### Indicadores

-  Probabilidade alta de atingir a meta
-  Probabilidade intermediária de atingir a meta
-  Probabilidade baixa de atingir a meta

##### Assistência Técnica


-  Realização do projeto dentro do Plano de Licitações
-  Realização do projeto com atraso de um dia
-  Realização projeto com atraso de mais de 3 meses

##### Programas

-  Execução do previsto orçado no período, conforme critérios acordados com Setorial
-  Execução de menos do previsto orçado no período, conforme critérios acordados
-  Nenhuma Execução

### REDUÇÃO DA POBREZA

**STDS** – Representada por Mary Anne Libório P. Ribeiro, Rosilene Ribeiro, Sandra Maria Ferreira de Moraes e Márcia Dutra.

Acompanhamento dos Programas do PPA incluídos no Escopo do PforR Ceará – Março 2014															
Eixo	Programa	Setorial	PPA Iniciativa	2014-2017	2014				n°	AÇÃO	VALOR LEI	Em R\$ Milhões	PAGO MARÇO	Realizado/Previsto (%)	Farol
				TOTAL Previsto	Previsto Ano	Previsto Período	Realizado até 31/03/14	Realizado /Previsto (%)							
Assistência a Família	050 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	STDS/ SDA	03180 - Cofinanciamento do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF, através dos CRAS. (1)	28,99	9,04	0,00	0,00	0	1	14330 - Cofinanciamento dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF	9,04	9,04	0,00	0,00%	
											9,04	9,04	0,00	0,00%	

1 - Frequência da execução mensal, com a execução iniciando em Abril, tendo em vista a aprovação do recurso dia 18 de março de 2014

##### Programa

Mary Anne Libório – STDS informou que a Secretaria está tendo uma grande preocupação na execução do PforR e que a cada dia envolve outras pessoas, no sentido de agilizar os procedimentos internos. Informou que a execução do Programa está atrasada, pois a aprovação do Governador ocorreu no dia 18/03/2014 e a partir da próxima semana, a Secretaria vai repassar os recursos para os municípios.

**Projeto de Assistência Técnica: Monitoramento e capacitação dos CRAS.**

Mary Anne Libório – STDS informou que o projeto será dividido em três termos de referências, a saber: elaboração do material didático e impressão; execução dos eventos de capacitação e; monitoramento. Informou também que foi realizada uma reunião com a SEDUC e SDA para troca de experiências e os técnicos já iniciaram o trabalho de elaboração dos termos. Finalizou agradecendo a visita da Cristina Medeiros na STDS e destacou a importância da reunião, pois muitos não tinham conhecimento do *PforR* e com a disseminação acredita que haverá facilidade da sua execução.

Cristina Medeiros – IPECE agradeceu a receptividade da STDS e elogiou a Secretaria, pois além de estarem antecipados no cronograma de assistência técnica, conseguiram através de negociações com o Banco, que as metas fossem estabelecidas somente a partir de 2015.

**IPECE** – Representado por Ana Cristina Cavalcante Medeiros, Victor Hugo de Oliveira Silva, Laura Carolina Gonçalves, Fabiana Silva de Castro e Heloísa Simone

**Projeto de Assistência Técnica: Criação do Sistema de Monitoramento e Avaliação (M&A) dos projetos financiados pelo FECOP.**

Victor Hugo – IPECE informou que o Mário Aragão, responsável pelo projeto, está desenhando a parte técnica do termo.

**SEDUC** – Representada por Lucidalva Pereira Bacelar, Andréa Araújo Rocha Nibon, Maria Eneida Machado Maia e Maria Celena Skeff M. de Oliveira

Lucidalva Bacelar – SEDUC agradeceu e parabenizou a UGP na pessoa da Cristina Medeiros e Flávio Ataliba durante a visita na SEDUC e destacou a importância e a riqueza da disseminação do Projeto *PforR*, dentro da setorial.

**Projeto de Assistência Técnica: Treinamento para os Coordenadores e Diretores de Creches.**

Lucidalva Bacelar - SEDUC informou que o projeto será dividido em três termos de referências sendo que um deles já foi elaborado, e precisa fazer algumas revisões sugeridas pelo Banco, enquanto o segundo está sendo discutido com o Especialista do Banco, mas acredita que os prazos do plano serão cumpridos.

**Projeto de Assistência Técnica: PADIN - Desenho , implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.**

Lucidalva Bacelar – SEDUC informou que para esse projeto, foram elaborados cinco Termos de referência, sendo que três já têm a Não Objeção do Banco e estão na fase de contratação das consultorias. Informou também que a equipe sentiu uma grande dificuldade na elaboração da memória de cálculo, mas foi superada com a ajuda da UGP e do Jimmy Oliveira (IPECE).

**SEPLAG** – Representada por Marcos Santos, Francisco Adauto Oliveira, Avilton Júnior

**Indicador Secundário: Criação e funcionamento do multi-setorial do Comitê Consultivo ECD (SEDUC, SDA, SESA, STDS, SEPLAG, IPECE)**

Adauto Oliveira – SEPLAG informou que houve a primeira publicação da resolução em 03/04/2014 que dispõe sobre a nomeação do presidente e do vice-presidente do CPDI, como também a aprovação do regimento interno. Informou também que foi realizada uma reunião na qual foi discutido o Pano de Ação.

Cristina Medeiros – IPECE elogiou o Comitê, pois tem trabalhado muito bem e há bastante tempo.

**SESA** – Representada por Ana Márcia Rodrigues

**Projeto de Assistência Técnica: Qualificação da análise de situação de saúde para a tomada de decisão visando a redução das desigualdades sociais.**

Ana Márcia – SESA informou que o termo foi finalizado. Comunicou que no início foi pensado em dividir os termos, pois envolve capacitação e material, mas como eles são dependentes os técnicos concordaram em contratar uma empresa para realizar todo o processo. Informou também que o termo foi enviado hoje para a UGP para análise e que o orçamento está em fase de elaboração.

## **CRESCIMENTO ECONÔMICO**

**CEDE / ADECE** – Representada por Marilda Rocha e Cecy de Castro

**Indicador Primário: Aprovação da estratégia de desenvolvimento de competências, elaboração do plano de ação e implementação de ações selecionados no âmbito do plano de ação.**

Marilda Rocha – CEDE agradeceu a participação da Cristina Medeiros no CEDE para a disseminação do PforR. Informou que a meta para o cumprimento do indicador está adiantada, pois as minutas do Comitê já foram elaboradas. Comunicou que surgiu um pequeno conflito de ampliação ou não do escopo e no momento, estão aguardando um posicionamento do Secretário Adjunto da SEPLAG. Explicou que o conflito consiste em saber se estende o escopo para trabalhar com todo o Estado ou só para atender ao escopo do PforR.

Cristina Medeiros – IPECE questiona com Marcos Santos (SEPLAG) se ele tem alguma posição quanto ao mencionado por Marilda Rocha (CEDE).

Marcos Santos – SEPLAG informou que a proposta inicial era que houvesse uma participação mais efetiva da SEPLAG para que se tenha a validação das discussões que foram tratadas inicialmente a nível técnico.

**IPECE** – Representado por Cristina Medeiros, Victor Hugo de Oliveira Silva, Laura Carolina Gonçalves, Fabiana Silva de Castro e Heloísa Simone

**Indicador Secundário: Número de técnicos com nível médio absorvidos pelo setor produtivo (público e privado) (ajustado para o ciclo econômico).**

Victor Hugo – IPECE informou que o indicador depende dos dados anuais da Relação Anual Informações Sociais (RAIS) e que ainda não foi divulgado o número referente ao ano de 2013.

**SECITECE** – Representada por Luiz Carlos Mendes Dodt

**Projeto de Assistência Técnica: Apoio a Elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará;**  
**Projeto de Assistência Técnica: Assistência na elaboração de uma avaliação de impacto para o projeto Tecnova (FINEP / SECITECE).**

Luiz Carlos Dodt – SECITECE informou que a Secretaria é responsável por cinco projetos de assistência técnica, sendo que os dois acima mencionados foram encaminhados ao Banco e aguarda-se o retorno. Agradeceu, também, a presença da Cristina Medeiros na SECITECE para a disseminação do PforR.

**SEDUC** – Representada por Lucidalva Pereira Bacelar, Andréa Araújo Rocha Nibon, Maria Eneida Machado Maia e Maria Celena Skeff M. de Oliveira

## PROGRAMAS

Acompanhamento dos Programas do PPA incluídos no Escopo do PforR Ceará – Março 2014														
Eixo	Programa	PPA Iniciativa	2014-2017	2014				nº	AÇÃO	VALOR LEI	Em R\$ Milhões	PAGO MARÇO	Realizado/Previsto (%)	Farol
			TOTAL Previsto	Previsto Ano	Previsto Período	Realizado até 31/03/14	Realizado/Previsto (%)							
Capacitação Profissional	014 - ENSINO MÉDIO ARTICULADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	00328 - Manutenção e funcionamento das Escolas Estaduais de Educação Profissional (1)	327,53	105,78	10,58	12,09	0,11	1	28685 - Manutenção e Funcionamento das Unidades Escolares de Educação Profissional	149,20	150,48	12,04	880,00%	
		00771 - Construção, ampliação, adequação dos espaços escolares e aquisição de equipamentos, mobiliários, veículos, laboratórios tecnológicos e acervos para as Escolas Estaduais de Educação Profissional (2)	156,87	25,30	2,53	6,25	0,25	2	28686 - Garantia do funcionamento do Parque Tecnológico das Escolas Estaduais de Educação Profissional	1,28	77,49	0,57	4,30	
		00834 - Aquisição e impressão de materiais pedagógicos, apoio a projetos de estudo e pesquisa e concessão de bolsas de estágio. (3)	126,28	1,70	0,00	0,00	0,00	3	19475 - Expansão e Melhoria da Infraestrutura das Escolas Estaduais de Educação Profissional	76,49	77,49	6,25	4,41	
								4	19482 - Expansão e Melhoria do Parque Tecnológico das Escolas Estaduais de Educação Profissional	1,00		0,00	0,00	
								5	19483 - Desenvolvimento do Ensino Médio Integrado à Educação Profissional	1,70	0,00	0,00	0,00	
		<b>Total</b>	<b>610,68</b>	<b>132,78</b>	<b>13,11</b>	<b>18,34</b>	<b>13,81%</b>	<b>5</b>		<b>229,67</b>	<b>227,97</b>	<b>18,86</b>	<b>4,41</b>	

1 - Execução iniciando em Março 2014 - Frequência Bimestral ;

2 - Execução iniciando em Março 2014 - Frequência Bimestra;

3 - Execução iniciando em maio 2014 - Frequência Única.

Cristina Medeiros – IPECE informou que foi discutido com a Andréa Rocha (SEDUC) e Eneida Machado (SEDUC) a definição dos critérios para a execução das iniciativas.

Laura Gonçalves – IPECE explicou que a Eneida Machado (SEDUC) fez um levantamento a respeito da frequência da execução do Programa e foi informado que duas iniciativas (00328 e 00771) iniciarão em março com frequência bimestral e a iniciativa 00834 teria uma frequência única, ou seja, teria uma única execução.

Cristina Medeiros – IPECE informou que a preocupação das setoriais está concentrada nas projeções para os anos de 2016 e 2017 e que, durante a Missão do Banco Mundial em junho,

haverá uma reunião juntamente com o Secretário da SEPLAG, para discutir sobre esses valores. Durante a semana da Missão haverá um momento com as setoriais. Solicitou o comprometimento de todos do Comitê, juntamente com seus Gestores Máximos para que seja acordado números plausíveis que possam efetivamente acontecer.

Hoilton Rios – FUNCEME informou que há um atraso real em 2014 relacionado à aprovação dos MAPPs vinculados às iniciativas e aos projetos de assistência técnica. Informou também que seria preciso buscar um mecanismo mais ágil para aprovar os MAPPs relacionados ao *PforR*, uma vez que o Projeto, na sua totalidade já havia sido aprovado pelo Governador.

Eneida Machado – SEDUC informou que os projetos no âmbito da redução da pobreza estão com o processo adiantado e questionou como seria feito o pagamento imediato, visto que já existe a necessidade de recurso. Anunciou que foi orientada, através de um comunicado de que, um bloco com todos os projetos do *PforR* estaria sendo elaborado para a aprovação dos MAPPs.

Cristina Medeiros – IPECE informou que existem alguns encaminhamentos. Explicou que além do que já foi solicitado e todo o trabalho da SEPLAG, foi feito um levantamento e o Secretário Adjunto da SEPLAG já repassou para o Governador tudo o que era referente à assistência técnica. Foi solicitada uma ajuda por parte dos representantes do Comitê durante a última reunião para a aprovação dos MAPPs dos Programas. Com isso, preparamos um processo com as informações repassadas pelas setoriais e agora, marcamos uma reunião com o Secretário e estamos propondo uma videoconferência com o Banco.

**Projeto de Assistência Técnica: *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.***

Andréa Rocha – SEDUC informou que o projeto encontra-se com o Banco Mundial para a Não Objeção.

**SEPLAG** – Representada por Marcos Santos, Francisco Aduino Oliveira, Avilton Júnior.

**Projeto de Assistência Técnica: *Avaliação da Estrutura de Governança para os programas que dão suporte ao setor de desenvolvimento produtivo.***

Marcos Santos – SEPLAG revelou que há uma discussão interna dentro da Secretaria sobre os projetos de assistência técnica e sobre como eles são complementares, mas com os prazos dados para o cumprimento de alguns indicadores, percebeu-se que algumas atividades que deveriam ser antecedentes, elas deverão ser concomitantes. Esclareceu que uma parte do escopo do projeto de 'Avaliação da Estrutura de Governança' estaria incluída no projeto 'Apoio para o fortalecimento da Gestão por Resultados, incluindo mecanismos de coordenação intersetorial'. Informou que a orientação dada é de tentar fundir os dois projetos. Explicou que há um entendimento de dois grandes interessados, visto que seriam dois principais beneficiários, a saber: a sociedade civil e o setor produtivo. Informou também que a premissa do modelo de GPR é de que haja a participação das partes interessadas, nos processos de

monitoramento, planejamento e avaliação. Relatou que os técnicos estão trabalhando com essa perspectiva e no momento estão aguardando o posicionamento do Banco.

## **SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL**

**ARCE** – Representada por Alexandre Caetano

**Projeto de Assistência Técnica: *Recomendações para a estrutura do regulamento de gestão de resíduos sólidos e elaboração de instrumentos regulatórios.***

Alexandre Caetano – ARCE informou que a ARCE tem um projeto de assistência técnica para desenvolvimento de modelo de regulação para gestão de resíduos sólidos que envolvem a coleta, transporte, tratamento e transbordo de rejeitos. Lembrou que foi feito um ajuste no cronograma por causa da oportunidade dada durante a última reunião. Informou também que o processo será encaminhado à PGE com o parecer da ARCE para início do processo licitatório.

**CAGECE** – Representada por Silvia Maria Cortonesi Cela e Carlos Rossas Mota Filho

**Indicador Primário: *Percentual de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto***

Carlos Rossas - CAGECE informou que o indicador primário mede os imóveis que estão efetivamente utilizando a rede de esgoto numa base que já existia em dezembro de 2012. Ressaltou que a meta de junho foi alcançada no mês de março. Informou também que a CAGECE está desenvolvendo um processo licitatório, com recursos do FECOP. Esse recurso é exclusivo para aplicar em residências de padrão baixo, padrão regular, na qual vai ser dada gratuidade na interligação para essa população. Revelou que estão trabalhando no Convênio para que o recurso seja repassado para a CAGECE para poder ser aplicado no processo licitatório.

Silvia Cela – CAGECE informou que a meta é aparentemente simples, mas não é, pois são áreas consolidadas, na qual a rede já passou, mas as famílias não aceitaram a interligação.

Alexandre Caetano – ARCE questionou se a área consolidada engloba a Bacia do Salgado. Relatou que existe o pacto do Cariri e houve uma audiência com o Ministério Público, Prefeitura de Barbalha, Juazeiro, CAGECE e ARCE para que o município obrigue as famílias, por meio do saneamento básico para fazer a conexão, pois existe certa resistência das famílias, mesmo a rede estando disponível.

**CIDADES** – Representada por Tércia Pinheiro

**Programa:**



Acompanhamento dos Programas do PPA incluídos no Escopo do PforR Ceará – Março 2014															
Eixo	Programa	Setorial	PPA Iniciativa	2014-2017	2014				nº	AÇÃO	VALOR LEI	Em R\$ Milhões	PAGO MARÇO	Realizado/Previsto (%)	Farol
				TOTAL Previsto	Previsto Ano	Previsto Período	Realizado até 31/03/14	Realizado/Previsto (%)							
SANEAMENTO AMBIENTAL	032 - SANEAMENTO AMBIENTAL	CIDADES/ CAGECE	02617 - Implantação, ampliação e melhorias de sistemas de esgotamento sanitário - CAGECE	53,71	33,79		0,00	0,00	1	19849 - Estruturação de Esgotamento Sanitário em Localidades Urbanas	78,23	78,23	0,00	0,00	
				53,71	33,79						78,23	78,23	R\$ -	0,00%	

Tércia Pinheiro – CIDADES informou que a Secretaria, subsidiada com a CAGECE, vai elaborar uma justificativa para o Banco explicando que o valor de trinta e três milhões não é o valor que será executado, pois engloba obras com impactos sociais e que para 2014, portanto, a previsão é de cinco milhões.

Cristina Medeiros – IPECE informou que a Coordenação e o Banco já estão cientes do problema, mas que ainda não é um comunicado oficial. A SCIDADES está elaborando uma Nota Técnica, com o apoio da CAGECE, contextualizando o que aconteceu e também fazendo uma proposta com um valor que seja realmente possível de ser cumprido.

**COGERH** – Representada por Denilson Marcelino Fidelis e Sarah Furtado Freire

**Indicador Secundário: Qualidade da água bruta, na Região Metropolitana de Fortaleza.**

Denilson Fidelis – COGERH informou que o indicador está atrelado ao Programa 041 – Gestão dos Recursos Hídricos na iniciativa ‘05310 - *Elaboração dos Planos de Segurança Hídrica para as Bacias Metropolitanas, Bacia do Rio Acaraú e Bacia do Rio Salgado*’ com valor a ser gasto para a elaboração do Plano de Segurança. Informou também que o termo já está elaborado, mas está aguardando a aprovação do MAPP para dar continuidade ao processo licitatório.

**CONPAM** – Não foi representado.

**Indicador Primário - Índice de Qualidade da Fiscalização Ambiental.**

Thiago Bessa – SEMACE informou que o indicador já cumpriu com a meta de segundo semestre. Explicou que a COGERH já contemplou toda a telemetria e com a fiscalização dos açudes acompanhados pela SEMACE, COGERH, SRH e ADAGRI, o índice encontra-se em 30%, superando a meta do primeiro semestre.

Cristina Medeiros – IPECE lembrou que o indicador ‘Índice de Qualidade da Fiscalização Ambiental’ é semestral e que o Projeto possui mais dois indicadores semestrais, a saber: ‘*Percentual de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto*’ e; ‘*Aprovação da estratégia de desenvolvimento de competências, elaboração do plano de ação e implementação de ações selecionadas no âmbito do plano de ação*’. Explicou que os desembolso para essas três metas foram realizados no final de 2013, estão no caixa do Tesouro e caso não haja o cumprimento dessas metas, o valor deverá ser devolvido ao Banco.

**FUNCEME – Representado por Hoilton Rios**

**Programa:**

Acompanhamento dos Programas do PPA incluídos no Escopo do PforR Ceará – Março 2014															
Eixo	Programa	Setorial	PPA Iniciativa	2014-2017	2014				nº	AÇÃO	VALOR LEI	Em R\$ Milhões	PAGO MARÇO	Realizado/Previsto (%)	Farol
				TOTAL Previsto	Previsto Ano	Previsto Período	Realizado até 31/03/14	Realizado/Previsto (%)							
Qualidade de Água	079 - MONITORAMENTO HIDROAMBIENTAL DO ESTADO DO CEARÁ	FUNCEME	02846 - Ampliação e operacionalização da rede de monitoramento hidroagrometeorológico do Estado do Ceará. (1)	15,93	1,10	0,06	0,12	200,00%	1	13973 - Modernização e Operacionalização da Rede de Monitoramento Hidroagrometeorológico do Estado do Ceará	0,406	1,09	0,028	3,3%	
			02847 - Mapeamento do monitoramento hidroambiental do Ceará. (2)	13,69	0,09	0,00	0	0,00%	2	21421 - Promoção e Suporte ao Monitoramento de Informações Hidroagrometeorológicas	0,680		0,092	13,41%	
											3	14037 - Mapeamento Hidroambiental do Ceará	0,091	0,09	0,00%
				<b>29,62</b>	<b>1,19</b>	<b>R\$ 0,06</b>	<b>0,12</b>		<b>3</b>		<b>1,18</b>	<b>1,18</b>			

1 - Frequência da execução Quadrimestral, sendo 20% no 1º quadrimestre; 34% no 2º e 46% no terceiro

2 - Frequência da execução Anual (previsão de execução de 100% do valor nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro)

Hoilton Rios – FUNCEME informou que, com os critérios de acompanhamento, a FUNCEME está em conformidade com o planejado. Informou também que foram avaliadas todas as ações dentro das iniciativas e foi montado um cronograma mensal, com critérios e avaliação quadrimestral. Reforçou que a preocupação maior é a aprovação dos MAPPs para a execução.

Cristina Medeiros – IPECE informou que a UGP vai dar todo o apoio, juntamente com a SEPLAG, mas reforçou que é uma prioridade para cada Secretário responsável pelos Programas também submeter ao Governador, solicitando a aprovação dos respectivos MAPPs.

Hoilton Rios – FUNCEME informou que a gestão tem que ser compartilhada e fez outra colocação: Em relação à iniciativa ‘02847 *Elaboração do mapeamento e monitoramento hidroambiental do Ceará*’ o recurso que a FUNCEME tem disponível é originado de um convênio com o DNOCS, logo a fonte 69 e, por conseguinte, a cláusula anti-fraude e corrupção não podem constar do edital do processo de licitação.

Cristina Medeiros – IPECE informou que pode ser discutido durante a Missão.

Hoilton Rios – FUNCEME informou que para essa iniciativa só existe essa ação. Informou também que precisa ser discutido com o Banco porque, mesmo sem incluir a cláusula de corrupção, considerando que a empresa contratada não faz parte da lista negra do Banco, essa ação poderia ser considerada para fins de comprovação..

**SEMACE – Representado por Tiago Bessa Aragão, José Maurício Mendes Giffoni**

**Programa:**

Acompanhamento dos Programas do PPA incluídos no Escopo do PforR Ceará – Março 2014															
Eixo	Programa	Setorial	PPA Iniciativa	2014-2017	2014				nº	AÇÃO	VALOR LEI	Em R\$ Milhões	PAGO MARÇO	Realizado/Previsto (%)	Farol
				TOTAL Previsto	Previsto Ano	Previsto Período	Realizado até 31/03/14	Realizado/Previsto (%)							
Qualidade de Água	082 - GESTÃO DA QUALIDADE DOS RECURSOS NATURAIS E AMBIENTAIS	SEMACE	1	04815 - Monitoramento, controle e fiscalização das áreas protegidas do Estado do Ceará.	14,59	0,40	0,03	0,00	0,00%	19861 - Monitoramento, Controle e Fiscalização das Áreas Protegidas do Estado do Ceará	R\$ 400.000,00	0,40	0,00	0,00%	
		SEMACE	2	02466 - Realização do monitoramento da poluição / contaminação dos recursos hídricos do Estado.	13,89	0,40	0,03	0,00	0,00%	21570 - Monitoramento da Poluição / Contaminação dos Recursos Hídricos do Estado	R\$ 400.000,00	0,40	0,00	0,00%	
		SEMACE	3	05170 - Monitoramento, controle e fiscalização das Unidades de Conservação do Estado do Ceará.	20,62	6,95	0,57	0,00	0,00%	21317 - Monitoramento, Controle e Fiscalização das Unidades de Conservação do Estado do Ceará	R\$ 6.949.429,00	6,95	0,00	0,00%	
		SEMACE	5	05155 - Realização do monitoramento da poluição / contaminação das praias do litoral cearense.	13,39	0,15	0,01	0,00	0,00%	21571 - Monitoramento da Poluição / Contaminação das Praias do Litoral Cearense	R\$ 150.000,00	0,15	0,00	0,00%	

1 - Frequência da execução quadrimestral

### Projeto: Fortalecimento da gestão ambiental estadual

Maurício Giffoni – SEMACE informou que o cronograma do plano foi alterado e o termo de manualização foi concluído e revisado e a memória de cálculo também foi finalizada e o seu valor foi abaixo do estimado. Só não mandou, pois aguarda uma terceira fonte. Reforçou que a grande preocupação é a aprovação do MAPP. Relatou que, juntamente com o Superintendente Dr. Ricardo, foi ao Palácio e se reuniram com o Dr. Arialdo Pinho e foi apresentada a relação dos MAPPs, já apresentada ao Governador. Foi discutida a dificuldade de cumprir as metas, mas ele pediu para passar um e-mail e assim foi feito e até o momento não obtiveram respostas. Informou também que internamente a equipe está trabalhando. Agradeceu também a visita da Cristina Medeiros e foi muito importante a disseminação do PforR no âmbito interno da SEMACE.

SRH – Representado por Paulo Miranda Pereira

### Programa:

Acompanhamento dos Programas do PPA incluídos no Escopo do PforR Ceará – Março 2014															
Eixo	Programa	Setorial	PPA Iniciativa	2014-2017	2014				nº	AÇÃO	VALOR LEI	Em R\$ Milhões	PAGO MARÇO	Realizado/Previsto (%)	Farol
				TOTAL Previsto	Previsto Ano	Previsto Período	Realizado até 31/03/14	Realizado/Previsto (%)							
Qualidade da Água	041 - GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS	SRH / COGERH	1	05310 - Elaboração dos Planos de Segurança Hídrica para as Bacias Metropolitanas, Bacia do Rio Acaraú e Bacia do Rio Salgado.	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	15690 - Elaboração dos Planos de Segurança Hídrica	0,05	0,00	0,00	0,00%	
		SRH	2	05311 - Implantação do Plano de Segurança Hídrica para as Bacias Hidrográficas Metropolitanas. (1)	14,04	0,76	0,08	0,00	0,00%	15777 - Elaboração de Estudos para enquadramento dos Açudes das Bacias Estratégicas	-	0,00	0,00	0,00%	
		SRH / COGERH	3	05273 - Readequação e modernização da estrutura de gestão, monitoramento e fiscalização dos recursos hídricos.	18,84	0,00	0,00	0,00	0,00%	14926 - Aquisição, Instalação e Montagem de Equipamentos de Monitoramento (Telemetria e Medição de Qualidade)	0,55	0,00	0,00	0,00%	
<b>Total</b>				<b>52,48</b>	<b>0,76</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>3</b>						

1 - Execução iniciando em Março 2014 - Frequência mensal

Paulo Miranda – SRH informou que duas ações estão ligadas à COGERH.

Denilson Fidelis – COGERH informou que a iniciativa '05310 - *Elaboração dos Planos de Segurança Hídrica para as Bacias Metropolitanas, Bacia do Rio Acaraú e Bacia do Rio Salgado*' está ligada diretamente à elaboração do termo de referência e a pendência está na aprovação do MAPP, mas reforçou que o termo de referência já foi elaborado. Explicou que a iniciativa '05273 - *Readequação e modernização da estrutura de gestão, monitoramento e fiscalização dos recursos hídricos*' depende da primeira iniciativa.

**Projeto de Assistência Técnica: *Recomendações para melhorar o quadro institucional para a gestão da água.***

Paulo Miranda – SRH informou que o processo licitatório encontra-se na Manifestação de Interesse.

## **GESTÃO PÚBLICA**

**CGE** – Representada por Denise Andrade Araújo

**Projeto de Assistência Técnica: *Auditoria Técnica dos Indicadores***

Denise Araújo – CGE informou que os técnicos responsáveis pelos projetos aproveitaram a oportunidade dada na última reunião do Comitê e foi feita a reprogramação para compatibilizar com as atividades da Controladoria nesse exercício. Informou também que, dos cinco projetos, o considerado mais prioritário é o de auditoria técnica dos indicadores e reforçou que o termo já foi elaborado.

Cristina Medeiros – IPECE lembrou que esse projeto de assistência é de uma auditoria dos indicadores, que está sob a coordenação da CGE. Existe também o TCE, mas o foco está direcionado para auditar o Programa como um todo, como licitações, programas, projetos de assistência técnica. Lembrou também que o Banco solicitou um auditor específico para os indicadores, através de uma consultoria, com um auditor coordenado pela CGE.

**IPECE** – Representada por Cristina Medeiros, Victor Hugo de Oliveira Silva, Laura Carolina Gonçalves, Fabiana Silva de Castro e Heloísa Simone.

**Projeto de Assistência Técnica: *Suporte para a Unidade de Implementação do Projeto (UGP) IPECE - Consultores durante quatro anos e reforma***

Cristina Medeiros – IPECE informou que esse projeto tem como o objetivo a contratação de dois consultores especialistas que ajudarão nos processos de licitação. Informou também que o processo foi para a assessoria jurídica para dar início à licitação.

**SEPLAG** – Representada por Marcos Santos, Francisco Aauto Oliveira e Avilton Júnior.

**Indicador Primário: *Número de secretarias Mutuário, utilizando o modelo para o alinhamento de incentivos com seus respectivos objetivos estratégicos.***

Marcos Santos – SEPLAG informou que a meta do indicador para o final do segundo semestre é um dos produtos do projeto '*Apoio para o fortalecimento da Gestão por Resultados, incluindo mecanismos de coordenação intersetorial*'. Explicou que os resultados serão importantes, pois alinha a uma estratégia de governo para a gestão por resultados. Informou também que espera que com essa consultoria consiga ajudar a SEPLAG na formulação do modelo de incentivos. Reforçou que, conforme já conversado com a coordenação, de acordo com a avaliação dos técnicos da SEPLAG, a meta para o final do ano tem uma grande chance de não ser cumprido, principalmente por conta da do processo de contratação das consultorias.

Cristina Medeiros – IPECE explicou que no momento que teve a sinalização da SEPLAG, a coordenação fez dois encaminhamentos, a saber: solicitou uma reunião com o Secretário da SEPLAG para que ele faça orientações de quando realmente a meta poderá ser cumprida e; foi passada a informação ao Banco, pois existe uma transparência total com prestações de contas e foi agendada uma videoconferência. Informou que, como lição aprendida, é muito difícil quando se coloca um indicador primário relacionado com um projeto de assistência técnica importante, de alto valor.

Marcos Santos – SEPLAG complementou que na SEPLAG existem sete consultorias com a responsabilidade dos três coordenadores da CPLOG. Explicou que são projetos complementares e muitos exigem um conjunto de atividades antecedentes, para que se tenha efetividade no cumprimento da meta.

**Indicador Primário: Porcentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparados com metodologia aprovada.**

Adauto Oliveira – SEPLAG informou que o indicador também está atrelado ao projeto de assistência técnica '*Concepção e implementação de metodologia de planejamento de investimentos*'. O termo de referência já foi encaminhado ao Banco e aguarda-se a não objeção. Explicou que a meta é para o final do ano, mas a consultoria vai ser contratada em setembro ou outubro, e o produto metodologia preparada e aprovada certamente não será entregue. Explicou também que variáveis ocorreram para que ele não pudesse ser iniciado no tempo devido, uma série de estudos e pesquisas tiveram que ser feitos. Afirmou que é um assunto novo na SEPLAG.

**Projeto de Assistência Técnica: Auditoria da folha de pagamento e fortalecimento do controle e da gestão de da folha de pagamentos.**

Adauto Oliveira – SEPLAG informou que o termo de referência está pronto, tem o orçamento, mas há uma discussão surgida recentemente de que possivelmente haverá um conflito no escopo do termo com um grupo de trabalho formado pela CGE, SEFAZ e SEPLAG. Explicou que por contra desse conflito, o projeto encontra-se no Gabinete da Secretaria de Planejamento a aguarda-se uma posição.

## **SISTEMA FIDUCIÁRIO**

**CGE** – Representada por Denise Araújo

**Projeto de Assistência Técnica: Desenvolvimento do Sistema de Informações Gerenciais e Treinamento sobre Gerenciamento de Contratos**

Denise Araújo – CGE informou que precisa esclarecer o escopo junto ao Banco para definir os termos de referência.

**Projeto de Assistência Técnica: Campanha de divulgação pública de dados - Educação Social**

Denise Araújo – CGE informou que o termo já está adiantado e acredita que seja possível a sua antecipação.

**Projeto de Assistência Técnica: Capacitação para detecção de casos de fraude e corrupção**

Denise Araújo – CGE informou que a intenção é abordar a capacitação sobre a ótica da Lei de Anticorrupção e que há um estudo para que seja editado uma lei no âmbito estadual, mas os técnicos pretendem fechar o escopo.

**Projeto de Assistência Técnica: Apoio à adoção das Normas Internacionais de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.**

Denise Araújo – CGE informou que o cronograma foi alterado, pois houve uma mudança nos prazos da Lei Federal.

**PGE** – Representada por Antônia Tânia Trajano Bezerra, Mary Ane Vale Ferreira e Fernando Antônio Grangeiro.

**Projeto de Assistência Técnica: Remodelação de sistema de informação licitar e Preparação de Proposta para Melhoria e Padronização dos Documentos de Licitação do Estado**

Tânia Trajano – PGE pediu desculpas, pois ainda não conseguiu uma agenda para a reunião de disseminação, visto que a Procuradoria encontra-se num período de transição com a mudança do Procurador. Acredita que a visita da Cristina Medeiros fortaleça muito o trabalho da equipe e que haja a percepção da grandiosidade do projeto.

Adauto Oliveira – SEPLAG questionou se poderia publicar a minuta da Manifestação de Interesse sem a aprovação do termo de referência para ganhar tempo. Assim, a Manifestação é publicada, recebem-se os portfólios concomitantes com a finalização do termo de referência e quando finalizar a lista curta, encaminha-se com edital e termos finalizados.

Cristina Medeiros – IPECE agradeceu o questionamento do Adauto, visto que é uma pessoa experiente no Estado na área de projetos internacionais. Explicou que, em conversa com a Especialista em Licitações, ficou combinado que a Manifestação de Interesse seria publicada juntamente com o termo de referência e estariam no site da SEPLAG. Reforçou que em projetos multissetoriais com o Banco sempre foram feitos dessa forma. Ficou de enviar a todos os representantes o cronograma com as fases no processo licitatório.

Tânia Trajano – PGE informou que esse procedimento dá a ilusão de que está ganhando tempo, porque quando se é publicado sem o termo de referência a possibilidade dos consultores não estarem orientados é bem maior. Com o termo de referência, diminui o

questionamento, os consultores estão orientados, se ganha tempo e a licitação ocorre no tempo normal.

Cristina Medeiros – Reforçou que essas informações estão no cronograma como também no manual de operacionalização publicado no site do IPECE. Informou que a PGE também precisa de forma eletrônica. Solicitou a todos que seja mandado o processo à PGE e ao mesmo tempo mandar para a Célula 04 o termo de referência e a Manifestação de Interesse via eletrônico, com cópia para a UGP.

**SEPLAG** – Representada por Marcos Santos, Francisco Aduino Oliveira e Avilton Júnior.

**Projeto de Assistência Técnica: Desenvolvimento do Sistema (GCOMPRAS);**

**Projeto de Assistência Técnica: Melhoria do Catálogo de Bens Materiais e Serviços.**

Aduino Oliveira – SEPLAG informou que a primeira versão dos termos de referências está concluída, restando a memória de cálculo.

**TCE** – Representado por José Auriço Oliveira

**Projeto de Assistência Técnica: Reformulação do Processo eletrônico do TCE; Apoio à implantação das Normas de Auditoria Governamental pelo TCE e; Implantação da área de Informações Estratégicas do TCE**

Auriço Oliveira – TCE informou que somente um termo ficou planejado para agosto, mantendo o restante em maio, e o plano foi alterado levando em consideração os jogos da copa.

Cristina Medeiros – IPECE informou que o José Auriço é o novo suplente do TCE e está substituindo o José Teni.

## **V. ENAMINHAMENTOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

### **Encaminhamentos**

- ✓ Elaborar Plano de Ação para os programas (SEMACE); indicadores Primários (SEPLAG) com desempenho amarelo para submissão a Coordenação do PforR até 30/04/14;
- ✓ Atualização do SEPA pelo Excel do Plano de Aquisições até 25/04/14;

### **Informações**

- ✓ Missão do Banco Mundial: 02 a 06 de Junho;
- ✓ 05/06/2014 - Revisão do Treinamento do Fred Rabello no que diz respeito a elaboração de TORs e Memória de Cálculo;
- ✓ 8 Reuniões nas setoriais para disseminação interna do PforR realizadas e 10 para serem feitas: ARCE, PGE, CIDADES, SESA, SRH, COGERH, CAGECE, CGE, SEPLAG e IPECE;
- ✓ Cronograma das Reuniões do Comitê no site – passou para terceira quinta do mês as 14:30.

Cristina Medeiros – IPECE solicitou à SEMACE que repassasse o e-mail enviado ao Dr. Arialdo Pinho, para ser levado ao Secretário da SEPLAG. Reforçou que para cada sinalização amarela

o Banco é acionado. Informou que entrará em contato com alguns responsáveis pelo SEPA para que seja realizada a atualização. Informou também que o Banco estará em Fortaleza no mês de junho para a Missão de Supervisão e haverá uma tarde com o Fred Rabello para que ele possa realizar uma reciclagem do curso sobre o termo de referência e memória de cálculo.

Cristina Medeiros - IPECE chamou a atenção de todos, com base na conversa realizada com a Especialista em Licitações. Foi solicitado que seguissem o modelo do Fred Rabello, não incluíssem a dotação orçamentária, métodos de aquisição e nos foi questionado por que isso acontece e foi explicado que já existe um padrão dentro do Estado. Em relação à equipe chave é importante saber o que é preciso e quais são os critérios de avaliação para a equipe. Foram percebidas certas fragilidades e com base nisso, ela está elaborando um documento de orientação para a elaboração dos termos de referência. Finalizou a reunião agradecendo a participação de todos.

## **VI. ANEXOS**

Anexo 1 - Gráfico - Sumário de Acompanhamento das Participações Mensais.



# Anexo 1

### Gráfico da Participação por Setorial

