



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**

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

ATA 42ª REUNIÃO MENSAL DO COMITÊ PforR

Data: 27/07/2017 **Início:** 14:30 **Duração:** 1:28:00 **Término:** 15:58 **Local:** Auditório IPECE

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	PRESENTE
	Giuseppe Furtado Nogueira	Consultor Individual	PRESENTE
	Rodrigo Almeida	Consultor Individual	PRESENTE
	André Morel Gonzaga	Consultor Individual	PRESENTE
ADECE	Carlo Ferrentini Sampaio	Titular	AUSENTE
	Cecy de Castro	Suplente	PRESENTE
ARCE	Alexandre Caetano da Silva	Titular	PRESENTE
	Marcelo Silva de Almeida	Suplente	AUSENTE
CAGECE	Carlos Rossas Mota Filho	Titular	AUSENTE
	Tércia Maria Pinheiro Martins	Suplente	JUSTIFICADO
CGE	Paulo Roberto de Carvalho Nunes	Titular	AUSENTE
	Antônio Marconi Lemos da Silva	Suplente	AUSENTE
	Joana D'arc	Representante	PRESENTE
CIDADES	Mariana Oliveira do Rêgo	Titular	AUSENTE
	Marcella Facó Soares	Suplente	PRESENTE
COGERH	Denilson Marcelino Fidelis	Titular	AUSENTE
	Sarah Furtado	Suplente	AUSENTE
	Davi M. Pereira	Representante	PRESENTE
FUNCEME	Francisco Hoilton Araripe Rios	Titular	JUSTIFICADO
	Meiry Sayuri Sakamoto	Suplente	PRESENTE
IPECE	Victor Hugo	Titular	AUSENTE
	Nicolino Trompieri	Suplente	AUSENTE
	Jimmy Oliveira	Suplente	AUSENTE
PGE	Antônia Tânia Trajano Bezerra	Titular	JUSTIFICADO
	Mary Ane Vale Ferreira	Suplente	PRESENTE
SDE	Francisco Oscar Nogueira	Titular	AUSENTE
	Fernando Barreto Costa	Suplente	AUSENTE
SECITECE	Sandra Maria Nunes Monteiro	Titular	JUSTIFICADO
	Flaviana Pereira	Suplente	PRESENTE
SEDUC	Francisca Aparecida Prado Pinho	Titular	PRESENTE
	Márcio Pereira de Brito	Suplente	AUSENTE
	Jussara de Luna Batista	Suplente	AUSENTE
	Jean Montenegro	Representante	PRESENTE
	Maria Celena Skeff Miranda de Oliveira	Representante	PRESENTE
	Temis Jeanne F. Brandão dos Santos	Representante	PRESENTE
SEMA	Maria Dias Cavalcante	Titular	AUSENTE
	Magda Marinho Braga	Suplente	PRESENTE
	Ulisses José de Lavor Rolim	Representante	PRESENTE
SEMACE	Tiago Bessa Aragão	Titular	AUSENTE
	Elisabete Romão	Suplente	PRESENTE
	Ítalo Solon	Representante	PRESENTE

ÓRGÃO	NOME	FUNÇÃO	PRESENTES
SEPLAG	Francisco Aduino Oliveira	Titular	JUSTIFICADO
	Avilton Júnior	Suplente	JUSTIFICADO
	Naiana Corrêa Lima	Suplente	AUSENTE
	Valberg Cavalcante	Representante	PRESENTE
SESA	Danielle Montenegro Melo Freitas	Titular	AUSENTE
	Emanuela Machado A. Rebouças	Suplente	JUSTIFICADO
	Davi Araújo Oliveira	Representante	PRESENTE
SRH	Deborah M. Barros Alexandre	Titular	AUSENTE
	Sérgio Moreira Câmara	Suplente	PRESENTE
STDS	Sebastião Lopes	Titular	AUSENTE
	Mary Anne Libório P. Ribeiro	Suplente	JUSTIFICADO
	Rosilane Ribeiro	Suplente	PRESENTE
TCE	Glinton José B. de Carvalho Ferreira	Titular	JUSTIFICADO
	Delinda Maria Almeida de Oliveira	Suplente	PRESENTE

I. INTRODUÇÃO

Às 14h30min, no Ipece, Viviane Ramos (IPECE) desejou boa tarde a todos, bem como desejou boas-vindas à Thâmara Aragão (IPECE) pelo seu retorno após a licença maternidade e iniciou a reunião. Ressaltou que essa é a 42ª Reunião do Comitê *PforR*. 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 IPF Ceará;
 - 2.2 Plano de Ação atualizado – Auditoria TCE 2015
 - 2.3 Participação no Comitê
3. Sumário de Desembolso – André Morel
4. Indicadores, Programas e Assistência Técnica
 - 4.1. Indicadores Primários 2017.2 e Desembolsos – Laura Gonçalves
 - 4.2. Indicadores Secundários 2017.2 – Laura Gonçalves
 - 4.3. Programas *PforR* - Viviane Costa / Thâmara Aragão
 - 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. Monitoramento Contratos – André Morel
6. Projetos de Assistência Técnica por setorial contratos
7. Apresentação dos Resultados: Projetos de Assistência Técnica
 - 7.1 FUNCEME
 - 7.2 SEMACE
8. Aprovação da Ata da 41ª Reunião (29/06/2017) – Laura Gonçalves
9. Encerramento

II. ABERTURA E APRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES

Todos os participantes se apresentaram, conforme quadro de presença.

¹ Vide apresentação no link: http://www2.ipece.ce.gov.br/pforr/comite/Apresentacao_Reuniao_Comite_PforR_270717.pdf

III. ALGUMAS INFORMAÇÕES

1. IPF Ceará: Projeto de Apoio à Governança, Melhoria da Produtividade e Segurança Hídrica no Estado do Ceará.

Viviane Costa – IPECE informou que o Governador, por meio do Sistema, encaminhou a carta da nova proposta de acordo de empréstimo chamado Projeto de Apoio à Governança, Melhoria da Produtividade e Segurança Hídrica no Estado do Ceará, cujo foco principal é a segurança hídrica. Ressaltou que a carta consulta será analisada pela SEAIN, caso esteja em consonância, será aprovada. Salientou que o Projeto será no montante de US\$ 200,00 milhões e desse montante, será distribuído em 02 Componentes, 01 componente de US\$ 180,00 milhões serão destinados para segurança hídrica, e outro componente de US\$ 20,00 milhões para governança e melhoria da produtividade. Ressaltou que conforme os trâmites do processo de aprovação, o Comitê será informado.

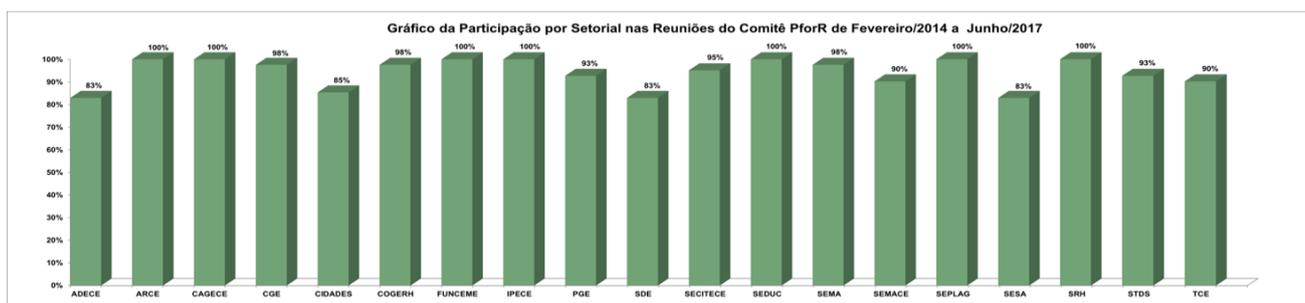
2. Plano de Ação atualizado – Auditoria TCE 2015

Viviane Costa – IPECE agradeceu as setoriais que encaminharam o plano revisado e informou que será enviado ao Tribunal até amanhã, visto que a partir do dia 01/08 será dado início à auditoria do exercício de 2016 e as equipes começarão a fazer as visitas nos órgãos participantes do PforR. Ressaltou que o Especialista Luciano Wuerzius (Banco Mundial) também irá realizar a revisão de alguns projetos e ele, juntamente com o TCE, estão decidindo quais projetos serão auditados por cada um.

3. Participação no Comitê

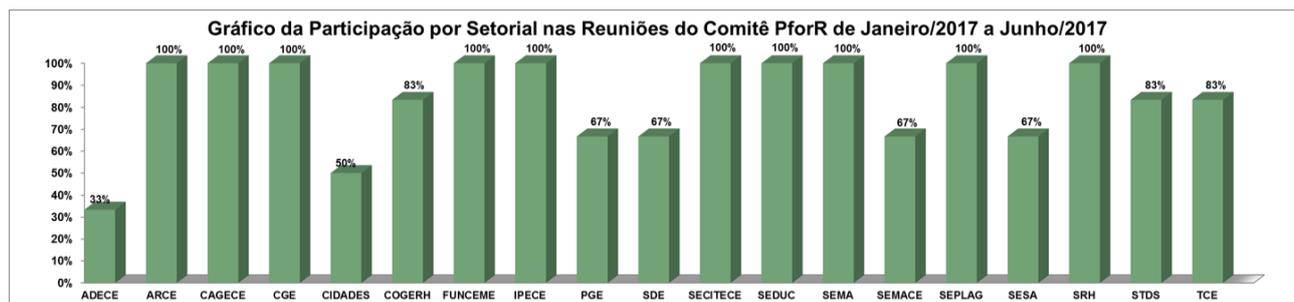
Viviane Costa – IPECE lembrou que o Comitê foi criado por meio de um Decreto em 2014 e a Unidade de Gerenciamento do Projeto, bem como o Banco Mundial fazem o acompanhamento da participação das setoriais envolvidas no âmbito do PforR. Informou que a Fabiana Silva (IPECE) acompanha a participação por setorial e compila em gráficos e ressaltou que esse é o último semestre do projeto, portanto fez uma breve apresentação da frequência das setoriais, conforme Gráfico 1.

Gráfico 1 – Participação por setorial no Comitê PforR de Fevereiro/2014 a Junho/2017



Viviane Costa – IPECE informou que percebeu nesse semestre que algumas setoriais estão com a presença muito abaixo do que é a expectativa no âmbito do Comitê, conforme Gráfico 2 e solicitou aos representantes o zelo para que o projeto termine com índice de participação excelente. Salientou que não terá impactos negativos, mas como o projeto está com desempenho muito bom e o Banco percebe que o trabalho multisetorial tem trazido retorno para cada um dos envolvidos, é importante mantermos todos os esforços para participação mensal. Informou também que a UGP entende a particularidade da ausência de cada um, mas é importante continuar com a assiduidade.

Gráfico 2 - Participação por setorial no Comitê PforR de Janeiro/2017 a Junho/2017



IV. SUMÁRIO DE DESEMBOLSO

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

Quadro 1 - Sumário Desembolso - Valores Previstos/Desembolsados

Categorias	Previsto US\$ (A)	Realizado US\$ (B)	Realizado R\$	Valor Disponível US\$ (A) - (B)	% Valor Desembolsado/ Total Previsto
CATEGORIA I e III	325.000.000,00	247.799.372,00	744.471.470,70	77.200.628,00	76,25%
CATEGORIA II	25.000.000,00	19.415.028,00	55.814.003,08	5.584.972,00	77,66%
Total	350.000.000,00	267.214.400,00	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. Informou que no Componente I já foram desembolsados US\$ 247.799.372,00, o que representa 76,25%, restando o montante de US\$ 77.200.628,00 previstos para setembro e janeiro de 2018. Com relação à Categoria II já foram desembolsados US\$ 19.415.028,00 o que representa 77,66%.

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 3.

Gráfico 3 – Cumprimento das Metas dos Indicadores



Laura Gonçalves – IPECE explicou que esse gráfico ilustra o atingimento de metas por semestre dos indicadores primários desde o começo do *PforR*. Informou que para 2017.1 treze metas foram alcançadas e que algumas foram antecipadas. Percebe-se que a linha azul representa o previsto e a linha vermelha o realizado e observou que em quase todo o semestre as metas foram superadas.

Laura Gonçalves – IPECE apresentou os Indicadores Primários cumpridos no primeiro semestre de 2017, conforme Quadro 2.

Quadro 2 – Indicadores Primários cumpridos

Nº	Setorial	Nome do Indicador	Valor Desembolso US\$
1	SDE	DLI 1: aprovação das estratégia de capacitação profissional, preparação do plano de ação e implementação das ações selecionadas sob o plano de ação	3.444.000,00
2	SEDUC	DLI 2: Estabelecimento de sistema de monitoramento de programas de FTP	3.444.000,00
3	SEDUC	DLI 3: número total de acordos em vigência com empresas privadas para contribuir com equipamentos, treinamento in loco e fazer recomendações para elaboração da grade curricular ou instrutores de cursos.	3.444.000,00
4	SEPLAG	DLI 6: Porcentagem de projetos de assistência à família financiados pelo FECOP que tenham matrizes lógicas	3.444.000,00
5	SRH	DLI 7: Estabelecimento de um comitê interagência de segurança hídrica	3.444.000,00
6	SEPLAG	DLI 11: Número de órgãos que aderiram formalmente ao Modelo de Gestão para Resultados.	4.500.000,00
7	SEPLAG	DLI 12: Porcentagem total de investimentos públicos sob o Programa usando metodologia aprovada	4.694.000,00
Total de metas de 2017.1 atingidas e ainda não desembolsadas (A)			26.414.000,00
1	SEPLAG	DLI 11: Número de órgãos que aderiram formalmente ao Modelo de Gestão para Resultados.	4.594.194,00
Total de metas de 2015.1 à 2016.2 atingidas e ainda não desembolsadas (B)			18.094.194,00
1	FUNCEME	DLI 10: Implementação do monitoramento participativo da qualidade da água.	3.120.000,00
2	SEPLAG	DLI 12: Porcentagem total de investimentos públicos sob o Programa usando metodologia aprovada.	4.370.000,00
Total de metas de 2017.2 atingidas (C)			7.490.000,00
1	STDS	DLI 4: Porcentagem de famílias de 0 a 5 anos inscritas no Cadastro Único localizadas nos municípios alvo que estejam recebendo apoio familiar através do CRAS	3.438.000,00
Total da meta cumprida em 2016.2, mas não desembolsada por aguardar a reestruturação (D)			3.438.000,00
1	STDS	DLI 4: Porcentagem de famílias de 0 a 5 anos inscritas no Cadastro Único localizadas nos municípios alvo que estejam recebendo apoio familiar através do CRAS	1.664.434,00
Total meta STDS 2º Semestre de 2015 que não foi cumprida (5%) (E)			1.664.434,00
Total Geral previsto para ser desembolsado pelo alcance das metas no período de 2017.1 (A+B+C+D+E)			57.100.628,00

Laura Gonçalves – IPECE lembrou que os indicadores mencionados acima passarão pela auditoria da CGE e ressaltou que depois de confirmados, o Estado vai receber um montante de US\$ 57.100.628,00 em setembro.

Laura Gonçalves – IPECE apresentou os Indicadores Primários e suas metas para 2017.2, conforme Quadro 3

Quadro 3 – Indicadores Primários: Metas 2017.2

Setorial Responsável	nº	Nome	Metas
SDE	1	DLI 1: Aprovação da estratégia de capacitação profissional, preparação do plano de ação e implementação do plano de ação	Uma ação adicional implementado a partir do plano de ação
SEDUC	2	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	18
STDS	3	Percentual de famílias com crianças de 0-5 no Cadastro Único nos municípios-alvo receber o apoio da família através CRAS	10%
	4	DLI 5: Porcentagem de equipes técnicas em CRAS recebem treinamento em apoio à família.	95%
SEPLAG	5	DLI 6: Porcentagem de projetos de assistência da família financiados pelo FECOP com matrizes lógicas implementadas.	95%
	6	DLI 11: Número de órgãos que aderiram formalmente ao Modelo de Gestão para Resultados.	6 Acordos
	7	DLI 12: Porcentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparada com metodologia aprovada.	20%
SRH	8	DLI 7: Estabelecimento de comitê multisetorial de Segurança Hídrica.	Minutas de pelo menos duas reuniões realizadas
CAGECE	9	DLI 8: Porcentagem de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto.	85,9%
SEMA	10	DLI 9: Índice de qualidade da fiscalização ambiental.	80%
FUNCEME	11	Implementação do monitoramento participativo da qualidade da água.	Metodologia implementada em dois reservatórios estratégicos adicionais

Laura Gonçalves – IPECE lembrou que a grande maioria dos indicadores mencionados acima já tiveram suas metas previamente alcançadas.

Laura Gonçalves - IPECE apresentou as metas, valores e desempenho, conforme os Quadros 4 e 5.

Quadro 4 – Indicadores Primários: Metas, Valores e Desempenho

Indicador	Setorial Responsável	Semestres	Metas	Valores em US\$	Farol
DLI 1: aprovação das estratégia de capacitação profissional, preparação do plano de ação e implementação das ações selecionadas sob o plano de ação.	SDE Filipe Rabelo	2013.2	Projeto de documento de estratégia preparado e 4 acordos com setor privado e 4 acordos com universidades assinados	39.375.000,00	
		2014.1	Comitê instituído pelo decreto	4.462.500,00	
		2014.2	Documento de estratégia finalizado	6.198.000,00	
		2015.1	Plano de ação publicado	2.744.448,00	
		2016.1	Uma ação do plano de ação implementado	3.444.000,00	
		2017.1	Uma ação adicional implementado a partir do plano de ação	3.444.000,00	
		2017.2	Uma ação adicional implementado a partir do plano de ação	3.120.000,00	
Total do Indicador				62.787.948,00	
DLI 2: Estabelecimento de sistema de monitoramento de programas de FTP.	SEDUC Rivanir Bezerra	2016.1	Primeiro relatório de acompanhamento publicado	3.444.000,00	
		2017.1	Segundo relatório de acompanhamento publicado	3.444.000,00	
		Total do Indicador		6.888.000,00	
DLI 3: Número total de acordos em vigência com empresas privadas para contribuir com equipamentos, treinamento in loco e fazer recomendações para elaboração da grade curricular ou instrutores de cursos.	SEDUC Rivanir Bezerra	2015.1	10	2.744.444,00	
		2015.2	12	3.403.750,00	
		2016.1	13	3.444.000,00	
		2016.2	15	3.438.000,00	
		2017.1	16	3.444.000,00	
		2017.2	18	3.120.000,00	
Total do Indicador				19.594.194,00	
DLI 4: Porcentagem de famílias de 0 a 5 anos inscritas no Cadastro Único localizadas nos municípios alvo que estejam recebendo apoio familiar através do CRAS.	STDS Sebastião Lopes Mary Anne	2015.2	5%	3.403.750,00	
		2016.2	7%	3.438.000,00	
		2017.2	10%	3.120.000,00	
		Total do Indicador		9.961.750,00	
*As metas deste Indicador foram alteradas na reestruturação, anteriormente eram: 10%, 15% e 25%					
DLI 5: Porcentagem de equipes técnicas em CRAS recebem treinamento em apoio à família.	STDS Sebastião Lopes Mary Anne	2015.1	15%	2.744.444,00	
		2015.2	30%	3.403.750,00	
		2016.1	42.5%	3.444.000,00	
		2016.2	55%	3.438.000,00	
		2017.1	75%	3.444.000,00	
		2017.2	95%	3.120.000,00	
Total do Indicador				19.594.194,00	
DLI 6: Porcentagem de projetos de assistência à família financiados pelo FECOP que tenham matrizes lógicas	SEPLAG José Freitas	2015.1	22.5%	2.744.444,00	
		2015.2	45%	3.403.750,00	
		2016.1	55%	3.444.000,00	
		2016.2	70%	3.438.000,00	
		2017.1	82.5%	3.444.000,00	
		2017.2	95%	3.120.000,00	
Total do Indicador				19.594.194,00	

Quadro 5 – Indicadores Primários: Metas, Valores e Desempenho.

Indicador	Setorial Responsável	Semestres	Metas	Valores em US\$	Farol
DLI 7: Estabelecimento de um Comitê multissetorial de Segurança Hídrica.	SRH Carlos Campelo	2013.2	Comitê instituído pelo decreto	39.375.000,00	
		2015.1	Diagnóstico de Bacias completos	2.744.444,00	
		2016.1	Minutas de pelo menos duas reuniões realizadas	3.444.000,00	
		2016.2	Minutas de pelo menos duas reuniões	3.438.000,00	
		2017.1	Minutas de pelo menos duas reuniões realizadas	3.444.000,00	
		2017.2	Minutas de pelo menos duas reuniões realizadas	3.120.000,00	
		Total do Indicador			55.565.444,00
DLI 8: Porcentagem de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto.	CAGECE Carlos Rossas	2014.1	83.8%	5.250.000,00	
		2014.2	84.3%	6.198.000,00	
		2015.1	84.6%	2.744.444,00	
		2015.2	84.9%	3.403.750,00	
		2016.1	85.2%	3.444.000,00	
		2016.2	85.5%	3.438.000,00	
		2017.1	85.7%	3.444.000,00	
		2017.2	85.9%	3.120.000,00	
Total do Indicador			31.042.194,00		
DLI 9: Índice da qualidade da fiscalização ambiental	COGERH Denilson Fidelis, SEMA Maria Dias SEMACE Tiago Bessa	2014.1	28%	5.250.000,00	
		2014.2	40%	6.198.000,00	
		2015.1	50%	2.744.444,00	
		2015.2	60%	3.403.750,00	
		2016.1	65%	3.444.000,00	
		2016.2	70%	3.438.000,00	
		2017.1	75%	3.444.000,00	
		2017.2	80%	3.120.000,00	
Total do Indicador			31.042.194,00		
DLI 10: Implementação de monitoramento participativo da qualidade da água.	FUNCEME Hoilton Rios	2015.1	Metodologia de monitoramento definida e adotada.	2.744.444,00	
		2015.2	Protocolo de coleta de dados definida e adotada.	3.403.750,00	
		2016.2	Metodologia implementada em um reservatório estratégico.	3.438.000,00	
		2017.2	Metodologia implementada em dois reservatórios estratégicos adicionais.	3.120.000,00	
		Total do Indicador			12.706.194,00
DLI 11: Número de órgãos que aderiram formalmente ao Modelo de Gestão para Resultados (*)	SEPLAG Avilton Júnior	2014.2	Aprovação do modelo de Gestão para resultados do Ceará (**)	6.198.000,00	
		2015.1	1	4.594.194,00	
		2015.2	2	4.500.000,00	
		2016.1	3	4.500.000,00	
		2016.2	4	4.500.000,00	
		2017.1	5	4.500.000,00	
		2017.2	6	4.500.000,00	
Total do Indicador			33.292.194,00		
DLI 12: Porcentagem total de investimentos públicos sob o Programa usando metodologia aprovada	SEPLAG Adauto Oliveira	2014.2	Aprovação da metodologia	6.198.000,00	
		2016.1	5%	3.444.000,00	
		2016.2	10%	3.438.000,00	
		2017.1	15% (*)	4.694.000,00	
		2017.2	20% (*)	4.370.000,00	
		Total do Indicador			22.144.000,00

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

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

(*) As metas deste Indicador foram modificadas na reestruturação do PforR, anteriormente as metas eram 25% e 40%

Laura Gonçalves – IPECE apresentou o monitoramento dos Indicadores Primários do 2º semestre de 2017, conforme Quadro 6.

Quadro 6 – Indicadores Primários – 2º Semestre de 2017

Metas 2º 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 implementada a partir do Plano de Ação	1 Ação já implementada em 2017.1	O Comitê apresentou as inovações do Programa Aprendiz na Escola (SEDUC) como Ação implementada para a meta de 2017.1. E planeja tratar da próxima Ação a ser implementada na próxima reunião.
	2	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	18	17	A SEDUC a SEDUC está em processo de assinatura com mais duas empresas.
Assistência à Família	3	DLI 4: Porcentagem de famílias de 0 a 5 anos inscritas no Cadastro Único localizadas nos municípios alvo que estejam recebendo apoio familiar através do CRAS.	STDS	Sebastião Lopes / Mary Anne Libório	10%	7,10%	Até o momento foram acompanhadas 3.729 famílias nos municípios do PforR, as informações obtidas nas visitas estão sendo registradas em instrumental próprio e informadas no Sistema de Monitoramento da STDS.
	4	DLI 5: Porcentagem de equipes técnicas no CRAS capacitadas em apoio familiar.	STDS	Sebastião Lopes / Mary Anne Libório	95%	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 continua realizando as capacitações tendo em vista a grande rotatividade das equipes em virtude das mudanças de gestão em alguns municípios. No mês de junho de 2017, foi realizada a segunda Capacitação de Nivelamento com Técnicos de Nível Médio dos CRAS. Em agosto, será realizada Capacitação do Sistema de Monitoramento com os técnicos dos 36 municípios.
	5	DLI 6: Porcentagem de projetos de assistência da família financiados pelo FEOP com matrizes lógicas implementadas.	SEPLAG	José Freitas	95%	86,49%	A Equipe da Coordenadoria de Promoção de Políticas de Combate à Pobreza - CCOPI, realizará reunião, até o fim da primeira quinzena de agosto do corrente ano, para elaborar um planejamento para a realização das atividades necessárias ao cumprimento da meta de dezembro.
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	A SRH encaminhou para a UGP duas Atas de reuniões do CONERH realizadas no primeiro semestre de 2017. A Próxima reunião ocorrerá no dia 08/08.
	7	DLI 8: Percentual de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto.	CAGECE	Carlos Rossas	85.9%	87,13%	87,13%
	8	DLI 9: Índice de qualidade da fiscalização ambiental.	SEMA	Maria Dias	80%	88,15%	92,77%
	9	DLI 10: Implementação de monitoramento participativo da qualidade da água.	FUNCEME	Hoilton Rios	Metodologia implementada em mais dois reservatórios estratégicos.	Metodologia implementada em mais dois reservatórios estratégicos.	A aplicação da metodologia nos açudes Olho d'Água e Araras, foram apresentados aos Comitês de Bacias Hidrográfica do Acaraú e Sub-bacia Hidrográfica do Salgado.
Gestão do Setor Público	10	DLI 11: Número de órgãos que aderiram formalmente ao Modelo de Gestão para Resultados	SEPLAG	Avilton Júnior	6 Secretarias	5 Secretarias	Os 5 Acordos (SSPDS, SRH, SEINFRA, SESA e SEDUC) foram assinados e a Seplag já articula a assinatura dos próximos (SEMA e CIDADES).
	11	DLI12: Porcentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparada com metodologia aprovada	SEPLAG	Adauto Oliveira	20% dos Projetos e Decreto publicado	20%	Recebemos da Seplag/Adauto uma Comunicação Interna encaminhando as evidências (envio no anexo para conhecimento de vocês) do cumprimento das metas de 2017.1 (15%) e 2017.2 (20% + Decreto publicado). Resta apenas a realização da Auditoria Técnica por parte da CGE.

Legenda:

Probabilidade alta de atingir a meta



Probabilidade baixa de atingir a meta



Meta não será atingida



Laura Gonçalves – IPECE informou a meta do Indicador “Aprovação da estratégia de capacitação profissional, preparação do plano de ação e implementação de ações implementadas sob o plano de ação” é a implementação de mais uma ação. Lembrou que no semestre passado foi implementado o Programa Aprendiz na Escola em parceria com a STDS e SEDUC. Explicou que o Plano de Ação foi um documento construído no início do PforR e esse documento possui várias ações inovadoras que foram pensadas pelo Comitê de Estratégia, portanto, as metas desse indicador são as ações sendo implementadas durante o PforR.

Laura Gonçalves – IPECE informou que a SEDUC encerrou o Indicador “*Estabelecimento de sistema de monitoramento de programas de FTP*”.

Laura Gonçalves – IPECE informou que para o Indicador “*Número total de acordos em vigência com empresas privadas para contribuir com equipamentos, treinamento in loco e fazer recomendações para elaborar grade curricular ou instrutores do curso*” foram assinados 17 acordos.

Jean Montenegro – SEDUC informou que aguarda a assinatura de mais três acordos.

Laura Gonçalves – IPECE informou que o Indicador “*Porcentagem de famílias de 0 a 5 anos inscritas no Cadastro Único localizadas nos municípios alvo que estejam recebendo apoio familiar através do CRAS*” passou por uma reestruturação, portanto no sumário de desembolso apresentado no Quadro 2 demonstra dois valores a receber, referentes às metas de 2015.2 e 2016.2, tendo em vista que o desembolso de 2016 foi realizado antes da reestruturação e o Banco não considerou essa meta como cumprida.

Rosilane Ribeiro – STDS informou que foram visitadas 3.956 famílias e a meta é visitar 4.500.

Laura Gonçalves – IPECE informou que a STDS capacitou todas as equipes dos 36 municípios mais pobres do Estado pelos CRAS e as metas do Indicador “*Porcentagem de equipes técnicas no CRAS capacitadas em apoio familiar*” até o final do Projeto, no entanto a assistência ainda continua, visto que algumas equipes de CRAS sofreram mudanças.

Rosilane Ribeiro – STDS informou que houve duas capacitações no primeiro semestre e para o segundo semestre a capacitação vai começar no dia 08/08.

Viviane Costa – IPECE questionou quantas capacitações serão realizadas, além dessa de agosto.

Rosilane Ribeiro – STDS informou que serão realizadas duas capacitações para nível médio, duas capacitações para nível superior e nos dias 02-03/08 uma capacitação sobre o sistema de monitoramento.

Valberg Cavalcante – SEPLAG informou que para o Indicador “*Porcentagem de Projetos de Assistência à Família financiados pelo FECOP com matrizes lógicas implementadas*”, em agosto, a coordenação vai fazer um plano de ação para começar a execução e ressaltou que a intenção é atingir mais do que 95%.

Sérgio Câmara - SRH informou que a primeira reunião do segundo semestre será realizada no dia 08/08 e a segunda reunião, provavelmente, será realizada em outubro. Após a realização das reuniões, as atas para o Indicador “*Estabelecimento de comitê multisetorial de segurança de água*” serão enviadas à UGP.

Laura Gonçalves – IPECE informou que está na pauta da reunião do CONERH a apresentação do Decreto referente ao Indicador Secundário da COGERH.

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 acompanhado e o valor referente ao mês de junho foi de 87,13%.

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 junho de 92,77%.

Laura Gonçalves – IPECE informou que a meta de 2017.2 do Indicador “*Implementação de monitoramento participativo da qualidade da água*” foi alcançada desde o começo do ano.

Laura Gonçalves – IPECE informou que o Indicador “Número de órgãos que aderiram formalmente ao Modelo de Gestão para Resultados” desde o começo do PforR apresentava a sinalização vermelha, porém, o farol desse indicador hoje é verde visto que foram assinados cinco acordos. Ressaltou que esse indicador, para o desembolso de setembro, representa o total de R\$ 22.594.194,00.

Laura Gonçalves – IPECE informou que para esse semestre a meta do Indicador “Porcentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparada com metodologia aprovada” é a entrega do Decreto que regulamenta a aplicação da metodologia e a aplicação dessa metodologia em 20% dos projetos. As metas deste Indicador já foram cumpridas em sua totalidade.

Indicadores Secundários 2017.2

Laura Gonçalves – IPECE apresentou o sumário dos Indicadores Secundários para o ano de 2017, conforme Quadro 7.

Quadro 7 – Sumário dos Indicadores Secundários – Metas 2017.1 e 2

n°	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 8.

Quadro 8 – 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 a Família	2	Criação e funcionamento de Comitê Consultivo multissetorial CPDI (Gabinete do Governador, SEDUC, SDA, SESA, STDS, SEPLAG, IPECE, SEJUS, SESPORTE e SECULT).	SEPLAG	Lara Maria Silva Costa	Outras duas Resoluções Publicadas	Duas Resoluções já publicadas em 2017.	As duas Resoluções foram publicadas, restando apenas o Relatório das atividades do Comitê.
	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 de Monitoramento do PforR, foi finalizado e homologado, encontra-se com sua funcionalidade completa e em execução, foram inseridos os dados dos instrumentais de 97% dos municípios no sistema. Foram feitos ajustes no Sistema para a emissão de relatórios quantitativos e qualitativos que encontram-se em fase de conclusão.
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.	A Minuta do Decreto de Proteção dos Mananciais será apresentada ao CONERH na próxima reunião 08/08.
	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 30/06 foram entregues, por email, versões preliminares dos Planos (R17, R18 e R19). No entanto, como seu conteúdo depende das aprovações dos relatórios anteriores, que ainda estão sendo revisados, sua análise está pendente.
	6	PDO 3: Qualidade da água bruta, na região metropolitana de Fortaleza.		Disney Paulino	67,5	76,5	76,5 (Classe: Boa) (referente ao mês de maio) IQAR ce: 4,31 (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. Dia 04/08 haverá uma reunião sobre o cumprimento das metas dos Consórcios de Limoeiro, 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)” é de resultado, como já dito em reuniões anteriores, o estado não tem governança direta sobre ele e as metas foram desenhadas tendo como base outro ciclo econômico. Explicou que foi proposto ao Banco, no início de 2016, uma mudança nas metas tendo em vista que o PforR não ia conseguir cumpri-las, mas o Banco não aceitou. No entanto, recentemente o Banco fez uma nova proposta para modificar esse indicador e Victor Hugo (IPECE) está avaliando se seria viável a mudança deste Indicador no último semestre do projeto.

Laura Gonçalves – IPECE informou que a meta do Indicador “Criação e funcionamento de Comitê Consultivo multissetorial CPDI (Gabinete do Governador, SEDUC, SDA, SESA, STDS, SEPLAG, IPECE, SEJUS, SESPORTE e SECULT)” foi alcançada, tendo em vista que o comitê já publicou as duas resoluções. Ressaltou que o Comitê precisa elaborar um relatório para descrever todas as atividades do Comitê desde a sua criação e depois publicá-lo.

Rosilane Ribeiro – STDS informou que teve alguns problemas com relação à emissão dos relatórios do sistema de monitoramento referente ao Indicador “Percentual de famílias acompanhadas pelos CRAS com acesso aos serviços, programas, projetos e benefícios da Assistência Social e de outras políticas públicas”.

Laura Gonçalves – IPECE solicitou o envio do relatório até o final do mês de agosto para ser submetido ao Banco.

Laura Gonçalves – IPECE informou que o Indicador “Qualidade da água bruta, na região metropolitana de Fortaleza” é de resultado e apresentou o índice de 76,5.

Laura Gonçalves – IPECE explicou que o decreto referente ao Indicador “*Apresentação de nova lei de proteção de bacias hidrográficas*” está na pauta da reunião do CONERH prevista para o dia 08/08/2017.

Laura Gonçalves – IPECE informou que a meta do Indicador “*Apresentação dos planos de segurança hídrica para três bacias hidrográficas estratégicas*” ficou para o final de 2017 e está previsto no contrato a apresentação periódica da evolução da consultoria entre os comitês.

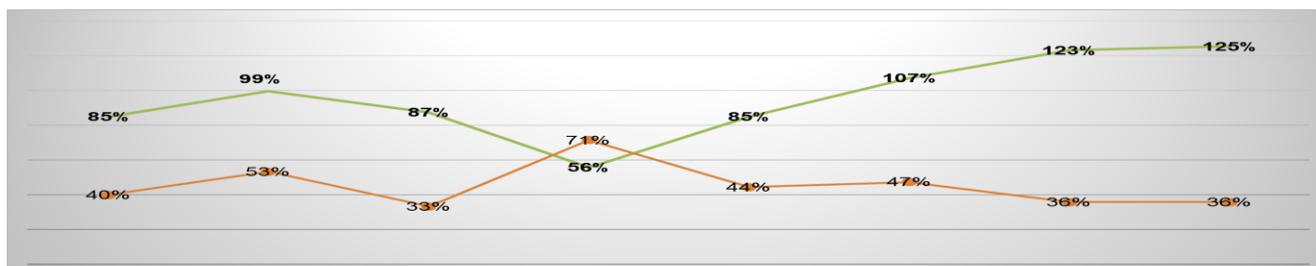
Davi Pereira – COGERH informou que os relatórios foram entregues, no entanto eles anteciparam a entrega, pois os relatórios prévios ainda não tinham sido revisados. Informou também que foi marcada uma reunião agora no começo de agosto com a consultoria para discutir os relatórios prévios e depois avaliar esses relatórios finais.

Magda Marinho – SEMA informou para o Indicador “*Apresentação da lei de gestão de resíduo sólido revista*”, haverá uma reunião no dia 04/08 sobre o cumprimento das metas dos Consórcios de Limoeiro, Sobral e Cascavel.

2. 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 4.

Gráfico 4 – Execução dos Programas



Descrição	Ano								
	2014.1	2014.2	2015.1	2015.2	2016.1	2016.2	2017.1	2017.2	
Financeiro (R\$)	Iniciativas	81.750.000	157.830.000	100.830.000	258.500.000	91.750.000	191.640.000	86.370.000	103.640.000
	Iniciativas Cumpridas	69.430.000	157.040.000	88.124.000	143.878.000	77.780.000	205.126.000	106.270.000	129.860.000
	%	85%	99%	87%	56%	85%	107%	123%	125%
Físico (Quantidade)	Iniciativas	15	15	15	14	18	19	14	14
	Iniciativas Cumpridas	6	8	5	10	8	9	5	5
	%	40%	53%	33%	71%	44%	47%	36%	36%

Viviane Costa – IPECE explicou que o gráfico ilustra a evolução e o desempenho dos Programas dentro do Componente I, em termos financeiros e físicos. Ressaltou que a execução para 2017.1 superou a meta prevista e foi possível atingir, em termos financeiros, um valor significativo, mas em termos físicos, ou seja, a quantidade de iniciativas foi bem abaixo do que aquelas que estavam sendo monitoradas.

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\$ 125,48 milhões até o dia 26/07/2017, conforme o Quadro 9, sendo que a execução foi de R\$ 111.381.220,51 e os restos a pagar foi de R\$ 14.097.628,81.

Quadro 9 – Posição do Programa 020 – Ensino Integrado à Educação Profissional - SEDUC

Iniciativas	Previsão		Execução	%	
	2017 (A)	Até 31/07/2017 (B)	Até 26/07/2017 (C)	FAROL JULHO (C)/(B)	FAROL 2017 (C)/(A)
020.1.01 - Ampliação da oferta de Ensino Integrado à Educação Profissional.	R\$ 31,49	R\$ 17,18	R\$ 38,83	226%	123%
020.1.02 - Readequação da estrutura da Rede das Escolas de Ensino Integrado à Educação Profissional.	R\$ 8,06	R\$ 4,40	R\$ 0,72	16%	9%
020.1.03 - Garantia da oferta dos serviços educacionais das Escolas de Ensino Integrado à Educação Profissional.	R\$ 98,93	R\$ 53,96	R\$ 82,51	153%	83%
020.1.04 - Adequação da oferta e dos currículos de educação profissional às vocações territoriais e indução do desenvolvimento regional.	R\$ 2,30	R\$ 1,25	R\$ 0,02	2%	1%
020.1.06 - Apoio a atividades de formação profissional dos alunos.	R\$ 30,00	R\$ 16,36	R\$ 3,40	21%	11%
TOTAL SEDUC - CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	R\$ 170,78	R\$ 93,15	R\$ 125,48	135%	73%

Iniciativas	Execução até 26.07.2017	Restos a Pagar até 25.07.2017	TOTAL
771	R\$ 36.732.876,46	R\$ 2.101.989,98	R\$ 38.834.866,44
	R\$ 34.040,35	R\$ 682.931,52	R\$ 716.971,87
328	R\$ 71.432.854,62	R\$ 11.075.277,77	R\$ 82.508.132,39
-	R\$ 7.988,90	R\$ 14.304,54	R\$ 22.293,44
834	R\$ 3.173.460,18	R\$ 223.125,00	R\$ 3.396.585,18
Total	R\$ 111.381.220,51	R\$ 14.097.628,81	R\$ 125.478.849,32

Viviane Costa – IPECE informou que no eixo da Assistência à Família, a STDS tem como meta para o ano de 2017 R\$ 7,30 milhões e executou R\$ 3,66 milhões até o dia 26/07/2017, conforme o Quadro 10, sendo que a execução foi de R\$ 3.644.376,90 e os restos a pagar foi de R\$ 20.250,00.

Quadro 10 – Posição do Programa 080 – Proteção Social Básica - STDS

Iniciativa	Previsão		Execução	%	
	2017 (A)	Até 31/07/2017 (B)	Até 26/07/2017 (C)	FAROL JULHO (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\$ 3,98	R\$ 3,66	92%	50%
TOTAL STDS - ASSISTÊNCIA À FAMÍLIA	R\$ 7,30	R\$ 3,98	R\$ 3,66		

Iniciativas	Execução até 26.07.2017	Restos a Pagar até 25.07.2017	TOTAL
03180 080.1.01	R\$ 3.644.376,90	R\$ 20.250,00	R\$ 3.664.626,90

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\$ 0,72 milhões até o dia 26/07/2017, conforme o Quadro 11.

Quadro 11 – 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.

CIDADES					
Iniciativa	Previsão		Execução	%	
	2017 (A)	Até 31/07/2017 (B)	Até 26/07/2017 (C)	FAROL JULHO (C)/(B)	FAROL 2017 (C)/(A)
025.1.07 - Ampliação do serviço de esgotamento sanitário.	R\$ 5,00	R\$ 2,73	R\$ -	0%	0%
TOTAL CIDADES - QUALIDADE DA ÁGUA	R\$ 5,00	R\$ 2,73	R\$ -		
SEMA					
Iniciativas	Previsão		Execução	%	
	2017 (A)	Até 31/07/2017 (B)	Até 26/07/2017 (C)	FAROL JULHO (C)/(B)	FAROL 2017 (C)/(A)
064.1.04 - Implementação da Gestão Integrada da Política de Resíduos Sólidos.	R\$ 1,10	R\$ 0,60	R\$ 0,10	17%	9%
066.1.02 – Implementação de ações de Florestamento e Reflorestamento de Áreas Degradadas.	R\$ 0,42	R\$ 0,23	R\$ -	0%	0%
067.1.02 – Promoção de ações voltadas ao fortalecimento do Sistema de Gestão Ambiental do Estado do Ceará.	R\$ 0,55	R\$ 0,30	R\$ -	0%	0%
TOTAL SEMA - QUALIDADE DA ÁGUA	R\$ 2,07	R\$ 1,13	R\$ 0,10	9%	5%
SEMACE					
Iniciativas	Previsão		Execução	%	
	2017 (A)	Até 31/07/2017 (B)	Até 26/07/2017 (C)	FAROL JULHO (C)/(B)	FAROL 2017 (C)/(A)
066.1.09 - Promoção de ações voltadas à regularização ambiental de propriedades e posses rurais.	R\$ 2,50	R\$ 1,36	R\$ 0,00	0%	0%
067.1.09 – Implementação do monitoramento da qualidade do ar.	R\$ 0,10	R\$ 0,05	R\$ 0,10	186%	102%
500.1.02 - Ampliação, modernização da infraestrutura e desenvolvimento institucional da SEMA e vinculadas.	R\$ 0,76	R\$ 0,41	R\$ 0,04	11%	6%
TOTAL SEMACE - QUALIDADE DA ÁGUA	R\$ 3,36	R\$ 1,83	R\$ 0,15	8%	4%
FUNCEME					
Iniciativa	Previsão		Execução	%	
	2017 (A)	Até 31/07/2017 (B)	Até 26/07/2017 (C)	FAROL JULHO (C)/(B)	FAROL 2017 (C)/(A)
018.1.01 - Geração de dados e informações de tempo, clima, recursos hídricos, meio ambiente e energias.	R\$ 1,50	R\$ 0,82	R\$ 0,47	58%	32%
TOTAL FUNCEME - QUALIDADE DA ÁGUA	R\$ 1,50	R\$ 0,82	R\$ 0,47	58%	32%
TOTAL QUALIDADE DA ÁGUA	R\$ 11,93	R\$ 6,51	R\$ 0,72	11%	6%

Viviane Costa – IPECE informou que ainda está aguardando uma posição do Secretário da Scidades sobre o programa, bem como a elaboração de uma nota técnica para ser submetido à análise do Banco.

Marcella Facó – CIDADES explicou que o Secretário foi à Brasília e conversou com o Paul Procee (Banco Mundial) e foi questionado sobre a possibilidade de usar o recurso dos projetos que já aconteceram para contabilizar dentro do indicador que fora alcançado, tendo em vista que o estado

tem a carta de aceite. Diante disso, o Paul Procee solicitou uma nota técnica e esta foi submetida para a revisão do Secretário.

Viviane Costa – IPECE ressaltou que o Paul Procee não é o especialista do *PforR* e sim o Gunars Platais. Explicou que a análise será feita pelo Gunars Platais e pelos dois gerentes do projeto e isso tem que ficar muito claro para o Secretário das Scidades, pois o Paul Procee pode dar uma posição diferente da equipe do *PforR*.

Marcella Facó – CIDADES informou que a nota técnica será enviada para a UGP na próxima semana.

Viviane Costa – IPECE informou que houve execução de restos a pagar na iniciativa 064.1.04 da SEMA de R\$ 99.780,00 mil e ressaltou que está bem abaixo do programado.

Magda Marinho – SEMA informou que as atividades da iniciativa 064.1.04 (Implementação da gestão integrada da política de resíduos sólidos) estão em andamento com previsão para o final do ano e informou também que foi pago no mês de julho o valor de R\$ 99.780,00.

Magda Marinho – SEMA informou que as atividades da iniciativa 066.1.02 (Implementação de ações de florestamento e reflorestamento de áreas degradadas) estão em andamento com previsão de término em dezembro.

Magda Marinho – SEMA informou que o processo referente à iniciativa 067.1.02 (Promoção de ações voltadas ao fortalecimento do Sistema de Gestão Ambiental do Estado do Ceará) se encontra na PGE para licitação.

Viviane Costa – IPECE informou que a SEMACE tem como meta para o ano de 2017 R\$ 3,36 milhões e executou R\$ 0,15 milhões até o dia 26/07/2017, conforme o Quadro 11, sendo que a execução foi de R\$ 7.140,00 mil e os restos a pagar foi de R\$ 141.658,00 mil.

Viviane Costa – IPECE informou que houve execução na iniciativa 018.1.01 da FUNCEME de R\$ 0,47 milhões.

Viviane Costa – IPECE apresentou o resumo da posição de execução dos Programas até o dia 26/07/2017, conforme Quadros 12 e 13.

Quadro 12 – Resumo da Posição de Execução dos Programas de 2017 até 26/07/2017

Sumário de Execução 2017 até 26.07.2017				
Eixo	Setorial	Previsão	Execução	%
Capacitação Profissional	SEDUC	R\$ 170,78	R\$ 125,48	73%
Assistência à Família	STDS	R\$ 7,30	R\$ 3,66	50%
Qualidade da Água	CIDADES	R\$ 5,00	R\$ -	0%
	SEMA	R\$ 2,07	R\$ 0,10	5%
	SEMACE	R\$ 3,36	R\$ 0,15	4%
	FUNCEME	R\$ 1,50	R\$ 0,47	32%
Total		R\$ 190,01	R\$ 129,86	68,34%

Quadro 13 – Resumo da Posição de Execução dos Programas de 2017 até 26/07/2017

Execução Acumulada Projeto até 26/07/2017				
Meta 2014-2017	Documentado ao Banco	R\$	949,73	100,00%
Execução 2014	Ok	R\$	243,35	25,63%
Execução 2015	Ok	R\$	233,28	24,57%
Execução 2016	Aguardando Auditoria do TCE	R\$	282,94	29,80%
Execução 2017	Em execução	R\$	129,86	13,68%
Total Executado		R\$	889,43	93,67%
Falta Executar		R\$	60,15	6,33%

Viviane Costa – IPECE informou que a meta para o ano de 2017 é de R\$ 190,01 milhões e foi executado, até o dia 26/07/2017, R\$ 129,86 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\$ 889,43 milhões, o equivalente a 93,67%. Ressaltou que falta executar R\$ 60,15 milhões.

Viviane Costa – IPECE lembrou que o Banco Mundial só considera a execução após a auditoria do TCE, portanto, conforme a auditoria dos IFR's 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 14.

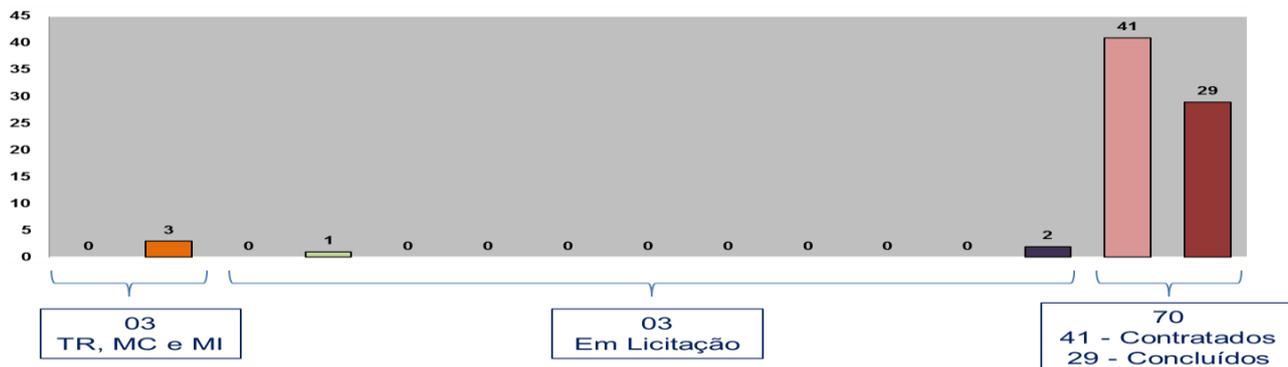
Quadro 14 – Resumo da Posição de Execução dos Programas de 2017 até 26/07/2017

EIXO	SETORIAL	PROGRAMAS	Previsão		Execução		FAROL 2017 (C)/(A)
			2017 (A)	Até 31.07.2017 (B)	Até 26/07.2017 (C)	FAROL JUNHO (D)	
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	SEDUC	020 – Ensino Integrado à Educação Profissional	R\$ 170,78	R\$ 93,15	R\$ 125,48	135%	73%
TOTAL CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL			R\$ 170,78	R\$ 93,15	R\$ 125,48	135%	73%
ASSISTÊNCIA À FAMÍLIA	STDS	080 – Proteção Social Básica	R\$ 7,30	R\$ 3,98	R\$ 3,66	92%	50%
TOTAL ASSISTÊNCIA À FAMÍLIA			R\$ 7,30	R\$ 3,98	R\$ 3,66	92%	50%
QUALIDADE DA ÁGUA	CIDADES	025 – Abastecimento de Água, esgotamento sanitário e drenagem urbana;	R\$ 5,00	R\$ 2,73	R\$ -	0%	0%
		064 – Resíduos Sólidos;	R\$ 1,10	R\$ 0,60	R\$ 0,10	17%	9%
	SEMA/SEMACE	066 – Ceará Mais Verde;	R\$ 2,92	R\$ 1,59	R\$ -	0%	0%
		067 – Ceará no Clima;	R\$ 0,65	R\$ 0,35	R\$ 0,10	29%	16%
	SEMACE	500 – Gestão e Manutenção da SEMA e vinculada;	R\$ 0,76	R\$ 0,41	R\$ 0,04	11%	6%
FUNCEME	018 – Climatologia, Meio Ambiente e Energias Renováveis.	R\$ 1,50	R\$ 0,82	R\$ 0,47	58%	32%	
TOTAL QUALIDADE DA ÁGUA			R\$ 11,93	R\$ 6,51	R\$ 0,72	11%	6%
TOTAL EXECUÇÃO DE 2017			R\$ 190,01	R\$ 103,64	R\$ 129,86	125,30%	68,34%

3. Assistência Técnica: Estatísticas

Giuseppe Nogueira – IPECE apresentou as estatísticas dos subprojetos de assistência técnica do PforR, conforme Gráfico 5.

Gráfico 5 - 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 dos 76 subprojetos, 3 estão na fase de elaboração do temo de referência, 3 estão em licitação e 70 contratados, sendo que 41 estão em execução e 29 foram concluídos.

Giuseppe Nogueira – IPECE apresentou os projetos que ainda estão em licitação, conforme Quadro 15.

Quadro 15 – Projetos de Assistência Técnica em licitação

QTD.	Setoriais	Subprojeto	Status
1	SDE	Consultoria Especializada para a elaboração de um plano desenvolvimento econômico do Estado do Ceará.	Setorial está elaborando o Relatório Final da Lista Curta após recebimento dos Portfólios.
2	SECITECE	Criação Observatório de Políticas Públicas Estaduais de Apoio a Ciência, Tecnologia e Inovação no Ceará.	Contrato assinado pela empresa Ferraro e secretário da SECITECE com posterior envio a Casa Civil para publicação.
3	SEDUC	Elaborar as matrizes de referência e os itens para compor os testes da avaliação de desempenho dos estudantes do 3º ano de vinte cursos técnicos ofertados nas escolas estaduais de educação profissional do Estado do Ceará.	Aguardando o envio do Contrato assinado pelo CAED.
4	SEPLAG	Contratação de Consultoria Pessoa Física Especializada em Gestão Pública para a Avaliação do Processo de Elaboração e Implementação do Modelo de Gestão para Resultados do Governo do Estado Do Ceará.	Aguardando informações acerca da continuação ou cancelamento da Assistência Técnica.
5	SEPLAG	Consultor Individual - Otimização das Rotas. (Contratação de Consultoria Pessoa Física Especializada para elaboração do plano de roteirização dos ônibus de transporte dos servidores do Estado do Ceará). ROTEIRIZAÇÃO	Setorial está instruindo o processo de Manifestação de Interesse para posterior envio a Cel04 para análise e publicação.
6	SEPLAG	Contratação de Consultor Individual - Plano Estratégico de Gestão das Frotas. (Elaboração do planejamento estratégico e diagnóstico para implantação de um sistema de uso de frota compartilhada e gestão de uso da frota dedicada no Estado do Ceará).	Setorial está instruindo o processo de Manifestação de Interesse para posterior envio a Cel04 para análise e publicação.

Giuseppe Nogueira – IPECE informou que a equipe está analisando os portfólios do subprojeto da SDE ‘Consultoria Especializada para a elaboração de um plano desenvolvimento econômico do Estado do Ceará’.

Giuseppe Nogueira – IPECE informou que aguarda a publicação do subprojeto da Secitece ‘Criação Observatório de Políticas Públicas Estaduais de Apoio a Ciência, Tecnologia e Inovação no Ceará’.

Giuseppe Nogueira – IPECE informou que falta receber o contrato assinado do subprojeto da Seduc ‘Elaborar as matrizes de referência e os itens para compor os testes da avaliação de desempenho

dos estudantes do 3º ano de vinte cursos técnicos ofertados nas escolas estaduais de educação profissional do Estado do Ceará’.

Giuseppe Nogueira – IPECE informou que aguarda a decisão da Seplag com relação ao subprojeto ‘Contratação de Consultoria Pessoa Física Especializada em Gestão Pública para a Avaliação do Processo de Elaboração e Implementação do Modelo de Gestão para Resultados do Governo do Estado Do Ceará’.

Giuseppe Nogueira – IPECE informou que falta a liberação orçamentária para os subprojetos ‘Consultor Individual - Otimização das Rotas. (Contratação de Consultoria Pessoa Física Especializada para elaboração do plano de roteirização dos ônibus de transporte dos servidores do Estado do Ceará). ROTEIRIZAÇÃO’ e ‘Contratação de Consultor Individual - Plano Estratégico de Gestão das Frotas. (Elaboração do planejamento estratégico e diagnóstico para implantação de um sistema de uso de frota compartilhada e gestão de uso da frota dedicada no Estado do Ceará)’.

4. Pontos Principais de Aquisições / Contratos Tempo disponível até encerramento do PforR

Giuseppe Nogueira – IPECE apresentou o tempo disponível até o encerramento do PforR, ou seja, 6 meses, conforme Quadro 16. Ressaltou que a preocupação está muito voltada para a qualidade dos produtos, cujos contratos findarão em janeiro.

Quadro 16 - Tempo disponível até o encerramento do PforR

2º Sem 2017 e Janeiro de 2018	1	2	3	4	5	6	6 meses
	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	
	Acima de 7 meses						
A partir de fevereiro de 2018							
TOTAL							06 Meses

5. Pontos Principais de Aquisições / Contratos

Giuseppe Nogueira – IPECE selecionou alguns pontos que têm sido comuns dentro do desenvolvimento dos Projetos de Assistência Técnica, no tocante aos contratos, para enfatizar.

- Substituição de Especialista Principal (Aditivo).

Giuseppe Nogueira – IPECE chamou atenção para algumas situações que são acompanhadas nos contratos, principalmente com relação à substituição de profissional. Explicou que o procedimento para seleção é baseado na análise de currículos, portanto tanto os órgãos de controle quanto o Banco Mundial querem verificar a participação dos profissionais.

Giuseppe Nogueira – IPECE recomendou que, caso exista um produto que está em execução e dentro dele tem um profissional que está designado a trabalhar nesse produto, mas a empresa solicitou a substituição do profissional durante a execução daquela atividade, então ela só pode continuar depois que esse profissional for substituído, podendo até gerar uma paralisação do contrato para que não tenha prejuízos futuros.

Giuseppe Nogueira – IPECE citou exemplo de um caso que ocorreu dentro de uma setorial, na qual a empresa comunicou que precisaria substituir o profissional, sendo que entre a comunicação e a

efetivação do aditivo passaram-se quarenta dias e durante esse tempo houve o desenvolvimento do produto que estava prevista a participação do profissional que seria substituído. Então, por mais que esse profissional verificou o produto desenvolvido e atestou, o entendimento é que essa atividade não poderia ter sido continuada e ressaltou a necessidade de cuidado e que o gestor fique cada vez mais próximo da execução dos contratos para que isso ocorra com menor frequência.

Giuseppe Nogueira – IPECE solicitou comunicar a UGP sempre que tiver problema com substituição de profissional. Lembrou que esse procedimento deve ser formal, comunicado por escrito, explicando motivo e já propondo a substituição do especialista que vai integrar a equipe novamente.

Elisabete Romão – SEMACE ressaltou que a substituição acaba sendo uma questão muito polêmica, mas na Semace ocorreu a substituição de três especialistas porque não atenderam. Explicou que os especialistas iam dar cada um, três cursos e no primeiro curso eles foram mal avaliados.

Giuseppe Nogueira – IPECE achou a colocação importante visto que em sua fala foi intensificada a visão da empresa solicitando a substituição do especialista, mas que na realidade o órgão, através do gestor do contrato, também pode solicitar a substituição do profissional.

Giuseppe Nogueira – IPECE lembrou que as instruções recebidas do Banco é procurar não restringir muito na qualificação acadêmica.

- Realizar o pagamento em no máximo 60 dias após entrega formal dos produtos (versão final) - Cláusula 41.2.2 do Contrato.

Giuseppe – IPECE lembrou que a partir da apresentação do produto formal, entre idas e vindas de correções, o prazo para o pagamento é de sessenta dias. É importante cumprir essa cláusula e fazer com que a comissão avalie os produtos sempre no prazo, bem como a empresa reavalie e rerepresente os produtos no prazo que foi estipulado no termo de referência.

VI. MONITORAMENTO DOS CONTRATOS

André Morel – IPECE apresentou o desempenho dos contratos assinados, conforme Gráfico 6.

Gráfico 6 – Desempenho dos contratos assinados



André Morel – IPECE informou que no gráfico se visualiza a evolução e o desempenho dos contratos que foram assinados bem como a previsão de assinatura. Em 2017.1 foram assinados dezoito contratos, faltando seis para finalizar os setenta e seis projetos.

André Morel – IPECE apresentou a situação dos contratos, conforme Quadro 17.

Quadro 17 – 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	9	4	5	7.883.945,05	2.904.625,62	4.979.319,43	37%
COGERH	3	2	1	4.419.133,06	2.747.587,60	1.671.545,46	62%
FUNCEME	1	-	1	1.666.842,98	1.666.842,98	-	100%
IPECE	9	6	3	4.961.574,97	1.816.492,88	3.145.082,09	37%
SDE	2	1	1	1.148.959,99	783.386,86	365.573,13	68%
SECITECE	2	1	1	947.628,73	331.395,51	616.233,22	35%
SEDUC	18	12	6	7.757.340,48	3.620.870,17	4.136.470,31	47%
SEMA	7	5	2	7.222.901,54	2.424.248,19	4.798.653,35	34%
SEMACE	2	1	1	1.744.961,99	1.004.040,90	740.921,09	58%
SEPLAG	6	4	2	10.499.771,29	5.699.646,00	4.800.125,29	54%
SRH	3	3	-	3.048.215,88	1.099.943,84	1.948.272,04	36%
STDS	3	1	2	2.307.050,00	714.318,00	1.592.732,00	31%
TCE	4	1	3	3.164.958,37	1.086.355,52	2.078.602,85	34%
TOTAL	70	41	29	57.613.266,97	26.739.736,72	30.873.530,25	46%

André Morel – IPECE informou que são setenta contratos assinados e dentre eles, quarenta e um estão em andamento e vinte e nove concluídos. Informou também que o valor total contratado é R\$ 57.613.266,97 e foi pago até o dia 21/07/2017, R\$ 26.739.736,72, o que representa 46% e existe um saldo a pagar de R\$ 30.873.530,25.

Viviane Costa – IPECE lembrou que o maior gargalo do *PforR* eram as assistências técnicas e ressaltou que o desempenho financeiro estava muito abaixo. Informou que a situação atual demonstra a dedicação de todos os responsáveis.

André Morel – IPECE apresentou a situação dos contratos com relação à execução financeira, conforme Gráfico 7.

Gráfico 7 – Situação dos Contratos – Resumo Financeiro

Pago e Previsão de Pagamento da Assistência Técnica - PforR (R\$)							
Ano	Ano 2014	Ano 2015	Ano 2016	Ano 2017 (Julho)	Previsão 2º Sem. 2017	Previsão 2018	PforR (Componente 2)
Valor	72.600,00	975.610,02	11.205.680,55	14.496.440,68	30.000.002,00	6.588.269,12	63.338.602,37

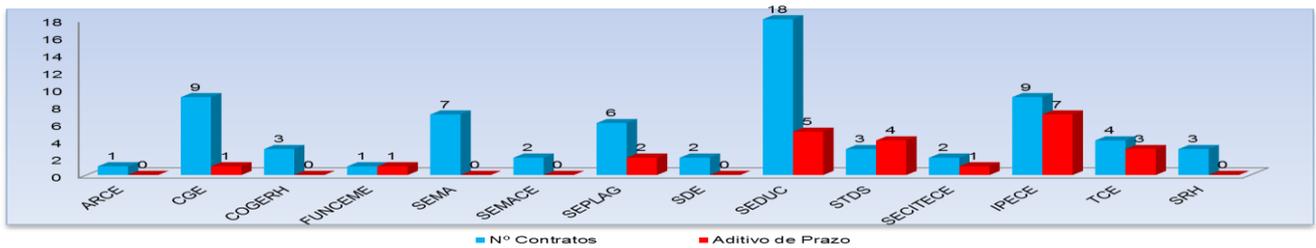


André Morel – IPECE informou que o gráfico representa o que foi pago e a previsão de pagamento para 2017 e 2018. Ressaltou que até julho foram pagos R\$ 14.496.440,68 e prevê pagar, em 2017, R\$ 30.000.002,00 e em 2018 R\$ 6.588.269,12.

André Morel – IPECE apresentou a situação dos contratos, conforme Gráfico 8.

Gráfico 8 – Situação dos Contratos – Aditivos de Prazo

Setorial	ARCE	CGE	COGERH	FUNCEME	SEMA	SEMACE	SEPLAG	SDE	SEDUC	STDS	SECITECE	IPECE	TCE	SRH	TOTAL
Nº Contratos	1	9	3	1	7	2	6	2	18	3	2	9	4	3	70
Aditivo de Prazo	0	1	0	1	0	0	2	0	5	4	1	7	3	0	24
%	0%	11%	0%	100%	0%	0%	33%	0%	28%	133%	50%	78%	75%	0%	34%



34% dos Contratos já foram elaborados Aditivos de Prazo

André Morel – IPECE informou que são setenta contratos assinados e que desses, vinte e quatro tiveram aditivo de prazo, o que representa 34% e em virtude do encerramento do PforR em janeiro de 2018, não há como haver aditivos de prazo, portanto solicitou a atenção dos gestores e a comissão que acompanham os contratos em relação à execução dos produtos, pois, conforme monitoramento, percebe-se que muitos produtos estão com atrasos.

Viviane Costa – IPECE ressaltou a importância de seguir o cronograma. Lembrou que a UGP está à disposição para fazer a mediação junto à empresa contratada como também realizar articulação que por ventura venha ocorrer de algum entrave nos contratos, sobretudo aqueles considerados de risco altos.

VII. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS: PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Viviane Costa – IPECE ressaltou que desde o mês passado foi proposto ao gestor e ao responsável, à medida que vão se concluindo as ações no âmbito do Componente II de assistência técnica, que seja disseminado o resultado de cada consultoria, ou do serviço, ao Comitê. Explicou que é uma maneira de ampliar a transparência, bem como interagir com as demais setoriais ações implantadas.

Viviane Costa – IPECE passou a palavra para a Elisabete Romão e Ítalo Solon (Semace) e Meiry Sakamoto (Funceme) para apresentarem os resultados das consultorias para o Comitê.

Elisabete Romão: Manualização de Normas e Procedimentos da Semace

Elisabete Romão – SEMACE iniciou a sua apresentação Power Point, disponível no link:

http://www2.ipece.ce.gov.br/pforr/comite/MANUALIZACAO_DE_NORMAS_E_PROCEDIMENTOS_DA_SEMACE.pdf

Meiry Sakamoto: Desenvolvimento de Uma Metodologia de Modelagem de Qualidade de Água para os Reservatórios do Estado do Ceará

Meiry Sakamoto – FUNCEME iniciou a sua apresentação Power Point, disponível no link

http://www2.ipece.ce.gov.br/pforr/comite/AT_Funceme27Jul2017.pdf

Viviane Costa – IPECE agradeceu a apresentação e ressaltou a importância que a consultoria proporcionou para o Estado.

Viviane Costa – IPECE propôs à Seplag, na próxima reunião do Comitê que será realizada em agosto, apresentar o resultado da consultoria para os demais representantes do Comitê, a fim de disseminar o resultado do projeto.

Viviane Costa – IPECE apresentou as setoriais que tiveram os contratos de consultoria de empresas encerrados, conforme Quadro 18.

Quadro 18 – Contratos concluídos

QTD.	Setoriais	Subprojeto	Contrato	Apresentação
1	ARCE	Desenvolvimento de modelos de regulação da prestação de serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos no Estado do Ceará.	Contrato Nº 019/2016	29/06/2017
2	SEMA	Elaboração de Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) de políticas e programas do Estado do Ceará.	Contrato Nº 016/2016	29/06/2017
3	FUNCEME	Desenvolvimento de uma Metodologia de Modelagem de Qualidade de Água para os Reservatórios do Estado do Ceará.	Contrato Nº 10/2015	27/07/2017
4	SEMACE	Consultoria de Empresa Especializada que irá Desenvolver a Manualização dos Procedimentos Técnicos dos Setores Finalísticos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE	Contrato Nº 020/2016	27/07/2017
5	SEPLAG	Concepção de Metodologia de Planejamento de Investimentos.	Contrato Nº 017/2015	31/08/2017
6	SEPLAG	Apoio para o Fortalecimento da Gestão por Resultados, incluindo mecanismos de coordenação inter-sectorial. GPR	Contrato Nº 023/2015	31/08/2017
7	CGE	Serviços de consultoria para análise de requisitos, definição de métodos, técnicas e procedimentos que auxiliem o desenvolvimento e a implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle (NEGÓCIO SIEC).	Contrato Nº 008/2016	-
8	CGE	Realização de treinamentos com foco no “apoio à adoção das normas internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público”.	Contrato Nº 025/2016	-

VIII. APROVAÇÃO DA ATA DA 41ª REUNIÃO

Viviane Costa – IPECE informou que a Ata foi enviada para a revisão do Comitê e a setorial que solicitou a alteração foi a FUNCEME. 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 31/08/2017, quinta-feira às 14h30m no IPECE.

IX. ENCAMINHAMENTOS

Os encaminhamentos da reunião estão elencados abaixo:

- ✓ STDS: enviar o relatório referente ao Indicador Secundário “*Percentual de famílias acompanhadas pelos CRAS com acesso aos serviços, programas, projetos e benefícios da Assistência Social e de outras políticas públicas*” até final de agosto;
- ✓ SCIDADES: Encaminhar a Nota Técnica referente ao Programa 25 até o dia 04/08/2017.

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 Julho/2017

