



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**

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

ATA 48ª REUNIÃO MENSAL DO COMITÊ PforR

Data: 25/01/2018 **Início:** 14:40 **Duração:** 1:15 **Término:** 15:55 **Local:** Auditório IPECE

Quadro de Presença			
ÓRGÃO	NOME	FUNÇÃO	PRESENÇA
COORDENAÇÃO PforR	Viviane Ramos da Costa	Coordenadora UGP PforR	PRESENTE
	Laura Carolina Gonçalves	Técnica de Monitoramento e Controle	PRESENTE
	Fabiana Silva de Castro	Técnica Suporte Operacional e Logístico	PRESENTE
	Thâmara Aragão Teixeira Fernandes	Técnica em Gerenciamento Financeiro	JUSTIFICADO
	Giuseppe Furtado Nogueira	Consultor Individual	PRESENTE
	Rodrigo Almeida	Consultor Individual	PRESENTE
	André Morel Gonzaga	Consultor Individual	PRESENTE
ADECE	Sylvana Holanda	Titular	JUSTIFICADO
	Cecy de Castro	Suplente	JUSTIFICADO
	Carolina Veras	Representante	PRESENTE
ARCE	Alexandre Caetano da Silva	Titular	JUSTIFICADO
	Marcelo Silva de Almeida	Suplente	PRESENTE
CAGECE	Carlos Rossas Mota Filho	Titular	AUSENTE
	Tércia Maria Pinheiro Martins	Suplente	AUSENTE
CGE	Paulo Roberto de Carvalho Nunes	Titular	AUSENTE
	Antônio Marconi Lemos da Silva	Suplente	AUSENTE
CIDADES	Mariana Oliveira do Rêgo	Titular	JUSTIFICADO
	Marcella Facó Soares	Suplente	JUSTIFICADO
COGERH	Denilson Marcelino Fidelis	Titular	PRESENTE
	Sarah Furtado	Suplente	AUSENTE
	Davi Pereira	Representante	PRESENTE
FUNCEME	Francisco Hóilton 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	PRESENTE
	Mary Ane Vale Ferreira	Suplente	PRESENTE
SDE	Francisco Oscar Nogueira	Titular	PRESENTE
	Fernando Barreto Costa	Suplente	AUSENTE
SECITECE	Flaviana Pereira	Titular	PRESENTE
	Tarcísio Hilter de Vasconcelos Filho	Suplente	PRESENTE
SEDUC	Temis Jeanne F. Brandão os Santos	Titular	PRESENTE
	Jussara de Luna Batista	Suplente	AUSENTE
	Márcio Pereira de Brito	Suplente	AUSENTE
	Maria Benildes Uchôa de Araújo	Representante	PRESENTE
	Maria Celena Skeff Miranda de Oliveira	Representante	PRESENTE
	Jean Montenegro	Representante	PRESENTE
	George Gomes Ferreira	Representante	PRESENTE
Gilvania Ferreira	Representante	PRESENTE	
SEMA	Maria Dias Cavalcante	Titular	AUSENTE
	Magda Marinho Braga	Suplente	PRESENTE
	Mônica Carvalho Freitas	Representante	PRESENTE
SEMACE	Tiago Bessa Aragão	Titular	PRESENTE
	Elisabete Romão	Suplente	PRESENTE
SEPLAG	Francisco Aduino Oliveira	Titular	JUSTIFICADO
	Avilton Júnior	Suplente	AUSENTE
	Naiana Corrêa Lima	Suplente	AUSENTE
	Valberg Cavalcante	Representante	PRESENTE

ÓRGÃO	NOME	FUNÇÃO	PRESENÇA
SESA	Danielle Montenegro Melo Freitas	Titular	AUSENTE
	Emanuela Machado A. Rebouças	Suplente	AUSENTE
SRH	Heloísa Helena G. Mota	Titular	AUSENTE
	Sérgio Moreira Câmara	Suplente	AUSENTE
STDS	Sebastião Lopes	Titular	JUSTIFICADO
	Mary Anne Libório P. Ribeiro	Suplente	JUSTIFICADO
	Rosilane Ribeiro	Suplente	JUSTIFICADO
	Eileen Holanda	Representante	PRESENTE
TCE	Glinton José B. de Carvalho Ferreira	Titular	AUSENTE
	Delinda Maria Almeida de Oliveira	Suplente	AUSENTE

I. INTRODUÇÃO

Às 14h30min, no Ipece, Viviane Ramos (IPECE) desejou boa tarde a todos e iniciou a reunião. Ressaltou que essa é a 48ª 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 – Viviane Costa
3. Indicadores, Programas e Assistência Técnica
 - 3.1. Indicadores Primários e Desembolsos – Laura Gonçalves
 - 3.2. Indicadores Secundários – Laura Gonçalves
 - 3.3. Programas PforR - Thâmara Teixeira
 - 3.4. Assistência Técnica: Estatísticas – Giuseppe Nogueira
 - 3.5 Pontos Principais de Aquisições / Contratos – Giuseppe Nogueira
4. Monitoramento Contratos – André Morel
5. Projetos de Assistência Técnica por setorial contratados – Giuseppe Nogueira
6. Aprovação da Ata da 47ª Reunião (21/12/2017) – Viviane Costa
7. Encerramento

II. ABERTURA E APRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES

Todos os participantes se apresentaram, conforme quadro de presença.

III. ALGUMAS INFORMAÇÕES

1. Plano de Ação referente às recomendações da Auditoria do TCE - exercício 2016 até 28/03/2018;

Viviane Costa – IPECE informou que a auditoria do ano de 2016 foi concluída e a UGP visitou algumas Secretarias a fim de mitigar e ter segurança para atingir o que foi proposto no acordo de empréstimo. Ressaltou que o prazo estipulado para que todos os órgãos enviem o plano de ação acerca das recomendações emitidas pelo Tribunal é 28/03/2018 e a UGP vai consolidar as informações e encaminhar ao TCE para conhecimento.

2. Workshop sobre o PforR e lições aprendidas – previsão agosto/2018;

Viviane Costa – IPECE informou, para fins de divulgação, que será realizado um *workshop* sobre o PforR e suas lições aprendidas. Ressaltou que o evento vai envolver Banco Mundial, todos os

¹ Vide apresentação no link: http://www2.ipece.ce.gov.br/pforr/comite/Apresentacao_Reuniao_Comite_PforR_250118.pdf

Secretários e técnicos que estão na ponta de cada ação durante o Projeto. Informou também que será discutida a operação, bem como refletir os ganhos do Estado com o Projeto que foi o pioneiro na América Latina.

3. Lições aprendidas sobre o PforR das setoriais – previsão, à partir 19/02/2018.

Viviane Costa – IPECE informou que a partir de agosto o Estado, através da UGP, vai elaborar um relatório final do Projeto e para isso é necessário que todos os órgãos envolvidos forneçam determinadas informações, como por exemplo, as lições aprendidas durante determinadas ações que cada órgão é responsável, quais foram os benefícios, se os objetivos foram alcançados, entre outros. Portanto, a partir da segunda quinzena de fevereiro, a UGP vai disparar e-mails a todos.

Viviane Costa – IPECE ressaltou que ainda vai discutir com o Banco para saber quais são os principais itens que serão relevantes e, após informações consolidadas, será elaborado o relatório final do Projeto junto com o Banco.

4. Aprovação da Carta Consulta do projeto IPF - Ceará pela COFIEX em 18/01/2018

Viviane Costa – IPECE informou que o Estado construiu uma carta consulta para o novo projeto voltado para segurança hídrica e esse foi aprovado pela Cofix no dia 18/01/2018 no valor de U\$ 200,00 milhões com contrapartida de U\$ 50,00 milhões, totalizando U\$ 250,00 milhões.

Quadro 1 – Projetos aprovados pela COFIEX no dia 18/01/2018.

Projeto	Mutuário	Agência	Empréstimo US\$
Programa de Linha de Crédito do Banco Mundial - CAIXA Econômica Federal de Financiamento a Investimentos a Infraestrutura Sustentável e Produtos para Eficiência Energética	Caixa Econômica Federal - CEF	BIRD	200.000.000
		GCF	200.000.000
Projeto de Apoio à Melhoria da Segurança Hídrica e Fortalecimento da Inteligência na Gestão Pública do Estado do Ceará	Estado do Ceará	BIRD	200.000.000
Projeto de Aperfeiçoamento da Gestão Fiscal de Pernambuco	Estado de Pernambuco	BID	37.000.000
Programa de Apoio à Gestão de Integração dos Fiscos do Brasil - PROFISCO II SP	Estado de São Paulo	BID	87.120.000
Projeto de Modernização Fiscal do Estado do Espírito Santo	Estado do Espírito Santo	BID	37.800.000
Programa Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Urbano e Melhorias de Infraestrutura Municipal - Paraná Urbano III	Estado do Paraná	BID	118.370.100
Programa Corredor de Transporte e Integração Sul Norte do Maranhão Primeira Etapa	Estado do Maranhão	CAF	77.652.392
		NDB	70.806.056
Aprimoramento do Modelo de Atenção na Rede de Saúde	Estado da Paraíba	BID	45.197.310
Empreendimento Rede Metroferroviária de São Paulo - Linha 17 Ouro Trecho 1. Estação Jardim Aeroporto Congonhas a Estação Morumbi CPTM Sistema Monotrilho	Estado de São Paulo	CAF	296.000.000
Refinanciamento da Dívida com Sustentabilidade Fiscal e Ambiental no Estado de Mato Grosso	Estado de Mato Grosso	BIRD	332.610.000
Fortalecimento do monitoramento, da fiscalização e do licenciamento ambiental para prevenção e controle de desmatamento no estado do Pará	Estado do Pará	KfW (Doação)	14.691.450
Itajaí 2040: Moderna e Sustentável	Município de Itajaí	FONPLATA	62.500.000
Sistema Integrado de Mobilidade de Contagem	Município de Contagem	CAF	42.000.000
Projeto de modernização e melhoria da qualidade das redes de Atenção em Saúde em Belo Horizonte	Município de Belo Horizonte	BID	56.000.000
Reestruturação e Qualificação das Redes Assistenciais da Cidade de São Paulo - Avanço Saúde SP	Município de São Paulo	BID	100.000.000
TOTAL			1.977.747.308,09

BIRD – U\$ 200.000.000,00

ESTADO (Contrapartida) – U\$ 50.000.000,00

TOTAL DE U\$ 250 MILHÕES

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

1. Indicadores Primários 2017.2

Laura Gonçalves – IPECE apresentou o monitoramento dos Indicadores Primários do 2º semestre de 2017, conforme Quadros 2 e 3. Informou que das metas para 2017.2 apenas seis indicadores estavam pendentes de cumprimento.

Quadro 2 – Indicadores Primários – Metas 2017.2

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	3.120.000,00
2	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.	3.120.000,00
3	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	3.120.000,00
4	SEPLAG	DLI 6: Porcentagem de projetos de assistência à família financiados pelo FECOP que tenham matrizes lógicas	3.120.000,00
5	SRH	DLI 7: Estabelecimento de um comitê interagência de segurança hídrica	3.120.000,00
6	SEPLAG	DLI 11: Número de órgãos que aderiram formalmente ao Modelo de Gestão para Resultados.	4.500.000,00
Total de metas de 2017.2 atingidas e ainda não desembolsadas (A)			20.100.000,00

Laura Gonçalves – IPECE informou que os seis indicadores primários foram atingidos e a previsão para o desembolso de março é de U\$ 20.100.000,00. Ressaltou que a CGE iniciou o processo de auditoria desses indicadores e após confirmação dos resultados, todas as metas do projeto terão sido alcançadas e todo o recurso será desembolsado.

Laura Gonçalves – IPECE informou que vai apresentar os resultados do último monitoramento de forma breve e questionar a cada responsável de que forma a UGP poderá continuar acompanhando os indicadores, mesmo não tendo mais metas. Ressaltou que a intenção é acompanhar e ver a evolução dos indicadores, bem como saber se a setorial continuará os esforços no sentido de manter e superar esses resultados.

Quadro 3 – Indicadores Primários – Resultado Final - Metas de 2017.2 Evidenciadas

nº	Setorial Responsável	Indicadores		Meta	Realizado
		nº	Nome		
Metas de 2017.2 Evidenciadas					
1	SDE	DLI 1	Aprovação da estratégia de capacitação profissional, preparação do plano de ação e implementação de ações implementadas sob o plano de ação.	Mais uma Ação do Plano de Ação implementada	O Comitê apresentou a Ação "Distrito Empreendedor"
2	SEDUC	DLI 3	Número total de contratos em vigor com empresas privadas para contribuir com equipamentos, formação no local, e contribuir para elaboração de currículos ou instrutores do curso.	18 Acordos publicados	18º Acordo publicado
3	STDS	DLI 4	Percentual de famílias com crianças de 0-5 no Cadastro Único nos municípios-alvo receber o apoio da família através CRAS	10,0%	11% (A STDS visitou 5.014 famílias, do universo de 45.697)

4	SEPLAG	DLI 6	Porcentagem de projetos de assistência da família financiados pelo FECOP com matrizes lógicas implementadas.	95,0%	95,24% (81 projetos de um total de 84)
5	SRH	DLI 7	Estabelecimento de comitê multisetorial de Segurança Hídrica.	Atas de pelo menos duas reuniões	Duas Atas de reuniões do CONERH realizadas no segundo semestre de 2017.
6	SEPLAG	DLI 11	Número de órgãos que aderiram formalmente ao Modelo de Gestão para Resultados.	6 Secretarias	O 6º Acordo foi assinado pela SEMA (5 Acordos de resultados já foram auditados anteriormente)

Laura Gonçalves - IPECE informou que SDE conseguiu apresentar uma ação para o Indicador *“Aprovação da estratégia de capacitação profissional, preparação do plano de ação e implementação de ações implementadas sob o plano de ação”* conhecida como Distrito Empreendedor. Ressaltou que o Banco considerou a ação como aprovada e questionou se o Comitê de Estratégia vai continuar atuando e se a ação vai ser ampliada para outros municípios.

No momento, o representante da SDE não estava presente.

Laura Gonçalves – IPECE informou que a Seduc publicou dois acordos 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”* totalizando, portanto, 18 acordos e ressaltou que essa ação dentro da Secretaria é contínua.

Jean Montenegro – SEDUC informou que tem mais quatro acordos para serem assinados.

Laura Gonçalves – IPECE informou que na medida do possível a UGP vai continuar acompanhando essa ação. Lembrou que o Cristian Quijada (Banco Mundial) questionou na época se a Seduc realizava visitas periódicas a essas empresas.

Jean Montenegro – SEDUC informou que o sistema de egressos possibilitará o repasse de informações entre as empresas que também já possuem Acordos com a SEDUC.

Laura Gonçalves – IPECE informou que para o Indicador *“Porcentagem de famílias de 0 a 5 anos inscritas no Cadastro Único localizadas nos municípios alvo que estejam recebendo apoio familiar através do CRAS”* foram realizadas 5.014 visitas e ressaltou que o relatório mais condensado, com mais informações, será repassado em fevereiro para a UGP.

Laura Gonçalves - IPECE informou que o Indicador *“Porcentagem de Projetos de Assistência à Família financiados pelo FECOP com matrizes lógicas implementadas”* teve sua meta superada e questionou se esse marco lógico tem ajudado a coordenação no monitoramento dos projetos e se a partir de agora todos os projetos automaticamente serão incluídos no marco lógico.

Valberg Cavalcante – SEPLAG informou que o monitoramento é realizado através do relatório de desempenho de gestão do FECOP que utiliza o marco lógico e ressaltou que existe um projeto para a criação de novas unidades de monitoramento e avaliação dos projetos onde essa ação será mais reforçada.

Laura Gonçalves - IPECE informou que na medida do possível a UGP vai continuar acompanhando.

Valberg Cavalcante – SEPLAG informou que está aguardando a reestruturação da Seplag para saber se a nova unidade vai ser aprovada ou não.

Laura Gonçalves - IPECE informou que a UGP acompanha as reuniões do Conerh referente ao Indicador *“Estabelecimento de comitê multisetorial de segurança de água”*.

Laura Gonçalves – IPECE informou que o Indicador “Número de órgãos que aderiram formalmente ao Modelo de Gestão para Resultados” é de continuidade e explicou que o modelo foi implementado via decreto e que provavelmente seja transformado em lei.

Laura Gonçalves – IPECE apresentou os indicadores primários que já tiveram suas metas alcançadas e seus valores desembolsados, conforme Quadro 4.

Quadro 4 – Indicadores Primários – Resultado Final - Metas de 2017 cumpridas, já auditadas e desembolsadas.

n°	Setorial Responsável	Indicadores		Meta	Realizado
		n° DLI	Nome		
Metas de 2017 cumpridas, já auditadas e desembolsadas					
1	SEDUC	DLI 2	Estabelecimento de sistema de monitoramento de programas de FTP.	Segundo relatório de acompanhamento publicado	A SEDUC apresentou o 2º Relatório do Sistema em forma de Boletim, alcançando assim a meta de 2017.1.
2	STDS	DLI 5	Porcentagem de equipes técnicas em CRAS que recebem treinamento em apoio à família.	95%	100%
3	CAGECE	DLI 8	Porcentagem de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto.	85,90%	87,27% (resultado de outubro)
4	SEMA	DLI 9	Índice de qualidade da fiscalização ambiental.	80%	97,94% (resultado de dezembro)
5	FUNCEME	DLI 10	Implementação do monitoramento participativo da qualidade da água.	Metodologia implementada em mais dois reservatórios estratégicos	A Metodologia foi implementada no Açude Araras e no Olho d' Água.
6	SEPLAG	DLI 12	Porcentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparada com metodologia aprovada.	20% + Publicação do Decreto.	20% + Decreto publicado em 10/05/2017

Laura Gonçalves – IPECE informou que para o Indicador “Estabelecimento de sistema de monitoramento de programas de FTP”, aguarda agendar uma reunião com a FIEC para a apresentação do sistema e egressos.

Jean Montenegro – SEDUC informou que está aguardando o retorno da Rivanir Bezerra (SEDUC), pois a mesma está de férias.

Laura Gonçalves - IPECE informou que a STDS capacitou todas as equipes dos 36 municípios mais pobres do Estado pelos CRAS referente ao Indicador “Porcentagem de equipes técnicas no CRAS capacitadas em apoio familiar”, e em fevereiro e março serão realizadas novas capacitações.

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 e as ações terão continuidade no IPF.

Laura Gonçalves – IPECE informou que o Indicador “Porcentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparada com metodologia aprovada” foi instituído pelo decreto, o mesmo decreto da gestão por resultados e é de interesse da gestão implementar uma lei regulamentando a ferramenta de metodologia. Está aguardando a reestruturação da Seplag, pois provavelmente será instituído um grupo de trabalho para aplicar essa metodologia em todos os projetos de investimento do Estado.

Laura Gonçalves – IPECE o Indicador “Índice de qualidade da fiscalização ambiental” superou a meta e questionou se vão continuar medindo esse índice.

Tiago Bessa – SEMACE informou que a Semace continuar fazendo a fiscalização, porém irá diminuir o escopo, fazer em áreas piloto, para ver se os resultados aparecem mais rapidamente, mas isso é algo que ainda vai ser discutido internamente.

Laura Gonçalves – IPECE perguntou se o componente da Semace não será mais calculado da mesma forma como era calculado no indicador composto.

Elisabete Romão – SEMACE ressaltou que precisa ter um acordo entre os três órgãos para permanecer do jeito que está, desenvolvendo do jeito que está.

Laura Gonçalves – IPECE lembrou que só há variação no componente da Semace, tendo em vista que os componentes da Sema e Cogherh são estáticos e já alcançados.

Quadro 5 – 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	304.900.000,00	924.052.945,76	20.100.000,00	93,82%
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	92,66%

Laura Gonçalves – IPECE informou que o Quadro 5 apresenta o sumário de desembolso e destacou que resta o desembolso de março para completar o previsto para o Componente I.

2. Indicadores Secundários 2017.2

Laura Gonçalves – IPECE apresentou o monitoramento dos Indicadores Secundários no 2º semestre de 2017, conforme Quadro 6.

Quadro 6 – Indicadores Secundários – Resultado Final

Nº	Nome	Setorial	2017.2		
			Metas	Realizado / Status	
1	Número de técnicos com ensino médio completo absorvidos pelo setor produtivo (público e privado) (ajustado para o ciclo econômico).	IPECE	31.600	Até 2016: 23.457 técnicos foram absorvidos. Os dados referentes a 2017 serão disponibilizados em meados de setembro de 2018.	
2	Criação e funcionamento do Comitê Consultivo multissetorial ECD (SEDUC, SDA, SESA, STDS, SEPLAG, IPECE, SEJUS, SESPORTE e SECULT)	SEPLAG	Outras duas resoluções publicadas e relatório sobre as atividades do Comitê publicado	Foram publicadas 2 Resoluções e Apresentação Relatório	
3	Percentual de famílias acompanhadas pelos CRAS com acesso aos serviços, programas, projetos e benefícios da Assistência Social e de outras políticas públicas.	STDS	10%	11%	
4	Apresentação de nova lei de proteção das bacias hidrográficas.	COGERH	Encaminhamento do Projeto de Lei e Mensagem Governamental para a Assembleia Legislativa - PGE	A minuta do Decreto foi enviada à PGE.	
5	Qualidade da água bruta na região metropolitana de Fortaleza.		67,5	81,7	

6	Apresentação dos planos de segurança hídrica para três bacias hidrográficas estratégicas.		Plano Segurança Hídrica elaborados e apresentados ao CONERH. Resolução do CONERH criando GT para acompanhamento da execução dos Planos	A elaboração dos Planos ocorrerá somente em 2018, dessa forma a meta não será atingida em 2017.2.	
7	Apresentação da lei de gestão de resíduos sólidos revista.	SEMA	Implementação e monitoramento	Relatório de Monitoramento apresentado.	

Laura Gonçalves – IPECE ressaltou que o Victor Hugo (IPECE) elaborou uma nota técnica explicando o não cumprimento do Indicador “Número de técnicos com nível médio absorvidos pelo setor produtivo (público e privado) (ajustado para o ciclo econômico)”.

Laura Gonçalves – IPECE explicou que o Indicador “Criação e funcionamento de Comitê Consultivo multissetorial CPDI (Gabinete do Governador, SEDUC, SDA, SESA, STDS, SEPLAG, IPECE, SEJUS, SESPORTE e SECULT)” é de responsabilidade da Seplag, mas presidido pela Primeira Dama do Estado. Ressaltou que o comitê vai continuar com as atividades normais e na medida do possível a UGP vai acompanhá-lo.

Laura Gonçalves – IPECE informou que as ações do Indicador “Percentual de famílias acompanhadas pelos CRAS com acesso aos serviços, programas, projetos e benefícios da Assistência Social e de outras políticas públicas” são contínuas.

Eileen Holanda– STDS ressaltou que as ações vieram para fortalecer o que já é executado dentro dos municípios e nos programas voltados para a primeira infância, então a pretensão é continuar acompanhando os municípios.

Laura Gonçalves – IPECE informou que o Indicador “Qualidade da água bruta, na região metropolitana de Fortaleza” foi acompanhado desde o começo e questionou se as informações referentes ao IQA-r serão enviadas para a UGP.

No momento, o representante e responsável pela informação da Cogerh não estava presente.

Laura Gonçalves – IPECE informou que a minuta do Decreto referente ao Indicador “Apresentação de nova lei de proteção de bacias hidrográficas” foi enviada para a PGE e questionou se a Cogerh está acompanhando a publicação desse decreto.

No momento, o representante e responsável pela informação da Cogerh não estava presente.

Laura Gonçalves – IPECE informou que o Indicador “Apresentação dos planos de segurança hídrica para três bacias hidrográficas estratégicas” não foi alcançado e a sua sinalização é amarela porque vai ser alcançado no meio do ano. Ressaltou que mesmo o Banco não considerando, o resultado vai ser atingido pelo Estado, que são os planos entregues.

Laura Gonçalves – IPECE questionou se será dada continuidade no Indicador “Apresentação da lei de gestão de resíduo sólido revista”.

Magda Marinho – SEMA concordou.

Laura Gonçalves – IPECE informou que a UGP vai continuar pedindo informações.

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

Viviane Costa – IPECE explicou que a Thâmara Teixeira (IPECE) está ausente na reunião, pois a mesma está elaborando o IFR de 2017. Apresentou a posição dos programas em 2017, conforme Quadro 7.

Quadro 7 – Posição dos Programas em 2017

EIXO	SETORIAL	PROGRAMAS	Previsão	Execução	FAROL 2017 (B)/(A)
			2017 (A)	Até 31/12/2017 (B)	
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	SEDUC	020 – Ensino Integrado à Educação Profissional;	R\$ 170,78	R\$ 261,35	153%
TOTAL CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL			R\$ 170,78	R\$ 261,35	153%
ASSISTÊNCIA À FAMÍLIA	STDS	080 – Proteção Social Básica;	R\$ 7,30	R\$ 7,32	100%
TOTAL ASSISTÊNCIA À FAMÍLIA			R\$ 7,30	R\$ 7,32	100%
QUALIDADE DA ÁGUA	CIDADES	025 – Abastecimento de Água, esgotamento sanitário e drenagem urbana;	R\$ 5,00	R\$ 5,70	114%
	SEMA / SEMACE	064 – Resíduos Sólidos;	R\$ 1,10	R\$ 0,17	15%
		066 – Ceará Mais Verde;	R\$ 2,92	R\$ 1,76	60%
		067 – Ceará no Clima;	R\$ 0,65	R\$ 0,10	16%
	SEMACE	500 – Gestão e Manutenção da SEMA e vinculada;	R\$ 0,76	R\$ 0,05	7%
	FUNCEME	018 – Climatologia, Meio Ambiente e Energias Renováveis.	R\$ 1,50	R\$ 1,52	102%
TOTAL QUALIDADE DA ÁGUA			R\$ 11,93	R\$ 9,31	78%
TOTAL EXECUÇÃO DE 2017			R\$ 190,01	R\$ 277,97	146,29%

Viviane Costa – IPECE informou que o quadro representa o resultado do monitoramento de 2017 de acordo com os eixos e as Secretarias participantes. No eixo da Capacitação Profissional, a Seduc tinha como meta para o ano de 2017 R\$ 170,78 milhões e executou R\$ 261,35 milhões, o que representa 153%. No eixo de Assistência à Família, a Stds tinha como meta R\$ 7,30 milhões para o ano de 2017 e executou R\$ 7,32 milhões, o que representa 100%. No eixo da Qualidade da Água, a Cidades, Sema, Semace e Funceme tinham que executar no total R\$ 11,93 milhões e executou R\$ 9,31 milhões, representando 78%.

Viviane Costa – IPECE ressaltou que para o total das ações foi programado R\$ 190,01 e foi executado R\$ 277,97, perfazendo 146,29%, ou seja, o planejado para o ano de 2017 foi superado.

Quadro 8 – Execução Acumulada dos Programas – 2014 à 2017

Setorial	EXECUÇÃO				TOTAL
	2014	2015	2016	2017	
SEDUC	R\$ 208,91	R\$ 213,00	R\$ 263,25	R\$ 261,35	R\$ 946,52
STDS	R\$ 7,21	R\$ 7,24	R\$ 7,36	R\$ 7,32	R\$ 29,13
SRH/ COGERH	R\$ 0,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,46
CIDADES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,70	R\$ 5,70
SEMA	R\$ 0,39	R\$ 1,11	R\$ 0,24	R\$ 0,69	R\$ 2,43
SEMACE	R\$ 4,60	R\$ 2,43	R\$ 2,71	R\$ 1,39	R\$ 11,13
FUNCEME	R\$ 1,79	R\$ 2,37	R\$ 1,82	R\$ 1,52	R\$ 7,50
TOTAL	R\$ 223,36	R\$ 226,15	R\$ 275,39	R\$ 277,97	R\$ 1.002,87

Viviane Costa – IPECE informou que o Quadro 8 apresenta o acumulado nos quatro anos de *PforR*, por setorial. Percebe-se que há um equilíbrio na grande maioria, tendo em vista que a execução total por ano sempre se encontra na mesma faixa de milhões, totalizando R\$ 1.002,87 bilhão. Ressaltou que foi glosado um valor de R\$ 34,67 milhões, conforme auditoria de 2016 e espera-se que não haja glosa em 2017.

Viviane Costa – IPECE informou que conversou com Secretário do Planejamento e explicou que o *PforR* tem uma margem considerável para atingir a meta acordada no empréstimo, porém, houve a necessidade de se reunir preliminarmente com as Secretarias que tiveram glosas para identificar previamente se existem algumas despesas que podem provavelmente ser passível de glosas antes que o Tribunal aponte atinente ao exercício de 2017.

Viviane Costa – IPECE apresentou a execução acumulada dos programas, conforme Quadro 9.

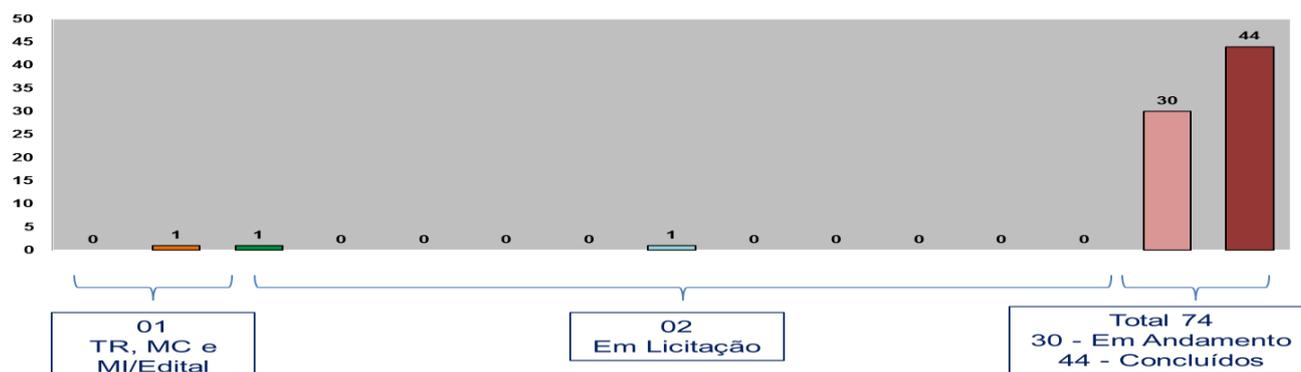
Quadro 9 – Execução Acumulada dos Programas – 2014 à 2017

Meta 2014-2017	Estipulada no Documento de Avaliação do Projeto	R\$	728,00
Execução 2014	Auditada pelo TCE	R\$	223,36
Execução 2015	Auditada pelo TCE	R\$	226,15
Execução 2016	Auditada pelo TCE	R\$	275,39
Total Executado e auditado até 2016		R\$	724,90
Execução 2017	A ser auditado em 2018	R\$	277,97
Total Executado acumulado até 2017		R\$	1.002,87

4. Assistência Técnica: Estatísticas

Giuseppe Nogueira – IPECE desejou boa tarde e apresentou as estatísticas dos subprojetos de assistência técnica do *PforR*, conforme Gráfico 1.

Gráfico 1 - 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 setenta e sete subprojetos, um está na fase inicial elaborando o termo de referência, dois estão em licitação e setenta e quatro contratados, sendo que trinta estão em execução e quarenta e quatro foram concluídos. Informou que estão sendo acompanhados os novos projetos que tiveram termo de referência e estimativa de custo analisada pelo Banco.

Giuseppe Nogueira – IPECE apresentou os projetos que ainda estão em licitação, conforme Quadro 10.

Quadro 10 – Projetos de Assistência Técnica em licitação

QTD.	Setoriais	Subprojeto	Status
1	IPECE	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de organização e realização de eventos e congressos.	Setorial está ajustando o TDR após comentários do Banco Mundial e com posterior elaboração do Edital após recebimento da “não objeção”.
2	SDE	Consultoria Especializada para a elaboração de um plano desenvolvimento econômico do Estado do Ceará.	Aguardando reunião com o Secretário Maia Júnior, em articulação com o Secretário César Ribeiro, da SDE.
3	SEDUC	Contratação de serviços de impressão gráfica dos instrumentos de avaliação aplicados ao Programa de Formação de Gestores da Educação Infantil dos 36 municípios cearenses beneficiados.	Licitação relançada no dia 23/01/2018, com recebimento de 03 propostas. SEDUC aguarda o envio por parte da Cel04.

Giuseppe Nogueira – IPECE informou que grande parte dos contratos foi concluída e há boa previsão para concluir tudo no primeiro semestre de 2018. Com relação ao subprojeto ‘Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de organização e realização de eventos e congressos’ está na fase de ajuste do termo de referência após comentários do Banco. Explicou que o Ipece vai realizar cinco workshops, sendo quatro para debater sobre os eixos do *PforR* e um geral.

Giuseppe Nogueira – IPECE informou o subprojeto ‘Consultoria Especializada para a elaboração de um plano desenvolvimento econômico do Estado do Ceará’ está aguardando uma reunião entre os Secretários da Seplag e SDE para ajustes e definições para dar continuidade ao processo, tendo em vista que está na fase de negociação de contrato.

Giuseppe Nogueira – IPECE informou que a Seduc relançou o shopping referente ao subprojeto ‘Contratação de serviços de impressão gráfica dos instrumentos de avaliação aplicados ao Programa de Formação de Gestores da Educação Infantil dos 36 municípios cearenses beneficiados’, com recebimento de três propostas. Aguarda-se o envio da Cel 04.

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.

- *Enviado Ofício Circular IPECE/UGP nº 02/2018 para todas as setoriais solicitando que “envide esforços para promover a adequada gestão documental, no sentido de proporcionar o tempestivo acesso aos documentos e evitar extravios”.*

André Morel – IPECE informou que a UGP enviou para todas as Secretarias responsáveis pelos projetos de assistência técnica um ofício solicitando, aos gestores de contrato e às comissões de acompanhamento dos contratos, zelo pela gestão documental, tanto ao processo licitatório como também aos contratos, tendo em vista que o TCE informou que algumas Secretarias, no momento da auditoria, tiveram dificuldades para localizar alguns documentos.

- *Incluir a especificação dos produtos na descrição dos serviços contida nas Notas de Empenho e Notas Fiscais*

André Morel – IPECE informou também que o TCE recomendou a descrição dos produtos e/ou serviços nas notas de empenho e nas notas fiscais.

Giuseppe Nogueira – IPECE explicou que houve um caso de uma nota com o mesmo percentual para dois produtos ou um grupo de produtos e como não tinha descrição na nota fiscal, gerou confusão para a equipe da auditoria. Como a UGP tem o conhecimento, então foi possível auxiliá-los.

- *Participação da equipe de especialistas principais nos produtos entregues;*

Giuseppe Nogueira – IPECE informou que a participação de especialistas principais nos produtos entregues é uma recomendação antiga da UGP e explicou que não é uma obrigação e não tem nenhuma regra nas diretrizes que obrigue a solicitação dessas assinaturas, mas como grande parte da pontuação nos processos de consultoria é atrelada aos especialistas, então foi solicitado que as setoriais pedissem a comprovação de quem participou na elaboração dos produtos. Por essa razão, o TCE passou a recomendar isso no sentido de que todas as setoriais passem a pedir essa anuência nos produtos.

- *Prazo de execução condizente com a vigência contratual.*

Giuseppe Nogueira – IPECE explicou que como o acordo de empréstimo ia finalizar em janeiro, muitos contratos coincidiram o prazo de execução de serviço com o prazo de vigência, mas a orientação permanece a mesma, ou seja, cumprir o prazo de execução dentro da vigência e fazer os pagamentos com o prazo vigente.

Magda Marinho – SEMA questionou se a auditoria do TCE é feita por amostragem ou se todos os projetos serão auditados.

Viviane Costa – IPECE informou que a auditoria do TCE e do Banco Mundial é feita por amostragem sendo que o Banco não escolhe a mesma amostragem do Tribunal e vice versa.

Magda Marinho – SEMA questionou se é uma auditoria do Banco Mundial e do TCE.

Viviane Costa – IPECE confirmou e ressaltou que o Banco pode vir a qualquer momento auditar. Lembrou que todos os arquivos das assistências técnicas têm que estar sob a guarda do órgão por

até dois anos após o término do acordo de empréstimo, porque o Banco, a qualquer momento, mesmo depois do acordo de empréstimo ter concluído, pode fazer as revisões. Explicou que está muito claro no acordo de empréstimo e nas diretrizes do Banco Mundial. Reforçou a observação feita pelo André Morel (IPECE) acerca dos ofícios emitidos pela UGP e solicitou que as setoriais se atenham aos arquivos e aos controles dos documentos.

Magda Marinho – SEMA questionou qual o período da auditoria.

Viviane Costa – IPECE informou que negociou com o Banco juntamente com o Tribunal e o que ficou acordado foi que a auditoria de 2017 iria iniciar os trâmites em junho e ser concluído o quanto antes e já começar a auditoria de 2018 ainda no final de 2018 e terminar no máximo até março de 2019.

V. MONITORAMENTO DOS CONTRATOS

André Morel – IPECE apresentou o desempenho dos contratos assinados, conforme Gráfico 2.

Gráfico 2 – Desempenho dos contratos assinados



André Morel – IPECE informou que o gráfico visualiza a evolução e o desempenho dos setenta e sete subprojetos. Ressaltou que foram assinados setenta e quatro, faltando apenas três, resultando um total de R\$ 61.918.452,00 em contratos assinados.

André Morel – IPECE apresentou a situação dos contratos, conforme Quadro 11.

Quadro 11 – Situação dos Contratos – Resumo Financeiro

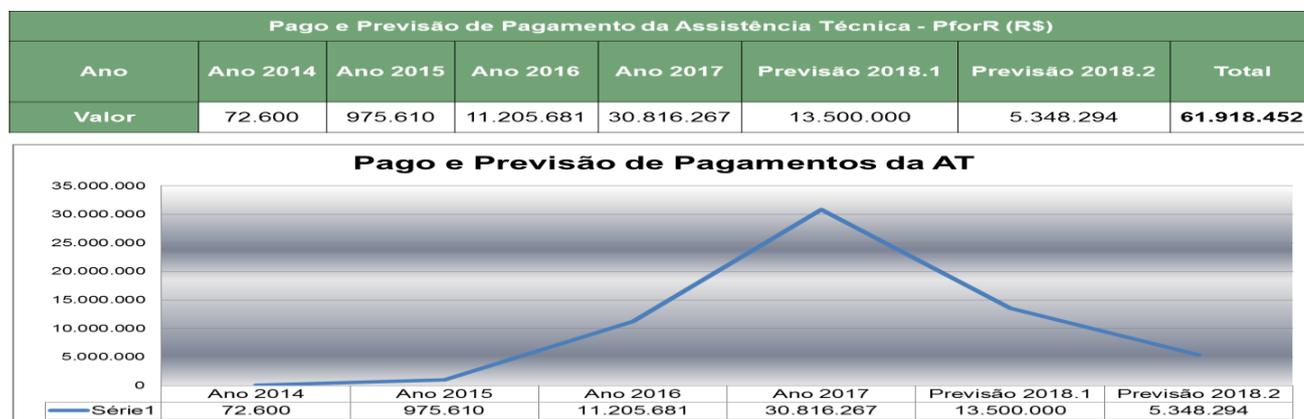
Setorial	Nº de Contratos	Nº de Contratos em Andamento	Nº de Contratos Concluídos	Valor Contratado + Patronal (R\$)	Valor Pago (R\$)	Saldo a Pagar (R\$)	% PAGO
ARCE	1	-	1	839.982,65	839.982,65	-	100%
CGE	9	2	7	7.883.945,04	5.626.267,81	2.257.677,23	71%
COGERH	3	2	1	4.419.133,06	3.472.206,42	946.926,64	79%
FUNCEME	1	-	1	1.666.842,98	1.666.842,98	-	100%
IPECE	9	6	3	5.116.923,49	3.941.176,78	1.175.746,71	77%
SDE	2	0	2	1.148.959,99	1.148.959,99	-	100%
SECITECE	3	0	3	1.400.260,31	1.400.260,31	-	100%
SEDUC	19	11	8	8.594.233,11	5.132.840,41	3.461.392,70	60%

SEMA	7	1	6	7.223.217,54	6.063.901,26	1.159.316,28	84%
SEMACE	2	0	2	1.639.804,89	1.639.804,89	-	100%
SEPLAG	8	4	4	10.613.771,29	7.866.017,60	2.747.753,69	74%
SRH	3	2	1	3.048.215,88	1.849.441,14	1.198.774,74	61%
STDS	3	1	2	2.307.050,00	1.120.141,00	1.186.909,00	49%
TCE	4	1	3	3.164.958,37	1.302.314,26	1.862.644,11	41%
TOTAL	74	30	44	59.067.298,59	43.070.157,50	15.997.141,10	73%

André Morel – IPECE explicou que a tabela apresenta a quantidade de contratos de cada Secretaria e ressaltou que as linhas que estão em azul representam as Secretarias que tiveram 100% de projetos concluídos, sendo elas Arce, Funceme, SDE, Secitece e Semace.

André Morel – IPECE apresentou a situação dos contratos com relação à execução financeira, conforme Gráfico 3.

Gráfico 3 – Situação dos Contratos – Resumo Financeiro

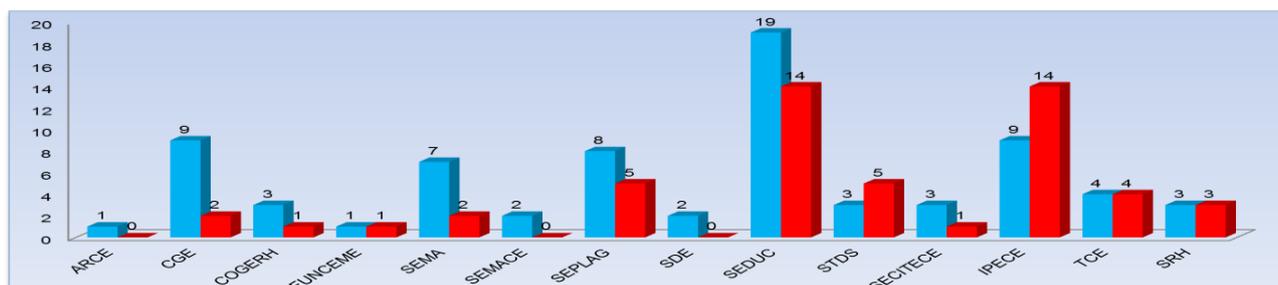


André Morel – IPECE informou que o gráfico representa o que foi pago e a previsão de pagamento para 2018. Ressaltou que foram pagos R\$ 43.070.158,00 até o ano de 2017 e a previsão para o primeiro semestre é de R\$ 13.500.000,00 e para o segundo semestre é de R\$ 5.348.294,00. Ressaltou que os contratos que tiveram aditivos estão encerrando em abril e maio, mas alguns serão encerrados no segundo semestre.

André Morel – IPECE apresentou a situação dos contratos, conforme Gráfico 4.

Gráfico 4 – 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	8	2	19	3	3	9	4	3	74
Aditivo de Prazo	0	2	1	1	2	0	5	0	14	5	1	14	4	3	52
%	0%	22%	33%	100%	29%	0%	63%	0%	74%	167%	33%	156%	100%	100%	70%



70% dos Contratos já foram elaborados Aditivos de Prazo

André Morel – IPECE informou que são setenta e quatro contratos assinados e que desses, cinquenta e dois tiveram aditivo de prazo, o que representa 70%. Solicitou aos gestores de contratos e à comissão atenção com relação à vigência dos contratos e a entrega dos produtos, tendo em vista que não vai ser possível fazer outro aditivo.

Viviane Costa – IPECE ressaltou que não é porque o *PforR* foi prorrogado que será aceito qualquer prorrogação de contratos.

Magda Marinho – SEMA questionou a informação e afirmou que três contratos da Sema foram aditados, AIEDA, AAE e PRAD, e não dois como apresentado na estatística.

Viviane Costa – IPECE informou que a UGP vai se certificar e fazer as devidas correções².

VI. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS: PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Viviane Costa – IPECE ressaltou que desde o junho 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 as ações implantadas.

Viviane Costa – IPECE passou a palavra para o Magda Marinho (Sema) e Mônica Carvalho (Sema) para apresentarem os resultados das consultorias para o Comitê.

Magda Marinho: Avaliação do Impacto Econômico da Degradação Ambiental - AIEDA

Magda Marinho - SEMA iniciou a sua apresentação Power Point, ainda não disponível no site do Ipece.

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

Mônica Carvalho: Elaboração de Projeto de Lei para Pagamento por Serviços Ambientais no estado do Ceará

Mônica Carvalho - SEMA iniciou a sua apresentação Power Point, disponível no link:

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

Viviane Costa – IPECE convidou a Secitece para apresentar na reunião de fevereiro os projetos “Criação de um observatório de políticas públicas estaduais de apoio a ciência, tecnologia e inovação no Ceará” e “Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará”.

Flaviana Pereira – SECITECE solicitou que essa apresentação seja realizada em março, pois como o projeto findou recentemente, a equipe queria ver uma continuidade para poder trazer resultados pós finalização.

Viviane Costa – IPECE convidou a Semace.

Tiago Bessa – SEMACE confirmou.

² Após reunião, a UGP verificou que apenas dois tiveram aditivo de prazo. .

Quadro 12 – Contratos concluídos

QTD.	Setoriais	Subprojeto	Contrato	Apresentação
1	SEPLAG	Desenvolvimento do projeto de Melhoria do Catálogo de Bens Materiais e Serviços.	Contrato N° 032/2016	-
2	SECITECE	Criação de um observatório de políticas públicas estaduais de apoio a ciência, tecnologia e inovação no Ceará.	Contrato N° 016/2016	-
3	SECITECE	Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará.	Contrato N° 07/2017	-
4	SEMA	Elaboração do projeto “Avaliação do Impacto Econômico da Degradação Ambiental.”	Contrato N° 018/2016	25/01/2018
5	SEMA	Desenvolver projeto de lei que institui o programa de serviços ambientais no Estado do Ceará.	Contrato N° 08/2017	25/01/2018
6	SEMA	Desenvolver Implementação da Coleta Seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.	Contrato N° 17/2017	-
7	SEMACE	Elaboração do planejamento estratégico do meio ambiente e realizar cursos de Capacitação para os técnicos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente	Contrato N° 01/2017	-

VII. APROVAÇÃO DA ATA DA 47ª REUNIÃO

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

Viviane Costa – IPECE informou que a próxima reunião do comitê será realizada no dia 22/02/2018, quinta-feira às 14h30m no IPECE.

VIII. ENCAMINHAMENTOS

Não houve encaminhamentos.

IX. ENCERRAMENTO

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

X. ANEXOS

Anexo 1 - Gráfico - Sumário de Acompanhamento das Participações Mensais

Anexo 1

Gráfico da Participação por Setorial nas Reuniões do Comitê PforR de Fevereiro/2014 a Janeiro/2018

