



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

**ATA 4ª REUNIÃO MENSAL DO COMITÊ PforR**

**Data:** 21/05/2014 **Início:** 14:30 **Duração:** 1:40 **Término:** 16:10 **Local:** Auditório Inhamuns SEPLAG

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

## INTRODUÇÃO

Às 14h30min, no Auditório Inhamuns da SEPLAG, Cristina Medeiros - IPECE iniciou a reunião. Seguiu-se com a apresentação em *Power Point (Anexo 2)* cuja pauta está apresentada abaixo:

1. Abertura e apresentação dos participantes;
2. Missão do Banco Mundial;
3. Nova Proposta de cronograma para a elaboração do Regimento Interno do Comitê PforR;
4. Plano de Ação – será discutido durante a Missão do BM;
5. Atualização do Plano de Licitação – semana de 22/06 a 28/06;
6. Monitoramento dos Programas, Indicadores e Projetos de Assistência Técnica por Setorial - Posição em Abril 2014;
7. Informações Relevantes e Encaminhamentos.

### I. ABERTURA E APRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES

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

### II. MISSÃO DO BANCO MUNDIAL

Cristina Medeiros – IPECE informou que já enviou por e-mail a agenda da Missão do Banco e a explicou, conforme segue abaixo:

- ✓ Reuniões: 02/06/2014 - Segunda Feira
  - Início com Secretário
  - Elaboração e Operacionalização dos Relatórios Financeiros
  - Projeto de Assistência Técnica PGE
  - Plano de Licitação e Operacionalização das Licitações - revisão do fluxo e competências;
  - Elaboração dos Relatórios Financeiros e Desempenho dos Programas;
  - Escopo da Auditoria de Licitações;
  - Projetos de Assistência Técnica: Desempenho da operacionalização das Licitações;
  - Escopo da Auditoria Financeira
- ✓ Reuniões: 03/06/2014 - Terça Feira
  - Escopo da Auditoria dos Indicadores (CGE) e da Auditoria Financeira e de Licitações do Projeto (TCE); Discussão inclusão das Cláusulas Antifraude e Corrupção e verificação da Lista Negra (PGE); Discussão de 2 ações do Plano de Ação Mitigação de riscos fiduciários (CGE - números 6 e 7 na página 103 PAD);
  - Desempenho dos Indicadores e Sistema de Monitoramento - SIMA
  - Projetos de Assistência Técnica da Área de Compras – SEPLAG;
  - Gestão do Setor Público: Revisão 2 Indicadores Primários e 09 Projetos de Assistência Técnica

Cristina Medeiros – IPECE explicou que a Missão nos primeiros dois dias estará concentrada nas reuniões com a Especialistas em Gerenciamento Financeiro, Susana Amaral e a Especialista em Licitações, Etel Bereslawski.

- ✓ Reuniões: 04/06/2014 – Quarta Feira
  - Capacitação Profissional: Revisão 5 indicadores, sendo 3 primários e 2 Secundários , 01 Programa, 15 Projetos de Assistência Técnica e Plano de Ação para Mitigação do Risco Ambiental e Social (número 1 página 103 PAD);
  - Avaliação de impacto para as EEPs e a plataforma de monitoramento e matching;
  - Assistência à Família: Revisão 5 indicadores, sendo 3 primários e 2 Secundários, 01 Programa e 05 Projetos de Assistência Técnica e Plano de Ação para Mitigação do Risco Ambiental e Social (número 2 e 4 na página 103 PAD);
  
- ✓ Reuniões: 05/06/2014 - Quinta Feira
  - Qualidade da Água: Revisão 8 indicadores, sendo 4 primários e 4 Secundários , 04 Programa e 12 Projetos de Assistência Técnica e Discussão de 2 ações do Plano de Ação Mitigação de riscos Mitigação do Risco Ambiental e Social (número 3 e 5 na página 103 PAD);
  - Revisão do Treinamento do Fred Rabello no que diz respeito a elaboração de TORs e Memória de Cálculo;
  - Reunião Final com o Secretário;

Cristina Medeiros – IPECE frisou que no dia 05/06/2014 haverá um momento com o Especialista em Licitações do Banco Mundial Fred Rabello que realizou treinamento em 04/12/13 para revisão de dúvidas sobre o conteúdo do mesmo, ou seja, Termo de Referência, Memória de Cálculo e Diretrizes.

### **III. NOVA PROPOSTA DE CRONOGRAMA PARA A ELABORAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ PFORR**

Cristina Medeiros – IPECE informou que já existe uma minuta do Regimento Interno e será enviada a todos os representantes até amanhã e reforçou que, para a reunião do Comitê em junho, a pauta será focada na discussão do referido regimento.

- ✓ 22/05/14 - UGP encaminhará proposta aos representantes do Comitê para análise e sugestões;
- ✓ De 23/05/14 até 30/05/14 – as Setoriais enviaram suas sugestões;
- ✓ De 02/06/14 a 09/06/14 – UGP finalizará a minuta e enviará ao Banco Mundial para comentários;
- ✓ De 16/06/14 a 17/06/14 – UGP solicitará BM para se manifestar e finalizará a minuta;
- ✓ 26/06/14 - discussão do Regimento Interno na reunião do Comitê PforR de Junho.

### **IV. PLANO DE AÇÃO**

Cristina Medeiros – IPECE reforçou que foi entregue uma cópia do Plano de Ação para Mitigação dos Riscos Ambiental, Social e Fiduciário (tabela abaixo) a todos e informou que há a necessidade de discussão interna nas setoriais das ações propostas pelo Banco Mundial no mesmo. Informou também que já entrou em contato com o Banco Mundial sobre a necessidade de negociar a mudança no prazo para a execução do referido Plano, visto que todos estão previstos para o final de 2014 e o *PforR* tem um período de quatro anos, sendo o seu final em 2017. Relatou que esse Plano está no PAD (página 103 versão inglês e 109 versão português) e surgiu a partir de reuniões com os Especialistas em Salvaguardas Social e Ambiental e Gerenciamento Financeiro com as referidas setoriais envolvidas mas é necessário que esse assunto também seja discutido durante a Missão de Supervisão do Banco.

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




## ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE LICITAÇÃO

Cristina Medeiros – IPECE informou que o Banco Mundial tem em sua posse dezessete termos de referências para a não objeção e que a UGP tem acompanhado com o Banco, mas o mesmo tem demorado mais tempo do que previsto e o Tom Kenyon adiantou que durante a Missão os Especialistas do Banco irão procurar dar um retorno para esses termos. Dessa forma, fez a proposta que a UGP atualize o plano de licitação junto com as setoriais para que os projetos não fiquem com a sinalização amarela e essa foi aceita pelo grupo.




### V. MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS, INDICADORES E PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR SETORIAL - POSIÇÃO EM ABRIL 2014

Cristina Medeiros – IPECE explicou a importância das sinalizações e reforçou que dessa forma é possível monitorar e tomar decisões em cada situação.

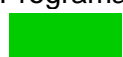


#### Indicadores

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

#### Assistência Técnica

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

#### Programas

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

## Programas

Acompanhamento dos Programas do PPA incluídos no Escopo do PforR Ceará - Abril 2014										
Setorial	Programa	Iniciativa	Previsão (R\$ milhões)			Realizado	Realizado/Previsão (%)	Farol		
			Projeto	2014	abr/14	30/04/14				
1	SEDUC	014 - Ensino Médio Articulado à Educação Profissional	1	03928	327,53	105,78	28,85	21,95	76%	
			2	00771	156,87	25,30	6,33	8,04	127%	
			3	00834	126,28	1,70	0,57	3,40	596%	
2	STDS	050 - Assistência Social	4	03180	28,99	9,04	0,75	1,59	212%	
3	COGERH	041 - Gestão dos Recursos Hídricos (*)	5	05310	19,60	0,00	-	0,00	0,00%	-
	COGERH		6	05311	14,04	0,76	0,21	0,00	0,00%	
	SRH / COGERH		7	05273	18,84	0,00	-	0,00	0,00%	-
4	CIDADES/CAGECE	032 - Saneamento Ambiental (**)	8	02617	53,71	33,79	9,22	0,00	0,00%	
5	CONPAM	082 - Gestão da Qualidade dos Recursos Naturais e Ambientais	9	03104	15,12	0,00	-	0,00	0,00%	-
	SEMACE		10	04815	14,59	0,40	0,10	0,00	0,00%	
	SEMACE		11	02466	13,89	0,40	0,10	0,00	0,00%	
	SEMACE		12	05170	20,62	6,95	1,74	0,00	0,00%	
	SEMACE		13	05155	13,39	0,15	0,03	0,00	0,00%	
6	FUCEME	079 - Monitoramento Hidroambiental do Estado do Ceará.	14	02846	15,93	1,10	0,28	0,19	67,94%	
	FUCEME		15	02847	13,69	0,09	0,09	0,00	0,00%	
Total			15		853,09	185,46	48,27	35,167	72,85%	

(\*) Será enviado NT para o BM solicitando que os valores das Iniciativas 05310 (R\$ 6,5) e 05311 (R\$ 0,97) sejam modificados para refletir o MAPP 88 e 155 e o saldo (R\$ 26,16) transferido para a iniciativa 05273 que totalizará R\$ 45,04.

(\*\*) Foi enviado NT para o BM solicitando que o valor da Iniciativa 02617 seja modificado para R\$15.825.792,00 e o saldo subtraído do total do Projeto passando para R\$ 37,88

Cristina Medeiros – IPECE explanou que o *PforR* possui seis programas e quinze iniciativas no PPA e que todo os gastos nessas iniciativas devem ser observadas algumas restrições, que já foram informadas por meio do treinamento ministrado pelo Marcos Medeiros (SEPLAG) no começo desse ano. Lembrou que o treinamento foi repassado para os membros do Comitê PforR, responsáveis de cada programa e os técnicos responsáveis da área financeira, de licitação e assessoria jurídica das setoriais envolvidas. Seguem as restrições:

- ✓ Devem excluir despesas que são financiadas pelo próprio BIRD ou por outras operações de crédito, ou seja, não é permitida a alocação de recursos do BIRD ou outras operações de crédito para custear despesas dos programas e iniciativas do componente I. Com exceção do disposto no item abaixo.
- ✓ Verificar a lista negra do BIRD a cada licitação, antes de assinar contrato. Para atender o Art. 42 da Lei 8.666/93 a SEPLAG incluirá no orçamento de cada ação um valor na fonte 69;
- ✓ Não podem apresentar impacto sócio ambiental negativo;
- ✓ Os valores dos contratos não podem exceder os limites abaixo:
  - Obras – inferior a US\$ 50 milhões
  - Bens – inferior a US\$ 30 milhões
  - Sistemas de TIC – inferior a US\$ 20 milhões
  - Consultorias – inferior a US\$ 15 milhões.

Cristina Medeiros – IPECE reforçou que no site do IPECE / Projetos Banco Mundial tem um link que direciona para o site do Banco onde se discrimina as empresas que estão na lista negra. Explicou também que foi feito um trabalho em conjunto com a SEPLAG/CPLOG na qual foram identificados os MAPPs. Parabenizou todos os que, durante a reunião com o Governador, defenderam os seus MAPPs e conseguiram a sua aprovação. Anunciou que a CAGECE, junto com a SCIDADES elaborou uma Nota Técnica, já submetida ao Banco, solicitando que o valor da Iniciativa 02617 seja modificado, e que a COGERH está elaborando uma Nota Técnica explicando que há um erro de projeção e que os valores que estavam nas iniciativas 05310 e 05311 passarão para a iniciativa 05273. Por fim, explicou que ficou acordado com o Tom Kenyon do Banco Mundial em vídeo conferência em 19/05/14 com o Secretário Eduardo, Diretor do IPECE Flávio Ataliba, Coordenador da SEPLAG/CPLOG Marcos Medeiros, Articulador da SEPLAG/CPLOG Adauto Oliveira, Coordenadora da UGP Cristina Medeiros e a Técnica da UGP Heloisa Cunha que as metas dos programas poderão ser cumpridas de forma flexível entre os programas, ou seja, se um não cumprir a meta prevista um outro pode compensar o valor; e de forma acumulativa, ou seja, se não for cumprido o valor previsto em 2014, ele pode ser cumprido nos próximos anos. O importante é que, no final de quatro anos, o total das metas seja cumprido.

Marcos Medeiros – SEPLAG explicou sobre a planilha Relatórios dos MAPPs PforR – Componente I – Resumo das Iniciativas **(Anexo 3)**

Explicou que quando estavam negociando a operação, houve uma reunião com o Governador e foi determinado que todos os projetos que iam compor essa operação no Componente I tinham que estar previamente aprovados no MAPP. Na verdade, a sua intenção era de não aprovar nenhum projeto a mais. Era necessário olhar a carteira de investimento e adequar à nova operação de crédito. A primeira previsão era de aproximadamente um bilhão e cem milhões de reais. No segundo momento, a previsão caiu para oitocentos milhões. Fazendo uma verificação no último mês, a previsão era de aproximadamente quinhentos milhões e recentemente, com a checagem do Adauto (SEPLAG), o valor caiu para trezentos e cinquenta milhões. Foi feito um trabalho conjunto entre a UGP e CPLOG e concluiu-se que o valor total aprovado em MAPP, até 15/05/14, o que começou com um valor de um bilhão e cem milhões, ficou em, aproximadamente, trezentos e cinquenta e quatro milhões de reais e a meta de execução estabelecida no projeto é de oitocentos e cinquenta e três milhões de reais. Explicou também que esse valor causou estranheza, inclusive para o Secretário, mas afirmou que a meta será cumprida se tivermos um pouco de calma. Fazendo uma análise mais detalhada da planilha, percebe-se que, em tese, as Secretarias SEDUC e STDS têm a possibilidade de cumprir a meta com certa tranquilidade. A preocupação maior está concentrada no eixo COGERH, SEMACE e FUNCEME. Informou que essas ações precisam ser renegociadas, mas não agora e isso ficou bem claro para o Banco. Acredita que a SEDUC e a STDS vão avançar no primeiro ano e ajudarão muito cumprir a meta para o ano de 2014. Já com relação às ações na área ambiental, a negociação terá que ser feita com o novo governante. Lembrou que esse projeto começou no último ano de governo e é muito difícil implementar ações desse porte. Solicitou um esforço por parte das setoriais para conseguir alcançar e superar a meta de aproximadamente cento e oitenta milhões para o ano de 2014 e que quando o novo governante assumir, o Projeto deverá ser apresentado e ele terá que privilegiar e considerar nas suas estratégias o que foi acordado com o Banco e terá que haver uma articulação por parte da SEPLAG, juntamente com a UGP.

Eneida Machado – SEDUC expôs que quando se tem muito tempo de serviço na área de planejamento e quando se pensa num plano plurianual, se pensa que não há a descontinuidade dos projetos pensados e que qualquer pessoa de bom senso tem que respeitar um acordo assinado.

Márcia Dultra – STDS informou que todo o ano a secretaria depende da aprovação do FECOP para parte dos recursos do Programa 050 – Assistência Social e o único risco que corre é não ser aprovado, mas acredita que esse é um programa tem uma maior segurança de execução, por ser um repasse ininterrupto aos municípios.

Cristina Medeiros – IPECE informou que vai continuar a reunião dando a palavra aos membros do comitê para o acompanhamento mensal por setorial e que não há necessidade de dar mais destaque aos programas, visto que eles já foram bem discutidos e reforçou que as metas para os programas deverão ser cumpridas de forma acumulativa e flexível.

**CEDE / ADECE** – Representada por Gilberto Lúcio de Oliveira

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

Francisco Soares – ADECE apresentou o Sr. Gilberto de Oliveira informando que ele é o assessor jurídico do CEDE e informou que o Decreto foi encaminhado para a PGE para a sua publicação.

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

**Projeto de Assistência Técnica: *Modernização do Sistema de Monitoramento das Empresas Incentivadas***

Francisco Soares – ADECE ressaltou que esse projeto encontra-se na Diretoria de Atração de Investimento e reforçou que toda a comunicação que envolve o projeto deverá ser repassada para o Diretor Cláudio Frota (ADECE). Informou que a minuta do Termo de Referência está finalizada e na Diretoria para análise final.

**CIDADES** – Representada por Tércia Pinheiro

Cristina Medeiros – IPECE informou que o envolvimento das SCIDADES está concentrado no Programa 032 – Saneamento Ambiental e perguntou a Tércia Pinheiro como está o processo para execução do valor previsto nesse programa, pois a informação repassada para UGP era de que provavelmente não seja possível o cumprimento dos cinco milhões, propostos na Nota Técnica.

Carlos Rossas – CAGECE informou que o recurso foi aprovado pelo FECOP e que o processo licitatório já está na PGE. Explicou que internamente estão fazendo a readequação dos contratos, e o termo de cooperação já havia sido enviado para as SCIDADES, mas que havia um problema no cadastro do sistema e até a data de hoje não havia sido concluído. Informou também que isso gerou um atraso, pois a previsão para começar a utilizar o recurso seria em abril e por causa do atraso a tendência é que se utilize menos do que o informado na Nota Técnica.

Tércia Pinheiro – SCIDADES informou que só é possível o gasto do recurso quando for formalizado o Termo de Cooperação e que de qualquer forma o valor global não vai ser alterado e se não for utilizado todo no ano de 2014 será remanejado para o ano seguinte.

Cristina Medeiros – IPECE registrou que a Nota Técnica já foi enviada para o Banco e que toda secretaria tem seus problemas internos e desafios, mas que é importante atender a solicitação do Marcos Medeiros (SEPLAG) no sentido de um esforço maior para atingir a meta acordada.

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

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

Carlos Rossas - CAGECE informou que a meta de 83.8% foi atingida no mês passado e que apesar de toda a dificuldade, a CAGECE está trabalhando para o cumprimento da meta do final do ano. Explicou que o trabalho tem sido feito com a equipe sem a utilização do contrato que ainda está em licitação. Reforçou que o trabalho consiste muito no poder de convencimento das assistentes sociais para que as pessoas possam interligar o serviço. Relatou que ao longo do tempo as pessoas acabam se interligando a rede coletora da CAGECE e não há o aviso e com isso acaba que eles utilizam o serviço e não se tem esse conhecimento. Sendo assim, houve reforço na fiscalização e já foram identificados alguns imóveis nessas condições. Finalizou informando que a Companhia está trabalhando nessas duas vertentes enquanto aguarda-se o processo licitatório.

**CGE** – Representada por Paulo Roberto de Carvalho Nunes e Antônio Marconi Lemos da Silva

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

Paulo Roberto – CGE informou que o termo de referência foi encaminhado para UGP e já fora devolvido com algumas considerações e estão fazendo os devidos ajustes.

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

Paulo Roberto – CGE informou que existe uma vinculação à iniciativa da União em função de uma legislação que está por ser regulamentada. Informou também que por fazer parte da mitigação do Plano de Ação, o projeto vai ser discutido durante a Missão do Banco.

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



Paulo Roberto – CGE informou que as iniciativas relacionadas às Normas Internacionais de Contabilidade encontram-se no Plano de Ação e está vinculada à União, por parte da Secretaria do Tesouro Nacional e será discutido com o Banco na Missão.

**CONPAM** – Representado por Maria Dias Cavalcante, Marcos Aurélio Soares Pereira e José Wilton Soares.

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

Maria Dias - CONPAM informou que o indicador é semestral, mas a cada mês é elaborado um balancete discriminando o trabalho realizado. Informou também que o indicador envolve o ajustamento de conduta e estas não se resolvem em um mês e que para o mês de abril, a simulação chega a um índice de 81%.

Maurício Giffoni – SEMACE ilustrou a participação da SEMACE na colocação da Maria Dias (CONPAM) informando que no período de janeiro a abril foram feitas cento e oitenta e oito ocorrências atendidas. Dessas ocorrências, noventa e sete irregularidades foram detectadas e quarenta foram ajustadas a contento, conforme mostra o indicador e foram emitidas quarenta e cinco multas, vinte e uma obras foram embargadas e setenta e seis notificações foram emitidas para ajuste de conduta.

**Projeto de Assistência Técnica: Avaliação do impacto econômico da degradação ambiental.**

Maria Dias – CONPAM informou que já recebeu a não objeção do Banco e que o processo para início da licitação já fora enviado à PGE. Ressaltou que para os demais projetos aguarda-se a não objeção do Banco.

**SEMACE** – Representado por José Maurício Mendes Giffoni

**Projeto: Fortalecimento da gestão ambiental estadual**

Maurício Giffoni – SEMACE informou que com a aprovação dos MAPPs a Superintendência está na fase das atividades preparatórias e com relação ao termo de manualização, foi enviado para a UGP com as últimas correções e aguarda-se o envio para o Banco para a não objeção. Informou também que em relação ao termo sobre cursos e treinamentos, fora ajustado o prazo e que só vão dar início após a análise das outras diretorias, visto que houve sobra no recurso calculado para os manuais e pretende-se utilizá-lo no termo do treinamento. Informou que em relação aos programas, foi enviado um e-mail para Cristina Medeiros com os valores ajustados.

Cristina Medeiros – IPECE informou que é preciso verificar sobre esses MAPPs no sistema e que ficou combinado que o Adauto (SEPLAG) iria verificar no *WebMapp* e marcar o que for PforR.

**PGE** – Representada por Mary Ane Vale Ferreira e Fernando Antônio Grangeiro.

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

Mary Ane – PGE. Informou que o projeto já foi encaminhado para o Banco para a não objeção e aproveitou a oportunidade para agradecer a presença da Cristina Medeiros na reunião de disseminação do *PforR* na Procuradoria.

**ARCE** – Representada por Alexandre Caetano

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

Alexandre Caetano – ARCE também aproveitou a oportunidade para agradecer a presença da Cristina Medeiros na reunião de disseminação do *PforR*. Informou que, em relação ao projeto, já foi publicada a Manifestação de Interesse e aguarda-se até o dia 10/06 o recebimento dos portfólios.

**SECITECE** – Representada por Luiz Carlos Mendes Dodt e Lene Simone Malveira Peixoto

**Projeto de Assistência Técnica: Apoio a Elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará;**

**Projeto de Assistência Técnica: Assistência na elaboração de uma avaliação de impacto para o projeto Tecnova (FINEP / SECITECE).**

Luiz Carlos Dodt – SECITECE informou que os projetos relacionados acima foram encaminhados para a UGP e retornaram com algumas orientações de modificação. Informou também que a secretaria acatou, reenviou para a UGP, mas foram devolvidos com uma solicitação para que seja observado as recomendações enviadas pelo Etel Bereslawski - Especialista em Licitação do Banco..

Cristina Medeiros – IPECE - informou que sobre isso tem duas observações a fazer. A primeira é de que os termos de referência precisam ser enviados em arquivos com extensão .doc e não em .pdf ou .odt, Informou que sabe da dificuldade de algumas setoriais em trabalhar com o *Word* mas o pdf não pode ser alterado e o odt não é utilizado pelo Banco. A segunda observação é que a Especialista em Licitações solicitou à UGP que fizesse uma revisão minuciosa dos termos de referência antes de enviar para o Banco, principalmente verificando a conformidade do que já foi explicado durante o treinamento, em dezembro de 2013 e com a lista de recomendações que a Especialista em Licitações, juntamente com sua equipe, elaboraram, e que já foi repassada para todos. Portanto, enfatizou que a UGP não pode submeter o termo para não objeção do Banco com pontos no mesmo diferentes do que foi ensinado e recomendado. Explicou que o formato do Termo é simples, cabendo a setorial a parte técnica.

Lene Malveira – SECITECE informou que todos os termos seguiram o modelo usado no treinamento.

Cristina Medeiros – IPECE solicitou então que fossem observadas a lista das recomendações e ter atenção aos pontos que não devem ser colocados nos termos, como por exemplo, dotação orçamentária, valores, cláusulas contratuais.

Adauto Oliveira – SEPLAG informou que o termo ‘*Concepção de metodologia de planejamento de investimentos*’ já havia sido mandado para o Banco antes do recebimento das recomendações e questionou qual a orientação da UGP.

Cristina Medeiros – IPECE informou que é preciso aguardar o retorno do Banco para não gerar confusão.

**FUNCEME** – Representado por Hoilton Rios e Meiry Sayuri Sakamoto

**Projeto de Assistência Técnica: Metodologia de modelagem de qualidade da água.**

Hoilton Rios – FUNCEME informou que o termo de referência foi submetido ao Banco para a não objeção.

**SEDUC** – Representada por Lucidalva Pereira Bacelar, Maria Eneida Machado Maia, Maria Celena Skeff M. de Oliveira e Marta Verônica

**Projeto de Assistência Técnica: Suporte para reformular o teste de proficiência administrado aos alunos das escolas secundárias estaduais de educação profissional, tomando em consideração a possibilidade de desenvolver certificações de habilidades validadas e reconhecidas junto ao setor produtivo.**

Eneida Machado – SEDUC informou que o projeto foi submetido ao Banco e retornou com sugestões para a reformulação do teste de proficiência. Informou também que está agendada uma videoconferência com o Especialista do Banco, no dia 23/05, para a discussão do referido termo.

**Projeto de Assistência Técnica: Apoio na melhoria do desenho da formação continuada voltados para gestores, professores e instrutores das escolas de educação profissional secundárias do Estado.**

Eneida Machado – SEDUC informou que será necessária uma negociação, que será discutida durante a videoconferência no dia 23/05.

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

Lucidalva Bacelar – SEDUC informou que o termo está sendo revisado.

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

Lucidalva Bacelar – SEDUC informou que dos cinco termos de referência, três já tiveram as manifestações publicadas e a licitação vai ocorrer até o dia 02/06. Informou também que a secretaria está tendo muita dificuldade e solicitou o apoio para afinar o discurso entre a comissão da SEDUC e a PGE.

**SEPLAG** – Representada por Marcos Medeiros Vasconcelos, Naiana Corrêa Lima, Francisco Aauto Oliveira e Avilton Júnior

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

Cristina Medeiros – IPECE informou que o Marcos Santos, antes responsável por este indicador, não trabalha mais para o Estado e seus projetos e indicadores foram substituídos pelos técnicos da SEPLAG, a saber: Avilton Júnior, Dominique Cunha e Aauto Oliveira.

Avilton Júnior – SEPLAG informou que já começou a trabalhar com esse indicador revisando o que o Marcos Santos já tinha deixado e foram providenciadas algumas reuniões para fechar o escopo. Informou também que o indicador vai depender dos termos de referência que serão elaborados com base no fortalecimento da gestão por resultados e que serão construídos em conjunto com pessoas que tem expertise em GPR para montar um termo interessante e atingir cumprimento do indicador. Ressaltou ser complicado atingir a meta do indicador no final de 2014.

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

Aauto Oliveira – IPECE informou que o indicador está relacionado com uma contratação de consultoria na qual o termo encontra-se no Banco para a não objeção. Informou também que a UGP já tem conhecimento de que possivelmente não será cumprido esse ano e que será discutido com o Banco, durante a Missão, a possibilidade de colocar a meta para o primeiro semestre de 2015.

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

Lucidalva Bacelar – SEDUC informou que o comitê já tem o seu documento de criação publicado como também a resolução do regimento interno. Informou também que as reuniões ocorrem com frequência, não só com os titulares, mas também com a participação dos suplentes e outras organizações não governamentais.

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

Cristina Medeiros – IPECE informou que a SEPLAG solicitou em uma reunião com os técnicos do IPECE para apoio e suporte técnico. Explicou que o IPECE, como vinculada da SEPLAG não teria nenhum conflito de dar esse suporte mas que essa assistência técnica, que já está bem estruturada, vai ficar na responsabilidade da SEPLAG com a proposta do nome do Aauto Oliveira e com o apoio do IPECE na pessoa do Wítalo Paiva.

Naiana Corrêa – SEPLAG afirmou que entendeu em reunião que a responsabilidade para a assistência técnica ficaria na responsabilidade do IPECE.

Cristina Medeiros – IPECE explicou que realmente houve uma proposta dessa assistência técnica sair totalmente da SEPLAG para a responsabilidade do IPECE, mas existe um histórico

e uma razão para que esse projeto esteja sob a responsabilidade da SEPLAG, fato que foi discutido com os Técnicos envolvidos e Gestores Máximos na época e está registrado no documento do projeto (PAD). Lembrou que essas dúvidas irão ser discutidas e a decisão fechada durante a Missão.

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

Adauto Oliveira – SEPLAG informou que o projeto visa contratar uma consultoria para fazer a auditoria na folha de pagamento do Estado e há uma discussão em face de um novo cenário de que há um grupo de trabalho na qual a CGE está envolvida e pode ser que esse projeto seja contemplado por esse grupo de trabalho.

Cristina Medeiros – IPECE questiona com o Paulo Roberto e Marconi Lemos se a CGE tem alguma novidade sobre esse projeto.

Paulo Roberto – CGE informou que quando o Dr. João Melo ainda estava como Secretário da CGE, tratou dessa associação, da relação entre o projeto de assistência técnica e um trabalho que vem sendo executado sob a coordenação da CGE que é o redesenho e mapeamento de riscos dos processos relativos às folhas de pagamento. Informou também formalmente foi encaminhado um ofício à SEPLAG, mas até o momento não obtiveram respostas.

**Projeto de Assistência Técnica: Concepção e implementação de metodologia de planejamento de investimentos.**

Adauto Oliveira – SEPLAG informou que o termo foi submetido ao Banco para a não objeção.

**Projeto de Assistência Técnica: Reforma dos procedimentos de preparação e de execução do orçamento (sub atividade: previsão do PIB).**

Naiana Corrêa – SEPLAG informou que o termo ‘Desenvolvimento de Metodologia para previsão de receitas tributárias e Outras Receitas Corrente’ está previsto para o mês de maio. Informou também que já participou de um evento com outros Estados para obter informações sobre as receitas no processo orçamentário e com isso, foi decidido colher as discussões do evento e encaminhar o termo no final do mês de maio.

**Projeto de Assistência Técnica: Desenvolvimento de metodologia para o custeio de programas e projetos.**

Naiana Corrêa – SEPLAG informou que conversou informalmente com a SEFAZ e CGE para definir melhor o escopo, visto que tem muitas partes interessadas e é preciso definir o que realmente é necessário.

**Projeto de Assistência Técnica: Suporte para o fortalecimento da participação do cidadão na alocação e monitoramento dos recursos públicos.**

Adauto Oliveira – SEPLAG informou que a Dominique Cunha (SEPLAG) está viajando e aguarda-se o seu retorno para o início da elaboração do termo.

**Projeto de Assistência Técnica: Desenvolvimento do Sistema (GCOMPRAS) e; Melhoria do Catálogo de Bens Materiais e Serviços.**

Adauto Oliveira – SEPLAG informou que as minutas já foram elaboradas, mas que no momento o responsável, na pessoa do Valdir Silva (SEPLAG), está envolvido em uma grande atividade no setor de compras. Informou também que o Valdir Silva (SEPLAG) está com dificuldades na elaboração do orçamento.

IPECE – Representado por Cristina Medeiros, Victor Hugo, Laura Gonçalves e Fabiana Silva

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

Victor Hugo – IPECE informou que o indicador, de acordo com os dados disponibilizados pela RAIS, não sofreu alterações. A informação continua sendo a de 2012.

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

Victor Hugo – IPECE informou que a parte técnica do termo já foi construída. Informou também que estão trabalhando na parte de concepção, ou seja, a inclusão da justificativa, motivação e desenho do sistema, pois o projeto é voltado para os programas do FECOP e é necessária uma reunião com esse setor para definir o que falta no termo.

**Projeto de Assistência Técnica: Suporte para a Unidade de Implementação do Projeto (UGP) IPECE - Sistema Informatizado de Monitoramento.**

Cristina Medeiros – IPECE informou que o escopo para esse projeto pode sofrer modificações, pois há a possibilidade de usar o SIMA (Sistema Integrado de Monitoramento e Acompanhamento).

**Projeto de Assistência Técnica: Definir e Estabelecer Sistema de Monitoramento de Egressos da Educação Profissional e Formação Técnica no Mercado de Trabalho.**

Victor Hugo – IPECE informou que o termo foi submetido ao Banco para a não objeção.

**Projeto de Assistência Técnica: Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional e Formação Técnica.**

Victor Hugo – IPECE informou que será realizada uma videoconferência no dia 23/05 com o Especialista do Banco para se discutir esse projeto, pois acredita que este vai complementar um estudo já iniciado pela SEDUC.

SRH – Representado por Paulo Miranda Pereira e Giuseppe Furtado Nogueira

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

Paulo Miranda – SRH informou que o relatório de formação da lista curta e a SDP estão em fase final de elaboração.

**COGERH** – Representada por Adahil Pereira de Sena, Francisco Robério e Christianne Brasil

O Sr. Adahil de Sena saiu mais cedo da reunião a representante não sabia informar sobre os Projetos. No entanto, a UGP recebeu a posição dos três indicadores secundários e estão na apresentação no Anexo 2

**SESA** – Representada por Ana Márcia Rodrigues

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

Ana Márcia – SESA informou que foi encaminhado ontem para a UGP o termo, o orçamento e a Manifestação de Interesse. Reforçou que o termo e o orçamento foram aprovados pelo Conselho Gestor na tentativa de minimizar a história do não conhecimento do PforR. Enfatizou que os técnicos tiveram muita dificuldade na elaboração do orçamento e foi utilizada uma média, pois a diferença de uma proposta para outra era muito grande.

**STDS** – Representada por Sandra Maria Ferreira de Moraes e Márcia Dutra.

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

Sandra Moraes – STDS informou que os termos foram submetidos ao Banco para a não objeção.

**TCE** – Representado por Giovanna Augusta Moura Adjafre e José Auriço Oliveira

**Projeto de Assistência Técnica: Fortalecimento institucional do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE)**

Auriço Oliveira – TCE informou que o projeto fora dividido em três termos de referências e dois já foram enviados para a não objeção do Banco.

## **VI. INFORMAÇÕES RELEVANTES E ENCAMINHAMENTOS**

### **Informações**

- ✓ Sobre o questionamento acerca da Taxa de Câmbio a ser utilizada verificamos que de acordo com o treinamento ministrado pelo Fred Rabello os valores devem ser atualizados conforme o câmbio na data de elaboração do orçamento.
- ✓ Foram realizadas 17 Reuniões nas setoriais para disseminação interna do PforR, faltando apenas a SEPLAG, que está prevista para dia 29/05/14.

## **Encaminhamentos**

1. Plano de Ação - Solicita-se a discussão interna do assunto nas Setoriais:
  - ✓ SEDUC e STDS (contatar Ivaldo Paixão GabGov) – item 1
  - ✓ SEDUC (contatar Ivaldo Paixão GabGov) – item 2
  - ✓ SRH/COGERH, CONPAM/SEMACE – item 3
  - ✓ SEDUC, STDS, PGE e IPECE – item 4
  - ✓ CIDADES/CAGECE, SRH/COGERH, CONPAM/SEMACE – item 5
  - ✓ CGE – item 6 e 7
  
2. UGP irá contatar Setoriais para atualizar datas no Plano de Licitação em virtude do atraso das N.O. do BM que serão discutidas durante Missão de 02 de Junho.

Cristina Medeiros – IPECE finalizou a reunião agradecendo a participação de todos e solicitou uma salva de palmas para o Comitê PforR.

## **VII. ANEXOS**

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



# Anexo 1

## Gráfico da Participação por Setorial

