



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**

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

ATA 51ª REUNIÃO MENSAL DO COMITÊ PforR

Data: 26/04/2018 **Início:** 14:40 **Duração:** 1:10 **Término:** 15:50 **Local:** Auditório SEPLAG

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	PRESENTE
	Giuseppe Furtado Nogueira	Consultor Individual	PRESENTE
	Rodrigo Almeida	Consultor Individual	JUSTIFICADO
	André Morel Gonzaga	Consultor Individual	PRESENTE
ADECE	Sylvana Holanda	Titular	AUSENTE
	Cecy de Castro	Suplente	PRESENTE
ARCE	Alexandre Caetano da Silva	Titular	JUSTIFICADO
	Marcelo Silva de Almeida	Suplente	AUSENTE
CAGECE	Fabiola Costa Cunha	Titular	PRESENTE
	Robervânia da Silva Barbosa	Suplente	AUSENTE
CGE	Paulo Roberto de Carvalho Nunes	Titular	AUSENTE
	Antônio Marconi Lemos da Silva	Suplente	AUSENTE
	Joana D'arc Honorato e Sousa	Representante	PRESENTE
	José Benevides Lôbo Neto	Representante	PRESENTE
	Larisse Moreira	Representante	PRESENTE
CIDADES	Marcella Facó Soares	Titular	AUSENTE
	Mariana Ferreira de Oliveira	Suplente	AUSENTE
COGERH	Denilson Marcelino Fidelis	Titular	PRESENTE
	Sarah Furtado	Suplente	AUSENTE
	Davi M. Pereira	Representante	PRESENTE
	André Veras Braga	Representante	PRESENTE
	Rebeca Câmara	Representante	PRESENTE
FUNCEME	Francisco Hoilton Araripe Rios	Titular	PRESENTE
	Meiry Sayuri Sakamoto	Suplente	JUSTIFICADO
IPECE	Victor Hugo	Titular	AUSENTE
	Nicolino Trompieri	Suplente	AUSENTE
	Jimmy Oliveira	Suplente	AUSENTE
PGE	Antônia Tânia Trajano Bezerra	Titular	AUSENTE
	Mary Ane Vale Ferreira	Suplente	AUSENTE
SDE	Francisco Oscar Nogueira	Titular	AUSENTE
	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
	Jean Montenegro	Representante	PRESENTE
	José Anderson	Representante	PRESENTE
	Gilvânia F. Silva	Representante	PRESENTE
	Maria Benildes Uchôa de Araújo	Representante	PRESENTE
	Catarina Tavares	Representante	PRESENTE
SEMA	Maria Dias Cavalcante	Titular	AUSENTE
	Magda Marinho Braga	Suplente	JUSTIFICADO
	Luana Karla Bezerra Ferreira	Representante	PRESENTE
SEMACE	Tiago Bessa Aragão	Titular	AUSENTE
	Elisabete Romão	Suplente	AUSENTE

ÓRGÃO	NOME	FUNÇÃO	PRESENÇA
SEPLAG	Francisco Adauto Oliveira	Titular	PRESENTE
	Avilton Júnior	Suplente	AUSENTE
	Naiana Corrêa Lima	Suplente	AUSENTE
	Bruno Aleandre Braga	Representante	PRESENTE
	Constantino Frate Júnior	Representante	PRESENTE
	José de Lima Freitas Júnior	Representante	PRESENTE
SESA	Danielle Montenegro Melo Freitas	Titular	AUSENTE
	Emanuela Machado A. Rebouças	Suplente	AUSENTE
SRH	Heloísa Helena G. Mota	Titular	JUSTIFICADO
	Sérgio Moreira Câmara	Suplente	JUSTIFICADO
STDS	Sebastião Lopes	Titular	JUSTIFICADO
	Mary Anne Libório P. Ribeiro	Suplente	JUSTIFICADO
	Rosilane Ribeiro	Suplente	PRESENTE
TCE	Glinton José B. de Carvalho Ferreira	Titular	PRESENTE
	Delinda Maria Almeida de Oliveira	Suplente	AUSENTE
	Eugênio de Castro e Silva	Representante	PRESENTE
	Yuri Magalhães do Carmo	Representante	PRESENTE
	Paulo Alcântara	Representante	PRESENTE

I. INTRODUÇÃO

Às 14h40min, no Auditório da Seplag, Viviane Ramos (IPECE) desejou boa tarde, agradeceu a participação de todos e iniciou a reunião. Ressaltou que essa é a 51ª Reunião do Comitê PforR. Seguiu-se com a apresentação em *Power Point*,¹ cuja pauta está apresentada abaixo: Solicitou às pessoas sentadas distantes se aproximassem por causa da gravação da reunião.

1. Abertura e apresentação dos participantes;
2. Informações Importantes – Laura Gonçalves / Viviane Costa
3. Indicadores, Programas e Assistência Técnica
 - 3.1. Indicadores Primários – Informações atualizadas – Laura Gonçalves
 - 3.2. Programas PforR - Thâmara Teixeira
 - 3.3. Assistência Técnica – Estatísticas
 - 3.4. Pontos Principais de Aquisições / Contratos – Giuseppe Nogueira
4. Monitoramento Contratos – André Morel
5. Projetos de assistência técnica por setorial contratados
6. Apresentação dos Resultados de Assistência Técnica
 - 6.1. SEMA
7. Aprovação da Ata da 50ª Reunião (22/03/2018) – Viviane Costa
8. Encerramento

II. ABERTURA E APRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES

Todos os participantes se apresentaram, conforme quadro de presença.

III. INFORMAÇÕES IMPORTANTES

1. Lições Aprendidas PforR;

Laura Gonçalves – IPECE solicitou à Sema, Cogerh e Cagece que enviem as informações acerca das lições aprendidas até o dia 30/04/2014. Lembrou que as informações enviadas pelas setoriais

¹ Vide apresentação no link: http://www2.ipece.ce.gov.br/pforr/comite/Apresentacao_Reuniao_Comite_PforR_260418.pdf

vão subsidiar a construção do documento no formato do IPECE Informe, que é um tipo de publicação do Ipece.

2. Missão do Banco Mundial;

Viviane Costa – IPECE informou que a Missão de Gerenciamento com a Especialista do Banco Mundial Susana Amaral será realizada entre os dias 14 a 16 de maio e a Missão de Supervisão será realizada entre os dias 21 e 22 e será virtual, ou seja, os especialistas não estarão presentes, mas a Missão vai ocorrer em dois dias por Skype. Ressaltou que a Missão vai fugir da tradicional e que a UGP está elaborando a agenda, bem como está conversando com algumas secretarias, coletando algumas informações solicitadas pelo Banco acerca dos indicadores.

IV. INDICADORES, PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

1. Indicadores Primários 2017.2 e Desembolsos

Laura Gonçalves – IPECE ressaltou que o Banco solicitou o andamento de alguns indicadores específicos para esse ano de 2018. Informou que o Componente I encerrou-se no dia 31/12/2017 e 100% dos indicadores primários foram alcançados, porém o Banco tem perguntado o andamento de alguns indicadores e para atendê-los, a UGP entrou em contato com algumas setoriais.

Laura Gonçalves – IPECE apresentou os Indicadores Primários que foram acompanhados, conforme Quadro 1.

Quadro 1 – Indicadores Primários – Acompanhamento

Nº	Setorial	Nome do Indicador
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
2	SEDUC	DLI 2: Estabelecimento de sistema de monitoramento de programas de FTP
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.
4	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
5	STDS	DLI 5: Porcentagem de equipes técnicas em CRAS recebem treinamento em apoio à família.
6	SEPLAG	DLI 6: Porcentagem de projetos de assistência à família financiados pelo FECOP que tenham matrizes lógicas
7	SRH	DLI 7: Estabelecimento de um comitê interagência de segurança hídrica
8	CAGECE	DLI 8: Porcentagem de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto.
9	SEMA	DLI 9: Índice de qualidade da fiscalização ambiental.
10	FUNCEME	DLI 10: Implementação do monitoramento participativo da qualidade da água.
11	SEPLAG	DLI 11: Número de órgãos que aderiram formalmente ao Modelo de Gestão para Resultados.
12	SEPLAG	DLI 12: Porcentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparada com metodologia aprovada

Laura Gonçalves – IPECE informou que o Banco questionou se o Comitê de Estratégia vai continuar se reunindo e perguntou sobre a ação Distrito Empreendedor, referente ao indicador DLI 1 ‘Aprovação das estratégia de capacitação profissional, preparação do plano de ação e implementação das ações selecionadas sob o plano de ação’. Ressaltou que em relação ao comitê de estratégia, foi informado que Secretário Executivo da Seplag está coordenando um grupo de trabalho com a SDE e tem tratado de questões estratégicas, empreendedorismo e esse substituiria a ação do comitê. Com relação à ação do Distrito Empreendedor foi informado que existem projetos de expansão com o Sebrae e BNB de ampliação para outros municípios.

Laura Gonçalves – IPECE ressaltou que para o indicador DLI 2 ‘Estabelecimento de sistema de monitoramento de programas de FTP’ foi informado que o sistema está em fase de conclusão, no entanto a coordenadoria aguarda uma reunião com a Fiec e o Fecomércio para que esses órgãos contribuam com sugestões para tornar o sistema mais atrativo para o público, ou seja, para os empresários que contratarão os alunos. Ressaltou que a Coordenadora da Educação Profissional solicitou o auxílio da UGP no sentido de viabilizar essa reunião e no momento aguarda-se o retorno da Fiec.

Laura Gonçalves – IPECE explicou que a Seduc faz acordos com as empresas privadas, portanto o indicador 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’ é prática rotineira dentro da Secretaria . Informou que o Banco solicitou que a Seduc fizesse visitas periódicas a essas empresas.

Laura Gonçalves – IPECE ressaltou que em relação ao indicador DLI 11 ‘Número de órgãos que aderiram formalmente ao Modelo de Gestão para Resultados’ foi informado que foram assinados seis acordos com seis Secretarias até 31/12/2017 e no momento estão finalizando o décimo terceiro acordo. Ressaltou também que até final de junho, provavelmente, serão dezenove Secretarias participando do modelo Gestão para Resultados.

Adauto Oliveira – SEPLAG explicou que é uma metodologia de planejamento e investimento do Estado. Ressaltou que com a chegada do Secretário Maia Júnior foi constatado que a Seplag não tinha estrutura para implementar o GIP, portanto a Secretaria está no processo de reestruturação de redefinição da estrutura organizacional. Informou que na reestruturação está prevista uma célula de planejamento dos investimentos e de que forma irá ocorrer a Seplag irá atuar nesse processo de avaliação dos investimentos. Em paralelo a isso, a Seplag, juntamente com o Ipece, a equipe técnica que vai avaliar esse investimento está definindo a forma de atuação do grupo técnico de investimentos, como o regimento interno, como será a sistemática de aprovação desse investimento, além dos nomes que vão compor esse grupo de trabalho e está em processo de implantação.

Laura Gonçalves – IPECE apresentou os Indicadores Secundários que foram acompanhados, conforme Quadro 2.

Quadro 2 – Indicadores Secundários – Acompanhamento

Nº	Setorial	Nome do Indicador
1	STDS	Percentual de famílias acompanhadas pelos CRAS com acesso aos serviços, programas, projetos e benefícios da Assistência Social e de outras políticas públicas.
2	SEPLAG	Criação e funcionamento de Comitê Consultivo multissetorial CPDI (Gabinete do Governador, SEDUC, SDA, SESA, STDS, SEPLAG, IPECE, SEJUS, SESPORTE e SECULT).
3	SEMA	Apresentação da Lei de Resíduos Sólidos revista.
4	IPECE	Número de técnicos com nível médio absorvidos pelo setor produtivo (público e privado) (ajustado para o ciclo econômico).
5	COGERH	Apresentação dos planos de segurança hídrica para três bacias hidrográficas estratégicas.
6	COGERH	Apresentação da nova lei de proteção das bacias hidrográficas.
7	COGERH	Qualidade da água bruta na Região Metropolitana de Fortaleza.

Laura Gonçalves – IPECE informou que o indicador ‘Apresentação dos planos de segurança hídrica para três bacias hidrográficas estratégicas’ está diretamente ligado à contratação de consultoria, a

empresa ainda está com o contrato vigente e a previsão para o término é no final de julho. Ressaltou que falta a empresa entregar três planos de três bacias e agendar reuniões com os Comitês dessas bacias.

Davi Pereira – COGERH informou que existem algumas reuniões agendadas.

Laura Gonçalves – IPECE lembrou que para o indicador ‘Apresentação da nova lei de proteção das bacias hidrográficas’ foi solicitado pela Cogehrh que a Lei se transformasse num Decreto, porém o Banco Mundial não concordou com a mudança do instrumento legal. Lembrou também que a solução proposta pelo Banco foi que a Cogehrh deveria seguir com o decreto para que o resultado seja alcançado e o Banco colocaria essa ressalva de que o resultado seria alcançado e atualmente o decreto está na Propama na PGE.

Quadro 3 – 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	325.000.000,00	990.265.885,76	-	100%
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	344.415.028,00	1.046.079.888,84	5.584.972,00	98,40%

Atualizado em 22/03/2018

Laura Gonçalves – IPECE informou que o Quadro 3 apresenta o sumário de desembolso e destacou que os resultados culminaram para o cumprimento de 100% do Componente I do Projeto *PforR* e os recursos foram desembolsados no prazo estipulado para o projeto. Ressaltou que hoje o estado recebeu o valor do último desembolso.

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

Thâmara Teixeira – IPECE apresentou a execução acumulada dos programas de 2014 a 2017, conforme Quadros 4 e 5.

Quadro 4 – Execução Acumulada dos Programas – 2014 a 2017

Meta 2014-2017	Estipulada no Documento de Avaliação do Projeto	R\$ 728,00	100%
Execução 2014	Auditada pelo TCE	R\$ 223,36	30,68%
Execução 2015	Auditada pelo TCE	R\$ 226,15	31,06%
Execução 2016	Auditada pelo TCE	R\$ 275,39	37,83%
Total Executado e auditado até 2016		R\$ 724,90	99,57%
Execução 2017	A ser auditada em 2018	R\$ 268,72	-
Total Executado		R\$ 993,62	-

Thâmara Teixeira – IPECE lembrou que na última Missão de Gerenciamento Financeiro a Especialista ressaltou que seria interessante continuar monitorando os programas que foram elegíveis no *PforR*, e por essa razão a UGP vai continuar monitorando as ações e será elaborado o relatório comparativo com a execução de 2018. Ressaltou que essa execução não constará no relatório, não vai para nenhum tipo de auditor independente e nem para TCE e as informações serão restritas entre UGP e a área de gerenciamento financeiro do Banco, sem comprometimento do estado.

Thâmara Teixeira – IPECE informou o Projeto *PforR* também atingiu as metas estipuladas para os programas. Ressaltou que o TCE fez a auditoria referente ao exercício de 2016 totalizando a execução em R\$ 724,90 milhões, o que representa 99,57% da meta, lembrando que ainda falta a auditoria de 2017 que será iniciada em junho deste ano.

Quadro 5 – Execução Acumulada dos Programas por Setorial – 2014 à 2017

Setorial	EXECUÇÃO				TOTAL
	2014	2015	2016	2017	
SEDUC	R\$ 208,91	R\$ 213,00	R\$ 263,25	R\$ 257,87	R\$ 943,04
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\$ -				
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\$ 1,32	R\$ 11,06
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\$ 268,72	R\$ 993,62

Thâmara Teixeira – IPECE apresentou a execução dos programas em 2018, conforme Quadros 6, 7 e 8.

Quadro 6 – Posição da Execução dos Programas – 2018 – Capacitação Profissional

SEDUC	Orçamento	Restos a Pagar	Total
020 - Ensino Integrado à Educação Profissional	R\$ 61.482.579,84	R\$ 21.226.796,84	R\$ 82.709.376,68
020.1.01 - Ampliação da oferta de Ensino Integrado à Educação Profissional.	R\$ 24.320.506,45	R\$ 13.386.373,85	R\$ 37.706.880,30
18802 - EXECUÇÃO DE OBRAS E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL.	R\$ 24.320.506,45	R\$ 12.916.521,85	R\$ 37.237.028,30
18803 - EXPANSÃO E MELHORIA DO PARQUE TECNOLÓGICO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL.	R\$ -	R\$ 469.852,00	R\$ 469.852,00
020.1.03 - Garantia da oferta dos serviços educacionais das Escolas de Ensino Integrado à Educação Profissional.	R\$ 32.913.399,11	R\$ 6.621.309,46	R\$ 39.534.708,57
22668 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - APORTE.	R\$ 670.353,74	R\$ 525.470,73	R\$ 1.195.824,47
22669 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL.	R\$ 31.897.451,74	R\$ 5.048.239,18	R\$ 36.945.690,92
22670 - GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PARQUE TECNOLÓGICO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL.	R\$ 345.593,63	R\$ 1.047.599,55	R\$ 1.393.193,18
020.1.04 - Adequação da oferta e dos currículos de educação profissional às vocações territoriais e indução do desenvolvimento regional.	R\$ -	R\$ 9.726,95	R\$ 9.726,95
18806 - ADEQUAÇÃO DA OFERTA E DOS CURRÍCULOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL.	R\$ -	R\$ -	R\$ -
18807 - AQUISIÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS.	R\$ -	R\$ 9.726,95	R\$ 9.726,95
020.1.06 - Apoio a atividades de formação profissional dos alunos.	R\$ 4.248.674,28	R\$ 1.209.386,58	R\$ 5.458.060,86
18815 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL.	R\$ 4.248.674,28	R\$ 1.209.386,58	R\$ 5.458.060,86

Thâmara Teixeira – IPECE informou que no eixo da Capacitação Profissional a Seduc executou, até o dia 25/04/2018, o total de R\$ 82.709.376,68, sendo que R\$ 61.482.579,84 referem-se à execução e R\$ 21.226.796,84 referem-se aos restos a pagar.

Quadro 7 – Posição da Execução dos Programas – 2018 – Assistência à Família

STDS	Orçamento	Restos a Pagar	Total
080 – Proteção Social Básica	R\$ 1.222.786,00	R\$ -	R\$ 1.222.786,00
080.1.01 - Apoio ao atendimento as crianças, adolescentes, jovens e suas famílias em situação de risco pessoal e social.	R\$ 1.222.786,00	R\$ -	R\$ 1.222.786,00
22874 - COFINANCIAMENTO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF	R\$ 1.222.786,00	R\$ -	R\$ 1.222.786,00

Thâmara Teixeira – IPECE informou que no eixo de Assistência à Família a Stds executou, até o dia 25/04/2018, o total de R\$ R\$ 1.222.786,00.

Quadro 8 – Posição da Execução dos Programas – 2018 – Qualidade da Água

SEMA	Orçamento	Restos a Pagar	Total
064 – Resíduos Sólidos	R\$ -	R\$ 83.200,00	R\$ 83.200,00
064.1.04 - Implementação da Gestão Integrada da Política de Resíduos Sólidos.	R\$ -	R\$ 83.200,00	R\$ 83.200,00
18911 - IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA DA POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	R\$ -	R\$ 83.200,00	R\$ 83.200,00
066 – Ceará Mais Verde	R\$ -	R\$ 79.664,00	R\$ 79.664,00
066.1.02 – Implementação de ações de Florestamento e Reflorestamento de Áreas Degradadas.	R\$ -	R\$ 79.664,00	R\$ 79.664,00
17569 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS	R\$ -	R\$ 79.664,00	R\$ 79.664,00
SEMACE	Orçamento	Restos a Pagar	Total
066 – Ceará Mais Verde	R\$ -	R\$ 102.276,02	R\$ 102.276,02
066.1.09 - Promoção de ações voltadas à regularização ambiental de propriedades e posses rurais.	R\$ -	R\$ 102.276,02	R\$ 102.276,02
18657 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CADASTRAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS	R\$ -	R\$ 102.276,02	R\$ 102.276,02
500 – Gestão e Manutenção da SEMA e vinculada	R\$ -	R\$ 268.119,91	R\$ 268.119,91
500.1.02 - Ampliação, modernização da infraestrutura e desenvolvimento institucional da SEMA e vinculadas.	R\$ -	R\$ 268.119,91	R\$ 268.119,91
17971 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS - SEMACE	R\$ -	R\$ 220.619,91	R\$ 220.619,91
17973 - AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE TI - SEMACE	R\$ -	R\$ 47.500,00	R\$ 47.500,00
FUNCEME	Orçamento	Restos a Pagar	Total
018 – Climatologia, Meio Ambiente e Energias Renováveis	R\$ 354.921,80	R\$ 207.355,44	R\$ 562.277,24
018.1.01 - Geração de dados e informações de tempo, clima, recursos hídricos, meio ambiente e energias.	R\$ 354.921,80	R\$ 207.355,44	R\$ 562.277,24
22611 - PROMOÇÃO E SUPORTE AO MONITORAMENTO E GERAÇÃO DE INFORMAÇÕES HIDROAGROMETEOROLÓGIAS	R\$ 354.921,80	R\$ 207.355,44	R\$ 562.277,24
PROGRAMAS EXECUÇÃO ACUMULADA 2018	Execução Orçamentária	Execução Extraorçamentária	Total
	R\$ 63.060.287,64	R\$ 21.967.412,21	R\$ 85.027.699,85

Thâmara Teixeira – IPECE informou que no eixo da Qualidade da Água a Sema executou R\$ 162.864,00 de restos a pagar, Semace executou R\$ 370.395,93 de restos a pagar e a Funceme executou R\$ 562.277,24.

Thâmara Teixeira – IPECE informou que para o ano de 2018, grande parte dos recursos é restos a pagar empenhados no ano passado totalizando R\$ 85.027.699,85.

3. Assistência Técnica: 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.

- *Envio do Produto e Parecer em meio digital para UGP, para liberação de pagamento no S2GPR.*

Giuseppe Nogueira – IPECE informou que a UGP tem recebido algumas solicitações de pagamentos, mas não têm recebido o produto ou parecer. Ressaltou que esses documentos são necessários para liberação do pagamento.

- *Envio da Documentação (Nota de Empenho, Nota fiscal, recibo e Nota de Pagamento) de pagamento para arquivamento e acompanhamento pela UGP*

André Morel – IPECE explicou que quando é feito o pagamento, a UGP sempre solicita que a Secretaria envie a nota de empenho, a nota de pagamento e a nota fiscal para ficar nos arquivos, caso haja solicitações do Banco acerca dessas documentações. Explicou também que a cada seis meses é elaborado o relatório financeiro do Projeto (IFR) e são utilizados os dados existentes nesses documentos.

Viviane Costa – IPECE ressaltou que a UGP não tem acesso, mesmo que de modo consulta para esses contratos nos sistemas pertinentes, sobretudo o S2GPR. Informou que além do IFR, existe o SOE e a conciliação financeira e existe uma programação de entrega dos relatórios via sistema do Banco *Client Connection* e o atraso no envio da documentação pode impactar no atraso do envio dos relatórios para o Banco.

V. MONITORAMENTO DOS CONTRATOS

André Morel – IPECE apresentou o desempenho dos contratos assinados, conforme Gráfico 1.

Gráfico 1 – Desempenho dos contratos assinados

Descrição	Ano									
	2014.1	2014.2	2015.1	2015.2	2016.1	2016.2	2017.1	2017.2	Previsão 2018.1	Total
Contratos Assinados	0	3	11	11	7	20	19	4	5	80
Valores R\$	-	557.865	1.165.551	8.716.477	4.821.785	29.514.252	13.543.998	1.605.414	4.301.942	64.227.285
% Financeiro dos Projetos Contratados	0,0%	0,9%	1,8%	13,6%	7,5%	46,0%	21,1%	2,5%	6,7%	100%



André Morel – IPECE informou que o gráfico visualiza a evolução e o desempenho dos oitenta subprojetos e informou que houve a solicitação de duas novas demandas, uma do TCE e outra do Ipece. Ressaltou que foram assinados setenta e cinco, faltando apenas cinco, resultando um total de R\$ 64.227.285,00 em contratos assinados.

André Morel – IPECE apresentou a situação dos contratos, conforme Quadro 9.

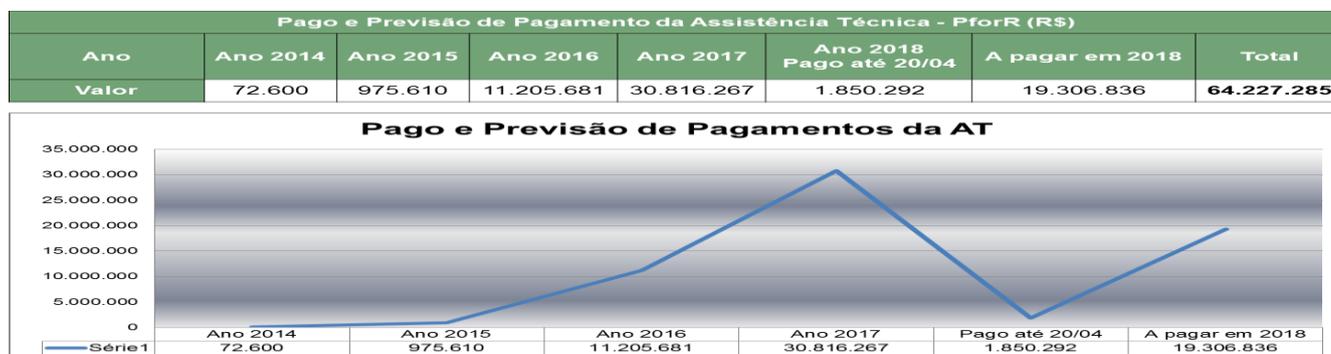
Quadro 9 – Situação dos Contratos – Resumo Financeiro

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	6.063.008,73	1.820.936,31	77%
COGERH	3	1	2	4.419.133,06	3.914.434,34	504.698,72	89%
FUNCEME	1	-	1	1.666.842,98	1.666.842,98	-	100%
IPECE	9	6	3	5.636.414,90	4.300.429,92	1.335.984,98	76%
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	20	9	11	8.760.839,28	5.505.726,69	3.255.112,59	63%
SEMA	7	1	6	7.234.534,13	6.060.545,06	1.173.989,07	84%
SEMACE	2	0	2	1.639.804,89	1.639.804,89	-	100%
SEPLAG	8	4	4	10.788.155,29	7.866.017,60	2.922.137,69	73%
SRH	3	2	1	3.048.215,88	1.901.694,08	1.146.521,80	62%
STDS	3	1	2	2.307.050,00	1.307.072,00	999.978,00	57%
TCE	4	1	3	3.164.958,37	1.302.314,26	1.862.644,11	41%
TOTAL	75	27	48	59.939.096,77	44.917.093,50	15.022.003,27	75%

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 projeto concluído físico e financeiramente, sendo elas ARCE, Funceme, SDE, Secitece e Semace. Informou que são vinte e sete contratos em andamento, quarenta e oito foram concluídos e já foi pago, até o dia 20/04/2018, R\$ 44.917.093,50, restando pagar R\$ 15.022.003,27. Ressaltou que a Stds tinha três contratos e apenas um estava em andamento, porém esse contrato foi concluído, mas falta o envio da documentação de encerramento.

André Morel – IPECE apresentou a situação dos contratos com relação à execução financeira, conforme Gráfico 2.

Gráfico 2 – Situação dos Contratos – Resumo Financeiro



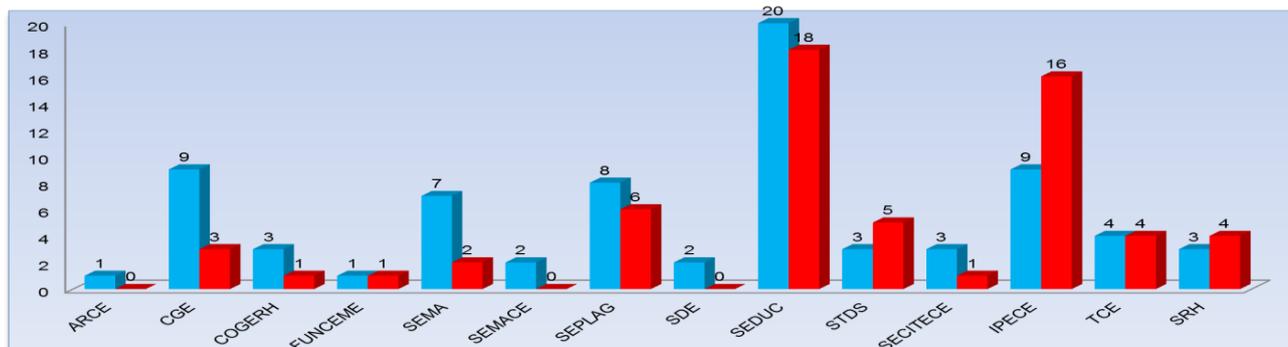
André Morel – IPECE informou que o gráfico representa o que foi pago e a previsão de pagamento para 2018. Ressaltou que a previsão para 2018 é de R\$ 19.306.836,00. Ressaltou também que os pagamentos em 2018, até o dia 20/04/2018, totalizaram R\$ 1.850.292,00. A baixa execução nesses quatro meses decorre da falta de orçamento. Ressaltou que em todos os contratos têm uma cláusula que diz que os pagamentos devem ocorrer até sessenta dias após entrega do produto.

Viviane Costa – IPECE ressaltou que caso ocorra algum entrave desde o período em que a empresa entregou o produto de modo oficial ao órgão até a efetivação do pagamento, os gestores precisam documentar toda a comunicação no processo, não só para evitar recomendações do TCE, mas também para o próprio Banco, tendo em vista que eles podem a qualquer momento fazer a revisão posterior e eles não consideram uma boa prática o atraso no pagamento aos fornecedores.

André Morel – IPECE apresentou a situação dos contratos, conforme Gráfico 3.

Gráfico 3 – 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	20	3	3	9	4	3	75
Aditivo de Prazo	0	3	1	1	2	0	6	0	18	5	1	16	4	4	61
%	0%	33%	33%	100%	29%	0%	75%	0%	90%	167%	33%	178%	100%	133%	81%



81% dos Contratos já foram elaborados Aditivos de Prazo

André Morel – IPECE informou que são setenta e cinco contratos assinados e que desses, sessenta e um tiveram aditivo de prazo, o que representa 81%. Ressaltou que é preciso ter o cuidado para que esse atraso na entrega dos produtos não se torne recorrente, por mais se preze pela qualidade dos mesmos, porque não é bom ter muito aditivo e lembrou que o *PforR* vai encerrar no dia 31/01/2019 e a meta da UGP é que todos os contratos estejam encerrados em novembro.

Viviane Costa – IPECE lembrou que o *PforR* é gestão por resultados e os aditivos configuram falta de planejamento ou falta de uma boa gestão nos contratos. Informou que o aditivo é previsto, é normal, mas é só para ter cuidado porque isso impacta na avaliação final da operação.

VI. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR SETORIAL CONTRATADOS

Giuseppe Nogueira – IPECE selecionou alguns contratos para serem discutidos.

José Benevides – CGE com relação ao subprojeto ‘Desenvolvimento do Sistema Público de Relacionamento com o Cidadão’ informou que o contrato foi dividido em 15 ciclos e até o momento foram entregues e pagos 10 ciclos. Os ciclos 11, 12 e 13 foram entregues pela empresa e a equipe fez o termo de análise preliminar e estão esperando os últimos ajustes para poder prosseguir com o pagamento. O ciclo 14 não foi entregue e com relação ao ciclo 15, que é a parte do treinamento, ressaltou que 90% da equipe da CGE foi treinada, faltando apenas a equipe de TI. Ressaltou também que provavelmente será preciso fazer outro aditivo de prazo, porque com os treinamentos foram sugeridos alguns ajustes.

José Benevides – CGE informou que o contrato encerraria no dia 17/05/2018, porém a empresa entrou em contato informando que provavelmente não entregue os produtos no prazo. Explicou que o projeto está dividido em quatro grandes eixos, sendo eles o acesso à informação, ouvidoria, transparência e participação cidadã. Informou que a plataforma final será o ‘Ceará Transparente’.

Giuseppe Nogueira – IPECE explicou que o subprojeto ‘Desenvolvimento de metodologias para planejamento e avaliação dos projetos estratégicos de investimentos do poder executivo do Estado do Ceará’ teve todas as suas atividades finalizadas com sucesso em dezembro de 2017, mas houve uma nova demanda que está relacionada ao objeto do contrato e a equipe resolveu estender e adicionar mais três produtos.

Bruno Braga – SEPLAG informou que o subprojeto ‘Desenvolvimento e Aplicação de Metodologia de Dimensionamento da Força de Trabalho do Poder Executivo do Estado do Ceará’ já foi aditado e no momento a empresa está entregando o principal produto da consultoria. Explicou que o contrato foi dividido em três etapas e está sendo realizada a entrega da segunda.

Giuseppe Nogueira – IPECE questionou a quantidade de produtos da consultoria.

Bruno Braga – SEPLAG informou que são trinta e quatro produtos. Ressaltou que o principal produto foi apresentado, foi revisado pela equipe, mas durante o processo de revisão, percebeu-se que será necessário um aditivo de prazo.

Giuseppe Nogueira – IPECE informou que em contato com Constantino Frate (Seplag), foi explicado que a partir do alinhamento com o Secretário foi pedido para incluir mais dois produtos.

Viviane Costa – IPECE lembrou o tempo de encerramento do *PforR*, tendo em vista que a prorrogação torna o risco desse contrato altíssimo.

André Veras – COGERH explicou que o subprojeto ‘Empresa de Consultoria para Implementação e Implantação do Sistema Integrado de Informações de Gestão de Recursos Hídricos. SIGERH’ é um sistema integrado de gestão de recursos hídricos de toda a área técnica da Cogerh e é um projeto da SRH junto com a Cogerh. Esse projeto foi planejado para um ano, mas foi preciso fazer um aditivo de prazo para mais seis meses que vai encerrar agora em julho, porém a empresa não vai conseguir entregar o produto e marcou uma reunião para a próxima semana para ver a viabilidade de fazer um novo aditivo de prazo até outubro.

Viviane Costa – IPECE ressaltou que se o produto não for entregue, ou seja, se o sistema não estiver rodando, pode ser que esse contrato não seja reconhecido pela operação do *PforR*. Informou que o risco é muito alto e que se necessário, vai conversar com o Secretário sobre o assunto.

Eugênio Silva – TCE explicou que o subprojeto ‘Desenvolver e aplicar, estratégias e instrumentos tecnológicos de informação e comunicação para automatizar os procedimentos de análise dos processos de prestação de contas do TCE-CE’ tem uma variável muito crítica, até pelo seu tamanho e por ser um projeto muito ambicioso. Informou que no início do ano foi feito um realinhamento estratégico do projeto, houve uma mudança na estratégia no qual a empresa vai entregar toda a parte jurisdicionada e depois a parte analista e por essa razão a empresa está sem receber até concluir tudo após essa mudança estratégica. Estima que o projeto esteja em torno de 53% de execução, ou seja, o que foi desenvolvido pela empresa, a entrega do produto, e com apenas uma camada de teste, tendo em vista que são vários testes até que se possa considerar como produto efetivamente entregue e ter a certeza de que o que foi apontado como falha fora corrigido.

Eugênio Silva – TCE informou que o contrato se encerra em novembro e no momento o ritmo de trabalho está bem intenso, pois tem uma equipe designada só para testar o sistema, ou seja, no dia que a empresa entrega a equipe faz a primeira camada de teste e faz a devolutiva. Informou também que a empresa disponibilizou uma pessoa para ficar exclusivamente recebendo os retornos e tentar dar agilidades nas correções. Ressaltou que a implantação está ocorrendo em paralelo com o desenvolvimento, ou seja, mesmo que o sistema não tenha chegado ao fim na parte analista já está sendo implantado e a parte jurisdicionada já foi praticamente entregue. Ressaltou que tem um produto que ainda não foi pago porque faltava uma certidão da empresa.

Viviane Costa – IPECE explicou que se o problema for de responsabilidade da empresa o estado está respaldado no processo.

VII. 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 Luana Karla Ferreira (Sema) para apresentar o resultado da consultoria para o Comitê.

Luana Karla Ferreira: Implementação da Coleta Seletiva

Luana Karla Ferreira - SEMA iniciou a sua apresentação *Power Point*, disponível no site do Ipece.

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

Quadro 10 – Contratos concluídos

QTD.	Setoriais	Subprojeto	Contrato	Apresentação
1	SEPLAG	Desenvolvimento do projeto de Melhoria do Catálogo de Bens Materiais e Serviços.	Contrato Nº 032/2016	-
2	SECITECE	Criação de um observatório de políticas públicas estaduais de apoio a ciência, tecnologia e inovação no Ceará.	Contrato Nº 016/2016	-
3	SECITECE	Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará.	Contrato Nº 07/2017	-
4	SEMA	Desenvolver Implementação da Coleta Seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.	Contrato Nº 17/2017	26/04/2018
5	COGERH	Fortalecimento do Manejo Estadual de Recursos Hídricos.	Contrato Nº 48/2015	22/03/2018
6	SEDUC	Formação Continuada voltados para gestores, professores e instrutores das escolas de educação profissional secundárias do Estado.	Contrato Nº 079/2017	-

Viviane Costa – IPECE agradeceu a apresentação da Luana Karla Ferreira (Sema). Informou que a Secitece vai apresentar os projetos na próxima reunião do Comitê.

VIII. APROVAÇÃO DA ATA DA 50ª 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 24/05/2018, quinta-feira às 14h30m no IPECE.

IX. ENCAMINHAMENTOS

Não houve encaminhamentos.

X. ENCERRAMENTO

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

XI. ANEXOS

Anexo 1 - Gráfico - Sumário de Acompanhamento das Participações Mensais

Anexo 1

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

