



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

**ATA 6ª REUNIÃO MENSAL DO COMITÊ PforR**

**Data: 24/07/2014 Início: 14:00 Duração: 2:00 Término: 16:00 Local: Auditório Maciços 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	Técnica Suporte Operacional e Logístico	OK
	Heloísa Simone Silva Cunha	Técnica	OK
	Giuseppe Furtado Nogueira	Consultor Individual	OK
	Viviane Ramos da Costa	Consultor Individual	OK
ADECE	Edilson Teixeira Júnior	Titular	OK
	Cecy de Castro	Suplente	OK
ARCE	Alexandre Caetano da Silva	Titular	OK
	Alceu de Castro Galvão Júnior	Suplente	-
CAGECE	Silvia Maria Cortonesi Cela	Titular	OK
	Carlos Rossas Mota Filho	Suplente	OK
CEDE	Marilda dos Santos Rocha	Titular	OK
	Gotardo Gurgel Gomes Júnior	Suplente	-
CGE	Paulo Roberto de Carvalho Nunes	Titular	OK
	Antônio Marconi Lemos da Silva	Suplente	-
CIDADES	Edmundo Olinda Filho	Titular	OK
	Tércia Maria Pinheiro Martins	Suplente	-
COGERH	Fábio Leite de Araújo Lima	Titular	OK
	Adahil Pereira de Sena	Suplente	-
	Sarah Furtado	Suplente	OK
	Mariana Cavalcante	Representante	OK
CONPAM	Maria Tereza de Farias Sales	Titular	OK
	Ulisses José de Lavor Rolim	Suplente	OK
FUNCEME	Francisco Hoilton Araripe Rios	Titular	OK
	Meiry Sayuri Sakamoto	Suplente	OK
IPECE	Victor Hugo	Titular	OK
	Nicolino Trompieri	Suplente	-
	Jimmy Oliveira	Suplente	-
	Giuseppe Furtado Nogueira	Representante	OK
	Viviane Ramos da Costa	Representante	OK
PGE	Antônia Tânia Trajano Bezerra	Titular	OK
	Mary Ane Vale Ferreira	Suplente	-
	Fernando Antônio Grangeiro	Representante	OK
SECITECE	Almir Bittencourt da Silva	Titular	-
	Luiz Carlos Mendes Dodt	Suplente	OK
	Lene Simone Malveira Peixoto	Suplente	OK
SEDUC	Lucidalva Pereira Bacelar	Titular	OK
	Andréa Araújo Rocha Nibon	Suplente	OK
	Maria Eneida Machado Maia	Suplente	OK
	Maria Celena Skeff M. de Oliveira	Representante	OK
SEMACE	Tiago Bessa Aragão	Titular	OK
	José Maurício Mendes Giffoni	Suplente	-
	Maria Dias Cavalcante	Suplente	OK
SEPLAG	Francisco Aduino Oliveira	Titular	OK
	Avilton Júnior	Suplente	OK
	Naiana Corrêa Lima	Suplente	-
SESA	Vera Maria Câmara Coelho	Titular	-
	Ana Márcia Rodrigues	Suplente	-
	Maria Rocilda Fonseca de Alencar	Representante	OK
	Cícera Borges Machado	Representante	OK
SRH	Paulo Miranda Pereira	Titular	-
	Ramon Flávio Gomes Rodrigues	Suplente	-
	Denilson Marcelino Fidelis	Representante	-
	Sérgio Câmara	Representante	OK
STDS	Sebastião Lopes	Titular	-
	Mary Anne Libório P. Ribeiro	Suplente	OK
	Rosilene Ribeiro	Suplente	OK
	Eileen Holanda	Representante	OK
TCE	Giovanna Augusta Moura Adjafre	Titular	OK
	José Auriço Oliveira	Suplente	-

## INTRODUÇÃO

Às 14h00min, no Auditório Maciços da SEPLAG, Cristina Medeiros (IPECE) iniciou a reunião. Seguiu-se com a apresentação em *Power Point*<sup>1</sup> cuja pauta está apresentada abaixo:

- I. Abertura e apresentação dos participantes;
- II. Assuntos Relevantes informados pela UGP:
  1. Plano de Ação e as Reuniões Setoriais;
- III. Monitoramento dos Programas, Indicadores e Projetos de Assistência Técnica por Setorial - Posição em Junho 2014;
  1. Sumário do cumprimento dos Indicadores;
  2. Sumário da execução Orçamentária dos Programas;
  3. Sumário da realização dos Projetos de Assistência Técnica;
- IV. Regimento Interno do Comitê PforR;
- V. Encaminhamentos.

### I. ABERTURA E APRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES

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

### II. ASSUNTOS RELEVANTES INFORMADOS PELA UGP

#### 1. Plano de Ação e as Reuniões Setoriais

Laura Gonçalves – IPECE informou que no dia 18/07/2014 houve uma reunião com o Especialista do Banco Alberto Costa para esclarecer dúvidas acerca do Plano de Ação (PA). Informou que o referido Plano encontra-se no PAD e são ações que o Banco propôs para o Programa *PforR*, pois foram identificados três riscos que precisam ser mitigados com essas ações e determinou que fossem cumpridos durante o primeiro ano de implementação do Projeto. Relatou que durante a reunião ficou acordado que o prazo da ação '*Elaborar e estabelecer uma ampla campanha de comunicação sobre a qualidade da água*' ficará para o final de 2015 e o prazo da ação '*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*' vai ser analisado pelo Banco, em função do atraso no Plano de Segurança Hídrica. Informou também o roteiro das reuniões, listados abaixo:

- ✓ Reunião no dia 23/07 às 9H30M na SEDUC sobre **Ação (a)** do PA, com presença da SEDUC, PGE e SEMACE, coordenado por Joízia (SEDUC);
- ✓ Reunião no dia 28/07 à tarde na SEDUC sobre a **Ação (b)** do PA, com presença da STDS, SEDUC e GABGOV, coordenado por Sebastião (STDS);
- ✓ Reunião no dia 29/07 às 9H na SEDUC sobre **Ação (c) e (d)** do PA, com presença Da SEDUC e GABGOV, coordenado por Andréa (SEDUC);

---

<sup>1</sup> Apresentação disponível no site:

[http://www2.ipece.ce.gov.br/pforr/comite/Apresentacao\\_Reuniao\\_Comite\\_PforR\\_24\\_07\\_14.pdf](http://www2.ipece.ce.gov.br/pforr/comite/Apresentacao_Reuniao_Comite_PforR_24_07_14.pdf)

- ✓ Reunião no dia 29/07 às 9h30m no CONPAM Ação (e) e (f) do PA, com presença do COMPAM, SEMACE, SRH, COGERH e CAGECE, coordenado por Tereza Farias.

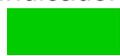
Laura Gonçalves – IPECE informou que, com base nessas reuniões, as setoriais deverão encaminhar as Atas para a UGP para serem submetidas ao Banco.

Eneida Maia – SEDUC informou que a reunião realizada no dia 23/07 foi muito boa, muito participativa, todas as setoriais convidadas estavam presentes e agradeceu a grande cooperação da SEMACE. Informou que Ata está sendo providenciada, pois foi enviada para cada participante para uma complementação. Informou também que, para o primeiro contato intersetorial, não houve a participação da FUNAI e do INCRA. Explicou que a reunião foi organizada pela Joízia (SEDUC), que é orientadora e responsável pelas obras. Adiantou que já foi articulado com o Sebastião Lopes (STDS) e Lucidalva Bacelar (SEDUC) para que a reunião marcada para o dia 28/07 seja realizada.

### **III. MONITORAMENTO DOS INDICADORES, PROGRAMAS, E PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA – POSIÇÃO EM JUNHO 2014**

Laura Gonçalves – 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

#### **1. Sumário da Posição dos Indicadores**

##### **METAS CUMPRIDAS: 1º SEMESTRE 2014**

Laura Gonçalves – IPECE lembrou a todos que o monitoramento as metas do primeiro semestre (Tabela 1) é referente à Junho. Solicitou que CEDE, CAGECE, CONPAM, SEMACE, SHR e COGERH se preparem para receber o auditor que vai ser contratado pela CGE para validar o cumprimento dessas metas posto como cumprido.

Paulo Roberto – CGE informou que no dia 21/07 encerrou o prazo para que os potenciais consultores apresentassem os seus portfólios, que foram catorze no total. Informou também que hoje a Controladoria recebeu a documentação da PGE e a comissão já deu início à análise dos currículos e espera que sua conclusão seja mais breve possível, para que seja dado o seguimento à próxima fase e consequentemente, na terceira semana de agosto, possa dar início ao trabalho de auditoria técnica.

Cristina Medeiros – IPECE questionou se vai ser disseminada entre as setoriais a metodologia de auditoria.

Paulo Roberto – CGE informou que a metodologia vai ser definida entre o Consultor Auditor e a CGE, visto que o termo de referência prevê que o Consultor apresente a metodologia de trabalho para ser validada pela Controladoria. Explicou que para a verificação de um indicador de qualquer natureza, o auditor precisa ir a campo e fazer as verificações documentais e outros tipos de avaliações, como por exemplo, entrevistas ou verificações *in loco*. Sugeriu para a próxima reunião do Comitê e com a aceitação do grupo, apresentar a metodologia juntamente com o Consultor Auditor e reforçou que é extremamente importante que ela seja conhecida por todos, principalmente para aqueles que receberão a visita do mesmo. Informou também que os Auditores da CGE terão um momento com o Consultor para que a metodologia seja internalizada, pois a estratégia é da própria Controladoria fazer esse tipo de trabalho, em projetos futuros, com a aceitação do Banco.

Tabela 1-Metas 1ºSemestre - Indicadores Primários

Tema	Nome do Indicador	Setorial	Meta	Responsável	Status	Valor Desembolso US\$
Crescimento Econômico	Aprovação da estratégia de desenvolvimento de competências, elaboração do plano de ação e implementação de ações selecionados no âmbito do plano de ação	CEDE	Comitê instituído pelo decreto	Marilda Rocha	Decreto publicado em 16/06/2014	4.462.500,00
Sustentabilidade Ambiental	Percentual de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto	CAGECE	83.8%	Carlos Rossas	84,22%	5.250.000,00
	Índice de qualidade da fiscalização ambiental	CONPAM	28%	Tereza Farias / Ulisses Rolim	96,60%	5.250.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>14.962.500,00</b>

### **METAS: 2º SEMESTRE 2014 – INDICADOR PRIMÁRIO**

Laura Gonçalves – IPECE apresentou os indicadores primários com metas para o segundo semestre (Tabela 2) e informou que os da SEPLAG estão com a sinalização amarela.

Adauto Oliveira – SEPLAG informou que o indicador ‘*Porcentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparada com metodologia aprovada*’ depende da contratação de uma consultoria e que esta contratação está em pleno andamento, pois já fora

publicada a manifestação de interesse com data de recebimento dos portfólios até o dia 05/08. Explicou que a Consultoria vai definir a metodologia que o Estado vai aplicar e só assim será atingido o cumprimento do indicador.

Avilton Júnior – SEPLAG informou que o indicador '*Número de secretarias Mutuário, utilizando o modelo para o alinhamento de incentivos com seus respectivos objetivos estratégicos*' terá o cumprimento da sua meta comprometido, pois ele depende totalmente do projeto de assistência técnica no qual o termo de referência foi concluído e submetido ao Banco para a não objeção. Explicou que das atividades previstas dentro da consultoria, a entrega do produto que vai contribuir para esse indicador é um pouco mais distante do que o momento inicial da contratação. Acredita-se que para o ano de 2014 não vai ser possível iniciar boa parte das atividades, ficando o prazo previsto para o final do primeiro semestre de 2015.

Marilda Rocha – CEDE informou que há um tempo para a entrega do documento da estratégia finalizado. Reforçou que o Comitê já fora criado e foi discutida a primeira versão do regimento interno.

Carlos Rossas – CAGECE informou que em relação ao indicador '*Percentual de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto*' houve um esforço muito grande da equipe social e o cumprimento da meta para o final de 2014 está tranquilo. Informou também que a Companhia vai retomar as negociações para a liberação do recurso do FECOP com uma reunião prevista com o Mário Fracalossi (CIDADES), André Facó (CAGECE) e FECOP.

Tereza Farias – CONPAM informou que é a sua primeira reunião no Comitê *PforR* e passou a palavra para Maria Dias (SEMACE).

Maria Dias – SEMACE informou que o foco do indicador '*Índice de qualidade da fiscalização ambiental*' não é de qualidade da água e sim a fiscalização ambiental, ou seja, são as ações efetivas nas quais o governo vem desenvolvendo no rebatimento que vai gerar no futuro a melhoria dessa qualidade. Reforçou que o indicador envolve a gestão de monitoramento, fiscalização e educação ambiental. Explicou que a COGERH antecipou a etapa de monitoramento, pois deveria ser implantada ao longo de dois anos e foi implantada no primeiro ano, gerando elevado valor do índice. Outro fator significativo foi a fiscalização implantada na SEMACE, pois o Tiago Bessa (SEMACE), como Diretor de Fiscalização, montou uma equipe de reforço no seu setor com foco nesse trabalho.

Tiago Bessa – SEMACE se colocou à disposição para explicar na próxima reunião do Comitê como se chegou ao valor de 96,6%. Explicou que esse valor não é estático, pois se não houver o trabalho de fiscalização realizado pela SEMACE, o valor do índice vai diminuir consideravelmente.

Cristina Medeiros – IPECE informou que hoje, através de uma videoconferência, conversou com o Tom Kenyon e ele solicitou uma reunião com os envolvidos na área de Sustentabilidade Ambiental, por videoconferência, na segunda ou terça (a confirmar) com o Erwin De Nys e Gunars Platais. Solicitou que o Tiago Bessa (SEMACE), juntamente com sua equipe, se preparasse para explicar como se chegou a esse valor, pois o número é elevado e chamou a atenção do Banco.

Tabela 2 – Metas 2º Semestre – Indicadores Primários

Tema	Nº	Nome do Indicador	Setorial	Responsável	Meta	Status	Valor Desembolso US\$ Milhões
Gestão Pública	1	Número de secretarias Mutuário, utilizando o modelo para o alinhamento de incentivos com seus respectivos objetivos estratégicos	SEPLAG	Avilton Júnior	Aprovação de modelo para o alinhamento dos incentivos	TR revisado e enviado ao BM em 22/07/2014	6,198
	2	Porcentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparada com metodologia aprovada		Adauto Oliveira	Aprovação da metodologia	TR sendo elaborado e Manifestação publicada em 16/07/14	6,198
Crescimento Econômico	3	Aprovação da estratégia de desenvolvimento de competências, elaboração do plano de ação e implementação de ações selecionados no âmbito do plano de ação	CEDE	Marilda Rocha	Documento de estratégia finalizado	Comitê Criado discutindo Documento da Estratégia	6,198
Sustentabilidade Ambiental	4	Percentual de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto	CAGECE	Carlos Rossas	84.3%	84,41%	6,198
	5	Índice de qualidade da fiscalização ambiental.	CONPAM	Tereza Farias Ulisses Rolim	40%	96,60%	6,198
<b>TOTAL</b>							<b>30,99</b>

### METAS: 2º SEMESTRE 2014 – INDICADOR SECUNDÁRIO

Laura Gonçalves – IPECE apresentou os indicadores secundários com metas para o segundo semestre (Tabela 3). Victor Hugo – IPECE informou que o indicador ‘Número de técnicos com nível médio absorvidos pelo setor produtivo (público e privado) (ajustado para o ciclo econômico)’ depende da divulgação da RAIS, mas que até o momento não sofreu alterações.

Sarah Furtado – COGERH informou que o indicador ‘Qualidade da água bruta, na região metropolitana de Fortaleza’ está sendo cumprido de acordo com a meta.

Cristina Medeiros – IPECE informou que durante a reunião ocorrida no dia 18/07 com o Especialista do Banco Alberto Costa, foi solicitada à Tereza Farias (CONPAM) uma reunião do Comitê de Segurança Hídrica e esta já foi marcada para o dia 12/08/2014. Explicou que essa reunião tem como um dos objetivos discutir o detalhamento financeiro de R\$ 7,5 milhões do orçamento proposto para o Plano de Segurança Hídrica.

Tereza Farias – CONPAM informou que a reunião foi marcada para agosto por causa da transição entre a SRH, COGERH, CONPAM e SEMACE. Informou também que foi orientada que para qualquer alteração de orçamento deveria ser discutido no Comitê, mas antes deveria ser repassado para os novos técnicos da equipe.

Cristina Medeiros – IPECE informou que tem conhecimento de que o termo de referência já foi elaborado e que não há recurso e por essa razão não há a possibilidade de iniciar um processo licitatório. Explicou que o Adahil Sena (COGERH) informou que talvez existam algumas ações que tenham duplicidade e que o termo de referência poderia ser revisado a luz disso e que provavelmente haja uma redução no orçamento. Reforçou que durante a Missão de Supervisão o Banco teve conhecimento, como também o Secretário da SEPLAG e foi solicitado ao Banco e à Coordenação do Projeto que fosse feita uma revisão de todos os projetos para ver se haveria algum recurso disponível. Solicitou que, para a reunião que será realizada no dia 12/08, seja também abordada essa revisão, pois o ideal seria começar na área de

Sustentabilidade. Informou também que há a possibilidade de sobrar um milhão de dólares, visto que foi solicitado o cancelamento do projeto da SESA, mas que ainda não tem nenhuma resposta do Banco sobre a aceitação do referido pedido.

Tabela 3 – Metas 2º Semestre – Indicadores Secundários

Tema	Nº	Nome do Indicador	Setorial	Responsável	Meta	Status
Crescimento Econômico	1	Número de técnicos com nível médio absorvidos pelo setor produtivo (público e privado) (ajustado para o ciclo econômico).	IPECE	Victor Hugo	27,8	As informações da RAIS de 2013 ainda não foram disponibilizadas
Redução da Pobreza	2	Criação e funcionamento do multisetorial do Comitê Consultivo ECD (SEDUC, SDA, SESA, STDS, SEPLAG, IPECE)	SEPLAG	Lara Costa	Duas resoluções publicadas	Uma resolução publicada em 03/04/2014
Sustentabilidade Ambiental	3	Qualidade da água bruta, na região metropolitana de Fortaleza	COGERH	Fábio Lima/Sarah Freire	62.7	67,81
	4	Apresentação de planos de segurança de água para três bacias hidrográficas estratégicas		Adahil Sena	Termos de referência elaborados	No aguardo da liberação do MAPP para ser dada continuidade ao processo licitatório.
	5	Apresentação de nova lei de proteção de bacias hidrográficas.		Adahil Sena	Proposta e consultas completos	A lei de proteção de bacias hidrográficas é decorrente da elaboração do Plano de Segurança Hídrica

## 2. Sumário Programas PforR

Heloísa Cunha – IPECE informou que a planilha abaixo (tabela 4) é alimentada através de um relatório mensal emitido pelo Sistema Integrado Orçamentário e Financeiro (SIOF). Explicou que a sinalização é em função das regras combinadas com as setoriais. Informou também que os valores das setoriais CIDADES, CAGECE, COGERH, SEMACE e STDS ainda não foram alterados com base nas Notas Técnicas, pois ainda não tem a aprovação do Banco.

Cristina Medeiros – IPECE informou que, em relação à CAGECE, desde a Missão, o Tom Kenyon aprovou o novo valor, mas que houve uma nova colocação do Especialista Erwin De Nys que será discutida também durante a videoconferência.

Heloísa Cunha – IPECE informou que existe um relatório semestral (IFR) que deverá ser emitido ao Banco, onde todos os dados financeiros das setoriais, no que diz respeito ao PforR são discriminados. Reforçou que o relatório é gerado pela SEPLAG e elaborado junto à UGP. Apresentou-se como a pessoa responsável, na UGP, para elaborar o IFR e analisar as possíveis inconsistências. Detalhou que a execução dos programas deve observar as seguintes 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.

Tabela 4 – Programas do PforR

Acompanhamento dos Programas do PPA incluídos no Escopo do PforR Ceará - Junho 2014										
Setorial	Programa	Iniciativa	Previsão (R\$ milhões)			Realizado / Previsto (%)	Farol			
			Projeto	2014	jun/14					
1	SEDUC	014 - Ensino Médio Articulado à Educação Profissional	1	00328	327,53	105,78	48,08	43,24	90%	
			2	00771	156,87	25,30	10,55	18,07	171%	
			3	00834	126,28	1,70	0,71	4,81	677%	
2	STDS	050 - Assistência Social (*)	4	03180	28,99	9,04	4,11	2,80	68%	
3	COGERH	041 - Gestão dos Recursos Hídricos (**)	5	05310	19,60	0,00	-	0,00	0,00%	-
	COGERH		6	05311	14,04	0,76	0,35	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	15,36	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	0,13	0,00	0,00%	
	SEMACE		11	02466	13,89	0,40	0,13	0,00	0,00%	
	SEMACE		12	05170	20,62	6,95	1,74	0,00	0,00%	
	SEMACE		13	05155	13,39	0,15	0,04	0,00	0,00%	
6	FUCEME	079 - Monitoramento Hidroambiental do Estado do Ceará.	14	02846	15,93	1,10	0,46	0,51	110,87%	
	FUCEME		15	02847	13,69	0,09	0,09	0,00	0,00%	
<b>Total</b>			<b>15</b>		<b>853,09</b>	<b>185,46</b>	<b>81,75</b>	<b>69,43</b>	<b>84,92%</b>	

### 3. Sumário Realização dos Projetos de Assistência Técnica

Giuseppe Nogueira – IPECE passou a apresentar a posição de 23/07/2014 dos Projetos de Assistência Técnica, explicando que dos 49 projetos 47 estão com a execução conforme o Plano de Licitação, 1 está com atraso de um dia e 1 está com atraso de mais de 3 meses, conforme apresentado no Gráfico 1.

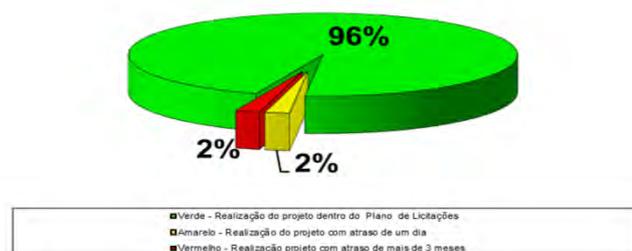


Gráfico 1 - Acompanhamento da Sinalização da Execução do Plano de Licitação dos Projetos

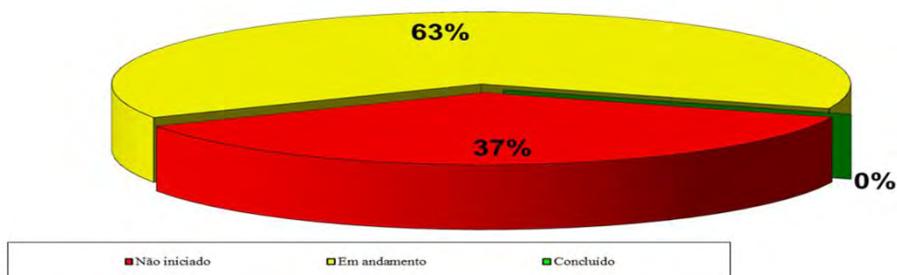
nalização	Setorial com o número do Projeto
Verde - Realização do projeto dentro do Plano de Licitações	47 PROJETOS: ARCE (1), CEDE (2), CGE (3,4,5,6,7), CONPAM (8,9,10,11,12,13), FUNCEME (14), IPECE (14,16,17,18,19,20), PGE (21), SECITECE (22,23,24,25,26), SEPLAG (27,28,30,31,32,33,34,35) SEDUC (36,37,38,39,40,41,42), SEMACE (43), ,SESA (44), SRH (45,46), STDS (48), TCE (49)
Amarelo - Realização do projeto com atraso de um dia	1 PROJETO: SRH (47)
Vermelho - Realização projeto com atraso de mais de 3 meses	1 PROJETO: SEPLAG (29)

Giuseppe Nogueira – IPECE informou que entrou em contato com o Adahil Sena (COGERH) solicitando que fosse feita a alteração nas datas do Plano, visto que para a reunião em agosto, o projeto estará com a sinalização vermelha. Informou também que entrou em contato com a Cláudia Teixeira (SEPLAG) e foi informado que para o projeto ‘Auditoria da folha de pagamento e fortalecimento do controle e da gestão de da folha de pagamentos’ houve uma mudança no escopo, gerando alteração também no orçamento.

Adauto Oliveira – SEPLAG informou que o referido projeto foi devidamente reformulado com base no novo escopo, o orçamento foi elaborado, mas vai sofrer alterações.

Giuseppe Nogueira – IPECE passou a explicar que em relação aos estágios dos processos licitatórios, dos 49 Projetos de Assistência Técnica (posição de 23/07/2014), 18 não iniciaram e 31 estão sendo executados, conforme apresentado no Gráfico 2.

Gráfico 2 - Estágio dos Processos Licitatórios

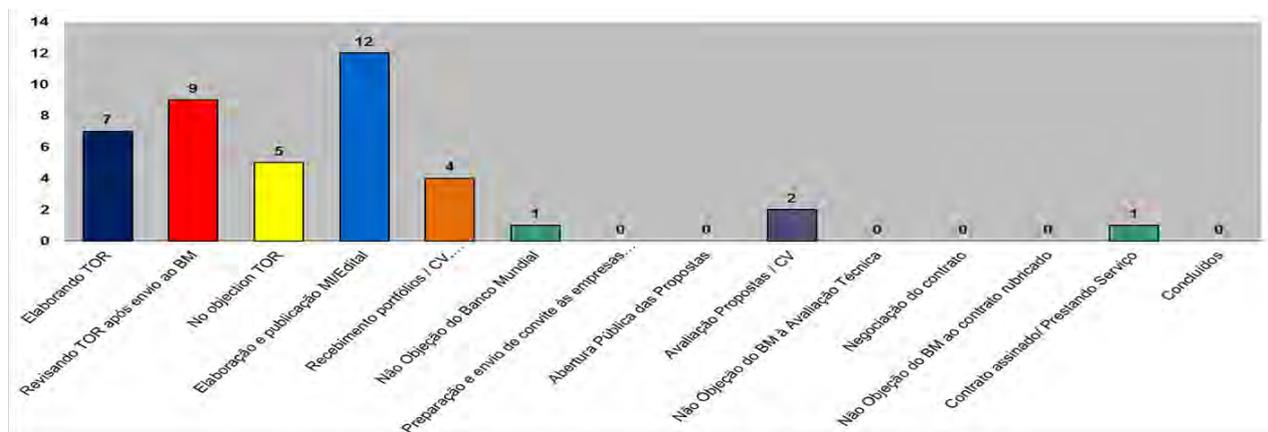


18 Não Iniciado	CEDE (2), CGE (4,5,6,7), IPECE (16,18,20), SECITECE (25), SEPLAG (27,28,32,33,34), SEDUC (37,38,39,40)
31 Em andamento	ARCE (1), CGE(3), CONPAM(8,9,10,11,12,13), FUNCEME (14), IPECE (15,17,19), PGE (21), SECITECE (22,23,24,26), SEPLAG (29,30,31,35), SEDUC (36,41,42), SEMACE (43), SESA (44), SRH (45,46,47), STDS (48), TCE (49)

Cristina Medeiros – IPECE sugeriu alterar a cor do gráfico, pois dá ideia de atraso, problemas de implementação.

Giuseppe Nogueira – IPECE informou também que dos 31 projetos em andamento tem-se 41 termos de referência na qual, 7 estão Elaborando o Termo de Referência, 9 estão revisando os termos após revisão do Banco, 5 estão aguardando a não objeção do Banco, 12 na fase de Elaboração e publicação MI/Edital, 4 estão na fase de recebimento portfólios, CV, Preparação Lista Curta e SDP, 1 aguarda-se a não objeção da SDP, 2 estão na fase de avaliação de propostas e CV e 1 com o contrato assinado, prestando serviço, de acordo com o gráfico 3.

Gráfico 3 - Projetos em Andamento



Etapas	Setoriais
Elaborando TR	SECITECE (22,24), SEPLAG (35), SEDUC (41,42), SESA (44), SRH (47)
Revisando TR após envio ao BM	CONPAM (9,11), IPECE (19), PGE (21), SECITECE (23,26), SEDUC (36,41), SEMACE (43)
Não Objeção ao TR	CONPAM (13 - com 3 TdR), SEPLAG (31), SEMACE (43)
Elaboração e publicação MI/Edital	CONPAM (12), FUNCEME (14), IPECE (17), SEPLAG (29,30), SEDUC (42 - com 2TdR), SRH (46), STDS (48 - com 2TdR), TCE (49 - com 2TdR)
Recebimento portfólios / CV, Preparação Lista Curta e SDP	ARCE (1), CGE (3), CONPAM (8,10)
Não Objeção do Banco Mundial (SDP)	SRH (45)
Avaliação Propostas / CV	SEDUC (42 - com 2TdR)
Contrato assinado / Prestando Serviço	IPECE (15)

Giuseppe Nogueira – IPECE solicitou às setoriais que, em relação ao processo de seleção, os documentos elaborados sejam emitidos à UGP para que haja a revisão antes do envio ao Banco e à Cel 04/PGE. Citou como exemplo um projeto do CONPAM com valor acima de trezentos mil dólares e foi publicada a manifestação de interesse, mas o projeto também deveria ser publicado internacionalmente e não foi, gerando um atraso no seu processo licitatório.

▪ **Cronograma de Reuniões – Visita dos Consultores**

Viviane Costa – IPECE informou que faz parte da equipe da UGP, juntamente com Giuseppe Nogueira (IPECE) há duas semanas e apresentou-se como Especialista em Licitação e explicou que fará o suporte às setoriais. Explicou que o Giuseppe será o responsável pela orientação nas elaborações dos documentos e o monitoramento, antes realizado pela Laura Gonçalves (IPECE), ficará sob sua responsabilidade. Relatou que já foram feitas algumas visitas de apresentação e explicação de dúvidas surgidas no decorrer do processo licitatório. Segue cronograma:

PREVISÃO DE VISITAS		SETORIAL	RESPONSÁVEIS	SITUAÇÃO
1	17/07/2014	PGE	Fernando Grangeiro e Valéria Rodrigues	Realizada
2	18/07/2014	ARCE	Alexandre Caetano	Realizada
3	18/07/2014	SEPLAG	Avilton Júnior, Aduino Oliveira, Dominique Gomes	Realizada
4	21/07/2014	CONPAM	Ulisses Rolim e Tereza Farias	Realizada
5	22/07/2014	SECITECE	Almir Bittencourt, Luiz Carlos Dolt, Lene Simone de Queiroz, Tarcísio Hilter, Edgar Monte	Realizada
6	23/07/2014	STDS	Sebastião Lopes, Eileen Holanda, Rosilene Ribeiro e Cristiano Ribeiro	Realizada
7	29/07/2014	SEDUC	Andréa Rocha e Lucidalva Bacelar	a confirmar
8	30/07/2014	SRH / COGERH	Paulo Miranda, Adahil Sena, João Lúcio de Oliveira	a confirmar
9	31/07/2014	SEMACE	Maurício Gifonni	a confirmar
10	01/08/2014	CGE	Paulo Roberto, Marcelo Monteiro, Carlos Eduardo, Denise Andrade e Marconi Lemos	a confirmar
11	01/08/2014	IPECE	Mário Aragão, Jymmi Oliveira, Victor Hugo e Nicolino	a confirmar
12	04/08/2014	ADECE	Claúdio Frota	a confirmar
13	05/08/2014	FUCEME	Francisco Hoilton	a confirmar
14	06/08/2014	TCE	Auriço Oliveira	a confirmar
15	07/08/2014	SESA	Cícera Machado	a confirmar : se for necessário

Cristina Medeiros – IPECE questionou se há alguma dúvida em relação aos indicadores, programas e projetos de assistência técnica.

Maria Dias – SEMACE questionou sobre o projeto da SEMACE que ainda aguarda-se a não objeção do Banco.

Cristina Medeiros – IPECE informou que o Tom Kenyon estava aguardando o Gunars Platais retornar das férias, pois não conseguiu revisar todos os termos de referência.

Cristina Medeiros – IPECE questionou com o grupo se poderia passar o detalhamento dos indicadores, programas e projetos de assistência técnica das setoriais, pois a apresentação está disponível no site do IPECE<sup>2</sup> e não houve nenhuma objeção

#### IV. REVISÃO PARA APROVAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO COMITÊ PforR

Cristina Medeiros – IPECE informou que foi entregue uma cópia do Regimento Interno com as sugestões da última reunião incorporadas na minuta, conforme cópia entregue e solicitou ao grupo uma nova leitura para revisão final, antes da aprovação.

Após cinco minutos, solicitou-se às setoriais sugestões de acordo com a ordem abaixo.

<sup>2</sup> Apresentação disponível no site:

[http://www2.ipece.ce.gov.br/pforr/comite/Apresentacao\\_Reuniao\\_Comite\\_PforR\\_24\\_07\\_14.pdf](http://www2.ipece.ce.gov.br/pforr/comite/Apresentacao_Reuniao_Comite_PforR_24_07_14.pdf)

- |            |              |
|------------|--------------|
| 1. ADECE   | 11. PGE      |
| 2. ARCE    | 12. SECITECE |
| 3. CAGECE  | 13. SEDUC    |
| 4. CEDE    | 14. SEMACE   |
| 5. CGE     | 15. SEPLAG   |
| 6. CIDADES | 16. SESA     |
| 7. COGERH  | 17. SRH      |
| 8. CONPAM  | 18. STDS     |
| 9. FUNCEME | 19. TCE      |
| 10. IPECE  |              |

Cristina Medeiros – IPECE saudou o novo representante da ADECE, Edilson Teixeira, que está substituindo o Francisco Soares.

Edilson Teixeira – ADECE não tinha sugestão.

Alexandre Caetano – ARCE não tinha sugestão.

Carlos Rossas – CAGECE informou que as sugestões já foram incorporadas e estava de acordo.

Marilda Rocha – CEDE não tinha sugestão.

Edmundo Olinda – CIDADES não tinha sugestão.

Fábio Leite Lima – COGERH não tinha sugestão.

Tereza Farias – CONPAM não tinha sugestão.

Hoilton Rios – FUNCEME informou que, por conta do encaminhamento das últimas Atas das reuniões que ocorreram significativamente posteriores as datas das próprias reuniões, não teria condição de questioná-las. Fazendo referência ao Artigo 8º '*As reuniões do Comitê terão a seguinte pauta*', relatou que a pauta fixa não é razoável, propondo que as pautas deveriam ser encaminhadas juntamente na convocação dos membros. Já em relação ao Artigo 9º '*As atas das reuniões serão elaboradas pela UGP, encaminhadas a todos os membros do Comitê para revisão e posteriormente publicadas no site eletrônico do IPECE*' sugeriu que as atas também deveriam ser encaminhadas na convocação dos membros e aprovadas na reunião subsequente.

Victor Hugo – IPECE não tinha sugestão.

Tânia Trajano – PGE não tinha sugestão.

Lene Malveira – SECITECE não tinha sugestão.

Lucidalva Bacelar – SEDUC não tinha sugestão.

Tiago Bessa – SEMACE não tinha sugestão.

Adauto Oliveira – SEPLAG fez referência ao Artigo 13º ‘São atribuições dos Membros do Comitê’ Inciso X ‘Providenciar a verificação da Lista Negra do Banco Mundial para todos os gastos referentes aos Programas eleitos no escopo PforR e nos Projetos de Assistência Técnica sob responsabilidade da setorial que representa’ e informou que quem providencia essa verificação é o responsável por cada projeto.

Cristina Medeiros – IPECE informou que o representante da setorial precisa articular internamente.

Adauto Oliveira – SEPLAG sugeriu que o texto deveria sofrer alteração como assegurar, supervisionar, acompanhar junto aos responsáveis pelos projetos de assistência técnica.

Eneida Maia – SEDUC informou que como os processos são encaminhados para a PGE para o processo licitatório, então esta deveria fazer a verificação da Lista Negra.

Fernando Grangeiro – PGE informou que ficou definido na PGE, por ocasião do Pregão Eletrônico, o Pregoeiro verificará na fase de participação e habilitação, e no caso de processos regidos pelas normas do Banco, a Comissão Especial de Licitação 04, verificará a Lista Negra antes de enviar para a contratação. A Secretaria/Setorial deverá verificar a Lista Negra na ocasião da Contratação.

Adauto Oliveira – SEPLAG questionou se no momento que se está elaborando a Lista Curta seja identificada uma empresa que está na Lista Negra, já pode ser excluída da Lista Curta ou só no momento da contratação.

Fernando Grangeiro – PGE informou que pode sim ser excluída e coloca-se a justificativa pelo qual a empresa foi desclassificada.

Avilton Júnior – SEPLAG fez referência ao Artigo 13º ‘São atribuições dos Membros do Comitê’ Inciso I ‘Atuar ao longo de toda a duração do Projeto PforR Ceará de modo a assegurar que as metas acordadas com o Banco Mundial da setorial que representa sejam cumpridas, os desembolsos sejam efetivados e os resultados alcançados’ informando que o texto é semelhante ao que está no Artigo 1º ‘O Comitê PforR Ceará, instituído pelo Decreto nº 31.493 de 16 de junho de 2014, é organizado na forma de colegiado, de natureza consultiva e tem como competência’ Inciso II ‘Atuar ao longo de toda a duração do Projeto PforR Ceará, de modo a assegurar que as metas acordadas com o Banco Mundial sejam cumpridas, os desembolsos sejam efetivados e os resultados alcançados’ e demonstrou dificuldade para entender a competência do Comitê como um todo e atribuição dos membros do Comitê. Expôs seus motivos e considerou redundante a redação para o Artigo 13º.

Avilton Júnior – SEPLAG fez referência ao Artigo 13º Inciso XI ‘Iniciar e liderar contatos com os municípios ou outras instituições públicas ou privadas que sejam essenciais para o alcance dos objetivos do Projeto’ e questionou a finalidade do Inciso, como se dará e para quê o contato com os municípios e outras instituições públicas. Questionou também se é atribuição do responsável, do Comitê ou do Projeto.

Maria Dias – SEMACE informou que na área de Sustentabilidade Ambiental já ocorreu a articulação com os gestores municipais, os Comitês de Bacias, os grupos de trabalho que desenvolviam ações no foco da qualidade da água e reforçou que toda a articulação e organização, para atender a uma solicitação do Banco Mundial, foi feita pelos membros.

Andréa Rocha – SEDUC lembrou que um dos indicadores de desembolso está relacionado com a articulação com o setor produtivo em relação às Escolas Profissionalizantes.

Lucidalva Bacelar – SEDUC informou que para a Secretaria é essencial para o alcance do objetivo, pois da ação na área da Redução da Pobreza, é necessário contatar as famílias de outros municípios.

Sérgio Câmara – SRH questiona se é uma ação do Comitê ou uma ação Setorial.

Andréa Rocha – SEDUC informa que é uma ação dos membros como representantes das setoriais envolvidas no Projeto.

Cristina Medeiros – IPECE explicou que o Projeto só tem bom desempenho se contar com o compromisso e a responsabilidade dos representantes de cada setorial e o Banco e o Estado desenvolveram esse desenho para os projetos multisetoriais há quase dez anos com o foco no fortalecimento institucional e tem tido sucesso. Então os membros, que são indicados por cada Gestor Máximo, participam desse Comitê e eles articulam internamente para que o Projeto como um todo tenha os resultados esperados.

Cícera Borges - SESA não tem sugestão.

Cláudio Frota – SRH não tem sugestão.

Mary Anne Ribeiro – STDS informou que o Comitê tem um peso muito forte e é preciso demonstrar nas suas competências a importância e o impacto que ele tem. Não tem sugestão.

Avilton Júnior – SEPLAG reforçou que o Artigo 13º Inciso I tem o texto igual ao Artigo 1º Inciso II.

Cristina Medeiros – IPECE questionou se o Avilton (SEPLAG) sugere a retirada da redação no Artigo 13º.

Adauto Oliveira – SEPLAG reforçou que é redundante.

Hoilton Rios – FUNCEME discordou da colocação do Avilton Júnior e Adauto Oliveira (SEPLAG), pois na competência fala do Comitê e o Comitê tem que tratar o Projeto na forma geral e quando se fala de membro, já é mais específico que é o atuar junto a sua setorial, junto ao seu órgão.

Cristina Medeiros – IPECE informou que esse texto foi elaborado usando a lógica explicada pelo Hoilton Rios (FUNCEME).

Lucidalva Bacelar – SEDUC sugeriu, no Artigo 1º, alterar a ordem dos Incisos I e II.

Giovanna Adjafre – TCE não tem sugestão.

Cristina Medeiros – IPECE questionou se o grupo aprovou as novas considerações discutidas durante a reunião.

Não houve nenhuma outra sugestão e os representantes das 17 setoriais abaixo (o representante da GCE estava ausente e o da SESA não era titular ou suplente) aprovaram o Regimento Interno com as alterações discutidas na reunião:

1. ADECE - Edilson Teixeira: aprovado
2. ARCE - Alexandre Caetano: aprovado
3. CAGECE- Carlos Rossas: aprovado
4. CEDE - Marilda Rocha: aprovado
5. CGE - ausente
6. CIDADES - Edmundo Olinda: aprovado
7. COGERH - Fábio Leite Lima: aprovado
8. CONPAM - Tereza Farias: aprovado
9. FUNCEME - Hoiton Rios: aprovado
10. IPECE - Victor Hugo: aprovado
11. PGE- Tânia Trajano: aprovado
12. SECITECE - Lene Malveira: aprovado
13. SEDUC - Lucidalva Bacelar: aprovado
14. SEMACE - Tiago Bessa: aprovado
15. SEPLAG - Aduino Oliveira: aprovado
16. SESA - ausente
17. SRH - Sérgio Câmara: aprovado
18. STDS - Mary Anne Ribeiro: aprovado
19. TCE- Giovanna Adjafre: aprovado

Cristina Medeiros – IPECE informou que fará a revisão do Regimento com as novas considerações e que a minuta será enviada para o e-mail do grupo. Informou também que enviará a minuta para a CGE e para a SESA para sua aprovação conforme discutido na reunião de hoje.

#### **V. ENCAMINHAMENTOS**

1. Setoriais SEDUC, STDS, PGE, SRH, GABGOV, COGERH, CONPAM, SEMACE, CAGECE e IPECE reunir sobre itens do Plano de Ação, conforme acordado;
2. Setoriais (CEDE, CAGECE, CONPAM, SEMACE, SRH/COGERH) preparar informações para visita do Auditor contratado pela CGE para validação do cumprimento dos indicadores do primeiro semestre de 2014;
3. PGE (Célula 04) revisar o fluxo das etapas da licitação;
4. Reunião extraordinária do Comitê de Segurança Hídrica no CONPAM em 12/08/2014 para discutir o TR do Plano de Segurança Hídrica;
5. VC com área de Sustentabilidade com o Banco Mundial prevista para segunda (28/07) ou terça (29/07) para discutir alguns pontos levantados na missão.

Cristina Medeiros – IPECE finalizou a reunião agradecendo a participação de todos.

#### **VI. ANEXOS**

Anexo 1 - Gráfico - Sumário de Acompanhamento das Participações Mensais

# Anexo 1

### Gráfico da Participação por Setorial

