




Acompanhamento dos Programas do PPA incluídos no Escopo do PforR Ceará - Abril 2015

Programa	Setorial	Iniciativa	Previsão 2014-2017 (R\$ milhões)	LOA + Créditos 2015 (A)	Executado 2014	Previsão Abril (B)	Executado 30/04/15 (R\$ milhões)			Farol (C)/(B)%			
							Valor Executado (C)	Executado/LOA (C)/(A)%	Executado/Previsão (C)/(B)%				
Capacitação Profissional													
1	014 - Ensino Médio Articulado à Educação Profissional	SEDUC	1	00328	399,03	161,48	121,58	44,04	32,81	20,3%	74,5%		
			2	00771	209,44	16,21	77,26	4,42	21,91	135,1%	495,5%		
			3	00834	161,83	15,80	30,06	4,31	2,49	15,7%	0,0%		
Assistência à Família													
2	050 - Assistência Social	STDS	4	03180	33,69	7,87	7,21	2,15	2,16	27,5%	100,7%		
Qualidade da Água													
3	041 - Gestão dos Recursos Hídricos	COGERH	5	05310 ¹	0,14	0,14	0,00	0,04	0,00	0,0%	0,0%		
			6	05311 ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%		
			SRH / COGERH	7	05273	13,03	0,50	0,46	0,14	0,00	0,0%	0,0%	
4	032 - Saneamento Ambiental	CIDADES/CAGECE	8	5384	15,83	5,00	0,00	1,36	0,00	0,0%	0,0%		
5	082 - Gestão da Qualidade dos Recursos Naturais e Ambientais	SEMA	9	03104	14,88	1,79	0,00	0,49	0,00	0,0%	0,0%		
			SEMACE	10	04815	1,82	0,42	0,50	0,11	0,00	0,0%	0,0%	
			SEMACE	11	02466 ²	1,32	0,42	0,00	0,11	0,00	0,0%	0,0%	
			SEMACE	12	05170	24,81	9,76	1,97	2,66	0,00	0,0%	0,0%	
			SEMACE	13	05155 ²	0,55	0,15	0,00	0,04	0,00	0,0%	0,0%	
6	079 - Monitoramento Hidroambiental do Estado do Ceará	FUNCEME	14	02846 ³	16,72	1,84	1,79	0,50	0,59	32,3%	0,0%		
			15	02847	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%		
Total			15	893,10	221,37	240,83	60,37	59,96	27,09%	99,31%			

Valor Total Previsto do Projeto até Abr/15	301,20
Percentual = Valor Previsto/Valor Total do Projeto	33,7%

Valor Total Executado do Projeto até Abr/15	300,79
Percentual = Valor Executado/Valor Total do Projeto	33,7%

Legenda de Faróis:

	100% de execução
	51% a 99% de execução
	0% a 50% de execução

Obs:

- (1) A SRH/COGERH nos informou que enviará Nota Técnica com nova proposta para substituir as iniciativas (5310 e 5311), referentes ao Plano de Segurança Hídrica que passou a ser Assistência Técnica. Até o momento não foi apresentada a UGP a nova proposta.
- (2) A SEMACE informou na reunião do dia 06/02/2015 que os valores dos MAPPs das iniciativas 2466 - Realização do Monitoramento da Poluição/Contaminação dos Recursos Hídricos do Estado e 5155 - Realização do Monitoramento da Poluição/Contaminação das Praias do Litoral Cearense foram reduzidos para R\$ 0,00 pois os seus MAPPs no Custeio Finalístico foram cortados. Os valores propostos ainda não foram alterados na LOA e nem foi feita Nota Técnica para apresentação ao Banco Mundial, pois a SEMACE está aguardando reunião com a SEMA para discutir a proposta.
- (3) A FUNCEME nos enviou Nota Técnica nº 01/2015 solicitando redução dos valores na iniciativa 02846 - Ampliação e Operacionalização da Rede de Monitoramento de Hidroagrometeorológico do Estado do Ceará de R\$ 15,93 para R\$ 7,16 e na iniciativa 02847 - Elaboração do Mapeamento e Monitoramento Hidroambiental do Ceará de R\$ 13,69 para R\$ 0,09.
- (4) A SEDUC nos informou em Abril/2015 que possui Restos a Pagar pagos em 2014 no valor de R\$ 18,65 milhões e em 2015 no valor de R\$ 23,14 milhões. Houve um aumento na execução de 2014 decorrente desses Restos a Pagar, autorizados pelo Banco Mundial a serem incluídos na execução de 2014, assim como os que foram pagos em 2015 na execução do ano vigente.
- (5) A FUNCEME nos informou que possui Restos a Pagar na iniciativa 2846 no valor de R\$ 375.832,86, autorizados pelo Banco Mundial a serem incluídos na execução de 2015.