

Acompanhamento dos Programas do PPA incluídos no Escopo do PforR Ceará - Posição 31 de agosto de 2015															
Programa	Setorial	Iniciativa	PREVISÃO (R\$ milhões)				EXECUÇÃO (R\$ milhões)				EXECUÇÃO/PREVISÃO (%)				
			2014 - 2017	2014 (A)	2015 (B)	Acumulado (C)	2014 (D)	2015 (E)	Agosto/15	Acumulado 2014/2015 (F)	2015 (E)/(B)	Acumulado (F)/(C)	Farol (F)/(C)		
Capacitação Profissional															
1	014 - Ensino Médio Articulado à Educação Profissional	SEDUC ⁵	1	00328	327,53	132,40	152,18	229,24	121,58	75,37	8,53	196,95	49,5%	85,9%	
			2	00771	368,90	168,02	84,91	222,05	77,26	47,95	15,43	125,22	56,5%	56,4%	
			3	00834	126,28	36,66	22,45	50,95	30,06	8,55	3,60	38,61	38,1%	75,8%	
	Total				822,71	337,08	259,54	502,24	228,90	131,87	27,57	360,77	50,8%	71,8%	
Assistência à Família															
2	050 - Assistência Social	STDS	4	03180	34,57	7,30	7,87	12,31	7,21	3,79	0,44	11,00	48,2%	89,4%	
Qualidade da Água															
3	041 - Gestão dos Recursos Hídricos	COGERH	5	05310 ¹	6,50	1,20	0,14	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	-
		COGERH	6	05311 ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	-
		SRH / COGERH	7	05273 ²	43,56	1,81	0,50	2,13	0,46	0,00	0,00	0,46	0,0%	21,6%	
4	032 - Saneamento Ambiental	CIDADES/CAGECE	8	5384	15,83	5,65	0,20	5,78	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%		
5	082 - Gestão da Qualidade dos Recursos Naturais e Ambientais	SEMA	9	03104	15,12	0,00	2,04	1,30	0,00	0,28	0,00	0,28	13,7%	21,5%	
		SEMACE	10	04815	1,70	0,40	0,42	0,67	0,50	0,00	0,00	0,50	0,0%	74,9%	
		SEMACE	11	02466 ^{3,7}	1,70	0,40	0,03	0,42	0,00	0,01	0,00	0,01	36,6%	2,6%	
		SEMACE	12	05170 ⁷	26,44	6,95	9,76	13,16	1,97	0,95	0,53	2,92	9,8%	22,2%	
		SEMACE	13	05155 ³	0,70	0,15	0,05	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
Total				111,55	16,56	13,14	24,92	2,93	1,24	0,53	4,17	9,5%	16,75%		
6	079 - Monitoramento Hidroambiental do Estado do Ceará	FUNCEME ⁴	14	02846 ⁶	7,16	1,79	1,79	2,93	1,80	1,26	0,11	3,06	70,2%	104,5%	
		FUNCEME ⁴	15	02847	0,09	0,00	0,09	0,06	0,09	0,11	0,00	0,20	122,0%	348,9%	
	Total				7,25	1,79	1,88	2,99	1,89	1,37	0,11	3,26	72,7%	109,19%	
Total			15		976,08	362,73	282,42	542,45	240,93	138,27	28,64	379,21	48,96%	69,91%	

Legenda de Faróis:

- 81% a 100% de execução
- 51% a 80% de execução
- 0% a 50% de execução

Obs:

- (1) A Nota Técnica enviada pela SRH/COGERH em 18/06/2015 foi analisada pela UGP e submetida ao banco para implementar nova proposta transformando as iniciativas (5310 e 5311), referentes ao Plano de Segurança Hídrica em Projeto de Assistência Técnica e incluindo a iniciativa 4805 - Abastecimento de água para consumo humano e animal nas comunidades rurais e às margens das obras de infra estrutura hídrica do Programa 039 - Transferência Hídrica e Suprimento de Água.
- (2) A Nota Técnica enviada pela SRH/COGERH em 18/06/2015 foi analisada pela UGP e submetida ao Banco para propor a exclusão parcial da iniciativa 05273, ou seja, o total previsto de 2014-2017 passou de R\$ 42,44 para R\$ 0,46.
- (3) A SEMACE enviou Nota Técnica ao Banco com a proposta de realocação de todos os valores das iniciativas do Programa 82 (04815, 02466, 05170 e 05155), bem como a estimativa dos anos de 2016 e 2017 baseada no PPA (2016-2019), justificando a redução do valor total de R\$ 30,54 milhões para aproximadamente R\$ 10 milhões.
- (4) O Banco Mundial aprovou Nota Técnica nº 01/2015 enviada pela FUNCEME 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.
- (5) A SEDUC nos informou em Abril/2015 que possui Restos a Pagar pagos em 2014 no valor de R\$ 18,65 milhões. Houve um aumento na execução de 2014 decorrente desses Restos a Pagar, autorizados pelo Banco Mundial a serem incluídos na execução do referido ano. As informações relativas aos restos a pagar de 2015 acumulados até agosto foram cedidas pela SEPLAG.
- (6) A FUNCEME nos informou que possui Restos a Pagar na iniciativa 2846 no valor de R\$ 412.032,86, autorizados pelo Banco Mundial a serem incluídos na execução de 2015.
- (7) A SEMACE nos informou que possui Restos a Pagar na iniciativa 2466 no valor de R\$ 10.980,00 e na iniciativa 5170 no valor de R\$ 607.198,46.