

Acompanhamento dos Programas do PPA incluídos no Escopo do PforR Ceará - Posição 31 de dezembro 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)	Acumulado 2014/2015 (F)	2015 (E)/(B)	Acumulado (F)/(C)	Farol (F)/(C)		
Capacitação Profissional														
1	014 - Ensino Médio Articulado à Educação Profissional	SEDUC ¹	1	00328	327,53	132,40	138,58	270,98	121,58	134,16	255,73	96,8%	94,4%	
			2	00771	368,90	168,02	71,03	239,05	77,26	55,88	133,14	78,7%	55,7%	
			3	00834	126,28	36,66	33,97	70,63	30,06	29,95	60,01	88,2%	85,0%	
	Total				822,71	337,08	243,58	580,66	228,90	219,98	448,88	90,3%	77,3%	
Assistência à Família														
2	050 - Assistência Social	STDS ²	4	03180	34,57	7,30	7,30	14,60	7,21	7,24	14,45	99,2%	99,0%	
Qualidade da Água														
3	041 - Gestão dos Recursos Hídricos	SRH / COGERH ³	5	05273	0,46	0,46	0,00	0,46	0,46	0,00	0,46	0,0%	100,0%	
4	032 - Saneamento Ambiental	CIDADES/ CAGECE	6	05384	15,83	5,65	0,20	5,85	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
5	082 - Gestão da Qualidade dos Recursos Naturais e Ambientais	SEMA ⁴	7	03104	15,12	0,00	2,59	2,59	0,39	1,11	1,50	43,0%	58,0%	
			8	04815	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,02	0,52	0,0%	103,4%	
			9	02840	0,62	0,62	0,00	0,62	0,62	0,00	0,62	0,0%	100,0%	
			10	02466 ⁵	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	0,02	0,02	100,0%	100,0%	
6	500 - Gestão e Manutenção do CONPAM e vinculada	SEMACE	11	05170 ⁶	9,47	2,75	1,92	4,67	1,97	1,34	3,31	69,8%	70,9%	
			12	00001 ⁷	2,56	1,29	1,01	2,30	1,52	1,68	3,20	166,1%	139,0%	
Total				44,58	11,27	5,74	17,01	5,45	4,17	9,62	72,7%	56,58%		
7	079 - Monitoramento Hidroambiental do Estado do Ceará	FUNCEME ⁸	13	02846 ⁹	7,16	1,79	1,79	3,58	1,80	2,27	4,08	126,9%	113,9%	
			14	02847	0,09	0,00	0,09	0,09	0,09	0,11	0,20	122,0%	222,0%	
	Total				7,25	1,79	1,88	3,67	1,89	2,38	4,28	126,7%	116,52%	
Total			14		909,11	357,44	258,50	615,94	243,46	233,78	477,23	90,44%	77,48%	

Legenda de Faróis:

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

Obs:

- (1) SEDUC - 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 setembro foram cedidas pela SEPLAG.
- (2) SRH-COGERH - A Nota Técnica 01/2015 enviada pela SRH/COGERH em 20/07/2015 foi submetida ao Banco que na missão de Outubro/2015 entendeu que a inclusão do Programa 039 - Transferência Hídrica e Suprimento de Água não representa a ideia proposta do PforR que preza pela melhoria da qualidade da água. Deste modo, SRH/COGERH não terá mais execução dentro do PforR, ficando apenas a iniciativa 5273 com R\$ 0,46 executados em 2014.
- (3) STDS - A setorial teve Restos a Pagar no valor de R\$ 37.800,00 pagos em 17.12.2015.
- (4) SEMA - Na missão de Outubro/2015, o Banco aprovou inclusão de Restos a Pagar pagos em 27.12.2013 e em 2014 para compor a execução da iniciativa 3104 do programa 082 - Gestão da Qualidade dos Recursos Naturais e Ambientais da SEMA.
- (5) SEMACE - Na missão de Outubro/2015, o Banco aprovou Nota Técnica da SEMACE com a proposta de realocação de todos os valores das iniciativas do Programa 82 (04815, 02466, 05170, 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. Também foi incluído nesse programa a iniciativa 02840 e a iniciativa 00001 do Programa 500 - Gestão e Manutenção do CONPAM e vinculada totalizando o valor de R\$ 12,91.
- (6) A SEMACE nos informou que possui Restos a Pagar na iniciativa 2466 no valor de R\$ 20.130,00 e na iniciativa 5170 no valor de R\$ 607.198,46.
- (7) SEMACE - Em dezembro de 2015 o valor da Iniciativa 00001 - Programa 500 foi alterado, após envio de Adendo à Nota Técnica 02/2015. Deste modo, a execução dos programas e iniciativas eleitos no PforR passou a ter a totalidade de R\$ 13,17 milhões.
- (8) FUNCEME - Em 08.09.2015, 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.
- (9) FUNCEME - 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.