

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

Programa	Setorial	Iniciativa	Previsão 2014-2017 (R\$ milhões)	LOA + Créditos 2015 (A)	Executado 2014	Previsão Fevereiro (B)	Executado 28/02/15 (R\$ milhões)			Farol (C)/(B)%		
							Valor Executado (C)	Executado/L OA (C)/(A)%	Executado/Previsão Fevereiro (C)/(B)%			
Capacitação Profissional												
1	014 - Ensino Médio Articulado à Educação Profissional	SEDUC	1	00328	396,43	161,48	118,98	14,68	6,06	3,8%	41,3%	
			2	00771	205,21	26,18	63,06	2,38	0,00	0,0%	0,0%	
			3	00834	166,39	22,20	28,22	2,02	0,00	0,0%	0,0%	
Assistência à Família												
2	050 - Assistência Social	STDS	4	03180	33,69	7,87	7,21	0,72	0,00	0,0%	0,0%	
Qualidade da Água												
3	041 - Gestão dos Recursos Hídricos	COGERH	5	05310 ¹	0,14	0,14	0,00	0,01	0,00	0,0%	0,0%	
			6	05311 ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0%	
			7	SRH / COGERH	05273	13,03	0,50	0,46	0,05	0,00	0,0%	0,0%
4	032 - Saneamento Ambiental	CIDADES/ CAGECE	8	5384	15,83	5,00	0,00	0,45	0,00	0,0%	0,0%	
5	082 - Gestão da Qualidade dos Recursos Naturais e Ambientais	SEMA	9	03104	13,34	0,25	0,00	0,02	0,00	0,0%	0,0%	
			10	04815	1,82	0,42	0,50	0,04	0,00	0,0%	0,0%	
			11	02466 ²	1,32	0,42	0,00	0,04	0,00	0,0%	0,0%	
			12	05170	24,81	9,76	1,97	0,89	0,00	0,0%	0,0%	
			13	05155 ²	0,55	0,15	0,00	0,01	0,00	0,0%	0,0%	
6	079 - Monitoramento Hidroambiental do Estado do Ceará	FUNCEME	14	02846 ³	18,01	3,13	1,80	0,28	0,04	1,4%	15,2%	
			15	02847	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00	0,0%	0,0%	
Total			15		890,60	237,52	222,19	21,61	6,10	2,57%	0,00%	

Valor Total Previsto do Projeto até Fev/15	243,80
Percentual = Valor Previsto/Valor Total do Projeto	27,4%

Valor Total Executado do Projeto até Fev/15	228,30
Percentual = Valor Executado/Valor Total do Projeto	25,6%

Legenda de Faróis:

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

Obs:

- (1) A SRH/COGERH informou na reunião do dia 06/02/2015 que vai preparar uma nova proposta para substituir as iniciativas (5310 e 5311), referentes ao Plano de 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 CEMA para discutir a proposta.
- (3) A FUNCEME informou na reunião do dia 06/02/2015 que o valor da iniciativa 2846 - Ampliação e Operacionalização da Rede de Monitoramento Hidroagrometeorológico do Estado do Ceará foi reduzido do previsto na LOA de R\$ 2,88 milhões para R\$ 1,79 milhões e para iniciativa 2847 - Elaboração do Mapeamento e Monitoramento Hidroambiental do Ceará será decrescido de R\$ 0,01 milhões para R\$ 0,09 milhões. Totalizando para o Programa o valor de R\$ 1,88 milhões e isso representa uma redução de R\$ 1,1 milhões do que está previsto na LOA (R\$ 2,89 milhões) e de R\$ 0,37 milhões do que tinha sido inicialmente previsto no Projeto de R\$ 2,25 milhões. A FUNCEME está aguardando a mudança do órgão gestor de SECITECE para SRH, para alterar o orçamento e enviar a Nota Técnica a UGP.