

Acompanhamento dos Programas do PPA incluídos no Escopo do PforR Ceará - Posição 31 de Julho 2015														
Programa	Setorial	Iniciativa	PREVISÃO (R\$ milhões)				EXECUÇÃO (R\$ milhões)			EXECUÇÃO/PREVISÃO (%)		Farol (D)/(B)		
			2014-2017	2014-2015	2015 (A)	Acumulado (B)	2014	2015 (C)	Acumulado (D)	2015 (C) / (A)	Acumulado (D)/(B)			
Capacitação Profissional														
1	014 - Ensino Médio Articulado à Educação Profissional	SEDUC ⁵⁶	1	00328	376,53	260,56	152,18	191,39	121,58	66,84	188,41	43,9%	98,4%	
			2	00771	240,39	124,42	84,91	85,82	77,26	32,52	109,79	38,3%	127,9%	
			3	00834	141,96	25,99	22,45	15,79	30,06	4,95	35,00	22,0%	221,7%	
	Total				758,88	410,97	259,54	293,00	228,90	104,30	333,20	40,2%	113,7%	
Assistência à Família														
2	050 - Assistência Social	STDS	4	03180	33,79	15,17	7,87	11,59	7,21	3,35	10,56	42,6%	91,1%	
Qualidade da Água														
3	041 - Gestão dos Recursos Hídricos	COGERH	5	05310 ¹	1,34	1,34	0,14	1,28	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	0,0%	0,0%	-
		SRH / COGERH	7	05273 ²	0,46	0,46	0,00	0,46	0,46	0,00	0,46	0,0%	100,0%	
4	032 - Saneamento Ambiental	CIDADES/CAGECE	8	5384	15,83	0,20	0,20	0,11	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
5	082 - Gestão da Qualidade dos Recursos Naturais e Ambientais	SEMA	9	03104	16,18	3,09	1,92	1,05	0,00	0,28	0,28	14,5%	26,6%	
		SEMACE	10	04815	1,72	0,82	0,42	0,63	0,50	0,00	0,50	0,0%	79,5%	
		SEMACE	11	02466 ³⁸	1,33	0,43	0,03	0,42	0,00	0,01	0,01	36,6%	2,6%	
		SEMACE	12	05170	29,80	16,71	9,76	12,27	1,97	0,43	2,40	4,4%	19,5%	
		SEMACE	13	05155 ³	0,60	0,20	0,05	0,18	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
Total				67,26	23,25	12,52	16,39	2,93	0,72	3,65	5,7%	22,26%		
6	079 - Monitoramento Hidroambiental do Estado do Ceará	FUNCME ⁴	14	02846 ⁷	7,16	3,58	1,79	2,77	1,10	1,15	2,25	64,2%	81,3%	
		FUNCME ⁴	15	02847	0,09	0,09	0,09	0,05	0,09	0,11	0,20	122,0%	407,0%	
		Total				7,25	3,67	1,88	2,82	1,19	1,26	2,45	67,0%	87,01%
Total			15		867,18	453,06	281,81	323,79	240,23	109,63	349,86	38,90%	108,05%	

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 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.
- (4) A FUNCME 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. A nota foi submetida ao Banco.
- (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 inclusos na execução do referido ano.
- (6) A SEDUC nos informou da existência de Restos a Pagar nos quatro primeiros meses do ano de 2015. As informações relativas aos Restos a Pagar acumulados até maio de 2015 foram cedidas pela SEPLAG.
- (7) A FUNCME nos informou que possui Restos a Pagar na iniciativa 2846 no valor de R\$ 375.832,86, autorizados pelo Banco Mundial a serem inclusos na execução de 2015.
- (8) 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\$ 427.798,79.