

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

Programa	Setorial	Iniciativa	Execução 2014	Previsão 2014-2017 (R\$ milhões)	Previsão Junho/15 (A)	Execução Junho/15 (B)	Execução/Previsão Junho (B)/(A)%	Execução Acumulada até Junho/15 (D)	Execução Acumulada / Previsão 2014: 2017 %	Farol (B)/(A) %		
Capacitação Profissional												
1	014 - Ensino Médio Articulado à Educação Profissional	SEDUC ⁴⁵	1	00328	121,58	394,03	71,13	46,45	65,3%	168,03	42,6%	
			2	00771	77,26	214,44	9,64	25,94	269,1%	103,20	48,1%	
			3	00834	30,06	161,83	3,59	3,97	110,4%	34,02	21,0%	
	Total				228,90	770,31	84,36	76,36	90,5%	305,26	39,63%	
Assistência à Família												
2	050 - Assistência Social	STDS	4	03180	7,21	33,70	7,15	3,33	46,5%	10,53	31,3%	
Qualidade da Água												
3	041 - Gestão dos Recursos Hídricos	COGERH	5	05310 ¹	0,00	0,14	0,03	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
		COGERH	6	05311 ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
4		SRH / COGERH	7	05273	0,46	13,03	0,09	0,00	0,0%	0,46	3,5%	
5		032 - Saneamento Ambiental	CIDADES/ CAGECE	8	5384	0,00	15,83	4,55	0,00	0,0%	0,00	0,0%
6	082 - Gestão da Qualidade dos Recursos Naturais e Ambientais	SEMA	9	03104	0,00	15,01	1,75	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
		SEMACE	10	04815	0,50	1,82	0,10	0,00	0,0%	0,50	27,5%	
		SEMACE	11	02466 ²	0,00	1,02	0,03	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
		SEMACE	12	05170	1,97	24,82	2,22	0,00	0,0%	1,97	7,9%	
		SEMACE	13	05155 ²	0,00	0,50	0,02	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
Total				2,47	43,17	4,11	0,00	0,0%	2,47	5,72%		
7	079 - Monitoramento Hidroambiental do Estado do Ceará	FUNCEME ³	14	02846 ⁶	1,10	16,07	0,43	0,92	216,0%	2,02	12,6%	
		FUNCEME ³	15	02847	0,09	13,69	0,12	0,11	90,8%	0,20	1,4%	
		Total				1,19	29,76	0,54	1,03	189,3%	2,22	43,03%
Total			15		240,23	905,94	100,83	80,71	80,05%	320,94	35,43%	

Legenda de Faróis:

	100% de execução
	51% a 99% 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 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 Hidroagrometereológico 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.
- (4) 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.
- (5) 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.
- (6) 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.