

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

Programa	Setorial	Iniciativa	Previsão 2014-2017 (R\$ milhões)	LOA + Créditos 2015 (A)	Executado 2014	Previsão Maio (B)	Executado 31/05/15 (R\$ milhões)			Farol (C)/(B)%		
							Valor Executado (C)	Executado/LOA (C)/(A)%	Executado/Previsão (C)/(B)%			
Capacitação Profissional												
1	014 - Ensino Médio Articulado à Educação Profissional	SEDUC	1	00328	394,23	156,68	121,58	56,97	42,64	27,2%	74,8%	
			2	00771	214,44	21,21	77,26	7,71	24,61	116,0%	319,1%	
			3	00834	161,83	15,80	30,06	5,75	2,82	17,9%	49,1%	
Assistência à Família												
2	050 - Assistência Social	STDS	4	03180	33,70	7,87	7,21	2,86	2,73	34,7%	95,5%	
Qualidade da Água												
3	041 - Gestão dos Recursos Hídricos	COGERH	5	05310 ¹	0,14	0,14	0,00	0,05	0,00	0,0%	0,0%	
			6	05311 ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
			7	SRH / COGERH	05273	13,03	0,50	0,46	0,18	0,00	0,0%	0,0%
4	032 - Saneamento Ambiental	CIDADES/ CAGECE	8	5384	15,83	5,00	0,00	1,82	0,00	0,0%	0,0%	
5	082 - Gestão da Qualidade dos Recursos Naturais e Ambientais	SEMA	9	03104	14,88	1,92	0,00	0,70	0,00	0,0%	0,0%	
			10	04815	1,82	0,42	0,50	0,15	0,00	0,0%	0,0%	
			11	02466 ²	1,32	0,12	0,00	0,04	0,00	0,0%	0,0%	
			12	05170	24,82	9,76	1,97	3,55	0,00	0,0%	0,0%	
			13	05155 ²	0,50	0,10	0,00	0,04	0,00	0,0%	0,0%	
6	079 - Monitoramento Hidroambiental do Estado do Ceará	FUNCEME	14	02846 ³	16,72	1,90	1,79	0,69	0,81	42,4%	116,6%	
			15	02847	0,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,0%	0,0%	
Total			15		893,27	221,52	240,83	80,61	73,61	33,23%	91,31%	

Valor Total Previsto do Projeto até Mai/15	321,44
Percentual = Valor Previsto/Valor Total do Projeto	36,0%

Valor Total Executado do Projeto até Mai/15	314,44
Percentual = Valor Executado/Valor Total do Projeto	35,2%

Legenda de Faróis:

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

Obs:

- (1) A SRH/COGERH nos enviou em 18/06/2015 Nota Técnica com nova proposta para substituir as iniciativas (5310 e 5311), referentes ao Plano de Segurança Hídrica que passou a ser Assistência Técnica. A Nota Técnica está sendo analisada pela UGP para em seguida ser submetida ao Banco.
- (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 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.
- (4) A SEDUC nos informou em Abril/2015 que possui Restos a Pagar pagos em 2014 no valor de R\$ 18,65. 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.