




Acompanhamento dos Programas do PPA incluídos no Escopo do Pfor Ceará - Março 2015

Programa	Setorial	Iniciativa	Previsão 2014-2017 (R\$ milhões)	LOA + Créditos 2015 (A)	Executado 2014	Previsão Março (B)	Executado 31/03/15 (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	396,43	161,48	118,98	29,36	18,69	11,6%	63,7%		
			2	00771	195,54	16,51	63,06	3,00	0,52	3,2%	17,4%		
			3	00834	159,39	15,20	28,22	2,76	1,23	8,1%	0,0%		
Assistência à Família													
2	050 - Assistência Social	STDS	4	03180	33,69	7,87	7,21	1,43	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	0,03	0,00	0,0%	0,0%		
			6	05311 ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%		
			SRH / COGERH	7	05273	13,03	0,50	0,46	0,09	0,00	0,0%	0,0%	
4	032 - Saneamento Ambiental	CIDADES/CAGECE	8	5384	15,83	5,00	0,00	0,91	0,00	0,0%	0,0%		
5	082 - Gestão da Qualidade dos Recursos Naturais e Ambientais	SEMA	9	03104	15,13	2,04	0,00	0,37	0,00	0,0%	0,0%		
			SEMACE	10	04815	1,82	0,42	0,50	0,08	0,00	0,0%	0,0%	
			SEMACE	11	02466 ²	1,32	0,42	0,00	0,08	0,00	0,0%	0,0%	
			SEMACE	12	05170	24,81	9,76	1,97	1,77	0,00	0,0%	0,0%	
			SEMACE	13	05155 ²	0,55	0,15	0,00	0,03	0,00	0,0%	0,0%	
6	079 - Monitoramento Hidroambiental do Estado do Ceará	FUNCEME	14	02846 ³	18,01	3,13	1,80	0,57	0,16	5,0%	0,0%		
			15	02847	0,09	0,09	0,00	0,09	0,00	0,0%	0,0%		
Total			15		875,79	222,71	222,19	40,57	20,60	9,25%	0,00%		

Valor Total Previsto do Projeto até Mar/15	262,76
Percentual = Valor Previsto/Valor Total do Projeto	30,0%

Valor Total Executado do Projeto até Mar/15	242,79
Percentual = Valor Executado/Valor Total do Projeto	27,7%

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 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.