

Acompanhamento dos Programas do PPA incluídos no Escopo do PforR Ceará - Posição 30 de setembro de 2015														
Programa	Setorial	Iniciativa	PREVISÃO (R\$ milhões)				EXECUÇÃO (R\$ milhões)			EXECUÇÃO/PREVISÃO (%)				
			2014-2017	2014 (A)	2015 (B)	Acumulado (C)	2014 (D)	2015 (E)	Acumulado 2014/2015 (F)	2015 (E)/(B)	Acumulado (F)/(C)	Farol (F)/(C)		
Capacitação Profissional														
1	014 - Ensino Médio Articulado à Educação Profissional	SEDUC ¹	1	00328	327,53	132,40	152,18	243,08	121,58	88,86	210,44	58,4%	86,6%	
			2	00771	368,90	168,02	84,91	229,77	77,26	50,78	128,05	59,8%	55,7%	
			3	00834	126,28	36,66	22,45	52,99	30,06	14,11	44,17	62,8%	83,3%	
	Total				822,71	337,08	259,54	525,84	228,90	153,75	382,65	59,2%	72,8%	
Assistência à Família														
2	050 - Assistência Social	STDS	4	03180	34,57	7,30	7,87	13,02	7,21	4,05	11,26	51,6%	86,5%	
Qualidade da Água														
3	041 - Gestão dos Recursos Hídricos	SRH / COGERH ²	5	05273	0,46	0,46	0,00	0,46	0,46	0,00	0,46	0,0%	100,0%	
4	032 - Saneamento Ambiental	CIDADES/ CAGECE	6	5384	15,83	5,65	0,20	5,80	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
5	082 - Gestão da Qualidade dos Recursos Naturais e Ambientais	SEMACE	7	03104	15,12	0,00	2,04	1,48	0,39	0,28	0,67	13,7%	44,9%	
			8	04815	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,02	0,52	0,0%	103,4%	
			9	02840	0,62	0,62	0,00	0,62	0,62	0,00	0,62	0,0%	100,1%	
			10	02466 ⁴	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	0,01	0,01	52,3%	71,9%	
		SEMACE	11	05170 ⁴	9,47	2,75	1,92	4,15	1,97	0,95	2,92	49,7%	70,5%	
6	500 - Gestão e Manutenção do CONPAM e vinculada	SEMACE	12	00001	2,30	1,29	1,01	2,02	1,47	1,01	2,48	100,0%	122,4%	
Total				44,32	11,27	5,19	15,04	5,40	3,52	7,67	67,7%	51,02%		
7	079 - Monitoramento Hidroambiental do Estado do Ceará	FUNCEME ⁵	13	02846 ⁶	7,16	1,79	1,79	3,09	1,80	1,40	3,21	78,5%	103,8%	
			14	02847	0,09	0,00	0,09	0,07	0,09	0,11	0,20	122,0%	305,3%	
	Total				7,25	1,79	1,88	3,16	1,89	1,51	3,41	80,6%	107,98%	
Total			14		908,85	357,44	274,48	557,06	243,41	162,84	405,00	59,33%	72,70%	

a de Faróis:

- 81% a 100% de execução
- 51% a 80% de execução
- 0% a 50% de execução

Obs:

- (1) 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. As informações relativas aos restos a pagar de 2015 acumulados até setembro foram cedidas pela SEPLAG.
- (2) A Nota Técnica 01/2015 enviada pela SRH/COGERH em 20/07/2015 foi submetida ao Banco que na missão de Outubro/2015 entendeu que a inclusão do Programa 039 - Transferência Hídrica e Suprimento de Água não representa a ideia proposta do PforR que preza pela melhoria da qualidade da água. Então SRH/COGERH não terá mais execução dentro do PforR, ficando apenas a iniciativa 5273 com R\$ 0,46 em 2014.
- (3) Na missão de Outubro/2015, o Banco aprovou Nota Técnica da SEMACE com a proposta de realocação de todos os valores das iniciativas do Programa 82 (04815, 02466, 05170, 05155), bem como a estimativa dos anos de 2016 e 2017 baseada no PPA (2016-2019), justificando a redução do valor total de R\$ 30,54 milhões para aproximadamente R\$ 10 milhões. Também foi incluído nesse programa a iniciativa 02840 e a iniciativa 00001 do Programa 500 - Gestão e Manutenção do CONPAM e vinculada totalizando o valor de R\$ 12,91.
- (4) 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\$ 607.198,46.
- (5) Em 08.09.2015, o Banco Mundial aprovou Nota Técnica nº 01/2015 enviada pela FUNCEME 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.
- (6) A FUNCEME nos informou que possui Restos a Pagar na iniciativa 2846 no valor de R\$ 412.032,86, autorizados pelo Banco Mundial a serem incluídos na execução de 2015.