



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
*Secretaria de Planejamento  
e Gestão*

# Relatório do Projeto

---

## Desempenho Semestral



BANCO MUNDIAL

**IPECE** 

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

Camilo Santana – Governador

**SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG)**

Hugo Figueiredo – Secretário

**INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ (IPECE)**

Flávio Ataliba Flexa Daltro Barreto – Diretor Geral

**UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROJETO - UGP PforR**

Ana Cristina Medeiros – Coordenadora UGP PforR

Fabiana Silva de Castro – Técnica de Suporte Operacional e Logístico ao Projeto

Giuseppe Furtado Nogueira - Especialista em Licitações

Heloisa Simone Silva Cunha Matos/Thâmara Aragão Teixeira Fernandes - Técnica de Gerenciamento Financeiro

Laura Carolina Gonçalves - Técnica de Monitoramento e Controle

Viviane Ramos da Costa - Especialista em Licitações

**Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE)**

Centro Administrativo do Estado Governador Virgílio Távora  
Av. General Afonso Albuquerque Lima, S/N – Edifício SEPLAG  
Telefones: (85) 3101-3521 / 3101-3496 - Fax: (85) 3101-3500  
[www.ipece.ce.gov.br](http://www.ipece.ce.gov.br) – [ouvidoria@ipece.ce.gov.br](mailto:ouvidoria@ipece.ce.gov.br)



**GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ**  
*Secretaria do Planejamento e Gestão*  
*Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará - IPECE*

**RELATÓRIO DO PROJETO  
DESEMPENHO DE JANEIRO A JUNHO DE 2015**

Fortaleza, Ceará - Brasil  
30 de Junho de 2015

## Sumário

<b>1. INTRODUÇÃO</b> .....	6
<b>2. OBJETIVO DO PROJETO PforR</b> .....	6
<b>2.1. Áreas Foco do PforR</b> .....	6
<b>2.2. Estrutura do Empréstimo</b> .....	7
<b>3. SETORIAIS ENVOLVIDAS:</b> .....	7
<b>4. PROGRAMAS</b> .....	8
<b>5. INDICADORES</b> .....	8
<b>6. ASSISTÊNCIA TÉCNICA</b> .....	9
<b>7. DESEMBOLSOS</b> .....	9
<b>8. COORDENAÇÃO E MONITORAMENTO</b> .....	9
<b>8.1 UGP</b> .....	9
<b>8.2 Comitê PforR</b> .....	9
<b>8.2.1 Reuniões Mensais do Comitê PforR</b> .....	10
<b>9. SUMÁRIO DO DESEMPENHO DO PROJETO PforR NO 1º SEMESTRE DE 2015</b> .....	12
<b>10. DETALHAMENTO DO ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO POR ÁREA</b> .....	19
<b>10.1 CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL</b> .....	19
<b>10.1.1 Indicadores</b> .....	19
<b>10.1.2 Programas Eleitos</b> .....	22
<b>10.1.3 Projetos de Assistência Técnica</b> .....	23
<b>10.2 ASSISTÊNCIA À FAMÍLIA</b> .....	27
<b>10.2.1 Indicadores</b> .....	27
<b>10.2.2 Programas Eleitos</b> .....	31
<b>10.2.3 Projetos de Assistência Técnica</b> .....	31
<b>10.3 QUALIDADE DA ÁGUA</b> .....	36
<b>10.3.1 Indicadores</b> .....	36
<b>10.3.2 Programas Eleitos</b> .....	42
<b>10.3.3 Projetos de Assistência Técnica</b> .....	45
<b>10.4 GESTÃO POR RESULTADOS</b> .....	50
<b>10.4.1 Indicadores</b> .....	50
<b>10.4.2 Projetos de Assistência Técnica</b> .....	51
<b>10.5 SISTEMA FIDUCIÁRIO</b> .....	55
<b>10.5.1 Projetos de Assistência Técnica</b> .....	55

## LISTA DE ILUSTRAÇÕES

### Lista de Quadros

Quadro 1: Setoriais envolvidas no PforR por Componente.....	8
Quadro 2: Informações da Unidade de Gerenciamento do Projeto UGP PforR .....	9
Quadro 3: Informações dos Membros do Comitê PforR .....	10
Quadro 4: Calendário das Reuniões do Comitê PforR 2015.1.....	11
Quadro 5: Indicadores Primários 2015 - Metas 2015.1.....	13
Quadro 6: Metas e Valores para o 1º Semestre de 2015. ....	14
Quadro 7: Indicadores Secundários de 2015 - Metas 2015.1 .....	14
Quadro 8: Execução dos Programas incluídos no Escopo do PforR Ceará no 1º Semestre de 2015.....	15
Quadro 9: Cenário dos projetos de Assistência Técnica antes e depois da Missão do Banco Mundial.....	16
Quadro 10: Acompanhamento de 85 Subprojetos no Plano de Licitação .....	17
Quadro 11: Projetos não Iniciados e em Andamento .....	17
Quadro 12: Número de Sub Projetos por Etapa de Licitação e Setorial Responsável .....	18
Quadro 13: Monitoramento da meta Semestral até junho de 2015 – Indicador Primário DLI 1 – SDE.....	20
Quadro 14: Monitoramento da meta janeiro a junho de 2015 – Indicador Primário – DLI 3 - SEDUC.....	21
Quadro 15: Monitoramento da meta Anual até junho de 2015 – Indicador Secundário – IPECE .....	22
Quadro 16: Execução 2014/2015 da SEDUC com inclusão dos Restos a Pagar .....	23
Quadro 17: Monitoramento da meta semestral de janeiro a junho de 2015 – Indicador Primário DLI 5 – STDS.....	28
Quadro 18: Monitoramento da meta semestral até junho de 2015 – Indicador Primário DLI 6 – SEPLAG .....	29
Quadro 19: Monitoramento da meta Anual até junho de 2015 – Indicador Secundário – SEPLAG .....	30
Quadro 20: Monitoramento da meta Anual até junho de 2015 – Indicador Secundário – STDS .....	31
Quadro 21: Monitoramento da meta Semestral até Junho de 2015 – Indicador Primário DLI 7 - SEMA.....	37
Quadro 22: Monitoramento da meta Semestral até junho de 2015 – Indicador Primário DLI 8 - CAGECE.....	38
Quadro 23: Monitoramento da meta Semestral até junho de 2015 – Indicador Primário DLI 9 - SEMA.....	39
Quadro 24: Monitoramento da meta Semestral até junho de 2015 – Indicador Primário DLI 10 - FUNCEME .....	40
Quadro 25: Monitoramento da meta Anual até junho de 2015 – Indicador Secundário - COGERH .....	40
Quadro 26: Monitoramento da meta Anual até junho de 2015 – Indicador Secundário - COGERH .....	41
Quadro 27: Monitoramento da meta Anual até junho de 2015 – Indicador Secundário - COGERH .....	41
Quadro 28: Monitoramento da meta Anual até junho de 2015 – Indicador Secundário - SEMA.....	42
Quadro 29: Execução de 2015 da FUNCEME com inclusão dos Restos a Pagar .....	44
Quadro 30: Monitoramento da Meta Semestral até junho de 2015 – Indicador Primário DLI 11 - SEPLAG .....	50

### Lista de Gráficos

Gráfico 1: Participação das Setoriais no Comitê PforR de Janeiro a Junho de 2015.....	11
Gráfico 2: Acompanhamento de 85 Subprojetos no Plano de Licitação .....	16
Gráfico 3: Projetos Iniciados e em Andamento .....	17
Gráfico 4: Número de Projetos por Etapa de Licitação e Setorial Responsável .....	18
Gráfico 5: Monitoramento da meta Semestral até junho de 2015 – Indicador Primário DLI 8 - CAGECE .....	38
Gráfico 6: Monitoramento da meta Semestral até junho de 2015 – Indicador Primário DLI 9 - SEMA .....	39
Gráfico 7: Monitoramento da meta Anual até junho de 2015 – Indicador Secundário - COGERH.....	41

### Lista de Figuras

Figura 1: Áreas de atuação do PforR.....	6
--	---

## 1. INTRODUÇÃO

Esse relatório tem como objetivo fazer uma prestação de contas do desempenho do *Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental do Estado do Ceará - Programa para Resultados (PforR)* no primeiro semestre de 2015.

O relatório é composto por dez capítulos. Os capítulos 2 a 8 descrevem, sucintamente, as características do Projeto e os capítulos 9 e 10 fazem, respectivamente, um detalhamento do desempenho dos indicadores primários, dos Programas Eleitos e dos Projetos de Assistência Técnica no primeiro semestre de 2015.

## 2. OBJETIVO DO PROJETO PforR

O Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental do Estado do Ceará - (PforR<sup>1</sup>) tem como objetivo o apoio aos investimentos do PPA em áreas estratégicas do Estado, de forma a promover um crescimento econômico que privilegie a inclusão social e que seja ambientalmente sustentável. Esse objetivo já foi, em parte, financiado pelo BIRD nos Projetos SWAp<sup>2</sup> I (2005 – 2007) e SWAp II (2009 – 2012), cujo foco era o apoio à Inclusão Social e o Crescimento Econômico.

A proposta do Projeto PforR Ceará é continuar avançando nos principais indicadores sociais acordados no SWAp I e II para consolidar conquistas já alcançadas pelo Estado, incorporando, ao mesmo tempo, a preocupação do Governo do Estado do Ceará com o meio ambiente e com a redução das desigualdades socioeconômicas.

Em suma, o Objetivo de Desenvolvimento do Programa (PDO<sup>3</sup>) do PforR é apoiar o Governo na melhoria da eficiência e da qualidade da prestação de serviços públicos nas áreas foco de atuação do *Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental do Estado do Ceará*.

### 2.1. Áreas Foco do PforR

O PforR continuará a ampla abordagem de setores, realizada como pioneira nos SWAps, combinando o apoio nas ações de áreas selecionadas e o fortalecimento institucional do Estado. Como áreas foco de atuação do PforR nos temas de *Crescimento Econômico, Redução das Desigualdades, Sustentabilidade Ambiental* e *Gestão Pública* estão respectivamente os focos na *Capacitação Profissional, Assistência à Família, Qualidade da Água e Gestão por Resultados*, conforme ilustrado na Figura 1.

Figura 1: Áreas de atuação do PforR

---

<sup>1</sup> Program for Results - Programa para Resultados

<sup>2</sup> Sector Wide Approach (SWAp)

<sup>3</sup> *Project Development Objective* – vide página 12 do Program Appraisal Document (PAD) - Documento de Avaliação do Projeto



## 2.2. Estrutura do Empréstimo

Com a finalidade de apoiar o Projeto PforR foi realizada uma operação de crédito entre o estado do Ceará e o Banco Mundial, no valor de US\$350 milhões que estão distribuídos em dois componentes descritos a seguir:

- Componente I – PforR no valor de US\$315.000.000,00: relacionado com as atividades do Projeto nas quatro áreas foco a saber: (i) Capacitação Profissional; (ii) Assistência à Família (iii) Qualidade da Água e (iv) Gestão por Resultados. Esse componente apoia seis programas do PPA (Apêndice I) relacionados com os objetivos do Projeto e acompanha vinte indicadores (Apêndice II) que mensuram os resultados esperados do PforR, sendo que desses, doze são condicionantes dos desembolsos (Apêndice III).
- Componente II - Assistência Técnica no valor de US\$35.000.000,00: composto de serviços de Consultoria de Empresa ou Individual e Serviços de não Consultoria que apoiam projetos de Assistência Técnica (Apêndice IV) relacionados a atividades distribuídos em cinco subcomponentes: (i) Gestão do Setor Público; (ii) Capacitação Profissional; (iii) Assistência à Família; (iv) Qualidade da Água; e (v) Sistema Fiduciário.

## 3. SETORIAIS ENVOLVIDAS:

O PforR é um Projeto multisetorial que envolve atividades em 19 órgãos do Estado (Setoriais):

ADECE	Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará S.A
ARCE	Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Ceará
CAGECE	Companhia de Água e Esgoto do Ceará
CGE	Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado
CIDADES	Secretaria das Cidades
COGERH	Companhia de Gestão de Recursos Hídricos
FUNCEME	Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos
IPECE	Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará
PGE	Procuradoria Geral do Estado
SECITECE	Secretaria de Ciência e Tecnologia
SDE	Secretaria do Desenvolvimento Econômico
SEDUC	Secretaria de Educação
SEMA	Secretaria do Meio Ambiente
SEMACE	Superintendência Estadual do Meio Ambiente
SEPLAG	Secretaria de Planejamento e Gestão
SESA	Secretaria de Saúde
SRH	Secretaria de Gestão dos Recursos Hídricos
STDS	Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social
TCE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará

Portanto, o PforR abrange 19 Setoriais cujo tipo de envolvimento encontra-se no Quadro 1.

Quadro 1: Setoriais envolvidas no PforR por Componente.

SETORIAIS	Componente I			Componente II	
	Indicadores (Qtd)	PPA		Projetos de Assistência Técnica	Subprojetos
		Programa (Qtd)	Iniciativas (Qtd)		
1 ADECE					
2 ARCE				1	1
3 CAGECE	1		1		
4 CGE				7	10
5 CIDADES		1			
6 COGERH	3		1	3	3
7 FUNCEME	1	1	2	1	1
8 IPECE	2			4	8
9 PGE				1	1
10 SECITECE				3	3
11 SDE	1			1	3
12 SEDUC	1	1	3	8	22
13 SEMA	3	1	1	6	9
14 SEMACE			4	1	2
15 SEPLAG	5			7	11
16 SESA*					
17 SRH		1	2	1	3
18 STDS	3	1	1	1	5
19 TCE				1	3
<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>46</b>	<b>85</b>

Fonte: UGP PforR

(\*) A SESA participa dos Comitês: Comitê de Segurança Hídrica, Comitê Consultivo Intersetorial das Políticas de Desenvolvimento Infantil no Ceará e o Comitê PforR.

#### 4. PROGRAMAS

O Estado e Banco Mundial escolheram seis programas de investimentos do Plano Plurianual (PPA) de 2012-2015 e desses, quinze Iniciativas, que totalizavam R\$ 853,09 milhões, descritos no Apêndice I, que ao dólar do fechamento do Documento do Projeto<sup>4</sup> equivaleriam a US\$ 380,84 milhões. A escolha levou em consideração a relação com os objetivos do Projeto. Uma regra ou meta do Projeto é que os seis Programas Eleitos precisam executar o valor total equivalente a US\$315 milhões no prazo de quatro anos do Projeto, ou seja, até 31/12/2017.

No primeiro semestre de 2015 houveram algumas alterações nos valores das iniciativas, alterando o valor total para R\$ 905,93 milhões conforme Apêndice I.

#### 5. INDICADORES

No Componente I do PforR são acompanhados 19 indicadores (Apêndice II) sendo 12 Indicadores Primários (DLIs)<sup>5</sup> que condicionam o desembolso (Apêndice III) e 7<sup>6</sup> Indicadores Secundários que não afetam os desembolsos, mas ampliam e consolidam o alcance dos programas dos setores e fortalecem a Gestão por Resultados no Estado.

<sup>4</sup> Taxa de câmbio utilizada no PAD foi de 2,24 (pagina ii do PAD)

<sup>5</sup> Disbursement Linked Indicator (DLI) ou Indicador Vinculado ao Desembolso

<sup>6</sup> Na Missão de Supervisão de Abril de 6-10 2015 um indicador secundário foi cancelado por não fazer mais sentido.



## 6. ASSISTÊNCIA TÉCNICA

No Componente II encontram-se os Projetos de Assistência Técnica que têm como objetivo facilitar a implementação do PforR, bem como fortalecer a capacidade institucional do Estado. Até a data de 30/06/15 foram previstas 46 atividades, conforme Apêndice IV.

## 7. DESEMBOLSOS

Os desembolsos do Componente I do PforR são feitos de forma direta para o Tesouro Estadual e não para um programa orçamentário individual ou Secretaria. A frequência dos desembolsos é semestral e o valor de cada desembolso é sujeito ao cumprimento das metas, que tem um valor correspondente, conforme Apêndice III. A validação do cumprimento das metas desses Indicadores será realizada por um Auditor Técnico Independente<sup>7</sup> contratado pelo Governo, por meio da CGE, conforme acordado com o Banco Mundial. Quanto aos desembolsos do Componente II, são previstos segundo as necessidades dos Contratos nos prazos informados no Plano de Licitação dos Projetos de Assistência Técnica.

## 8. COORDENAÇÃO E MONITORAMENTO

### 8.1 UGP

A Unidade de Gerenciamento do Projeto (UGP) é a área responsável por realizar a coordenação geral, a gestão financeira, o monitoramento e controle, o suporte técnico às aquisições e o suporte operacional e logístico do Projeto, conforme Decreto nº 31.293 de 24/09/2013 e conta em 30/06/15 com os seguintes membros do Quadro 2.

Quadro 2: Informações da Unidade de Gerenciamento do Projeto UGP PforR

Função	nº	Nome	Telefone	Email
Coordenadora do Projeto	1	Ana Cristina Cavalcante Medeiros	3101 3502	crisrina.medeiros@ipece.ce.gov.br
Técnica de Monitoramento e Controle	2	Laura Carolina Gonçalves	3101 3499	laura.goncalves@ipece.ce.gov.br
Técnica em Gestão Financeira <sup>8</sup>	3	Heloísa Simone Silva Cunha	3101 3510	heloisa.cunha@ipece.ce.gov.br
Técnica em Gestão Financeira <sup>9</sup>	5	Thâmara A. Teixeira Fernandes	3101 3510	thamara.teixeira@ipece.ce.gov.br
Técnica Suporte Operacional e Logístico	6	Fabiana Silva de Castro	3101 3510	fabiana.castro@ipece.ce.gov.br
Consultor Individual Especialista em Licitação Pleno	7	Giuseppe Furtado Nogueira	3101 3504	giuseppe.nogueira@ipece.ce.gov.br
Consultora Individual Especialista em Licitação Júnior	8	Viviane Ramos da Costa	3101 3504	viviane.costa@ipece.ce.gov.br

Fonte: UGP PforR

### 8.2 Comitê PforR

O Comitê PforR foi criado pelo Decreto nº. 31.493 em 16/06/14 com objetivo de acompanhar e monitorar mensalmente a execução dos Programas, Indicadores e Projetos de Assistência Técnica nas áreas de Capacitação Profissional, Assistência à Família, Qualidade da Água e Gestão do Setor Público e atuar ao longo da duração do Projeto de modo a assegurar que as metas acordadas

<sup>7</sup> Com exceção das duas metas do DLI 1 e DLI 7 cumpridos no Ano Zero, entre as datas de revisão da Nota de Conceitual (dezembro de 2012) e a data da assinatura do Acordo de Empréstimo (19/12/13). A verificação do cumprimento dessas duas metas foi feita pelos Especialistas do Banco Mundial.

<sup>8</sup> A Técnica foi desligada da UGP em 13/05/15.

<sup>9</sup> A técnica foi admitida na UGP em 14/05/15.

com o Banco Mundial sejam cumpridas, os desembolsos sejam efetivados e os resultados alcançados. Informações dos membros do Comitê em 30/06/15 estão descritos no Quadro 3.

Quadro 3: Informações dos Membros do Comitê PforR

REPRESENTANTES COMITÊ PforR						
Nº	ÓRGÃO	NOME		TELEFONE	E-MAIL	
				FIXO		
1	ADECE	TITULAR	1	Carlo Ferrentini Sampaio	3457 3324	carlo.ferrentini@adece.ce.gov.br
		SUPLENTE	2	Cecy de Castro	3457 3323	cecy@adece.ce.gov.br
2	ARCE	TITULAR	3	Alexandre Caetano da Silva	3101 1012	alexandre.caetano@arce.ce.gov.br
		SUPLENTE	4	Marcelo Silva de Almeida	3101 1013	marcelo.almeida@arce.ce.gov.br
3	CAGECE	TITULAR	5	Carlos Rossas Mota Filho	3101 4771	carlos.rossas@cagece.com.br
		SUPLENTE	6	Tércia Maria Pinheiro Martins	3101 1839	tercia.pinheiro@cagece.com.br
4	CGE	TITULAR	7	Paulo Roberto de Carvalho Nunes	3101 3478	pnunes@cge.ce.gov.br;
		SUPLENTE	8	Antônio Marconi Lemos da Silva	31013473	marconi.lemos@cge.ce.gov.br
5	CIDADES	TITULAR	9	Mariana Oliveira do Rêgo	3101 4463	mariana.rego@idades.ce.gov.br
		SUPLENTE	10	Marcos Vinícius Sanford Frota Filho	3101 4447	marcos.frota@idades.ce.gov.br
6	COGERH	TITULAR	11	Denilson Marcelino Fidelis	3218 7646	denilson.fidelis@cogerh.com.br
		SUPLENTE	12	Sarah Furtado	3218 7646	sarah.freire@cogerh.com.br
7	FUNCEME	TITULAR	13	Francisco Hailton Araripe Rios	3101 1113	hailton@funceme.br
		SUPLENTE	14	Meiry Sayuri Sakamoto	3101 1090	meiry@funceme.br
8	IPECE	TITULAR	15	Victor Hugo de Oliveira Silva	3101 3507	victor.hugo@ipece.ce.gov.br
		SUPLENTE	16	Nicolino Trompieri	3101 3511	nicolino.trompieri@ipece.ce.gov.br
		SUPLENTE	17	Jimmy Oliveira	3101 3507	jimmy.oliveira@ipece.ce.gov.br
9	PGE	TITULAR	18	Antônia Tânia Trajano Bezerra	3459 6379	tania.trajano@pge.ce.gov.br
		SUPLENTE	19	Mary Ane Vale Ferreira	3459 6373	mary.vale@pge.ce.gov.br
10	SDE (CEDE)	TITULAR	20	Maria Inês Cavalcante Studart Menezes	3444 2915	ines.studart@sde.ce.gov.br
		SUPLENTE	21	Filipe Rabelo Távora Furtado	3444 2907	filipe.rabelo@sde.ce.gov.br
11	SECITECE	TITULAR	22	Antônio Gilvan da Silva Paiva	3101 6463	gilvan.paiva@sct.ce.gov.br
		SUPLENTE	23	Sandra Maria Nunes Monteiro	3101 6465	snnmonteiro@gmail.com
12	SEDUC	TITULAR	24	Henrique César Martins Gomes	3101 3942	henrique.cezarseduc.ce.gov.br
		SUPLENTE	25	Andréa Araújo Rocha Nibon	3101 2162	andrearocha@educ.ce.gov.br
		SUPLENTE	26	Marta Emilia Silva Vieira	3218 2910	marthaemilia@educ.ce.gov.br
13	SEMA (CONPAM)	TITULAR	27	Maria Dias Cavalcante	3101 1233	maria.dias@conpam.ce.gov.br
		SUPLENTE	28	Magda Marinho Braga	3101 1251	magda.marinho@conpam.ce.gov.br
14	SEMACE	TITULAR	29	Tiago Bessa Aragão	3254 3083	tiago.bessa@semace.ce.gov.br
		SUPLENTE	30	José Maurício Mendes Giffoni	3494 7935	mauricio.giffoni@semace.ce.gov.br
15	SEPLAG	TITULAR	31	Franisco Adauto de Oliveira	3101 4536	adauto.oliveira@seplag.ce.gov.br
		SUPLENTE	32	Raimundo Avilton Menezes Júnior	3101 4536	avilton.junior@seplag.ce.gov.br
		SUPLENTE	33	Naiana Corrêa Lima	3101 4525	naiana.lima@seplag.ce.gov.br
16	SESA	TITULAR	34	Vera Maria Câmara Coelho	3101 5178	vera.coelho@saude.ce.gov.br
		SUPLENTE	35	Ana Márcia Rodrigues	3101 5119	anamarcia.rodrigues@saude.ce.gov.br
17	SRH	TITULAR	36	Karíne Machado Campos Fontenele	3101 3996	karine.machado@srh.ce.gov.br
		SUPLENTE	37	Sérgio Moreira Câmara	3101 4025	sergio.camara@srh.ce.gov.br
18	STDS	TITULAR	38	Sebastião Lopes	3101 2092	sebastiao.lopes@stds.ce.gov.br
		SUPLENTE	39	Mary Anne Libório P. Ribeiro	3101 4589	maryanneliborio@stds.ce.gov.br
		SUPLENTE	40	Rosilene Ribeiro	3101 4589	assistencia.social@stds.ce.gov.br
19	TCE	TITULAR	41	Giovanna Augusta Moura Adjafre	3488 1790	giovanna@tce.ce.gov.br
		SUPLENTE	42	José Aurício Oliveira	3254 8250	auricio@tce.ce.gov.br

Fonte: UGP

### 8.2.1 Reuniões Mensais do Comitê PforR

As reuniões mensais do Comitê PforR são organizadas pela Unidade de Gerenciamento do Projeto – UGP PforR, cumprindo o exposto no item III, Seção A, 41. (ii) do Documento de Avaliação do Projeto. Durante o primeiro semestre de 2015 foram realizadas 6 reuniões, conforme demonstrado no Quadro 4.

Quadro 4: Calendário das Reuniões do Comitê PforR 2015.1

MÊS	DIA
JANEIRO	29
FEVEREIRO	26
MARÇO	26
ABRIL	27
MAIO	21
JUNHO	18

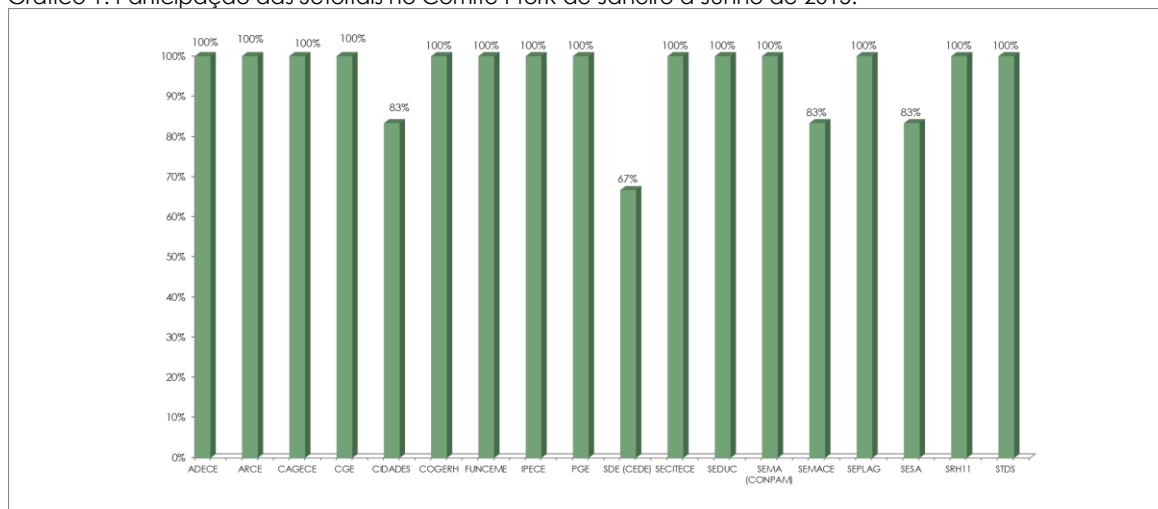
Fonte: UGP PforR

As reuniões são realizadas no Auditório da SEPLAG. A pauta para cada reunião é informada antecipadamente aos membros do Comitê e após a realização da reunião a ata elaborada pela UGP é revisada pelos participantes e publicada no site do IPECE no endereço: <http://www2.ipece.ce.gov.br/pforr/comite/index.htm>.

Como no primeiro semestre de 2015 foram realizadas seis reuniões do Comitê PforR, seis atas foram elaboradas. As mesmas encontram-se disponibilizadas no site do IPECE: <http://www2.ipece.ce.gov.br/pforr/comite/index.htm>.

O Gráfico 1 apresenta o percentual de participação das dezenove Setoriais nas reuniões do Comitê PforR no período de Janeiro a Julho de 2015. Observa-se que a frequência foi na maioria de 100%, com exceção de 4 Setoriais.

Gráfico 1: Participação das Setoriais no Comitê PforR de Janeiro a Junho de 2015.



Fonte: UGP PforR




## 9. SUMÁRIO DO DESEMPENHO DO PROJETO PforR NO 1º SEMESTRE DE 2015

A seguir será apresentado o resumo do desempenho dos Indicadores, Programas e Projetos de Assistência Técnica do Projeto PforR, para o 1º semestre de 2015<sup>10</sup>.

### INDICADORES

No primeiro semestre de 2015 foram monitorados 18 indicadores sendo 10 Indicadores Primários e 7<sup>11</sup> Indicadores Secundários. Dos 10 Indicadores Primários, 9 deles tiveram meta para o primeiro semestre de 2015 e 1 tem meta somente para o segundo semestre. Por essa razão, serão apresentados somente os indicadores primários que tiveram meta para 2015. Os indicadores secundários têm metas somente para o segundo semestre de 2015, mas serão apresentados no relatório.

Para o monitoramento do *status* das metas dos Indicadores utilizou-se seguinte sinalização:

-  verde = Meta cumprida;
-  amarelo = Probabilidade intermediária de cumprir a meta;
-  vermelho = Meta não cumprida.

Dos 9 Indicadores Primários, 7 deles tiveram sua meta cumprida e as evidências estão nos Anexos de I a VII e dois indicadores, sob a responsabilidade da FUNCEME (DLI 10) e SEPLAG (DLI 11), não tiveram suas metas atendidas, conforme apresentado no Quadro 5.

Em relação aos dois indicadores em vermelho (FUNCEME e SEPLAG) o monitoramento da UGP já havia identificado que essas metas não seriam cumpridas no período, pois ambos os indicadores são dependentes de contratação de Consultoria através de processo licitatório seguindo as diretrizes do Banco Mundial.

<sup>10</sup> As informações dos Programas e Indicadores são da posição de 30/06/2015 e as dos Projetos de Assistência Técnica foram atualizadas no dia 15/06/2015 e todas foram apresentadas na 18ª Reunião do Comitê PforR realizada no dia 18/06/15.

<sup>11</sup> Na Missão de Supervisão de Abril de 2015 um indicador secundário foi cancelado por não fazer mais sentido. "Análise e Melhoria dos Mecanismos de Governança para Política de Desenvolvimento do Setor Produtivo"

Quadro 5: Indicadores Primários 2015 - Metas 2015.1

Nº	Nome do Indicador	Setorial Responsável	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta	Realizado	Status
<b>Área 1: Capacitação Profissional</b>							
1	DLI 1: Aprovação da estratégia de capacitação profissional, preparação do Plano de Ação e implementação de ações implementadas sob o plano de ação.	SDE	Sim/Não	Não	Plano de Ação publicado	Plano de Ação apresentado em 29/07/15 e publicado em endereços eletrônicos (Site: GabGov, SDE, IPECE) em 30/06/15.	
2	DLI 3: Número total de Acordos em vigência com empresas privadas para contribuir com equipamentos, treinamento in loco e fazer recomendações para elaborar grade curricular ou instrutores dos cursos.	SEDUC	Número (Cumulativo)	8	10 acordos firmados	Os 10 acordos foram assinados e enviados ao Banco Mundial em 30/06/15.	
<b>Área 2: Assistência à Família</b>							
3	DLI 6: Porcentagem de projetos de assistência a Família financiados pelo FECOP com matrizes lógicas implementadas.	SEPLAG	Porcentagem	-	22.5%	Foi enviado ao BM no dia 30/06/15 um Relatório com 17 projetos (pouco mais de 22.5%) inseridos em Marco Lógico.	
4	DLI 5: Porcentagem de equipes técnicas nos CRAS capacitadas em apoio familiar.	STDS	Porcentagem	-	15%	Foi enviado ao BM no dia 30/06/15 um Relatório com registros da capacitação realizada em 10 municípios.	
<b>Área 3: Qualidade da Água</b>							
5	DLI 7: Estabelecimento de Comitê interagências de Segurança Hídrica	SEMA	Sim/Não	-	Diagnóstico de Bacias completo	O Diagnóstico foi realizado por uma Consultoria contratada pela COGERH e enviado para o BM em 30/06/15	
6	DLI 8: Percentual de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto.	CAGECE	Porcentagem	83,30%	84.6%	(Evidência enviada em 30/06/15) <b>85,21%</b>	
7	DLI 9: Índice de qualidade da fiscalização ambiental.	SEMA	Índice	17%	50%	(Evidência enviada em 30/06/15) <b>52,37%</b>	
8	DLI 10: Implementação de monitoramento participativo da qualidade da água.	FUNCEME	Número	-	Metodologia de monitoramento definida e adotada	A meta não foi cumprida	
<b>Área 4: Gestão do Setor Público</b>							
9	DLI 11: Número de secretarias Mutuário, utilizando o modelo para o alinhamento de incentivos com seus respectivos objetivos estratégicos.	SEPLAG	Número (acumulativo)	-	1	A meta não foi cumprida	

Fonte: UGP PforR

Portanto, para o 1º semestre de 2015 dos 9 Indicadores primários, 7 cumpriram as metas e seus respectivos valores<sup>12</sup> deverão ser desembolsados provavelmente em setembro de 2015, conforme mostrado no Quadro 6.

Os Indicadores secundários, que somam o total de 07, possuem metas somente para o segundo semestre de 2015 e têm sido monitoradas pela UGP, conforme o Quadro 7. Esclarece-se que não se tem governabilidade sobre o indicador secundário, sob sua responsabilidade do IPECE e que desde o recebimento dos dados da RAIS, em setembro 2014, verificou-se que dificilmente as metas do Projeto seriam cumpridas. Diante disso, foi proposta uma avaliação nas metas acordadas inicialmente, mas o Banco Mundial decidiu manter o Protocolo do Indicador como está.

<sup>12</sup> Ressalta-se que a verificação do seu cumprimento será realizada pelo Auditor Técnico Independente.

Quadro 6: Metas e Valores para o 1º Semestre de 2015.

Nº	SETORIAL	DLI (INDICADOR PRIMÁRIO)	VALOR US\$
1	SDE	DLI 1: Aprovação das estratégia de capacitação profissional, preparação do plano de ação e implementação das ações selecionadas sob o plano de ação.	2.744.448,00
2	SEDUC	DLI 3: Número total de acordos em vigência com empresas privadas para contribuir com equipamentos, treinamento in loco e fazer recomendações para elaboração da grade curricular ou instrutores de cursos.	2.744.444,00
3	SEPLAG	DLI 6: Porcentagem de projetos de assistência à família financiados pelo FECOP que tenham matrizes lógicas.	2.744.444,00
4	SEMA	DLI 7: Estabelecimento de um comitê intersetorial de segurança hídrica.	2.744.444,00
5	CAGECE	DLI 8: Porcentagem de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto.	2.744.444,00
6	SEMA	DLI 9: Índice de qualidade da fiscalização ambiental.	2.744.444,00
7	STDS	DLI 5: Porcentagem de equipes técnicas no CRAS capacitadas em apoio familiar.	2.744.444,00
<b>Valor previsto a ser desembolsado em setembro de 2015</b>			<b>19.211.112,00</b>
8	FUNCEME	DLI 10: Implementação do monitoramento participativo da qualidade da água.	2.744.444,00
9	SEPLAG	DLI 11: Número de secretarias que estejam usando o modelo para alinhamento dos incentivos com seus respectivos objetivos estratégicos.	2.744.444,00
<b>Valor das Metas não cumpridas</b>			<b>5.488.888,00</b>
<b>Total Previsto das Metas</b>			<b>24.700.000,00</b>

Fonte: UGP PforR

Quadro 7: Indicadores Secundários de 2015 - Metas 2015.1

Nº	Nome	Setorial Responsável	Unidade de Medida	Baseline	Meta 2º Semestre	Posição 30/06/2015	Status
<b>Área 1: Capacitação Profissional</b>							
1	Número de técnicos com ensino médio completo absorvido pelo setor produtivo (público e privado) (ajustado para o ciclo econômico).	IPECE	Numero (acumulativo)	24.543	29.000	Os Dados da RAIS de 2014 ainda não foram publicados. (Fonte: SIMA em 16/06/15).	
<b>Área 2: Assistência à Família</b>							
2	Criação e funcionamento do Comitê Consultivo multisetorial ECD (SEDUC, SDA, SESA, STDS, SEPLAG, IPECE)	SEPLAG	Sim/Não	0	Mais duas Resoluções publicadas	O Comitê recebeu novos membros da SESPORTE, SEJUS, SECULT e GabGov. As setoriais estão levantando ações para discussão e elaboração das Resoluções. A próxima reunião deverá ocorrer em Julho.	
3	Percentual de famílias Cadastro Único nos municípios - alvo a receber apoio do CRAS com equipe treinada.	STDS	Porcentagem	0	10%	As Equipes estão recebendo treinamento e o Processo licitatório que contratará uma Consultoria para elaborar um Sistema de Monitoramento para acompanhar o atendimento às famílias está na fase de revisão do TOR após análise do BM.	
<b>Área 3: Qualidade da Água</b>							
4	Apresentação de planos de segurança hídrica para três bacias hidrográficas estratégicas.	COGERH	Sim/Não	0	Planos Preparados	O Diagnóstico das Bacias foi concluído e o processo para a contratação da empresa que irá elaborar o Plano está em fase de elaboração do TOR.	
5	Apresentação de nova lei de proteção das bacias hidrográficas.	COGERH	Sim/Não	0	Esboço lei apresentado	Realização de ajustes e adequações em face das contribuições dos integrantes dos Comitês de Bacias Hidrográficas.	
6	Qualidade da água bruta na região metropolitana de Fortaleza.	COGERH	Índice	61.2	64.3	79 (Fonte: SIMA em 16/06/15) 4,49 (criticamente degradado a poluído)	
7	Apresentação da lei de gestão de resíduos sólidos, revista.	SEMA	Sim/Não	0	Divulgação e implementação	O Projeto de Lei retornou para a SEMA para que seja revisado e adequado à Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/10) e às novas diretrizes da Gestão de Resíduos Sólidos do Estado do Ceará.	

Fonte: UGP PforR.

## PROGRAMAS ELEITOS

No primeiro semestre de 2015 foram executados R\$ 80,72 milhões, que equivalem a 36,47% da meta prevista para o ano de 2015 e a execução acumulada desde 2014 está em torno de R\$ 320,95 milhões, cumprindo 35,43% da meta prevista para o projeto (2014 à 2017), conforme Quadro 8.

Quadro 8: Execução dos Programas incluídos no Escopo do PforR Ceará no 1º Semestre de 2015.

Programa	Setorial	Iniciativa		Previsão (R\$ milhões)		Execução (R\$ milhões)			Metas %		
				2014-2017	2015 (A)	2014 (B)	Junho/15 (C)	Acumulada até 30/06/15 (B)+(C)	(C)/(A) %	(B)+(C)/2014-2017 %	
<b>Capacitação Profissional</b>											
1	014 - Ensino Médio Articulado à Educação Profissional.	SEDUC	1	328	394,23	156,68	121,58	49,85	171,43	31,82%	43,48%
			2	771	279,44	86,21	77,26	29,04	106,30	33,69%	38,04%
			3	834	163,43	17,40	30,06	3,97	34,03	22,79%	20,82%
<b>Assistência à Família</b>											
2	050 - Assistência Social.	STDS	4	3180	33,70	7,87	7,21	3,33	10,54	42,31%	31,27%
<b>Qualidade da Água</b>											
3	041 - Gestão dos Recursos Hídricos.	SRH-COGERH	5	5310	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		COGERH	6	5311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		COGERH	7	5273	13,03	0,50	0,46	0,00	0,46	0,00%	3,53%
4	032 - Saneamento Ambiental.	CIDADES-CAGECE	8	392	15,83	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5	082 - Gestão da Qualidade dos Recursos Naturais e Ambientais.	SEMA	9	3104	15,01	1,92	0,00	0,02	0,02	1,04%	0,13%
		SEMACE	10	4815	1,82	0,42	0,50	0,00	0,50	0,00%	27,47%
		SEMACE	11	2466	1,02	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		SEMACE	12	5170	24,82	9,76	1,97	0,00	1,97	0,00%	7,94%
		SEMACE	13	5155	0,50	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6	079 - Monitoramento Hidroambiental do Estado do Ceará.	FUNCEME	14	2846	15,93	1,74	1,10	1,00	2,10	57,56%	13,19%
		FUNCEME	15	2847	13,69	0,51	0,09	0,11	0,20	21,53%	1,46%
<b>Total</b>			<b>15</b>	<b>R\$ 972,59</b>	<b>R\$ 288,37</b>	<b>R\$ 240,23</b>	<b>R\$ 87,32</b>	<b>R\$ 327,55</b>	<b>30,28%</b>	<b>33,68%</b>	

Fonte: UGP PforR

## PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

No Componente II do PforR temos os Projetos de Assistência Técnica que somavam até o final de junho de 2015 quarenta e seis projetos, conforme lista de Projetos no Apêndice IV após a segunda missão de supervisão do Banco Mundial ocorrida de 06-10 de abril de 2015, conforme ilustrado no quadro 9 abaixo:

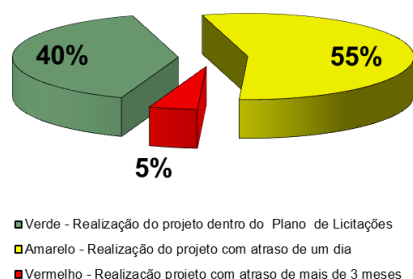
Quadro 9: Cenário dos projetos de Assistência Técnica antes e depois da Missão do Banco Mundial

PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA							
CENÁRIO							
ANTES MISSÃO				PÓS MISSÃO			
SETORIAL	Nº PROJETOS PRINCIPAIS	Nº SUBPROJETOS	VALORES U\$	SETORIAL	Nº PROJETOS PRINCIPAIS	Nº SUBPROJETOS	VALORES U\$
1 ARCE	1	1	\$ 400.000,00	1 ARCE	1	1	\$ 400.000,00
2 SDE/ADECE	1	1	\$ 200.000,00	2 SDE/ADECE	1	3	\$ 405.950,00
3 CGE	5	7	\$ 2.125.000,00	3 CGE	7	10	\$ 2.125.000,00
4 SEMA (CONPAM)	6	9	\$ 5.206.000,00	4 SEMA (CONPAM)	6	9	\$ 5.206.000,00
5 FUNCEME	1	1	\$ 630.000,00	5 FUNCEME	1	1	\$ 630.000,00
6 IPECE	6	11	\$ 2.875.000,00	6 IPECE	4	8	\$ 2.450.000,00
7 PGE	1	1	\$ 525.000,00	7 PGE	1	1	\$ 525.000,00
8 SECITECE	6	6	\$ 1.170.612,66	8 SECITECE	3	3	\$ 800.000,00
9 SEDUC	8	20	\$ 3.825.000,00	9 SEDUC	8	22	\$ 4.825.000,00
10 SEMACE	1	2	\$ 1.054.000,00	10 SEMACE	1	2	\$ 1.054.000,00
11 SEPLAG	9	19	\$ 12.300.000,00	11 SEPLAG	7	11	\$ 11.450.000,00
12 SRH	1	1	\$ 2.339.728,24	12 SRH	1	3	\$ 2.939.728,24
13 COGERH	3	3		13 COGERH	3	3	
14 STDS	1	4	\$ 900.000,00	14 STDS	1	6	\$ 1.162.000,00
15 TCE	1	3	\$ 1.000.000,00	15 TCE	1	3	\$ 1.000.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>51</b>	<b>89</b>		<b>TOTAL</b>	<b>46</b>	<b>86</b>	
<b>TOTAL U\$</b>	<b>\$</b>		<b>34.550.340,90</b>	<b>TOTAL U\$</b>	<b>\$</b>		<b>34.972.678,24</b>
<b>FUNDO DE</b>	<b>\$</b>		<b>449.659,10</b>	<b>FUNDO DE</b>	<b>\$</b>		<b>27.321,76</b>
<b>TOTAL GERAL U\$</b>	<b>\$</b>		<b>35.000.000,00</b>	<b>TOTAL GERAL U\$</b>	<b>\$</b>		<b>35.000.000,00</b>

Fonte: UGP PforR

No acompanhamento do Plano de Licitação dos 46 projetos resultaram em 85 subprojetos, nos quais 34 estão com a execução dentro do previsto conforme o Plano de Licitação, 47 estão com atraso de um dia a oitenta e nove dias de atraso e 04 estão com atraso de mais de noventa dias, conforme apresentado no Gráfico 2 e Quadro 10.

Gráfico 2: Acompanhamento de 85 Subprojetos no Plano de Licitação





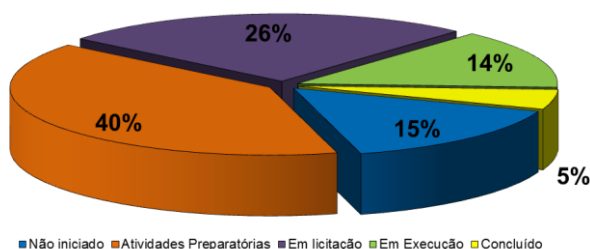
Quadro 10: Acompanhamento de 85 Subprojetos no Plano de Licitação

85	34	<b>Verde - Realização do projeto dentro do Plano de Licitações</b>	CGE(02,04,07,11); IPECE(13,14,15,18,19,20); SDE/ADECE(23,24); SEDUC(30,31,37,38,39,40,41,42,43); SEPLAG(61,63,65,67); SRH(72,73,74); COGERH(77); STDS(78,79,81); TCE(84,85).
	47	<b>Amarelo - Realização do projeto com atraso de um dia</b>	CGE(03,05,06,08,09,10); SEMACE(12) IPECE(16,17), PGE(21); SDE/ADECE(22); SECITECE(25,26,27); SEDUC(28,29,32,33,34,35,36,44,45,46,47,48,49); SEMACE(59); SEPLAG(62,64,66,68,69,70,71); COGERH(78,79); STDS(80,82); SEMA(51,52,54,55,56,57,58); TCE(83).
	04	<b>Vermelho - Realização projeto com atraso de mais de 3 meses</b>	ARCE(1); SEMA(50,53); SEMACE(60).

Fonte UGP PforR

Conforme o Plano de Licitação, dos 85 Subprojetos de Assistência Técnica, 13 não iniciaram e 04 foram concluídos. Dos 68 que estão em andamento, 34 estão em atividades preparatórias, 22 estão no processo de licitação, 12 estão com contratos assinados e em execução, conforme Gráfico 3 e Quadro 11.

Gráfico 3: Projetos Iniciados e em Andamento



Fonte: UGP PforR

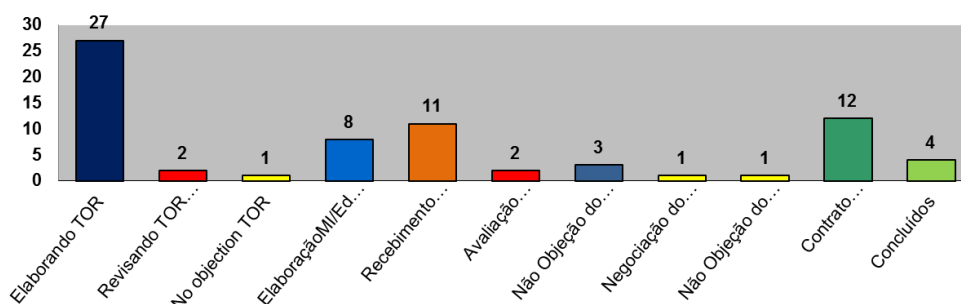
Quadro 11: Projetos não Iniciados e em Andamento

85	13	<b>Não iniciado conforme Plano de Licitação</b>	CGE (07,11); IPECE (18,19,20); SEDUC(36), SEPLAG (63,65,67); STDS (81); SRH (72,73,74).
	34	<b>Atividades Preparatórias</b>	CGE (04,05,06); COGERH (76); IPECE(17); SECITECE(25,26,27); SEPLAG (61,69,70); STDS (80,82); SDE/ADECE (22,24); SEDUC (28,29,31,32,33,34,35,38,39,40,44,45, 48, 49); SEMA (54,56,58); SEMACE (59); TCE (83).
		<b>Em Licitação</b>	ARCE (01); CGE (03,05,09); COGERH (75); FUNCEME (12); IPECE (16); PGE (21); SEPLAG (62,64,66,68,71); SEDUC (46,47); SEMA (50,51,52,53,55,57); SEMACE (60).
		<b>Em Execução</b>	CGE(02,10); COGERH(77); IPECE(13,15); STDS(78,79); SEDUC(41,42,43); TCE(84,85).
	04	<b>Concluído</b>	IPECE (14); SDE/ADECE (23); SEDUC (30,37).

Fonte: UGP PforR

Dos 68 subprojetos em andamento, tem-se que nas atividades preparatórias: 27 estão elaborando o Termo de Referência, 2 estão revisando os Termos após envio ao Banco, 1 aguarda a não objeção do Banco Mundial. Na fase de Licitação, 8 estão na fase de Elaboração e publicação MI/Edital, 11 estão na fase de recebimento portfólios, CV, Preparação Lista Curta e SDP, 2 estão na fase Avaliação das Propostas / Avaliação dos Currículos, 3 está aguardando Não Objeção do BM à Avaliação Técnica, 1 está na fase de negociação do contrato e 1 aguarda a Não Objeção do BM ao contrato rubricado / Julgamento de propostas e na fase de Execução temos 12 contratos assinados, conforme Gráfico 4 e Quadro 12.

Gráfico 4: Número de Projetos por Etapa de Licitação e Setorial Responsável



Fonte: UGP PforR

Quadro 12: Número de Sub Projetos por Etapa de Licitação e Setorial Responsável

Etapas		Setoriais
72	27 Elaborando TOR	CGE(05,06); COGERH (75,76); IPECE(17); SECITECE (25,26,27); SEPLAG (61,69,70); STDS (82); SEDUC (28,29,31,32,33,34,35,38,39,40,49); SEMA (54,56,58); SEMACE (59).
	02 Revisando TOR após envio ao BM	CGE(04); STDS (80).
	01 No objeção TOR	SEPLAG (47).
	08 Elaboração MI/Edital/Publicação	PGE(21); SDE/ADECE (24); SEDUC (44,46,48); SEMA (52,55); TCE (83).
	11 Recebimento portfólios / Currículos, Preparação Lista Curta e SDP	CGE(03,08,09); SEPLAG (68,71); SDE/ADECE (22); SEDUC (45); SEMA (50,51,53); SEMACE (60).
	02 Avaliação Propostas / Currículos	ARCE (01); SEPLAG (66).
	03 Não Objeção do BM à Avaliação Técnica	IPECE(16); SEMA (57); SEPLAG(64).
	01 Negociação do contrato	TCE (85).
	01 Não Objeção do BM ao contrato rubricado / Julgamento de propostas.	SEPLAG (62).
	12 Contrato assinado/ Prestando Serviço	CGE(02,10); COGERH (77); FUNCEME (12), IPECE(13,15); STDS (79); SEDUC (37,41,42,43); TCE (84).
	04 Concluídos	IPECE(14); STDS (78); SDE/ADECE (23); SEDUC (30).

Fonte: UGP PforR

## 10. DETALHAMENTO DO ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO POR ÁREA

A seguir será apresentado o acompanhamento detalhado do desempenho dos Indicadores Primários, Secundários, dos Projetos de Assistência Técnica e dos Programas para o 1º semestre de 2015<sup>13</sup>, por área de foco, ou seja, Capacitação Profissional, Assistência à Família, Qualidade da Água e Gestão por Resultados.

### 10.1 CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

Apresenta-se aqui o desempenho em 30/06/2015 do eixo Crescimento Econômico com foco na Capacitação Profissional que inclui: 03 Indicadores, 01 Programa e 10 Projetos de Assistência Técnica.

#### 10.1.1 Indicadores

No primeiro semestre de 2015 foram acompanhados 03 indicadores nesta área, sendo 02 Indicadores Primários e 01 Indicador Secundário, conforme descrito no detalhe abaixo.

**10.1.1.1. Indicador Primário – (DLI 1):** Aprovação da estratégia de desenvolvimento de competências, elaboração do plano de ação e implementação de ações selecionadas no âmbito do plano de ação.

**a) Setorial responsável: SDE**

**b) Descrição do Indicador:** A construção de uma Estratégia Inicial de Desenvolvimento Econômico para o Ceará irá mensurar o esforço do Estado nesta direção, atestando a elaboração da estratégia e o compromisso formal assumido por representantes do setor Produtivo e Acadêmico cearense.

**c) Meta para 2015.1:** Plano de Ação Publicado

**d) Monitoramento mensal da meta semestral até junho de 2015:** O resultado do monitoramento encontra-se no Quadro 13.

---

<sup>13</sup> As informações dos Programas e Indicadores são da posição de 30/06/2015 e as dos Projetos de Assistência Técnica foram atualizadas no dia 15/06/2015.

Quadro 13: Monitoramento da meta Semestral até junho de 2015 – Indicador Primário DLI 1 – SDE

Área	Nº	Indicador Primário	Responsável	Meta	Posição Mensal em Relação à Meta						Realizado
					Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	
Capacitação Profissional	1	DLI 1: Aprovação da estratégia de desenvolvimento de competências, elaboração do plano de ação e implementação de ações selecionados no âmbito do plano de ação.	Filipe Rabelo/ Inês Studart	Plano de Ação Publicado	Registro no SIMA em 20/02/15: Plano de Ação não foi realizado, pois ele será construído a partir do Documento da Estratégia que deverá ser validado pelo Alto Escalão do Governo do Estado. A referida validação ocorrerá por ocasião das atividades programadas para as oficinas técnicas voltadas para o aperfeiçoamento e validação das estratégias. (Fonte: SIMA em 10/02/15).	O Comitê está realizando uma análise SWOT das ações já realizadas pelo Estado. Este processo irá subsidiar as Oficinas Técnicas voltada para o aperfeiçoamento do Documento da Estratégia. O evento está programado para acontecer no dia 31 de março de 2015. (Fonte: SIMA em 20/03/15).	A MATRIZ SWOT foi concluída e apresentada aos grupos que aperfeiçoaram e validaram as informações resultantes da Oficina Técnica ocorrida no dia 31 de março de 2015. O Documento da Estratégia está em fase final de elaboração. (Fonte: SIMA: 17/04/15)	O Documento da Estratégia foi finalizado e enviado para o BM em 14/05/15. Em junho ocorrerá um evento de validação do Setor Produtivo e da Academia. No dia 20/05 houve uma reunião com o Comitê Técnico a fim de discutir a elaboração do Plano de Ação. (Fonte: SIMA em 20/05/15).	Foram realizadas reuniões do Comitê Técnico para discussão do Plano de Ação e houve um corte de várias ações listadas pelos participantes da reunião. Com base nessas informações está sendo elaborada uma redação preliminar do Plano de Ação. (Fonte: SIMA em 18/06/15).	No dia 29/06/15 foi realizado um evento na FIEC para apresentação do Plano de Ação ao Governo, Setor Produtivo e Academia e no dia 30/06/15 o Plano foi publicado nos endereços eletrônicos do Estado (GabGov, SDE e IPECE). A evidência foi enviada para o BM em 30/06/15. (Fonte: SIMA em 20/07/15).	100%

Fonte: UGP PforR

### e) Evidências do Cumprimento da Meta.

A meta para o primeiro semestre de 2015 (Plano de Ação publicado) foi cumprida conforme evidência no Anexo I.

**10.1.1.2 Indicador Primário: DLI 3:** Número total de contratos em vigor com empresas privadas para contribuir com equipamentos, formação no local, e contribuir para elaboração de currículos ou instrutores do curso.

#### a) Setorial Responsável: SEDUC

**b) Descrição do Indicador:** Termos de cooperação firmados entre o Governo do Estado, por meio da SEDUC, e instituições públicas e/ou privadas do setor produtivo das áreas da indústria, agronegócio, TIC e turismo que apoiam o Ensino Médio Integrado a Educação Profissional, para fins de contribuição na formação dos jovens, através de treinamentos e/ou equipamentos e/ou instrutores e /ou currículo técnico. As metas foram definidas a partir do ano base (2012) acrescentando-se 20% para o Ano de 1,5 = 10 contratos e com base nesse número acrescentou 20% para final do Ano 2 =12 contratos. Em cima desse número acrescentaram-se 20% para final do ano 3 =15 contratos. Novamente, em cima dos 15 contratos acrescentaram-se 20% para final do ano 4 =18 contratos. A partir daí acrescentou-se 1 contrato para os semestres dos Anos 2,5 = 13 contratos e 3,5 =16 contratos. Sendo o valor das metas acumulativo.

**c) Meta para 2015.1:** 10 acordos firmados e publicados

**d) Fórmula de Cálculo:** Número de acordos de Cooperação entre SEDUC Empresas Públicas e Privadas para contribuir com equipamentos, formação dos alunos e instrutores e elaboração dos currículos dos cursos técnicos, assinados e publicados no Diário Oficial do Estado.

**e) Monitoramento mensal da meta semestral até junho de 2015:** O resultado do monitoramento encontra-se no Quadro 14.

Quadro 14: Monitoramento da meta janeiro a junho de 2015 – Indicador Primário – DLI 3 - SEDUC

Área	Nº	Indicador Primário	Responsável	Linha de Base	Meta	Posição Mensal em Relação à Meta						Realizado
						Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	
Capacitação Profissional	2	DLI 3: Número total de contratos em vigor com empresas privadas para contribuir equipamentos, formação no local, e contribuir para elaboração de currículos ou instrutores do curso.	Marta Emilia/ Andrea Rocha	8 acordos	10 Acordos	Registro no SIMA em 23/02/14: A linha de base deste indicador é 8 acordos firmados, sendo necessário para o cumprimento da meta (10 acordos) mais 2 acordos que a SEDUC está providenciando os mesmos. (Fonte: SIMA 10/02/15).	Os dois acordos de parcerias que faltam ser estabelecidos estão em andamento. (Fonte: SIMA em 18/03/2015).	A SEDUC celebrou um convênio com o SINDIMÓVEIS - vigência de 12/02/2015 a 31/12/2018 - D.O.E de 12/02/2015 pág 83. Convênio com o Júnior Achievement - Vigência: 31/12/2014 a 31/12/2015. (Fonte: SIMA: 07/04/15)	A SEDUC celebrou um convênio com o SINDIMÓVEIS - vigência de 12/02/2015 a 31/12/2018 - D.O.E de 12/02/2015 pág 83. Convênio com o Júnior Achievement - Vigência: 31/12/2014 a 31/12/2015. (Fonte: SIMA: 20/05/15)	Alguns acordos da linha de base não foram renovados, por essa razão a SEDUC firmou mais 5 acordos que estão na Casa Civil para publicação; 3 foram publicados e estão vigentes e 2 estão aguardando assinatura. A SEDUC informou que a meta será cumprida. (Fonte SIMA: 18/06/15)	Os 10 acordos vigentes foram assinados e publicados no DOE. As evidências foram encaminhadas ao BM em 30/06/15. (Fonte: SIMA: 20/07/15)	100%

Fonte: UGP PforR

## f) Evidências do Cumprimento da Meta

A meta para o primeiro semestre de 2015 (10 Acordos publicados) foi cumprida conforme evidência no Anexo II.

**10.1.1.3 Indicador Secundário:** Número de técnicos com nível médio, absorvidos pelo setor produtivo (público e privado e ajustado para o ciclo econômico).

### a) Setorial Responsável: IPECE

**b) Descrição do Indicador:** O indicador é o número de trabalhadores técnicos de nível médio que possuem vínculo empregatício em empresas públicas ou privadas que atuam nos seguintes subsetores da economia: extrativa mineral, produção mineral não metálico, indústria metalúrgica, indústria mecânica, elétrico e comunicação, material de transporte, madeira e mobiliário, indústria química, indústria têxtil, indústria calçados, construção civil, alojamento e comunicação, agricultura. Esses subsetores compõe uma lista de 25 subsetores definidos pelo IBGE e disponíveis na RAIS. O cálculo das metas levou em consideração a taxa de crescimento geométrica entre 2003 e 2011 para realizar as projeções para os anos subsequentes. Vale ressaltar que a análise do cumprimento das metas anuais deste indicador deve ser realizada com cautela dado que o mesmo pode sofrer grande influência das flutuações do mercado de trabalho em função de choques macroeconômicos. Portanto, este indicador não é de total domínio das políticas públicas do Governo do Estado do Ceará. A fonte das informações que indicará o realizado das metas serão os dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS/MTE). O número de técnicos de nível médio será restrito aos seguintes subsetores da economia (segundo o IBGE): extrativa mineral, produção de mineral não-metálico, indústria metalúrgica, elétrico e comunicação, material de transporte, madeira e mobiliário, indústria química, indústria têxtil, indústria de calçados, construção civil, alojamento e comunicação, e agricultura.

**c) Meta para 2015.2:** 29.000

**d) Fórmula de Cálculo:** Soma do número de trabalhadores formais ao final de cada ano base dos seguintes setores: extrativa mineral, produção de mineral não-metálico, indústria metalúrgica, elétrico e comunicação, material de transporte, madeira e mobiliário, indústria química, indústria têxtil, indústria de calçados, construção civil, alojamento e comunicação, e agricultura.

**e) Monitoramento mensal da Meta Anual até junho de 2015:** O resultado do monitoramento encontra-se no Quadro 15.

Quadro 15: Monitoramento da meta Anual até junho de 2015 – Indicador Secundário – IPECE

Área	Nº	Indicador Secundário	Responsáveis	Linha de Base	Meta 2º Semestre de 2015	Posição Mensal em Relação à Meta						Realizado
						Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	
Capacitação Profissional	3	Número de técnicos com nível médio absorvidos pelo setor produtivo (público e privado) (ajustado para o ciclo econômico).	Victor Hugo	24.543	29.000	Os dados da RAIS para 2014 ainda não foram divulgados. Está sendo elaborada uma NT a fim de propor uma readequação nos valores das metas levando em conta a tendência de longo prazo. (Fonte: SIMA em 15/02/15).	Os Dados da RAIS publicaram o valor de: 24.403 técnicos absorvidos no ano de 2013. Será submetida ao Banco Mundial uma NT solicitando o reajuste dos valores das metas tendo em vista as alterações no ciclo econômico do período analisado. (Fonte: SIMA em 20/03/15).	Os Dados da RAIS publicaram o valor de: 24.403 técnicos absorvidos no ano de 2013. Será submetida ao Banco Mundial uma NT solicitando o reajuste dos valores das metas tendo em vista as alterações no ciclo econômico do período analisado. (Fonte: SIMA em 23/04/15).	Os Dados da RAIS publicaram o valor de: 24.403 técnicos absorvidos no ano de 2013. Será submetida ao Banco Mundial uma NT solicitando o reajuste dos valores das metas tendo em vista as alterações no ciclo econômico do período analisado. (Fonte: SIMA em 19/05/15).	Os Dados da RAIS de 2014 ainda não foram publicados. (Fonte: SIMA em 16/06/15).	Os Dados da RAIS de 2014 ainda não foram publicados. (Fonte: SIMA em 16/07/15).	-

Fonte: UGP PforR

### 10.1.2 Programas Eleitos

Na área de Capacitação Profissional existe 01 Programa Eleito com 03 Iniciativas e foram acompanhados conforme descrito a seguir:

#### 10.1.2.1. Programa: 014 - ENSINO MÉDIO ARTICULADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

##### 10.1.2.1.1 PPA Iniciativa: 00328 - Manutenção e Funcionamento das Escolas Estaduais de Educação Profissional

- Setorial envolvida: **SEDUC**
- Ação I: 21747 - Manutenção e Funcionamento das Unidades de Ensino Médio Integrado a Educação Profissional.
- Ação II: 21748 - Garantia do Funcionamento do Parque Tecnológico das Escolas de Ensino Médio Integrado a Educação Profissional.
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 394,23
- Previsto para o Ano de 2015 em milhões: R\$ 156,68
- Realizado até 30/06/15 em milhões: R\$ 49,85
- Realizado/Previsto Anual: 31,82%
- Periodicidade: Frequência da Execução Quadrimestral.

##### 10.1.2.1.2 PPA Iniciativa: 00771 - Construção, Ampliação, Adequação dos Espaços Escolares e Aquisição de Equipamentos, Mobiliários, Veículos, Laboratórios Tecnológicos e Acervos para as Escolas Estaduais de Educação Profissional.

- Setorial envolvida: **SEDUC**
- Ação I: 19475 - Expansão e Melhoria da Infraestrutura das Escolas Estaduais de Educação Profissional.
- Ação II: 19482 - Expansão e Melhoria do Parque Tecnológico das Escolas Estaduais de Educação Profissional.
- Ação III: 16422 - Expansão e Melhoria da Infraestrutura das Escolas Estaduais de Educação Profissional.
- Ação IV: 16423 - Expansão e Melhoria do Parque Tecnológico das Escolas Estaduais de Educação Profissional.
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 279,44
- Previsto para o Ano de 2015 em milhões: R\$ 86,21
- Realizado até 30/06/15 em milhões: R\$ 29,04
- Realizado/Previsto Anual: 33,69%
- Periodicidade: Frequência da Execução Quadrimestral.

### 10.1.2.1.3 PPA Iniciativa: 00834 - Aquisição e impressão de Materiais Pedagógicos, Apoio a Projetos de Estudo e Pesquisa e Concessão de Bolsas de Estágio.

- Setorial envolvida: **SEDUC**
- Ação I: 19483 - Desenvolvimento do Ensino Médio Integrado à Educação Profissional
- Ação II: 16424 - Desenvolvimento do Ensino Médio Integrado à Educação Profissional
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 163,43
- Previsto para o Ano de 2015 em milhões: R\$ 17,40
- Realizado até 30/06/15 em milhões: R\$ 3,97
- Realizado/Previsto Anual: 22,79%
- Periodicidade: Frequência da Execução Quadrimestral.

**Obs:** Em 06/04/2015, Susana Amaral – Banco Mundial autorizou incluir na execução orçamentária da SEDUC as notas de restos a pagar, pagas em 2014 e 2015, conforme Quadro 16 abaixo:

Quadro 16: Execução 2014/2015 da SEDUC com inclusão dos Restos a Pagar

Programa	Setorial	Iniciativa	Restos a Pagar 2014	Execução 2014	TOTAL 2014	Restos a Pagar 2015	Execução 2015	TOTAL 2015
014 - ENSINO MÉDIO ARTICULADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	SEDUC	328	R\$ 2,60	R\$ 118,98	R\$ 121,58	R\$ 2,25	R\$ 47,60	R\$ 49,85
		771	R\$ 14,21	R\$ 63,06	R\$ 77,26	R\$ 21,01	R\$ 8,02	R\$ 29,03
		834	R\$ 1,84	R\$ 28,22	R\$ 30,06	R\$ 1,10	R\$ 2,86	R\$ 5,06
TOTAL SEDUC			R\$ 18,65	R\$ 210,26	R\$ 228,91	R\$ 24,36	R\$ 58,49	R\$ 83,95

Fonte: UGP PforR

### 10.1.3 Projetos de Assistência Técnica

Na área de Capacitação Profissional foram acompanhados 10 Projetos de Assistência Técnica com 03 Setoriais Responsáveis conforme descrito a seguir.

#### 10.1.3.1 Projeto: Modernização do Sistema de Monitoramento das Empresas Incentivadas.

Subprojeto: Contratação de consultoria de empresa para Desenvolver um sistema informatizado para monitoramento e avaliação do perfil das empresas beneficiadas pelo Governo do Estado.

- Responsável: **SDE** - Inês Studart / Fernando Costa
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 405.950,00
- Valor do TOR: US\$ 350.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Janeiro 2015 – Julho 2016
- Estágio Previsto: Não Objeção do BM à Avaliação Técnica
- Estágio Atual: Enviado a Setorial em 09/07/15 a MC para revisão e atualização, e verificação se será revisão prévia ou posterior. TDR e MC estão sendo atualizados de acordo com novo escopo. RFLC está concluído desde 09.07.15.

Subprojeto: Impact Evaluation Workshop Instambul

- Responsável: **SDE** - Inês Studart
- Categoria de Licitação: Contratação Direta
- Valor do Projeto: US\$ 405.950,00
- Valor do TOR: US\$ 3.000,00
- Método de Aquisição: DC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Maio 2015 – Maio 2015.

- Estágio Previsto: Concluído
- Estágio Atual: CONCLUÍDO E PAGO. Recebidos os documentos comprobatórios do curso (Certificado e Relatório de Viagem).

Subprojeto: Aquisição de equipamentos de T.I para operacionalização dos sistemas de Monitoramento.

- Responsável: **SDE** - Inês Studart / Fernando Costa
- Categoria de Licitação: Serviço de Não Consultoria
- Valor do Projeto: US\$ 405.950,00
- Valor do TOR: US\$ 52.950,00
- Método de Aquisição: Pregão Eletrônico e/ou Registro de Preço
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho 2015 – Outubro 2015
- Estágio Previsto: Preparar Documentos de Licitação/Edital.
- Estágio Atual: Em fase de pesquisa de ata de registro de preços.

#### **10.1.3.2 Projeto: Definir, estabelecer e implantar um sistema de monitoramento e avaliação para coletar dados e informações relacionadas com programas e iniciativas REDENIT de apoio à inovação.**

Subprojeto: Contratação de Serviço de Consultoria Técnica Especializada para Estabelecer um Sistema de Monitoramento e Avaliação para Coletar dados e Informações Relacionadas com Programas e Iniciativas de Apoio a Inovação.

- Responsável: **SECITECE** - Sandra Monteiro
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 500.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2015 – Outubro 2016
- Estágio Previsto: Preparação da Lista Curta.
- Estágio Atual: Setorial definindo informações para os termos, conforme reunião do dia 09/07/15.

#### **10.1.3.3 Projeto: Elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará.**

Subprojeto: Contratação de Serviço de Consultoria Técnica especializada para o Apoio a Elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará.

- Responsável: **SECITECE** - Tarcísio Hilter Vasconcelos Filho
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 200.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2015 – Julho 2016
- Estágio Previsto: Publicação da Manifestação de interesse
- Estágio Atual: Setorial definindo informações para os termos, conforme reunião do dia 09/07/15.

#### **10.1.3.4 Projeto: Estudo para avaliar a viabilidade para um Parque Tecnológico no Estado do Ceará e fornecer recomendações.**

Subprojeto: Contratação de Consultoria de Empresa para elaborar estudo para avaliar um Parque Tecnológico.

- Responsável: **SECITECE** - Sandra Monteiro
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor: US\$ 100.000,00
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2015 – Março 2016
- Estágio Previsto: Não Objeção do TOR



- Estágio Atual: Setorial definindo informações para os termos, conforme reunião do dia 09/07/15.

**10.1.3.5 Projeto: Suporte para reformular o teste de proficiência administrado aos alunos das escolas secundárias estaduais de educação profissional, tomando em consideração a possibilidade de desenvolver certificações de habilidades validadas e reconhecidas junto ao setor produtivo.**

Subprojeto 28: Termo de Referência para contratação de serviços de consultoria para avaliação de desempenho acadêmico dos alunos da 3ª série das escolas de Educação Profissional do Estado do Ceará.

- Responsável: **SEDUC** - Andréa Rocha / Marta Emília
- Categoria de Licitação: Contratação Direta
- Valor do Projeto: US\$ 250.000,00
- Método de Aquisição: DC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2015 – Dezembro 2015
- Estágio Previsto: Não Objeção do BM dos documentos de DC
- Estágio Atual: Recebido da Setorial em 08/07/15 o TDR e posicionamentos dos demais projetos. SEDUC está discutindo os aspectos da proposta técnica e financeira apresentados pelo CAED desde o dia 17/06/15. (Data de recebimento das propostas).

**10.1.3.6 Projeto: Avaliação de Desempenho das escolas públicas secundárias profissionais de educação com recomendações de melhoramentos e Apoio na concepção de instrumentos/iniciativas de treinamento para promover o empreendedorismo entre alunos.**

Subprojeto: Avaliação de Desempenho das escolas públicas secundárias profissionais de educação com recomendações de melhoramentos e Apoio na concepção de instrumentos / iniciativas de treinamento para promover o empreendedorismo entre os alunos das Escolas Estaduais de Educação Profissional (EEEP) para aumentar as oportunidades de geração de emprego.

- Responsável: **SEDUC** - Andréa Rocha / Marta Emília
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 275.000,00
- Valor do TOR US\$ 271.968,67
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2015 – Abril 2016
- Estágio Previsto: Preparação de Solicitação de Propostas
- Estágio Atual: TDR e MC estão sendo desenvolvidos pela SEDUC.

Subprojeto: Impact Evaluation Workshop Istanbul

- Responsável: **SEDUC** - Andréa Rocha / Marta Emília
- Categoria de Licitação: Contratação Direta
- Valor do Projeto: US\$ 275.000,00
- Valor do TOR: US\$ 3.031,33
- Método de Aquisição: DC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Maio 2015 – Maio 2015
- Estágio Previsto: Concluído
- Estágio Atual: CONCLUÍDO E PAGO. Recebido os documentos comprobatórios do curso (Certificado e Relatório de Viagem).

**10.1.3.7 Projeto: Implantação de um sistema de custos para a rede das escolas estaduais de Educação Profissional.**

Subprojeto: Contratação de empresa para implantação de um sistema de custos para rede das escolas estaduais de Educação Profissional (Avaliação do Custo Aluno por Curso e Município).

- Responsável: **SEDUC** - Andréa Rocha / Marta Emília
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 100.000,00
- Método de Aquisição: SOF/SMC

- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho 2015 – Junho 2016
- Estágio Previsto: Não Objeção do TOR
- Estágio Atual: TDR e MC estão sendo desenvolvidos pela SEDUC.

#### **10.1.3.8 Projeto: Apoio na melhoria do desenho da formação continuada voltados para gestores, professores e instrutores das escolas de educação profissional secundárias do Estado.**

Subprojeto: Termo de Referência para apoiar na melhoria do desenho da formação continuada para gestores, professores e instrutores de educação profissional secundárias do Estado.

- Responsável: **SEDUC** - Andréa Rocha / Marta Emília
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 100.000,00
- Método de Aquisição: SOF/SMC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2015 – Abril 2016
- Estágio Previsto: Preparação de Solicitação de Propostas
- Estágio Atual: Recebido da Setorial em 13/07/15 o TOR (no entanto sem a MC) para reanálise da UGP.

#### **10.1.3.9 Projeto: Definir e Estabelecer Sistema de Monitoramento de Egressos da Educação Profissional e Formação Técnica no Mercado de Trabalho.**

Subprojeto: Contratação de Serviço Técnico de Consultoria de Empresa Especializada para a definição e estabelecimento de um Sistema de Inserção e Monitoramento de Egressos da Educação Profissional no Mercado de Trabalho.

- Responsável: **SEDUC** - Andréa Rocha / Marta Emília
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 700.000,00
- Valor do TOR: US\$ 542.363,33
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Julho 2015 – Dezembro 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de referência
- Estágio Atual: Projeto do IPECE transferido para SEDUC após missão. Em fase de discussão e readequação do novo TdR.

Subprojeto: Contratação de Serviço de Consultoria Individual especializada em Engenharia da Computação para assessorar a definição e o estabelecimento de um sistema de inserção e monitoramento dos egressos da educação profissional no mercado de trabalho.

- Responsável: **SEDUC** - Andréa Rocha / Marta Emília
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 700.000,00
- Valor do TOR: US\$ 78.818,34
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Julho 2015 – Abril 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência.
- Estágio Atual: Projeto do IPECE transferido para SEDUC após missão. Em fase de discussão e readequação do novo TdR.

Subprojeto: Contratação de Serviço de Consultoria Individual especializada em Economia para assessorar a definição e o estabelecimento de um sistema de inserção e monitoramento dos egressos da educação profissional no mercado de trabalho.

- Responsável: **SEDUC** - Andréa Rocha / Marta Emília
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 700.000,00
- Valor do TOR: US\$ 78.818,33
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia

- Início/Término: Julho 2015 – Abril 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: Projeto do IPECE transferido para SEDUC após missão. Em fase de discussão e readequação do novo TdR.

#### **10.1.3.10 Projeto: Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional e Formação Técnica e dos Professores.**

Subprojeto 36: Contratação de Consultor Individual para realizar avaliação de impacto de programas de Educação Profissional e Formação Técnica.

- Responsável: **SEDUC** - Andréa Rocha / Marta Emília
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 400.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Agosto 2015 – Fevereiro 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: Projeto do IPECE transferido para SEDUC após missão. Em fase de discussão e readequação do novo TdR.

## 10.2 ASSISTÊNCIA À FAMÍLIA

Apresenta-se aqui o desempenho em 30/06/2015 do eixo Redução da Pobreza com foco na Assistência à Família que inclui: 05 Indicadores, 01 Programa e 04 Projetos de Assistência Técnica.

### **10.2.1 Indicadores**

No primeiro semestre de 2015 foram acompanhados 02 Indicadores Primários e 02 Secundários, conforme detalhes abaixo:

**10.2.1.1 Indicador Primário: DLI 5** - Porcentagem de equipes técnicas em CRAS recebem treinamento em apoio à família.

#### **a) Setorial Responsável: STDS**

**b) Descrição do Indicador:** Número de equipes técnicas de nível superior e médio de CRAS capacitadas para o acompanhamento à família com crianças de até 5 anos, e na operacionalização dos serviços em conformidade com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. O número de equipes capacitadas será igual ao número de CRAS existentes na área de abrangência do projeto. Atualmente são 55 CRAS. A meta tem como base o treinamento das equipes desses CRAS para acompanhamento nos 36 municípios mais pobres do Estado, conforme relação anexa. As medidas de acompanhamento à família terão como foco o acesso aos serviços de assistência social em intersetorialidade com educação, saúde e segurança alimentar e nutricional. O acompanhamento será feito por meio de pelo menos 01 visita semestral pelas equipes técnicas municipais dos CRAS. Esses serviços incluirão reuniões, desenvolvimento de atividades e campanhas socioeducativas. Essa ação envolve o desenvolvimento infantil, e ainda o combate à violência doméstica, a atenção à PcD, e à mulheres chefes de família, como subsídio a formulação de políticas públicas. As equipes técnicas dos CRAS serão monitoradas pela STDS.

**c) Meta para 2015.1: 15%**

**d) Formula de Cálculo:** Somatório do número de equipes técnicas de nível superior e médio de CRAS capacitadas para o acompanhamento à família com crianças de até 5 anos, e na operacionalização dos serviços em conformidade a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais dividido pelo total de equipes de CRAS dos 36 municípios.

**e) Monitoramento mensal da meta semestral até Junho de 2015:** O resultado do monitoramento encontra-se no Quadro 17.

Quadro 17: Monitoramento da meta semestral de janeiro a junho de 2015 – Indicador Primário DLI 5 – STDS

Área	Nº	Indicador Primário	Responsável	Meta	Posição Mensal em Relação à Meta						Realizado
					Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	
Assistência à Família	4	DLI 5. Percentagem de equipes técnicas em CRAS recebem treinamento em apoio à família.	Mary Anne Libório/ Sebastião Lopes	15%	Registro no SIMA em 23/02/15. 1). Contratação de empresa para executar capacitação das equipes, em processo de elaboração de TOR. 2) Contratação de Serviços de Empresa para a elaboração de arte gráfica/design para impressão gráfica dos Manuais para Capacitação das Equipes, em fase de assinatura de contrato na Assessoria Jurídica da STDS e 3) Contratação de Consultoria Individual para elaboração dos manuais em finalização do Processo Licitatório para o assinatura do Contrato. (Fonte: SIMA em 10/02/15).	Este indicador depende da contratação de 3 consultorias: 1). Contratação de empresa para executar capacitação das equipes, em processo de elaboração de TOR. 2) Contratação de Serviços de Empresa para a elaboração de arte gráfica/design para impressão gráfica dos Manuais para Capacitação das Equipes, em fase de assinatura de contrato e 3) Contratação de Consultoria Individual para elaboração dos manuais, em processo de assinatura do contrato. (Fonte: SIMA em 20/03/15).	O andamento das contratações está da seguinte forma: 3) Consultoria Individual - Termo de Homologação e Adjudicação publicado no Diário Oficial do Estado. 2) Serviços de Editoração - Abertura de Processo junto a Assessoria Jurídica do STDS para assinatura de contrato. 1) Termo de Referência Capacitação de Equipes Técnicas dos CRAS de 36 municípios do Estado do Ceará e Memória de Cálculo - Em fase de elaboração. (Fonte: SIMA em 23/04/15).	De acordo com a NT nº A STDS irá capacitar os 15% com recursos próprios a fim de cumprir a meta do indicador. O restante da capacitação será realizado por meio da contratação de empresa Consultoria. O TR para a capacitação está em fase de elaboração. (Fonte: SIMA em 19/05/15).	Os contratos para consultoria Individual e Editoração foram assinados e já se encontram em execução. Com relação à capacitação na Nota Técnica nº 03/2015 a STDS solicita a priorização de 9 municípios para 2015. A contratação de Equipes de Referência (com recursos próprios da STDS) serão realizadas no período de 22 a 26 de junho de 2015. (Fonte: SIMA em 20/06/15).	As capacitações foram realizadas com 10 municípios somando total de 10 equipes que representam 18,18%. O Relatório com o número de participantes e os registros foram encaminhados ao BM em 30/06/15. (Fonte: SIMA em 20/07/15).	100%

Fonte: UGP PforR

**f) Evidências do Cumprimento da Meta:** A meta para o primeiro semestre de 2015 (15%) foi cumprida conforme evidência no Anexo III.

**10.2.1.2 Indicador Primário: DLI 6** - Porcentagem de projetos de assistência da família financiados pelo FECOP com matrizes lógicas implementadas.

**a) Setorial Responsável: SEPLAG**

**b) Descrição do Indicador:** O marco lógico é uma ferramenta de planejamento que permite definir e construir parâmetros para mensurar o desempenho de um projeto em todas as suas etapas, auxiliando no processo de formulação, execução, acompanhamento e avaliação. Constitui-se numa matriz estruturada com os objetivos, atividades, indicadores, meios de verificação e riscos, a qual será acompanhada de forma sistemática para a verificação dos resultados do projeto. As diretrizes para a elaboração do marco lógico serão divulgadas por meio de um Programa de Treinamento para servidores envolvidos na elaboração, gestão e execução dos projetos financiados pelo Fundo. Deverão também constar posteriormente em um manual sobre os projetos financiados pelo FECOP, no qual será explicitada a metodologia padrão a ser adotada nas etapas de monitoramento e avaliação, cujos processos serão apoiados por um Sistema Informatizado de Monitoramento e Avaliação dos projetos do Fecop (M&A). Tendo em vista a possibilidade de encerramento e de surgimento de novos projetos até 2017, as metas serão calculadas sobre o número de projetos de assistência à família existentes no ano de referência. Para este indicador, considerou-se como projeto de assistência à família aquele cujos objetivos estejam voltados para o

grupo familiar de forma geral e também de modo mais restrito (crianças, adolescentes, jovens, adultos, mulheres, idosos, pessoas com deficiência, etc), abrangendo ações de diversas naturezas, como capacitação, assistência técnica e extensão rural, habitação, esporte, cultura, e demais correlacionadas.

**c) Meta para 2015.1: 22,5%**

**d) Fórmula de Cálculo:** Total de projetos de atendimento às famílias elaborados com Marco Lógico / Total de projetos de atendimento às famílias financiadas pelo Fundo.

**e) Monitoramento mensal da meta semestral em junho de 2015:** O resultado do monitoramento encontra-se no Quadro 18.

Quadro 18: Monitoramento da meta semestral até junho de 2015 – Indicador Primário DLI 6 – SEPLAG

Área	Nº	Indicador Primário	Responsável	Meta	Posição Mensal em Relação à Meta						Realizado
					Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	
Assistência à Família	5	DLI 3: Porcentagem de projetos de assistência da família financiados pelo FECOP com matrizes lógicas implementadas.	José Freitas	22,5%	Em março deve ocorrer a primeira capacitação do ano para as equipes técnicas das setoriais que trabalham com os projetos financiados pelo FECOP na área de assistência à família, a fim de que seja repassada a metodologia de elaboração do marco lógico. Será selecionado para esse momento um grupo de projetos que permita atender a meta do período. Fonte: SIMA em 20/02/14.	Devido ao tempo demandado para definição de pessoal das secretarias, a capacitação das equipes técnicas das setoriais para repasse da metodologia de elaboração do marco lógico deverá ser realizada em abril. Será trabalhado um grupo específico de projetos visando atender a meta do período. (Fonte: SIMA em 18/03/15).	Definida a estratégia de repasse da metodologia de marco lógico aos técnicos das setoriais que elaborarão os marcos lógicos dos projetos, a que será feito por meio de oficinas. Visando atender a meta de 22,5%, será trabalhado um grupo de 18 projetos da STDS, dada a sua ligação direta com a área de assistência à família. As oficinas serão realizadas em maio, com a validação dos marcos lógicos em junho de 2015. (Fonte: SIMA em 23/04/15)	Visando atender a meta de 22,5%, será trabalhado um grupo de 15 (do total de 67 na área de Assistência à Família) projetos da STDS e SDA, dada a sua ligação direta com a área de Assistência à Família. As oficinas serão realizadas em maio, com a validação dos marcos lógicos em junho de 2015. (Fonte: SIMA: 20/05/15.)	Foram escolhidos um total de 15 (quinze) projetos, para serem trabalhados os respectivos marcos lógicos, envolvendo SDA (6 projetos), a STDS (5), e a SEDUC (4). Serão realizadas oficinas nos dias 08 e 09/06 com a finalidade de capacitar os Grupos de Trabalhos através da apresentação da metodologia lógicas. Registre-se que, após a conclusão destas últimas atividades será preparado um documento conclusivo, o qual conterá todas as informações necessárias e inerentes ao cumprimento da meta, a ser entregue até o dia 26/06/2015. (Fonte SIMA: 20/06/15).	Os 22,50% dos projetos foram reestruturados dentro da metodologia de Marco Lógico e foi encaminhado um relatório com as evidências para o BM em 30/06/15). (Fonte SIMA: 20/07/15).	100%

Fonte: UGP PforR

**f) Evidências do cumprimento da meta:**

A meta para o primeiro semestre de 2015 (22,5%) foi cumprida conforme evidências no Anexo IVI.

**10.2.1.4 Indicador Secundário:** Criação e funcionamento do Comitê Consultivo multissetorial CPDI (SEDUC, SDA, SESA, STDS, SEPLAG, IPECE).

**a) Setorial Responsável: SEPLAG**

**b) Descrição do Indicador:** O Comitê intersetorial será criado mediante Decreto publicado no Diário Oficial do Governo do Estado do Ceará (DOE), sendo constituído por representantes da Secretaria da Educação - SEDUC, Secretaria da Saúde - SESA, Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS, Secretaria do Desenvolvimento Agrário - SDA, Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará - IPECE, Secretaria de Planejamento e Gestão – SEPLAG. O objetivo do Comitê é o acompanhamento das políticas voltadas para o Desenvolvimento Infantil no Ceará. As principais atribuições do comitê são: i) Definir objetivos estratégicos da política de ECD do Estado; ii) Fortalecer o regime de colaboração entre o Estado e os Municípios; iii) Promover e manter a intersetorialidade das políticas.

As ações realizadas no âmbito do desenvolvimento infantil por cada secretaria membro serão consolidadas em um relatório a ser publicado em site oficial do Governo. Serão relacionados seus

principais objetivos, produtos, metas e resultados propostos / alcançados, destacando, quando houver, sua articulação com outras ações desenvolvidas em nível federal e municipal.

**c) Meta para 2015.2:** Mais duas resoluções publicadas

**d) Monitoramento da Meta Anual até junho de 2015:** O resultado do monitoramento encontra-se no Quadro 19.

Quadro 19: Monitoramento da meta Anual até junho de 2015 – Indicador Secundário – SEPLAG

Área	Nº	Indicador Secundário	Responsável	Linha de Base	Meta 2º Semestre de 2015	Posição Mensal em Relação à Meta						Realizado
						Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	
Atividade a Família	6	Oração e funcionamento do multi-setorial do Comitê Consultivo ECD (SEUDC, SDA, SESA, STDS, SEPLAG, IPECE)	Lara Costa	-	Mais duas resoluções publicadas	Registrado no SIMA em 20/02/15. No dia 27/01/15 o Comitê Consultivo Intersetorial das Políticas de Desenvolvimento Infantil (CPDI) reuniu-se pela primeira vez no ano para tratar sobre a proposta de inclusão do Gabinete da Primeira-dama no Comitê, ocupando a presidência. O convite foi oficialmente realizado no dia 09/02 em reunião com a Primeira-dama do Estado, Sra. Onélia Leite, a qual aceitou e ficou de ver os trâmites legais para o Gabinete compor o CPDI. A primeira reunião ordinária, na qual deve ser formalizada a nova composição, está prevista para o começo de março. (Fonte: SIMA em 10/02/2015)	Após a Sra. Onélia Leite aceitar o convite para compor o Comitê Consultivo Intersetorial das Políticas de Desenvolvimento Infantil (CPDI) ocupando a presidência, o seu Gabinete ficou de providenciar os trâmites jurídicos necessários para que a unidade possa cumprir essa função, compondo a estrutura organizacional do Estado do Ceará. O Gabinete informou que estão finalizando esse processo e uma próxima reunião do Comitê deverá ser realizada no começo de abril para abertura oficial dos trabalhos de 2015. (Fonte: SIMA em 18/03/15)	O Comitê teve sua terceira reunião do ano realizada no dia 16/04/15, na qual foi revisado o Plano de Ação para o Biênio 2015/2016, validando as atividades prioritárias para 2015. Solicitou-se às secretarias o levantamento das ações prioritárias desenvolvidas na área da primeira infância, como subsídio à elaboração de uma estratégia de acompanhamento e monitoramento dessas ações. A próxima reunião do Comitê está marcada para o dia 28/05/15. (Fonte: SIMA em 23/04/2015)	O Comitê participou no dia 13/05/15 de reunião de monitoramento de indicadores promovida pelo Banco Mundial, na qual também esteve presente a primeira-dama do Estado e representantes do Instituto da Primeira Infância (IPEDE). Como desdobramento, reafirmou-se a necessidade de uma apresentação controlada das ações desenvolvidas para a primeira infância no âmbito de cada setorial membro do Comitê. Além disso, a apresentação do PADN em dia específico para análise e elaboração de uma resolução com o parecer do grupo sobre o programa. A próxima reunião do Comitê está marcada para o dia 28/05/15.	Realizada reunião no dia 02/06/15, na qual foram apresentadas as ações tratadas para primeira infância no âmbito da STDS e da SESUS. A apresentação das ações das demais secretarias membros do Comitê ficou previamente agendada para o dia 30/06/15. Em tempo, informou-se que foi publicado o Decreto nº 31.739, de 03/06/15, pelo qual se formalizou o acréscimo de mais 4 secretarias de Estado na composição do Comitê: SECULT, ESPORTE e GARGOV. A Primeira-dama do Estado será a pessoa indicada para representar o GARGOV, e a solenidade de posse dos novos membros deverá ser realizada até o início de julho/2015. As duas resoluções serão publicadas no segundo semestre do ano (20/06/15)		

Fonte: UGP PforR

**10.2.1.5 Indicador Secundário:** Percentual de famílias Cadastro Único nos municípios-alvo a receber apoio do CRAS com equipe treinada.

**a) Setorial Responsável:** STDS

**b) Descrição do Indicador:** Número de famílias cadastradas no CadÚnico em situação de extrema pobreza com crianças até 5 anos acompanhadas pelos CRAS, tendo como foco a operacionalização dos serviços em conformidade com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. O universo de famílias acompanhadas nos 36 municípios mais pobres do Estado é de aproximadamente 14 mil. A meta tem como base o levantamento do número de famílias acompanhadas pelas equipes treinadas do CRAS nesses municípios, com acesso aos serviços de assistência social em intersectorialidade com educação, saúde e segurança alimentar e nutricional. O levantamento será feito semestralmente tendo como base as informações registradas no sistema de monitoramento parte integrante do projeto de assistência técnica da STDS no âmbito do PforR. Esses serviços incluirão reuniões, desenvolvimento de atividades e campanhas socioeducativas. Essa ação envolve o desenvolvimento infantil, e ainda o combate à violência doméstica, a atenção à PcD e à mulheres chefes de família, como subsídio a formulação de políticas públicas. As equipes técnicas do CRAS serão monitoradas pela STDS.

**c) Meta para 2015.2:** 10%

**d) Fórmula de Cálculo:** Somatório do número de famílias com acesso aos serviços socioassistenciais dividido pelo número total de famílias acompanhadas pelos CRAS nos 36 municípios mais pobres do Estado.

**e) Monitoramento da Meta Anual até junho de 2015:** O resultado do monitoramento encontra-se no Quadro 20.

Quadro 20: Monitoramento da meta Anual até junho de 2015 – Indicador Secundário – STDS

Área	Nº	Indicador Secundário	Responsáveis	Linha de Base	Meta 2º Semestre de 2015	Posição Mensal em Relação à Meta						Realizado
						Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	
Assistência à Família	7	Percentual de famílias Cadastrado Único nos municípios-alvo a receber apoio do CRAS com equipe treinada.	Sebastião Lops / Mary Anne Libório	-	10%	O presente indicador terá início no segundo semestre de 2015 após a Capacitação dos técnicos dos CRAS dos 36 municípios do PforR. É dependente do processo licitatório para a contratação de serviço técnico de consultoria de empresa especializada para o desenvolvimento e implantação do sistema de monitoramento em fase de elaboração do Termo de Referência. (Fonte: SIMA em 10/02/15)	O presente indicador terá início no segundo semestre de 2015 após a Capacitação dos técnicos dos CRAS dos 36 municípios do PforR. É dependente do processo licitatório para a contratação de serviço técnico de consultoria de empresa especializada para o desenvolvimento e implantação do sistema de monitoramento em fase de elaboração do termo de Referência. (Fonte: SIMA em 19/03/15)	O presente indicador terá início no segundo semestre de 2015 após a Capacitação dos técnicos dos CRAS dos 36 municípios do PforR. É dependente do processo licitatório para a contratação de serviço técnico de consultoria de empresa especializada para o desenvolvimento e implantação do sistema de monitoramento e de capacitação das equipes de referência dos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS. Ambos os Termos de Referência estão em fase de elaboração. (Fonte: SIMA em 23/04/2015)	O presente indicador terá início no segundo semestre de 2015 após a Capacitação do PforR. Será realizada a capacitação dos técnicos dos CRAS dos 36 municípios do PforR. (Fonte: SIMA em 17/05/15).	O presente indicador terá início no segundo semestre de 2015 após a Capacitação dos técnicos dos CRAS dos 36 municípios do PforR. Será realizada a capacitação dos técnicos dos CRAS pelo STDS, no período de 22 a 26 de junho de 2015. (Fonte: SIMA em: 20/06/15).	O TR para contratação de empresa que irá realizar o sistema de monitoramento que irá captar e fornecer informações sobre o acompanhamento das famílias foi finalizado e enviado para NO do BM. No entanto, a Especialista Concha Gandara (BM) reformou com sugestões de melhorias as quais estão sendo incorporadas pela setorial. (Fonte: SIMA em 20/07/15).	-

Fonte: UGP PforR

## 10.2.2 Programas Eleitos

Na área de Assistência à Família existe 01 Programa Eleito, conforme descrito a seguir.

### 10.2.2.1 Programa: 050 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

#### 10.2.2.1.1 PPA Iniciativa: 03180 - Cofinanciamento do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF, através dos CRAS.

- Setorial envolvida: **STDS**
- Ação: 14330 - Cofinanciamento Serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família– PAIF
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 33,70
- Previsto para o Ano de 2015 em milhões: R\$ 7,87
- Realizado até 30/06/15 em milhões: R\$ 3,33
- Realizado/Previsto Anual: 42,29%
- Periodicidade: Frequência da execução mensal.

### 10.2.3 Projetos de Assistência Técnica

Na área de Assistência à Família foram acompanhados 04 Projetos de Assistência Técnica com 03 Setoriais Responsáveis conforme descrito a seguir.

#### 10.2.3.1 Projeto: Desenvolvimento de Sistemas de monitoramento – IPECEDATA e FECOP.

Subprojeto: Contratação de Empresa pra desenvolver sistema de monitoramento e avaliação IPECEDATA e dos projetos financiados pelo FECOP.

- Responsável: **IPECE** - Jimmy Oliveira e Mário Aragão
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 1.105.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2015 – Outubro 2016
- Estágio Previsto: Preparação da Lista Curta
- Estágio Atual: Após missão do BM, o projeto foi unificado junto com o do FECOP e encontra-se na fase de unificação dos termos e elaboração da MC.

#### 10.2.3.2 Projeto: Treinamento para os Coordenadores e Diretores de Creches.

Subprojeto: CURSO sobre Programa de Liderança Executiva em Desenvolvimento da Primeira Infância para 01 técnico da SEDUC.

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: Contratação Direta
- Valor do Projeto: US\$ 1.160.000,00

- Valor do TOR: US\$ 4.665,00
- Método de Aquisição: DC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2015 – Julho 2015
- Estágio Previsto: Concluído.
- Estágio Atual: CONCLUÍDO E VALIDADO A PARCELA. Aguardando pagamento e recebimento dos documentos comprobatórios do curso.

Subprojeto: Contratação de Consultoria Individual para Treinamento em instrumento WMS (World Management Survey)

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: Contratação Direta
- Valor do Projeto: US\$ 1.160.000,00
- Valor do TOR: US\$ 10.000,00
- Método de Aquisição: DC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Julho 2015 – Dezembro 2015
- Estágio Previsto: Elaboração do pacote de documentos.
- Estágio Atual: A setorial está elaborando a justificativa e TdR, conforme reunião realizada em 20.07.2015.

Subprojeto: Contratação de Consultoria Individual para Treinamento em instrumento WMS (World Management Survey)

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 1.160.000,00
- Valor do TOR: US\$ 10.000,00
- Início/Término: Julho 2015 – Dezembro 2015
- Estágio Previsto: Elaboração do pacote de documentos.
- Estágio Atual: A setorial está elaborando a justificativa e TdR, conforme reunião realizada em 20.07.2015.

Subprojeto: Consultoria de Empresa para o desenvolvimento das ações de formação para gestores das creches e pré-escolas dos municípios cearenses beneficiados através do Programa de Fortalecimento Institucional da Educação infantil.

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 1.160.000,00
- Valor: do TOR US\$ 1.135.335,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Julho 2015 – Fevereiro 2017
- Estágio Previsto: Elaboração do TdR
- Estágio Atual: A setorial está elaborando a justificativa e TdR e MC, conforme reunião realizada em 20.07.2015.

### **10.2.3.3 Projeto: PADIN - Desenho, implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.**

Subprojeto: Contratação de Consultor Individual Especialista em **Avaliação de Programas para Identificar o Impacto** do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN, sobre o Desenvolvimento Cognitivo e Não Cognitivo das Crianças Participantes do Programa (Jimmy Oliveira - IPECE)

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins / **IPECE** - Jimmy Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor: US\$ 1.840.000,00
- Valor do Projeto: US\$ 14.932,38
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia



- Início/Término: Março 2014 – Setembro 2015
- Estágio Previsto: Contrato em Execução
- Estágio Atual: Contrato assinado em 12/05/15. Serviços em execução.

Subprojeto: Contratação de Consultoria Individual Especializada em Desenvolvimento Infantil, com **Foco na Educação**, para o Aprofundamento do Referencial Teórico e Operacional do Programa de Apoio Ao Desenvolvimento Infantil (PADIN).

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 1.840.000,00
- Valor do TOR: US\$ 30.055,70
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Fevereiro 2014 – Dezembro 2015
- Estágio Previsto: Contrato execução
- Estágio Atual: Serviços sendo executados. Solicitado aditivo de prazo do contrato, aguardando publicação.

Subprojeto: Contratação de Consultoria Individual Especializada em Desenvolvimento Infantil, com **Foco na Saúde**, para o Aprofundamento do Referencial Teórico e Operacional do Programa de Apoio Ao Desenvolvimento Infantil (PADIN).

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 1.840.000,00
- Valor do TOR: US\$ 21.498,73
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Fevereiro 2014 – Julho 2015
- Estágio Previsto: Contrato em Execução
- Estágio Atual: Serviços sendo executados. Solicitado aditivo de prazo do contrato, aguardando publicação.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: VERDE

Subprojeto: Contratação de Empresa Especializada para Elaboração de Arte Gráfica/Design, Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Expedição de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Manuais e Cartilhas do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN.

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: Serviços
- Valor do Projeto: US\$ 1.840.000,00
- Valor do TOR: US\$ 77.819,45
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2015 – Janeiro 2016
- Estágio Previsto: Elaboração das especificações
- Estágio Atual: Aguardando avanço das consultorias individuais para lançar o shopping (edital de shopping já elaborado pela UGP).

Subprojeto: Contratação de Serviços Técnicos de Empresa de Consultoria Especializada em Visitas Domiciliares e para Formação dos Agentes de Desenvolvimento Infantil e dos Supervisores do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN.

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 1.840.000,00
- Valor do TOR: US\$ 205.693,74
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Fevereiro 2015 – Agosto 2016

- Estágio Previsto: Não Objeção do BM à Avaliação Técnica
- Estágio Atual: Enviado aviso de MI e TdR em 15.07.15 para instituições sem fins lucrativos para complementação da LC, com a mesma natureza jurídica. RFLC está sendo concluído até 23.07.15.

\*ocorrido desmembramento do TdR de consultoria para 01 subprojeto: "Apoio Logístico", serviço de não consultoria.

Subprojeto: Contratação de Empresa para realizar Apoio Logístico das formações do PADIN.

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: Serviços
- Valor do Projeto: US\$ 1.840.000,00
- Valor do TOR: US\$ 200.000,00
- Método de Aquisição: NCB
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2015 – Agosto 2016
- Estágio Previsto: Publicação do Edital
- Estágio Atual: Aguardando avanço da manifestação 2015001 para lançar o edital.

Subprojeto: Contratação de consultoria individual para trabalhar as relações e o desenvolvimento e construção do kit de brinquedos usados para JAD e ADI para PADIN.

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins
- Categoria de Licitação: Contratação Direta
- Valor do Projeto: US\$ 1.840.000,00
- Valor do TOR: US\$ 240.000,00
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Março 2015 – Setembro 2015
- Estágio Previsto: Negociação do contrato.
- Estágio Atual: Enviado ao BM em 17.07.2015 o pacote de documentos para NO.

Subprojeto: Aplicação e Avaliação dos resultados de impacto do PADIN.

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins / **IPECE** - Jimmy Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 1.840.000,00
- Valor do TOR: US\$ 1.000.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2015 – Outubro 2016
- Estágio Previsto: Preparação e envio de convite às empresas (Lista curta)
- Estágio Atual: Enviado a Setorial em 03/07/15 minuta da MI (versão português e inglês) elaborada pela UGP, para abertura do processo.

Subprojeto: Contratação de consultoria individual para coordenar o trabalho de campo para Avaliação do Programa do PADIN.

- Responsável: **SEDUC** - Henrique César Martins / **IPECE** - Jimmy Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 1.840.000,00
- Valor do TOR: US\$ 50.000,00
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2015 – Maio 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: TdR sendo discutido com IPECE, BM e o Consultor Flávio Cunha.
- Sinalização em relação ao Plano de Licitação: AMARELO

#### **10.2.3.4 Projeto: Monitoramento e capacitação dos CRAS.**

Subprojeto: Contratação de Consultoria Especializada em Desenvolvimento Infantil, com Foco no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Assistência Social para Crianças de 0 A 6

anos e suas famílias visando o aprofundamento desse Referencial Teórico Operacional junto às equipes de referência dos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS.

- Responsável: **STDS** - Sebastião Lopes
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 1.162.000,00
- Valor do TOR: US\$ 117.055,35
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Maio 2014 – Novembro 2015
- Estágio Previsto: Contrato em Execução
- Estágio Atual: Contrato assinado. Serviços em execução.

Subprojeto: Aquisição de Serviços de Empresa Especializada na Elaboração de Arte Gráfica/Design, Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Expedição de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Manuais para Capacitação das Equipes de Referência dos Centros de Referência da Assistência Social.

- Responsável: **STDS** - Sebastião Lopes
- Categoria de Licitação: Serviços
- Valor do Projeto: US\$ 1.162.000,00
- Valor do TOR: US\$ 75.986,84
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Julho 2014 – Janeiro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato assinado. Serviços em execução.

Subprojeto: Elaborar e Implementar o Sistema de Monitoramento e Avaliação das ações da STDS no âmbito do PforR.

- Responsável: **STDS** - Sebastião Lopes
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 1.162.000,00
- Valor do TOR: US\$ 500.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Maio 2015 - Janeiro 2017
- Estágio Previsto: Preparação de Solicitação de Propostas
- Estágio Atual: Recebido do BM comentários da especialista CONCHA sobre o TdR e enviado em 09/07/15, a setorial para ajuste.

Subprojeto: Aquisição de Tablets para coleta de dados a ser inserido no Sistema de Monitoramento e Avaliação das ações da STDS no âmbito do PforR.

- Responsável: **STDS** - Sebastião Lopes
- Categoria de Licitação: Serviço de não consultoria
- Valor: US\$1.162.000,00
- Valor do TOR: US\$ 12.000,00
- Método de Aquisição: Pregão Eletrônico
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Agosto 2015 - Dezembro 2015
- Estágio Previsto: Preparação de documentos de Licitação.
- Estágio Atual: Em fase de preparação das especificações técnicas.

Subprojeto: Capacitação de Equipes Técnicas dos CRAS de 36 municípios do Estado do Ceará.

- Responsável: **STDS** - Sebastião Lopes
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 1.162.000,00
- Valor do TOR: US\$ 456.957,81
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia

- Início/Término: Abril 2015 – Outubro 2016
- Estágio Previsto: Abertura Pública das Propostas
- Estágio Atual: Setorial encaminhou a UGP 10/07/2015: TdR e proposta de orçamento para análise. UGP aguardando a MC para finalização da análise.

## 10.3 QUALIDADE DA ÁGUA

Apresenta-se aqui o desempenho em 30/06/2015 do eixo Sustentabilidade Ambiental com foco na Qualidade da Água que inclui: 08 Indicadores, 04 Programas e 13 Projetos de Assistência Técnica.

### 10.3.1 Indicadores

No primeiro semestre de 2015 foram acompanhados 08 Indicadores, sendo 04 primários e 04 secundários, conforme detalhes abaixo:

**10.3.1.1 Indicador Primário: (DLI 7)** - Estabelecimento de comitê multisetorial de segurança de Hídrica.

**a) Setorial Responsável: SEMA**

**b) Descrição do Indicador:** Comitê Estadual de Segurança Hídrica tem por objetivo integrar as políticas de segurança hídrica com foco na qualidade da água. Constituído pelas seguintes instituições públicas:

- Conselho de Políticas e Gestão do Meio Ambiente - CONPAM;
- Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE;
- Secretaria dos Recursos Hídricos - SRH;
- Companhia de Gestão de Recursos Hídricos - COGERH;
- Superintendência de Obras Hidráulicas - SOHIDRA;
- Secretaria das Cidades;
- Instituto de Desenvolvimento Institucional das Cidades do Ceará-IDECI;
- Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE;
- Secretaria da Saúde - SESA;

**c) Meta para 2015.1:** Diagnóstico de Bacias Completo.

**d) Monitoramento da Meta Semestral de Junho de 2015:** Os resultados do monitoramento encontram-se no Quadro 21.

Quadro 21: Monitoramento da meta Semestral até Junho de 2015 – Indicador Primário DLI 7 - SEMA

Área	Nº	Indicador Primário	Responsável	Linha de Base	Meta	Posição Mensal em Relação à Meta						Realizado
						Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	
Qualidade da Água	8	DLI 7: Estabelecimento de Comitê Interagências de segurança hídrica	Maria Dias	-	Diagnóstico de Bacias completos.	Registro no SIMA em 25/02/15; Reunião do Comitê marcada para 03/03/15. As pautas e o decreto se encontram disponíveis no site do SEMA.	Na reunião do Comitê foi definido a elaboração de um cronograma de reuniões para discutir a execução do Diagnóstico das Bacias. (Fonte: SIMA em 24/03/15).	As pautas e o decreto se encontram disponíveis no site da SEMA. (Fonte: SIMA em 23/04/2015)	As informações disponíveis sobre as Bacias serão compiladas por um Consultor individual a ser contratado através de Projeto de AT da COGERH. (Fonte: SIMA: 15/05/15)	O consultor que irá elaborar o Diagnóstico será contratado de maneira direta. Contudo, os dados necessários para o diagnóstico já começaram a ser analisados pelos técnicos da COGERH. (Fonte: SIMA: 16/06/15).	O Diagnóstico foi finalizado e enviado ao BM em 30/06/15. (Fonte: SIMA 20/07/15.)	100%

Fonte: UGP PforR

**e) Evidências do Cumprimento da Meta:**

A meta para o primeiro semestre de 2015 (Diagnóstico de Bacias completo) foi cumprida conforme evidência no Anexo V.

**10.3.1.2 Indicador Primário: (DLI 8) -** Percentual de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto.

**a) Setorial Responsável: CAGECE**

**b) Descrição do Indicador:** Este indicador mede a capacidade utilizada da rede instalada. Para o cálculo do Indicador são considerados como ligados os códigos de ligações ativas, ativas condominiais, faturadas por outro imóvel e suspensas em relação ao universo de imóveis na rede existente. Foram excluídas da base de não ligados as ligações factíveis, tamponadas e ligadas sem interligação na situação vago, uma vez que não existem imóveis nesses terrenos, bem como as ligações inativas.

**c) Meta para 2015.1:** 83,3%

**d) Fórmula de Cálculo:**

As metas foram calculadas da seguinte forma:

$$(((N^{\circ} \text{LIG\_ATIVAS\_ESGOTO} + N^{\circ} \text{LIG\_COND\_ESGOTO} + N^{\circ} \text{LIG\_SUSP\_ESGOTO} + N^{\circ} \text{LIG\_ESGOTO\_FATUR\_OUT\_IMOVEL}) / (N^{\circ} \text{LIG\_ATIVAS\_ESGOTO} + N^{\circ} \text{LIG\_COND\_ESGOTO} + N^{\circ} \text{LIG\_SUSP\_ESGOTO} + N^{\circ} \text{LIG\_TAMP\_ESGOTO} + N^{\circ} \text{LIG\_FACT\_ESGOTO} + N^{\circ} \text{LIG\_ESGOTO\_FATUR\_OUT\_IMOVEL} + N^{\circ} \text{LIG\_LIG\_SEM\_INTERLIG\_ESGOTO})) * 100)$$

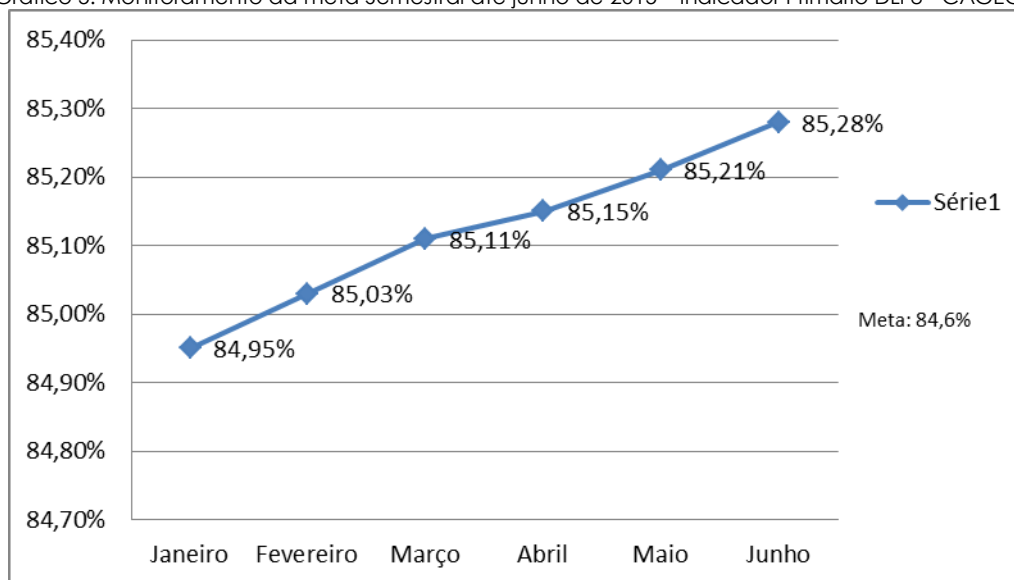
**e) Monitoramento da meta Semestral até junho de 2015:** Os resultados do monitoramento encontram-se no Quadro 22 e Gráfico 5.

Quadro 22: Monitoramento da meta Semestral até junho de 2015 – Indicador Primário DLI 8 - CAGECE

Área	Nº	Indicador Primário	Responsável	Linha de Base	Meta	Posição Mensal em Relação à Meta						Realizado
						Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	
Qualidade da Água	9	DLI 8: Percentual de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto.	Carlos Rossas	83.3%	84,6%	84,95% (Fonte: SIMA em 24/02/15)	85,03% (Fonte: SIMA em 24/03/15)	85,11% (Fonte: SIMA em 23/04/15)	85,15% (Fonte: SIMA em 15/05/15)	85,21% (Fonte: SIMA em 12/06/15)	Evidência encaminhada ao BM com a posição de junho (85,28%).	100%

Fonte: UGP PforR

Gráfico 5: Monitoramento da meta Semestral até junho de 2015 – Indicador Primário DLI 8 - CAGECE



Fonte: UGP PforR

#### f) Evidências do Cumprimento da Meta.

A meta para o primeiro semestre de 2015 (84,6%) foi cumprida conforme evidência no Anexo VI.

#### 10.3.1.3 Indicador Primário: (DLI 9) - Índice de Qualidade da Fiscalização Ambiental.

##### a) Setorial Responsável: SEMA

**b) Descrição do Indicador:** O objeto desta proposição consiste em acompanhar as ações conjuntas entre SEMACE, CONPAM, COGERH e SRH para integrar ações de fiscalização, monitoramento quantitativo e qualitativo de água e educação ambiental. A definição das metas está condicionada na junção de três ações: fiscalização, monitoramento e educação ambiental.

**c) Meta para 2015.1:** 50%

**d) Fórmula de Cálculo:**  $(3 * (\% \text{ Fiscalização}) + 3 * (\% \text{ Monitoramento}) + 4 * (\% \text{ Educação Ambiental})) / 10$

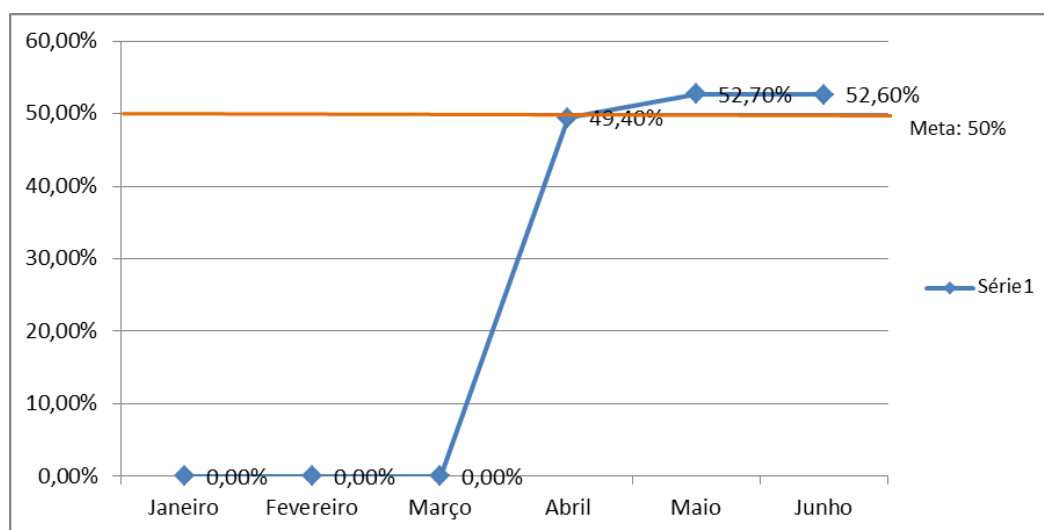
**e) Monitoramento da meta Semestral até junho de 2015:** Os resultados do monitoramento encontram-se no Quadro 23 e Gráfico 6.

Quadro 23: Monitoramento da meta Semestral até junho de 2015 – Indicador Primário DLI 9 - SEMA

Área	Nº	Indicador Primário	Responsável	Linha de Base	Meta	Posição Mensal em Relação à Meta						Realizado
						Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	
Qualidade da Água	10	DLI 9: Índice de qualidade de fiscalização ambiental.	Maria Dias	17%	50%	O cálculo do Indicador ainda não foi realizado para o ano de 2015. O índice será informado a partir do mês de março.	O cálculo do Indicador ainda não foi realizado para o ano de 2015. O índice será informado a partir do mês de março.	O cálculo do Indicador ainda não foi realizado para o ano de 2015. O índice será informado a partir do mês de março.	49,4% (Fonte: SIMA em 18/05/15). Tiago Bessa informou que essa informação é referente às medições realizadas em 2014 acrescidas a 35 certificações realizadas pela SEMA.	52,7% (Fonte: SIMA 16/06/15)	52,6% (Evidência enviada ao BM.	100%

Fonte: UGP PforR

Gráfico 6: Monitoramento da meta Semestral até junho de 2015 – Indicador Primário DLI 9 - SEMA



Fonte: UGP PforR

**f) Evidências do Cumprimento da Meta.**

A meta para o primeiro semestre de 2015 (50%) foi cumprida conforme evidência no Anexo VII.

**10.3.1.4 Indicador Primário: (DLI 10) - Implementação de monitoramento participativo da qualidade da água.**

**a) Setorial Responsável: FUNCEME**

**b) Descrição do Indicador:** O presente indicador se propõe a mensurar a eficiência de um programa de monitoramento de qualidade de água. Para tanto, inicialmente será definido uma metodologia de modelagem de qualidade da água (está previsto como assistência técnica da FUNCEME). A metodologia a ser desenvolvida pela FUNCEME será aplicada em 3 reservatórios estratégicos nas três bacias estratégicas, a saber, bacia metropolitana, Bacia do Salgado e Bacia do Acaraú.

**c) Meta para 2015.1:** Metodologia de monitoramento definida e adotada.

**d) Fórmula de Cálculo:** (Reservatórios monitorados de acordo com a modelagem / 3)\*100.

**e) Monitoramento da meta Semestral até Junho de 2015:** Os resultados do monitoramento encontram-se no Quadro 24.

Quadro 24: Monitoramento da meta Semestral até junho de 2015 – Indicador Primário DLI 10 - FUNCEME

Área	Nº	Indicador Primário	Responsável	Linha de Base	Meta	Posição Mensal em Relação à Meta						Realizado
						Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	
Qualidade da Água	11	DLI 10: Implementação de monitoramento participativo da qualidade da água.	Hailton Rios	-	Metodologia de monitoramento definida e adotada.	O indicador está vinculado a uma Assistência Técnica cujo processo de seleção, segundo as normas do Banco Mundial, encontra-se em andamento, na fase de análise das propostas técnicas. (Fonte: SIMA em 19/02/15)	O indicador está vinculado a uma Assistência Técnica cujo processo de seleção continua na fase de análise das propostas técnicas. (Fonte: SIMA em 23/03/15).	Após a aprovação do BM datada de 15/04/2015, o relatório de avaliação técnica foi encaminhado à CEL 04/PGE em 16/04/2015. A Sessão Pública de Divulgação do Resultado da Avaliação Técnica e Abertura da Proposta Financeira será realizada no dia 27/04/2015, às 16:30hs, conforme notificação às proponentes, encaminhada pela CEL 04/PGE em 20/04/2015. (Fonte: SIMA em 24/04/2015)	Este indicador depende da contratação de Consultoria de Empresa para reunião de negociação de contrato que ocorreu nos dias 15 e 16 de junho, foi concluído. Os documentos resultantes desta negociação foram enviados à UGP / PforR (Fonte: SIMA em 17/06/15).	Este indicador depende da contratação de Consultoria de Empresa para reunião de negociação de contrato que ocorreu nos dias 15 e 16 de junho, foi concluído. Os documentos resultantes desta negociação foram enviados à UGP / PforR (Fonte: SIMA em 17/06/15).	O indicador é dependente da contratação de consultoria de empresa e o processo licitatório está em fase de publicação do resultado final da licitação. A meta não foi cumprida e setorial está elaborando uma Nota Técnica justificando o não cumprimento e estabelecendo um cronograma com previsão para o cumprimento da meta. (Fonte: SIMA: 20/07/15)	-

Fonte: UGP PforR

**f) Evidências do Cumprimento da Meta:** A meta do semestre não foi cumprida. A setorial elaborou uma Nota Técnica que está no Anexo VIII.

**10.3.1.5 Indicador Secundário:** Apresentação de Planos de Segurança de Água para três Bacias Hidrográficas estratégicas.

**a) Setorial Responsável: COGERH**

**b) Descrição do Indicador:** Plano de Segurança Hídrica das Bacias Metropolitana, Acaraú e Salgado, com objetivo de propor ações para a melhoria da qualidade da água. Tanto o Plano de Segurança quanto a parte inicial deste Plano que seria o Diagnóstico das Bacias estão diretamente ligados à contratação de um serviço de consultoria que será financiado pelo Componente II - Assistência Técnica do PforR.

**c) Meta para 2015.2:** Planos Preparados

**d) Monitoramento da Meta Anual até Junho de 2015:** Os resultados do monitoramento encontram-se no Quadro 25.

Quadro 25: Monitoramento da meta Anual até junho de 2015 – Indicador Secundário - COGERH

Área	Nº	Indicador Secundário	Responsáveis	Linha de Base	Meta 2º Semestre de 2015	Posição Mensal em Relação à Meta						Realizado
						Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	
Qualidade da Água	12	Apresentação de planos de segurança de água para três bacias hidrográficas estratégicas	Zulene Almada	-	Planos Preparados	Registrado no SIMA em 20/02/15 – O Banco Mundial analisou e fez considerações ao TR apresentado pela COGERH. Atualmente, o TR está sendo revisado pela COGERH. (Fonte: SIMA: 15/02/15)	O plano de Segurança Hídrica inicialmente estava contido no Programa (componente 1), porém após acordos da Direção de COGERH, os planos de segurança hídrica serão elaborados através de assistência técnica (componente 2). (Fonte: SIMA: 20/03/15)	O termo de referência para contratação da empresa que irá elaborar o Plano está em fase de redesenho pela setorial. (Fonte: SIMA em 23/04/2015)	O termo de referência para contratação da empresa que irá elaborar o Plano está em fase de redesenho pela setorial. (Fonte: SIMA em 23/05/2015)	O termo de referência para contratação da empresa que irá elaborar o Plano está em fase de redesenho pela setorial com prazo de envio do TOR à UGP em 30/07/15. (Fonte: SIMA em 23/05/2015)	O termo de referência para contratação da empresa que irá elaborar o Plano está em fase de redesenho pela setorial com prazo de envio do TOR à UGP em 30/07/15. (Fonte: SIMA em 23/05/2015)	-

Fonte: UGP PforR

**10.3.1.6 Indicador Secundário:** Apresentação de nova Lei de Bacias Hidrográficas.

**a) Setorial Responsável: COGERH**

**b) Descrição do Indicador:** A proposta da nova Lei será subsidiada pelo diagnóstico realizado nas 3 bacias estratégicas, bem como a realização de reuniões e audiência com os comitês gestores das bacias onde serão discutidas e homologadas as propostas para a Lei.

**c) Meta para 2015.2:** Proposta e Consultas Completas



**d) Monitoramento da Meta Anual até junho de 2015:** Os resultados do monitoramento encontram-se no Quadro 26.

Quadro 26: Monitoramento da meta Anual até junho de 2015 – Indicador Secundário - COGERH

Área	Nº	Indicador Secundário	Responsáveis	Linha de Base	Meta 2º Semestre	Posição Mensal em Relação à Meta						Realizado
						Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	
Qualidade da Água	13	Apresentação de nova lei de proteção de bacias hidrográficas.	Inah Abreu	-	Propostas e Consultas Completas	Registrada na SIMA em 20/02/15. Foram realizadas duas reuniões de apresentação e discussão do Projeto de Lei com o Comitê das Bacias Metropolitanas [dezembro/2014 e janeiro/2015]. Estão programadas reuniões para março de 2015 com os Comitês da Bacia do Salgado e para a Bacia do Acaraú. (Fonte SIMA: 12/02/15)	Registrado na SIMA em 20/02/15. Foram realizadas duas reuniões de apresentação e discussão do Projeto de Lei com o Comitê das Bacias Metropolitanas [dezembro/2014 e janeiro/2015]. Estão programadas reuniões para março de 2015 com os Comitês da Bacia do Salgado e para a Bacia do Acaraú. (Fonte SIMA: 20/03/15)	Estão sendo realizadas reuniões com os Comitês das Bacias para apresentação da Lei de Segurança Hídrica. (Fonte SIMA: 22/04/15)	Foram realizadas duas reuniões de apresentação e discussão do Projeto de Lei com o Comitê das Bacias Metropolitanas [dezembro/2014 e janeiro/2015]. Estão programadas reuniões para em 2015 com os Comitês da Bacia do Salgado e para a Bacia do Acaraú. (Fonte SIMA: 23/05/15)	Realização de ajustes e adequações em face das contribuições dos integrantes dos Comitês de Bacias Hidrográficas. (20/06/15).	Realização de ajustes e adequações em face das contribuições dos integrantes dos Comitês de Bacias Hidrográficas. (20/07/15).	100%

Fonte: UGP PforR

**10.3.1.7 Indicador Secundário:** Qualidade da água bruta, na região metropolitana de Fortaleza.

**a) Setorial Responsável:** COGERH

**b) Descrição do Indicador:** Este índice avalia a qualidade da água bruta contemplando os seguintes parâmetros de qualidade de água: pH, Demanda Bioquímica de Oxigênio, turbidez, oxigênio dissolvido, sólidos totais, fósforo total, nitrogênio total, alteração de temperatura e coliformes fecais. Esses parâmetros são considerados relevantes para a avaliação da qualidade das águas, tendo como determinante principal a utilização das mesmas para abastecimento público.

**c) Meta para 2015.2:** 64,3

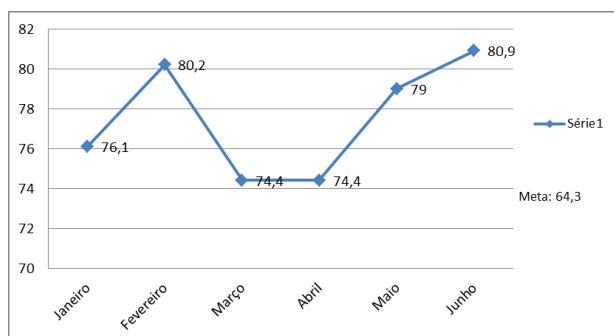
**d) Monitoramento da Meta Anual até Junho de 2015:** Os resultados do monitoramento encontram-se no Quadro 27.

Quadro 27: Monitoramento da meta Anual até junho de 2015 – Indicador Secundário - COGERH

Área	Nº	Indicador Secundário	Responsáveis	Linha de Base	Meta 2º Semestre	Posição Mensal em Relação à Meta						Realizado
						Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	
Qualidade da Água	14	Qualidade da água bruta, na região metropolitana de Fortaleza.	Disney Paulino	61.2	64.3	76,1 (Fonte SIMA em 25/02/15) IQAR: 4,34 (criticamente degradado)	80,2 (Fonte SIMA: 20/03/15). IQAR: 4,23 (criticamente degradado a poluído)	74,4 (Fonte: SIMA em 31/03/2015) IQAR: 4,36 (criticamente degradado a poluído)	74,4 (Fonte: SIMA em 19/05/15). IQAR: 4,48 (criticamente degradado a poluído)	79 (Fonte: SIMA em 16/06/15). IQAR: 4,49 (criticamente degradado a poluído)	80,9 (Fonte SIMA 20/07/15). IQAR: 4,30 (criticamente degradado a poluído)	-

Fonte: UGP PforR

Gráfico 7: Monitoramento da meta Anual até junho de 2015 – Indicador Secundário - COGERH



Fonte: UGP PforR

**10.3.1.8 Indicador Secundário:** Apresentação da lei de gestão de resíduos sólidos revista.

**a) Setorial Responsável:** SEMA

**b) Descrição do Indicador:** Instrumento jurídico com diretrizes gerais a serem obedecidas pelo respectivo Plano Estadual e pelos Planos Municipais de Resíduos Sólidos no Estado do Ceará. Propõe alternativas viáveis para o perseguimento de um desenvolvimento sustentável, utilizando-se de instrumentos como a Coleta Seletiva de resíduos sólidos, Controle e Participação Social, Responsabilidade Compartilhada, Regionalização da Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos, Logística Reversa, Acordos Setoriais.

**c) Meta para 2015.2:** Divulgação e implementação.

**d) Monitoramento da Meta Anual até Junho de 2015:** Os resultados do monitoramento encontram-se no Quadro 28.

Quadro 28: Monitoramento da meta Anual até junho de 2015 – Indicador Secundário - SEMA

Área	Nº	Indicador Primário	Responsável	Linha de Base	Meta para o 2º semestre	Posição Mensal em Relação à Meta						Realizado
						Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	
Qualidade da Água	15	Apresentação da lei de gestão de resíduos sólidos revista.	Maria Dias	-	Divulgação e implementação	Projeto de Lei encaminhado a PGE no dia 10/12/14 para análise. (Fonte: SIMA em 17/02/15)	A SEMA através do seu departamento jurídico empreendeu várias tentativas no intuito de acelerar a análise do processo, contudo o Projeto de Lei encaminhado a PGE no dia 10/12/14 ainda encontra-se na PGE para análise. (Fonte: SIMA em 20/03/15)	Projeto de Lei encaminhado a PGE no dia 10/12/14 para análise. (Fonte: SIMA 23/04/2015)	O Projeto de Lei, será reformulado, e atualmente está sendo discutido com a Casa Civil. (Fonte: SIMA em 15/05/15).	O Projeto de Lei retornou para a SEMA para que seja revisado e adequado à Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/10) e às novas diretrizes da Gestão de Resíduos Sólidos do Estado do Ceará. Sexta dia 19/06/15 haverá uma reunião com o Gabinete do Governador, a SEMA e a Sec. das Cidades para definir essas diretrizes. (Fonte: SIMA em 20/06/15)	O Projeto de Lei retornou para a SEMA para que seja revisado e adequado à Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/10) e às novas diretrizes da Gestão de Resíduos Sólidos do Estado do Ceará. (Fonte: SIMA em 17/07/2015.)	100%

Fonte: UGP PforR

### 10.3.2 Programas Eleitos

Na área de Qualidade da Água existe 04 Programas Eleitos, conforme descrito abaixo.

#### 10.3.2.1 Programa: 032 - SANEAMENTO AMBIENTAL

##### 10.3.2.1.1 PPA Iniciativa: 5384 - Implantação, ampliação e melhorias de sistemas de esgotamento sanitário - CIDADES - PforR

- Setoriais envolvidas: **CIDADES/CAGECE**
- Ação: 21751 - Otimização de Sistemas de Esgotamento Santário - CIDADES - PforR
- Total Previsto para 2014 – 2017 em milhões: R\$ 15,83
- Previsto para o Ano de 2015 em milhões: R\$ 5,00
- Realizado até 30/06/15: R\$ 0,00
- Realizado/Previsto Anual: 0%
- Periodicidade da execução: Frequência da execução Mensal.

OBS: A iniciativa da CAGECE 02617 mudou para iniciativa 0392 de acordo com a Nota Técnica 02/2014. Mas em outubro de 2014, na elaboração do orçamento de 2015, foram criadas iniciativa 5384 e ação 21751, específicas para o PforR.

#### 10.3.2.2 Programa: 082 - GESTÃO DA QUALIDADE DOS RECURSOS NATURAIS E AMBIENTAIS

##### 10.3.2.2.1 PPA Iniciativa: 03104 - Elaboração e Implementação dos Planos de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos e de Saneamento Ambiental.

- Setoriais envolvidas: **SEMA**
- Ação: 14190 - Elaboração dos Planos de Saneamento Ambiental e Resíduos Sólidos
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 15,01
- Previsto para o Ano de 2015: R\$ 1,92

- Realizado até 30/06/15: R\$ 0,02
- Realizado/Previsto Anual: 1,04%
- Periodicidade: Frequência da execução Mensal.

#### **10.3.2.2.2 PPA Iniciativa: 04815 - Monitoramento, Controle e Fiscalização das Áreas Protegidas do Estado do Ceará.**

- Setoriais envolvidas: **SEMACE**
- Ação: 19861 - Monitoramento, Controle e Fiscalização das Áreas Protegidas do Estado do Ceará
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 1,82
- Previsto para o Ano de 2015 em milhões: R\$ 0,42
- Realizado até 30/06/15: R\$ 0,00
- Realizado/Previsto Anual: 0%
- Periodicidade: Frequência da execução quadrimestral.

#### **10.3.2.2.3 PPA Iniciativa: 02466 - Realização do Monitoramento da Poluição / Contaminação dos Recursos Hídricos do Estado.**

- Setoriais envolvidas: **SEMACE**
- Ação: 21570 - Monitoramento da Poluição/Contaminação dos Recursos Hídricos do Estado
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 1,02
- Previsto para o Ano de 2015 em milhões: R\$ 0,12
- Realizado até 30/06/15: R\$ 00,00
- Realizado/Previsto Anual: 0%
- Periodicidade: Frequência da execução quadrimestral.

#### **10.3.2.2.4 PPA Iniciativa: 05170 - Monitoramento, Controle e Fiscalização das Unidades de Conservação do Estado do Ceará.**

- Setoriais envolvidas: **SEMACE**
- Ação: 21317 - Monitoramento, Controle e Fiscalização das Unidades de Conservação do Estado do Ceará
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 24,82
- Previsto para o Ano de 2015 em milhões: R\$ 9,76
- Realizado até 30/06/15: R\$ 0,00
- Realizado/Previsto Anual: 0%
- Periodicidade: Frequência da execução quadrimestral.

#### **10.3.2.2.5 PPA Iniciativa: 05155 - Realização do Monitoramento da Poluição / Contaminação das praias do litoral cearense.**

- Setoriais envolvidas: **SEMACE**
- Ação: 21571 - Monitoramento da Poluição / Contaminação das Praias do Litoral Cearense
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 0,50
- Previsto para o Ano de 2015 em milhões: R\$ 0,10
- Realizado até 30/06/15: R\$ 0,00
- Realizado/Previsto Anual: 0%
- Periodicidade: Frequência da execução quadrimestral.

### **10.3.2.3 Programa: 079 - MONITORAMENTO HIDROAMBIENTAL DO ESTADO DO CEARÁ**

#### **10.3.2.3.1 PPA Iniciativa: 02846 - Ampliação e Operacionalização da Rede de Monitoramento Hidroagrometeorológico do Estado do Ceará.**

- Setoriais envolvidas: **FUNCEME**
- Ação 1: 13973 - Modernização e Operacionalização da Rede de Monitoramento Hidroagrometeorológico do Estado do Ceará
- Ação 2: 21421 - Promoção e Suporte ao Monitoramento de Informações Hidroagrometeorológicas
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 15,93
- Previsto para o Ano de 2015 em milhões: R\$ 1,74
- Realizado até 30/06/15 em milhões: R\$ 1,00
- Realizado/Previsto Anual: 57,56%

- Periodicidade: Frequência da execução quadrimestral.

**Obs:** Em 15/06/2015, Susana Amaral – Banco Mundial autorizou incluir na execução orçamentária da FUNCEME as notas de restos a pagar da iniciativa 2846, pagas no primeiro semestre de 2015, conforme Quadro 29 abaixo:

Quadro 29: Execução de 2015 da FUNCEME com inclusão dos Restos a Pagar

Programa	Setorial	Iniciativa	Restos a Pagar 2015	Execução 2015	TOTAL 2015
079 - MONITORAMENTO HIDROAMBIENTAL DO ESTADO DO CEARÁ	FUNCEME	2846	R\$ 0,38	R\$ 0,62	R\$ 1,00
TOTAL FUNCEME			R\$ 0,38	R\$ 0,62	R\$ 1,00

Fonte: UGP PforR

#### 10.3.2.3.2 PPA Iniciativa: 02847 - Elaboração do Mapeamento e Monitoramento Hidroambiental do Ceará.

- Setoriais envolvidas: **FUNCEME**
- Ação: 14037 - Mapeamento Hidroambiental do Ceará
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 13,69
- Previsto para o Ano de 2015 em milhões: R\$ 0,51
- Realizado até 30/06/15: R\$ 0,11
- Realizado/Previsto Anual: 21,53%
- Periodicidade: Frequência da execução Anual.

**Obs.:** A FUNCEME 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. Aguardamos não objeção do Banco Mundial.

#### 10.3.2.4 Programa: 041 - GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS

##### 10.3.2.4.1 PPA Iniciativa: 05310 - Elaboração dos Planos de Segurança Hídrica para as Bacias Metropolitanas, Bacia do Rio Acaraú e Bacia do Rio Salgado.

- Setoriais envolvidas: **COGERH**
- Ação: 16436 - Elaboração dos Planos de Segurança Hídrica para as Bacias Metropolitanas, Bacia do Rio Acaraú e Bacia do Rio Salgado
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 0,14
- Previsto para o Ano de 2015: R\$ 0,14
- Realizado até 30/06/15: R\$ 0,00
- Realizado/Previsto Anual: 0%
- Periodicidade: Frequência Mensal.

##### 10.3.2.4.2 PPA Iniciativa: 05311 - Implantação do Plano de Segurança Hídrica para as Bacias Hidrográficas Metropolitanas.

- Setoriais envolvidas: **SRH**
- Ação: 15777 - Elaboração de Estudos para enquadramento dos Açudes das Bacias Estratégicas
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 0,00
- Previsto para o Ano de 2015 em milhões: R\$ 0,00

- Realizado até 30/06/15: R\$ 0,00
- Realizado/Previsto Anual: 0%
- Periodicidade: Frequência Mensal.

#### **10.3.2.4.3 PPA Iniciativa: 05273 - Readequação e Modernização da Estrutura de Gestão, Monitoramento e Fiscalização dos Recursos Hídricos.**

- Setoriais envolvidas: **COGERH**
- Ação: 14926 - Aquisição, Instalação e Montagem de Equipamentos de Monitoramento (Telemetria e Medição de Qualidade)
- Total Previsto para 2014 - 2017 em milhões: R\$ 13,03
- Previsto para o Ano de 2015: R\$ 0,50
- Realizado até 30/06/15: R\$ 0,46
- Realizado/Previsto Anual: 0%
- Periodicidade: Frequência Mensal.

Obs.: A UGP aguarda não objeção do Banco Mundial à nota técnica da SRH/COGERH 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 infraestrutura hídrica do Programa 039 - Transferência Hídrica e Suprimento de Água.

### **10.3.3 Projetos de Assistência Técnica**

Na área de Qualidade da Água foram acompanhados 13 Projetos de Assistência Técnica com 06 Setoriais Responsáveis, conforme descrito a seguir.

#### **10.3.3.1 Projeto: Recomendações para a estrutura do regulamento de gestão de resíduos sólidos e elaboração de instrumentos regulatórios.**

Subprojeto: Contratação de consultoria de empresa especializada que irá desenvolver modelos de regulação da prestação de serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos no estado do Ceará.

- Responsável: **ARCE** - Alexandre Caetano
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 400.000,00
- Valor TOR: US\$ 391.546,55
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Abril 2014 – Dezembro 2015
- Estágio Previsto: Contrato em execução
- Estágio Atual: RAT na setorial para as correções após reunião do dia 26.06.15 com o BM e UGP. Revalidação do Prazo de vigência da Proposta por mais 90 dias. Email enviado da PGE CEL04 em 13/07/15, ofícios as empresas participantes.

#### **10.3.3.2 Projeto: Metodologia de modelagem de qualidade da água.**

Subprojeto: Contratação de Serviços de Consultoria para Desenvolvimento de uma Metodologia de Modelagem de Qualidade de Água para os reservatórios do Estado do Ceará, a ser aplicado em três reservatórios localizados na região Hidrográfica Metropolitana e nas Bacias Hidrográficas Salgado e Acaraú.

- Responsável: **FUNCEME** - Francisco Hailton
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 630.000,00
- Valor do TOR: US\$ 632.618,05

- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2014 – Julho 2016
- Estágio Previsto: Contrato em execução
- Estágio Atual: Recebido da Setorial em 13/07/15 ofício da PGE sobre o recurso administrativo e parecer para análise da UGP. Resposta sendo discutida e alinhada entre FUNCEME, Cel04 e UGP.

#### **10.3.3.3 Projeto: Avaliação do impacto econômico da degradação ambiental.**

Subprojeto: Contratação de Serviços de empresa de Consultoria para elaboração do projeto “AVALIAÇÃO DO IMPACTO ECONÔMICO DA DEGRADAÇÃO AMBIENTAL.”

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias / Viviane Monte
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Total do Projeto: US\$ 450.000,00
- Valor do TOR: US\$ 416.854,24
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Fevereiro 2014 – Março 2016
- Estágio Previsto: Convite à Empresa Vencedora p/ Negociação
- Estágio Atual: Processo de SDP nº: 3908343/2015 - Projeto Avaliação do Impacto Econômico da Degradação Ambiental, encontra-se na SEMA para assinatura do Secretário, conforme consulta realizada no dia 07/07/15.

#### **10.3.3.4 Projeto: Capacitação para o pessoal técnico municipal.**

Subprojeto: Contratação de Empresa de Consultoria Especializada para Desenvolvimento e Execução de Projeto em Educação Ambiental para a Qualidade da Água nas Três Bacias Hidrográficas Estratégicas.

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias / Viviane Monte
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Total do Projeto: US\$ 720.000,00
- Valor do TOR: US\$ 250.777,42
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2015 – Fevereiro 2017
- Estágio Previsto: Preparação e envio de convite às empresas (lista curta) - SDP
- Estágio Atual: Enviado a Setorial em 03/07/15 a SDP para providências, qto inserção da lista curta, visto ser REVISÃO POSTERIOR.

Subprojeto: Contratação de Serviços para apoio logístico para o projeto de educação ambiental para qualidade de água nas três bacias hidrográficas estratégicos.

- Responsável **SEMA** - Maria Dias / Viviane Monte
- Categoria de Licitação: Serviço de não consultoria
- Valor Total do Projeto: US\$ 720.000,00
- Valor do TOR: US\$ 96.308,32
- Método de Aquisição: Shopping
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2015 – Fevereiro 2017
- Estágio Previsto: Publicar Edital
- Estágio Atual: Shopping lançado pela Cel04 em 21.07.15.

#### **10.3.3.5 Projeto: Avaliação ambiental estratégica de políticas e programas do estado.**

Subprojeto: Contratação de Serviços de Consultoria para Elaboração de Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) de políticas e Programas do Estado do Ceará.

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias / Viviane Monte
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Total do Projeto: US\$ 540.000,00
- Valor do TOR: US\$ 225.006,01
- Método de Aquisição: SBQC

- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Junho 2014 – Dezembro 2015
- Estágio Previsto: Convite à Empresa Vencedora para Negociação
- Estágio Atual: Processo SDP nº: 3829338/2015 - Projeto Avaliação Ambiental Estratégica, encontra-se na SEMA, conforme consulta realizada no dia 07/07/15.

#### **10.3.3.6 Projeto: Projeto de lei para apoiar mercado de serviços ambientais.**

Subprojeto: Contratação de Serviços de Consultoria Especializada que irá desenvolver a elaboração do Projeto de Lei para apoiar o mercado de serviços Ambientais no Estado do Ceará.

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias / Viviane Monte
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Total do Projeto: US\$ 224.000,00
- Valor do TOR: US\$ 221.437,94
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Abril 2015 - Março 2016
- Estágio Previsto: Preparação e envio de convite às empresas (Lista curta)
- Estágio Atual: Enviado e-mail em 08/07/15 a Setorial solicitando informações acerca do envio do TdR e MC a UGP.

#### **10.3.3.7 Projeto: Planos de recuperação áreas degradadas (PRAD) por lixões a céu aberto.**

Subprojeto: Contratação de serviços de consultoria para elaborar planos de recuperação das áreas degradadas (PRAD) por lixões a "céu aberto".

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias / Viviane Monte
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor Total do Projeto: US\$ 1.345.000,00
- Valor do TOR: US\$ 1.344.963,40
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2015 – Março 2017
- Estágio Previsto: Preparação e envio de convite às empresas (Lista curta)
- Estágio Atual: MI publicada com prazo para recebimento das propostas até 31/07/15.

#### **10.3.3.8 Projeto: Implementação da Coleta Seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas**

Subprojeto: Contratação de empresa de Serviços de Consultoria para desenvolver implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias / Viviane Monte
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 2.242.000,00
- Valor do TOR: US\$ 1.120.935,31
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2015 – Setembro 2016
- Estágio Previsto: Abertura Pública das Propostas
- Estágio Atual: Enviado a Setorial em 08/07/15 para conhecimento e análise: TdR versão final e minuta de SDP.

Subprojeto: Contratação de empresa de Serviços de Consultoria para desenvolver plano de comunicação para implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias / Viviane Monte
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 2.242.000,00
- Valor do TOR: US\$ 661.746,51
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Maio 2015 – Setembro 2016.
- Estágio Previsto: Preparação e envio de convite às empresas (Lista curta)

- Estágio Atual: Recebido da CASA CIVIL em 06/07/15 o processo de licitação referente o contrato cooperativo para análise do BM. UGP está analisando o processo, até o dia 24/07 se posicionará.

Subprojeto: Aquisição de serviços para Implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas (Equipamentos).

- Responsável: **SEMA** - Maria Dias / Viviane Monte
- Categoria de Licitação: Serviço de Não Consultoria
- Valor Total do Projeto: US\$ 2.242.000,00
- Valor do TOR: US\$ 459.318,18
- Método de Aquisição: Pregão Eletrônico
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2015 – Outubro 2015
- Estágio Previsto: Não Objeção do BM dos documentos da NCB.
- Estágio Atual: LPN enviada a CCC em 21.07.15 para análise e sugestões. Será definida até 29.07.15 a melhor forma de contratação entre BM, SEMA e UGP.

#### **10.3.3.9 Projeto: Fortalecimento da gestão ambiental estadual**

Subprojeto: Contratação de Consultoria especializada em elaborar o planejamento estratégico do meio ambiente e realizar cursos para os técnicos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE.

- Responsável: **SEMACE** - Maurício Giffoni
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 1.054.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2015 – Junho 2016
- Estágio Previsto: Preparação da Lista Curta
- Estágio Atual: TDR e MC encaminhados a UGP para análise em 10.07.15. Documentos analisados e marcada a reunião para discussão em 22.07.15.

Subprojeto: Contratação de Consultoria de Empresa Especializada que irá desenvolver a manualização dos Procedimentos Técnicos dos Setores Finalísticos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente.

- Responsável: **SEMACE** - Maurício Giffoni
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 1.054.000,00
- Valor do TOR: US\$ 285.232,19
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho 2014 – Julho 2016
- Estágio Previsto: Abertura Pública das Propostas Financeiras
- Estágio Atual: RFLC e SDP concluídos desde 09.06.15. SEMACE deve providenciar o andamento dos processos em meio físico.

#### **10.3.3.10 Projeto: Planejamento Estratégico do Sistema de Recursos Hídricos com Restruturação de Recursos Humanos.**

Subprojeto: Serviço de consultoria para análise de requisitos definição de métodos, técnicas que auxiliem o desenvolvimento e implantação do Sistema de Recursos Hídricos (outorga e fiscalização).

- Responsável: **SRH** - Ramon Rodrigues
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 97000,00
- Valor do TOR: US\$ 130.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Agosto 2015 – Maio 2016
- Estágio Previsto: Data do Início do Processo (Não Objeção do TOR)



- Estágio Atual: Após discussões com UGP e Setorial em 15/06 e 17/07/15, projeto sofreu mudança de escopo e desmembramento.

Subprojeto: Desenvolvimento e implantação do Sistema de Recursos Hídricos. (outorga e fiscalização).

- Responsável: **SRH** - Ramon Rodrigues
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 97000,00
- Valor do TOR: US\$ 694.500,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Agosto 2015 – Maio 2016
- Estágio Previsto: Data do Início do Processo (Não Objeção do TOR)
- Estágio Atual: Após discussões com UGP e Setorial em 15/06 e 17/07/15, projeto sofreu mudança de escopo e desmembramento.

Subprojeto: Aquisições de equipamentos para os sistemas a serem implantados da SRH.

- Responsável: **SRH** - Ramon Rodrigues
- Categoria de Licitação: Serviço de Não consultoria
- Valor Total do Projeto: US\$ 97000,00
- Valor do TOR: US\$ 145.500,00
- Método de Aquisição: Pregão eletrônico
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Agosto 2015 – Maio 2016
- Estágio Previsto: Data do Início do Processo (Não Objeção do TOR)
- Estágio Atual: Após discussões com UGP e Setorial em 15/06 e 17/07/15, projeto sofreu mudança de escopo e desmembramento.

#### **10.3.3.11 Projeto: Fortalecimento do manejo estadual de recursos hídricos.**

Subprojeto: Contratação de Consultoria de Empresa Especializada em Estudos Qualiquantitativos das Águas Subterrâneas da Bacia do Araripe, Ceará.

- Responsável: **COGERH** - Zulene Almada
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 670.000,00
- Valor do TOR: US\$ 668.936,95
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Julho 2014 – Novembro 2017
- Estágio Previsto: Contrato em execução
- Estágio Atual: Recebido ofício nº 12515/2015 da PGE, recomendando a convocação do consórcio para fase de negociação 15.07.15. Ofício encaminhado a COGERH na mesma data, recomendando a convocação da empresa melhor selecionada para negociação contratual.

#### **10.3.3.12 Projeto: Plano de Segurança Hídrica**

Subprojeto: Termo de Referência para Contratação de Consultoria para elaborar o Plano de Segurança Hídrica.

- Responsável: **COGERH** - Zulene Almada
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 1.249.728,24
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2015 – Julho 2016
- Estágio Previsto: Abertura Pública das Propostas
- Estágio Atual: TdR em fase de ajuste, para ser uma única consultoria.

#### **10.3.3.13 Projeto: Consolidação dos Diagnósticos do Plano de Segurança Hídrica**

Subprojeto: Consolidação dos Diagnósticos do Plano de Segurança Hídrica, da situação atual das três regiões/bacias hidrográficas: Bacias do Rio Acaraú, do Rio Salgado e das Bacias Metropolitanas

- Responsável: **COGERH** - Zulene Almada
- Categoria de Licitação: Contratação Direta
- Valor: US\$ 50.000,00
- Método de Aquisição: DC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2015 – Janeiro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em execução
- Estágio Atual: Contrato assinado. Serviços sendo executados.

## 10.4 GESTÃO POR RESULTADOS

Apresenta-se aqui o desempenho em 30/06/2015 do eixo Gestão Público com foco na Gestão por Resultados que inclui: 02 Indicadores e 09 Projetos de Assistência Técnica.

### 10.4.1 Indicadores

No primeiro semestre de 2015 foi acompanhado 01 Indicador, sendo ele primário, conforme detalhes abaixo:

**10.4.1.1 Indicador Primário: (DLI 11)** - Número de secretarias Mutuário, utilizando o modelo para o alinhamento de incentivos com seus respectivos objetivos estratégicos.

**a) Setorial Responsável: SEPLAG**

**b) Descrição do Indicador:** Esse projeto de Assistência Técnica também deve propor e desenvolver ferramentas e procedimentos que permitam comprovar o envolvimento formal de órgãos e secretarias do governo com uma sistemática de gestão por resultados adotada pelo Governo do Estado do Ceará. É importante destacar que o cumprimento deste Indicador está condicionado à contratação de Consultoria que será contratada com recursos da Assistência Técnica.

**c) Meta para 2015.1:** 1 Secretaria utilizando o modelo.

**d) Monitoramento da meta Semestral até junho de 2015:** O resultado do monitoramento encontra-se no Quadro 30.

Quadro 30: Monitoramento da Meta Semestral até junho de 2015 – Indicador Primário DLI 11 - SEPLAG

Área	Nº	Indicador Primário	Responsável	Linha de Base	Meta	Posição Mensal em Relação à Meta						Realizado
						Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	
Gestão do Setor Público	16	DLI 11: Número de secretarias Mutuário, utilizando o modelo para o alinhamento de incentivos com seus respectivos objetivos estratégicos	Avilton Júnior	-	1 Secretaria utilizando o modelo	Conforme Nota Técnica 02/2015, a primeira meta deste indicador, ou seja, a Aprovação do Modelo de Incentivos não foi cumprida, pois depende completamente das atividades da consultoria, a ser contratada. Para tanto, é necessário encaminhar a SDP para a PGE enviar para as seis empresas da lista curta.	Este indicador é dependente da contratação de uma empresa de consultoria que efetuará a reestruturação do modelo de GPR adotado no Ceará. Atualmente, estamos na seguinte fase: a SDP foi encaminhada às seis empresas da lista curta. As mesmas terão até o dia 16 de abril para apresentar as propostas técnicas. (Fonte: SIMA em 16/03/2015).	Para que este indicador seja atingido, é necessário que haja a realização de algumas atividades de consultoria, a ser contratada pelo projeto de Assistência Técnica. Fortalecimento do Modelo de Gestão Pública para Resultados. Estamos aguardando o envio das propostas técnicas de quatro das seis empresas da Lista Curta. (Fonte: SIMA em 23/04/2015)	A meta deste indicador não será alcançada como planejado, visto que a mesma depende da finalização do processo de contratação de uma Empresa de Consultoria. Quanto a este processo podemos informar que as propostas técnicas encontram-se em análise pelos membros da Comissão de Avaliação. (Fonte: SIMA: 15/05/15)	A Comissão de Avaliação está finalizando a análise das propostas técnicas, que, em virtude da indefinição da relação de continuidade deste projeto, sofreu atraso considerável. (Fonte: SIMA em 15/06/15).	A Comissão de Avaliação está finalizando a preparação da Relatório preliminar de avaliação das propostas técnicas a ser encaminhada para a PGE. (Fonte: SIMA em 20/07/15).	-

Fonte: UGP PforR

**e) Evidências do Cumprimento da Meta:** A meta do semestre não foi cumprida. A setorial elaborou uma Nota Técnica e Plano de ação que estão no Anexo IX.

#### **10.4.2 Projetos de Assistência Técnica**

Na área de Gestão por Resultados foram acompanhados 09 Projetos de Assistência Técnica com 03 Setoriais Responsáveis, conforme descrito a seguir.

##### **10.4.2.1 Auditoria Técnica dos Indicadores**

Subprojeto: Termo de Referência para Contratação de Auditoria Individual para realização de atividades de Auditoria Técnica dos Indicadores de Desempenho Vinculados ao PforR.

- Responsável: **CGE** - Paulo Roberto
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 334.868,00
- Valor do TOR: US\$ 153.829,53
- Valor do Contrato – Ano 1: US\$ 49.564,77 \*
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2014 – Novembro 2018
- Estágio Previsto: Contrato em execução
- Estágio Atual: Consultor prestando os serviços.

##### **10.4.2.2 Projeto: Suporte para a Unidade de Implementação do Projeto (UGP) IPECE - Consultores durante quatro anos e reforma.**

Subprojeto: Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental no Ceará – PforR Ceará. CONSULTORES PLENOS.

- Responsável: **IPECE** - Cristina Medeiros
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 500.000,00
- Valor do TOR: US\$ 250.020,62
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Abril 2014 – Julho 2018
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contrato em execução, sendo prestados os serviços na UGP da setorial.

Subprojeto: Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental no Ceará – PforR Ceará. CONSULTOR JÚNIOR

- Responsável: **IPECE** - Cristina Medeiros
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 500.000,00
- Valor do TOR: US\$ 17.368,42
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Abril 2014 – Julho 2018
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: CONTRATO ENCERRADO.

Subprojeto: Contratação de 02(dois) Analistas em Licitações para apoiar a UGP nas aquisições do componente II do PforR pelas Diretrizes do Banco Mundial.

- Responsável: **IPECE** - Cristina Medeiros
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 500.000,00

- Valor do TOR: US\$ 134.559,47
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho 2016 – Janeiro 2017
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Contratos assinados em 17/07/2015, prestando serviços na UGP.

Subprojeto: Contratação de Consultor Individual especializado em Políticas Públicas para apoiar o IPECE nos Projetos de Assistência Técnica e na elaboração de estudos, pesquisas nos eixos do Projeto de Redução a Pobreza, Crescimento Econômico e Gestão Pública para implementação do Projeto no Estado.

- Responsável: **IPECE** - Nicolino Trompieri
- Categoria de Licitação: Serviços
- Valor do Projeto: US\$ 500.000,00
- Valor do TOR: US\$ 98.051,49
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Julho 2015 – Janeiro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Encaminhado o ofício à PGE em 23/07/15 com documentos: RAC e NO.

#### 10.4.2.3 Projeto: Modernização Institucional

Subprojeto: Modernização Institucional do IPECE.

- Responsável: **IPECE** - Deusimar Lira
- Categoria de Licitação: Serviço de Não consultoria
- Valor do Projeto: US\$ 195.000,00
- Método de Aquisição: NCB
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Agosto 2015 – Fevereiro 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência
- Estágio Atual: Em fase de elaboração do termo.

#### 10.4.2.4 Projeto: Metodologia de previsão de receitas e análise de impacto econômico

Subprojeto: Desenvolvimento de Metodologia para previsão de receitas tributárias e Outras Receitas Correntes.

- Responsável: **IPECE** - Nicolino Trompieri / Witalo Paiva
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 650.000,00
- Valor do TOR: US\$ 250.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Agosto 2015 – Fevereiro 2016
- Estágio Previsto: Em fase de elaboração de TdR.
- Estágio Atual: PROJETO DA SEPLAG TRANSFERIDO PARA IPECE. Em fase de elaboração do TdR, após transferência.

Subprojeto: Metodologias para análise de impacto econômico.

- Responsável: **IPECE** - Nicolino Trompieri / Witalo Paiva
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 650.000,00
- Valor do TOR: US\$ 400.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Setembro 2015 – Fevereiro 2016
- Estágio Previsto: Em fase da elaboração da TdR.
- Estágio Atual: PROJETO DA SEPLAG TRANSFERIDO PARA IPECE. Em fase de elaboração do TdR, após transferência.

#### **10.4.2.5 Projeto: Desenvolvimento de metodologia para o custeio de programas e projetos.**

Subprojeto: Contratação de empresa para desenvolver a metodologia para custeio de programas e projetos.

- Responsável: **SEPLAG** - Naiana Corrêa Lima
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 1.100.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Todos os Processos
- Início/Término: Julho 2015 – Junho 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência.
- Estágio Atual: Recebido da Setorial em 03/06/15 minuta da portaria do grupo e pontos da reunião com cronograma de atividades para próximos dias.

#### **10.4.2.6 Projeto: Concepção e implementação de metodologia de planejamento de investimentos.**

Subprojeto: Termo de Referência para Contratação de Empresa de Consultoria para Desenvolvimento de Metodologia para Planejamento e Avaliação dos Projetos Estratégicos de Investimentos do Poder Executivo do Estado do Ceará.

- Responsável: **SEPLAG** - Adauto Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 1.150.000,00
- Valor do TOR: US\$ 394.108,45
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Junho 2014 – Setembro 2015
- Estágio Previsto: Contrato em execução.
- Estágio Atual: Enviado ao BM para NO em 22/07/15: ATA E MINUTA DO CONTRATO.

Subprojeto: Implementação de metodologia de planejamento de investimentos.

- Responsável: **SEPLAG** - Adauto Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor Total do Projeto: US\$ 1.150.000,00
- Valor do TOR: US\$ 750.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Novembro 2015 – Outubro 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência.
- Estágio Atual: TdR em fase de elaboração.

#### **10.4.2.7 Projeto: Apoio para o fortalecimento da Gestão por Resultados, incluindo mecanismos de coordenação intersetorial.**

Subprojeto: Termo de referência para contratação de empresa de consultoria para o apoio ao fortalecimento do modelo de gestão pública para resultados do Estado do Ceará (1ª Etapa).

- Responsável: **SEPLAG** - Avilton Júnior
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 1.800.000,00
- Valor do TOR: US\$ 839.830,96
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Agosto 2014 – Fevereiro 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Recebido do BM em 08/07/15 a NO do RAT e enviado a setorial para providências.

Subprojeto: Apoio para o fortalecimento da Gestão por Resultados, incluindo mecanismos de coordenação intersetorial (2ª Etapa)

- Responsável: **SEPLAG** - Avilton Júnior
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 1.800.000,00

- Valor do TOR: US\$ 500.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Novembro 2016 – Novembro 2017
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência.
- Estágio Atual: TdR em fase de elaboração.

#### **10.4.2.8 Projeto: Fortalecimento da participação do cidadão no planejamento e monitoramento das políticas públicas.**

Subprojeto: Fortalecer a participação cidadã no planejamento, monitoramento das políticas, planos, projetos e serviços públicos no Governo do Estado do Ceará.

- Responsável: **SEPLAG** - Dominique Gomes
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 1.800.000,00
- Valor do TOR: US\$ 446.073,87
- Método de Aquisição: SBQ
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Outubro 2014 – Agosto 2015
- Estágio Previsto: Contrato em execução.
- Estágio Atual: Enviado pela CEL04 em 22/05/15, as propostas técnicas para análise e elaboração do RAT.

Subprojeto: Desenvolvimento de Ferramentas de Suporte à aplicação do modelo de Gestão Participativa.

- Responsável: **SEPLAG** - Dominique Gomes
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 1.800.000,00
- Valor do TOR: US\$ 1.353.926,13
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Dezembro 2015 – Janeiro 2017
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência.
- Estágio Atual: TdR em fase de elaboração.

#### **10.4.2.9 Projeto: Auditoria da folha de pagamento e fortalecimento do controle e da gestão de da folha de pagamentos.**

Subprojeto: Termo de referência para contratação de Empresa de Consultoria especializada, para Auditar a Folha de Pagamento do Poder Executivo do Estado do Ceará.

- Responsável: **SEPLAG** - Fábio Miranda
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 4.400.000,00
- Valor do TOR: US\$ 1.089.866,72
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2015 – Maio 2017
- Estágio Previsto: Preparação e envio de convite às empresas (Lista curta) – SDP.
- Estágio Atual: Enviado NO do RFLC e SDP para setorial em 15.07.15, dá continuidade da segunda fase da seleção.

Subprojeto: Termo de Referência para contratação de Empresa de Consultoria especializada para elaborar o projeto de Aprimoramento do Modelo de Administração e Gestão de Pessoas do Governo do Estado do Ceará.

- Responsável: **SEPLAG** - Fábio Miranda
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 4.400.000,00
- Valor do TOR: US\$ 3.310.133,28
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia

- Início/Término: Junho 2015 – Dezembro 2016
- Estágio Previsto: Preparação da Lista Curta e minuta de SDP.
- Estágio Atual: TdR sendo elaborado conforme nova definição de escopo do projeto.

## 10.5 SISTEMA FIDUCIÁRIO

No Componente II – Assistência Técnica existem cinco subcomponente, como explicado no item 2.2, Gestão Pública, Capacitação Profissional, Assistência a Família, Qualidade da Água e o 5º subcomponente é para o Fortalecimento do Sistema Fiduciário, realizado por meio de 10 Projetos de Assistência Técnica cujo desempenho apresenta-se a seguir.

### 10.5.1 Projetos de Assistência Técnica

No subcomponente de Sistema Fiduciário foram acompanhados 10 Projetos de Assistência Técnica com 04 Setoriais Responsáveis, conforme descrito a seguir.

#### 10.5.1.1 Projeto: Desenvolvimento do Sistema de Informações Gerenciais

Subprojeto: Serviços de consultoria para análise de requisitos, definição de métodos, técnicas e procedimentos que auxiliem o desenvolvimento e a implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle (SIEC) do Poder Executivo do Estado do Ceará.

- Responsável: **CGE** - Marcelo Monteiro
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto : US\$ 743.750,00
- Valor do TOR: US\$ 237.702,85
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2015 – Setembro 2016
- Estágio Previsto: Preparação e envio de convite às empresas (Lista curta).
- Estágio Atual: Encerrado o prazo de recebimento dos Portfólios. 10 empresas se manifestaram. Enviado a Setorial para análise e elaboração do RFLC em 03/07/15.

Subprojeto: Consultoria para Implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle.

- Responsável: **CGE** - Marcelo Monteiro
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 743.750,00
- Valor do TOR: US\$ 506.047,15
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Julho 2015 – Setembro 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do TdR
- Estágio Atual: Recebido do BM em 08/07/15 a NO do TdR e enviado a Setorial no mesmo dia para abertura do processo e elaboração da M.I.

#### 10.5.1.2 Projeto: Campanha de divulgação pública de dados - Educação Social

Subprojeto: Aprimoramento do Portal da Transparência.

- Responsável: **CGE** - Ítalo José Brígido Coelho
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 540.000,00
- Valor do TOR: US\$ 170.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Março 2015– Abril 2016
- Estágio Previsto: Abertura Pública das Propostas.

- Estágio Atual: Reunião realizada com os técnicos da CGE e Especialista do BM - Uirá Porã em 02/07/15 - DISCUSSÃO DO TDR.

Subprojeto: Aprimoramento do Sistema de Ouvidoria – SOU (Ouvidoria e Acesso à Informação).

- Responsável: **CGE** - Ítalo José Brígido Coelho
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 540.000,00
- Valor do TOR: US\$ 170.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Março 2015– Abril 2016
- Estágio Previsto: Abertura Pública das Propostas.
- Estágio Atual: Reunião realizada com os técnicos da CGE e Especialista do BM - Uirá Porã em 02/07/15.

Subprojeto: Capacitação da população para o Controle Social.

- Responsável: **CGE** - Ítalo José Brígido Coelho
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 540.000,00
- Valor do TOR: US\$ 200.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Novembro 2015 – Dezembro 2016
- Estágio Previsto: Elaboração do Termo de Referência.
- Estágio Atual: Solicitado através do Ofício nº 1541/2014 em 16/12/14 alteração do P.A para NOVEMBRO/2015.

#### **10.5.1.3 Projeto: Capacitação para detecção de casos de fraude e corrupção e Treinamento sobre Gerenciamento de Contratos.**

Subprojeto: Contratação de consultoria de empresa especializada para realização de treinamento com foco na “Detecção de Casos de Fraude e Corrupção” tem como objetivo capacitar servidores do Poder Executivo do Estado do Ceará no que tange aos principais aspectos relacionados à identificação de condutas de fraude e corrupção.

- Responsável: **CGE** - Denise Andrade Araújo
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 150.000,00
- Método de Aquisição: SMC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Março 2015 – Fevereiro de 2016
- Estágio Previsto: Preparação e envio de convite às empresas (Lista curta).
- Estágio Atual: Reunião realizada em 07/07/15 com técnicos da CGE para dirimir dúvidas sobre o RFLC. Ficando o prazo de entrega para o dia 17/07/15.

#### **10.5.1.4 Projeto: Apoio à adoção das Normas Internacionais de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.**

Subprojeto: Contratação de consultoria de empresa especializada para realização de treinamentos com foco no “Apoio à adoção das normas internacionais de contabilidade aplicada ao setor público” tem como objetivo capacitar servidores do Poder Executivo do Estado do Ceará no que tange aos principais aspectos do processo de convergência das Normas Internacionais de Contabilidade para o Setor Público (IPSAS).

- Responsável: **CGE** - Marcelo Monteiro
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas
- Valor do Projeto: US\$ 150.000,00
- Método de Aquisição: SMC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Fevereiro 2015 – Fevereiro de 2016
- Estágio Previsto: Preparação e envio de convite às empresas (Lista curta).



- Estágio Atual: Reunião realizada em 07/07/15 com técnicos da CGE para dirimir dúvidas sobre o RFLC. Ficando o prazo de entrega para o dia 24/07/15.

#### **10.5.1.5 Projeto: Gestão Documental.**

Subprojeto: Contratação de consultoria individual especializada, em Gestão Documental para diagnóstico da situação arquivística da CGE e execução de serviços na área de arquivologia, de elaboração de plano de classificação, tabela de temporalidade de documentos e indicação com especificações técnicas para a contratação de serviços de organização física, digitalização, microfilmagem e descarte dos documentos do arquivo da CGE.

- Responsável: **CGE** - Marcelo Monteiro
- Categoria de Licitação: Contratação Direta
- Valor do Projeto: US\$ 15.132,00
- Método de Aquisição: SDC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2015 – Setembro de 2016
- Estágio Previsto: Contrato em Execução.
- Estágio Atual: Aguardando a publicação do contrato e aprovação do MAPP, visto o recebimento da NO da contratação direta.

#### **10.5.1.6 Projeto: Aquisições de equipamentos para Sistema de Informações estratégicas de controle, Portal da Transparência e Sistema de Ouvidoria.**

Subprojeto: Aquisições de equipamentos para Sistema de Informações estratégicas de controle, Portal da Transparência e Sistema de Ouvidoria.

- Responsável: **CGE** - Carlos Jorge
- Categoria de Licitação: Serviço de Não consultoria
- Valor do Projeto: US\$ 191.250,00
- Método de Aquisição: Pregão eletrônico
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Agosto 2015 – Janeiro de 2016
- Estágio Previsto: Elaboração das Especificações Técnicas.
- Estágio Atual: Após missão 06 a 10 de abril, foi autorizado pelo TOM, 15% no valor de cada projeto. Ficando no total o valor de R\$ 191.250,00.

#### **10.5.1.7 Projeto: Remodelação de sistema de informação licitar e Preparação de Proposta para Melhoria e Padronização dos Documentos de Licitação do Estado.**

Subprojeto: Termo de Referência para Contratação de Empresa de Consultoria Especializada em Tecnologia da Informação para remodelação do Sistema de Licitação e Padronização dos Documentos da Central de Licitações do Estado do Ceará.

- Responsável: **PGE** - Valéria Rodrigues
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor do Projeto: US\$ 525.000,00
- Valor do TOR: US\$ 524.818,44
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Fevereiro 2015 – Fevereiro 2016
- Estágio Previsto: Preparação da Lista Curta e minuta de SDP.
- Estágio Atual: Aviso de M.I publicado em 09/07/15 com data de recebimento de portfólio até o dia 30/07/15.

#### **10.5.1.8 Projeto: Desenvolvimento do Sistema (GCOMPRAS).**

Subprojeto 70: Contratação de empresa para desenvolver o Sistema de Compras do Estado – GCOMPRAS.

- Responsável: **SEPLAG** - Valdir Silva
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 900.000,00
- Método de Aquisição: SBQC

- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2015 – Dezembro 2016
- Estágio Previsto: Preparação e envio de convite às empresas (Lista curta).
- Estágio Atual: TdR em fase de finalização.

#### **10.5.1.9 Projeto: Melhoria do Catálogo de Bens Materiais e Serviços.**

Subprojeto: Contratação de empresa especializada para desenvolver projeto de melhoria do catálogo de bens materiais e serviços do Governo do Estado do Ceará.

- Responsável: **SEPLAG** - Valdir Silva
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 300.000,00
- Valor do TOR: US\$ 300.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Posterior
- Início/Término: Dezembro 2014 – Junho 2016
- Estágio Previsto: Convite à Empresa Vencedora para Negociação.
- Estágio Atual: Recebido do BM em 22/07/15 a NO do RFLC e SDP, enviado a setorial no mesmo dia para prosseguimento.

#### **10.5.1.10 Projeto: Fortalecimento institucional do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE)**

Subprojeto: Reformulação do Processo eletrônico do TCE

- Responsável: **TCE** - Auriço Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa
- Valor: US\$ 1.000.000,00
- Valor do TOR: US\$ 700.000,00
- Método de Aquisição: SBQC
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Abril 2015 – Junho 2016
- Estágio Previsto: Preparação e envio de convite às empresas (Lista curta) – SDP.
- Estágio Atual: Encaminhado para Setorial em 13/07/15, a análise a MI (versões português e inglês) para publicação. Recebimento dos portfólios definido até 09.09.15.

Subprojeto: Contratação de Consultor para Implantar as normas de Auditoria Subprojeto 84: Contratação de Consultor para Implantar as normas de Auditoria Governamental (NAGS) no Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

- Responsável: **TCE** - Auriço Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 1.000.000,00
- Valor do TOR: US\$ 149.096,50
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Dezembro 2014 – Agosto 2015
- Estágio Previsto: Contrato em execução.
- Estágio Atual: Contrato publicado. Serviços em execução.

Subprojeto: Contratação de Consultoria Individual Especializada para Implantar uma Área/Unidade de Informações Estratégicas, no Âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE).

- Responsável: **TCE** - Auriço Oliveira
- Categoria de Licitação: Consultoria Individual
- Valor do Projeto: US\$ 1.000.000,00
- Valor do TOR: US\$ 149.096,50
- Método de Aquisição: CI
- Revisão Prévia/Posterior: Prévia
- Início/Término: Dezembro 2014 – Agosto 2015
- Estágio Previsto: Contrato em execução.
- Estágio Atual: Serviços em execução. Realizado aditivo de prazo para conclusão dos serviços.

# APÊNDICES

## APÊNDICE I – Programas PPA Incluídos no Escopo do PforR Ceará

Tabela de Programas 1º Semestre 2015

Programas do PPA incluídos no Escopo do PforR Ceará									
Eixo	Programa	Setorial	PPA Iniciativa	Valores (R\$) Milhões					TOTAL
				LOA	Executado	LOA	Previsão	Setoriais	
				2014	2014	2015	2016	2017	
Capacitação Profissional	014 - ENSINO MÉDIO ARTICULADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	SEDUC	1 00328 - Manutenção e funcionamento das Escolas Estaduais de Educação Profissional	132,40	121,58	156,68	56,71	59,26	394,23
			2 00771 - Construção, ampliação, adequação dos espaços escolares e aquisição de equipamentos, mobiliários, veículos, laboratórios tecnológicos e acervos para as Escolas Estaduais de Educação Profissional	168,03	77,26	86,21	56,71	59,26	279,45
			3 00834 - Aquisição e impressão de materiais pedagógicos, apoio a projetos de estudo e pesquisa e concessão de bolsas de estágio	36,67	30,06	17,40	56,71	59,26	163,43
	Total			337,09	228,90	260,29	170,13	177,79	837,11
Assistência à Família	050 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	STDS	4 03180 - Cofinanciamento do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF, através dos CRAS.	7,30	7,21	7,87	9,08	9,54	33,69
	Total			7,30	7,21	7,87	9,08	9,54	33,69
Qualidade da Água	041 - GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS	SRH COGERH	5 05310 - Elaboração dos Planos de Segurança Hídrica para as Bacias Metropolitanas, Bacia do Rio Acaraú e Bacia do Rio Salgado.	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,14
		SRH COGERH	6 05311 - Implantação do Plano de Segurança Hídrica para as Bacias Hidrográficas Metropolitanas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SRH COGERH	7 05273 - Readequação e modernização da estrutura de gestão, monitoramento e fiscalização dos recursos hídricos.	0,55	0,46	0,50	12,07	0,00	13,03
	032 - SANEAMENTO AMBIENTAL	CIDADES CAGECE	8 05384 - Implantação, Ampliação e Melhoria de Sistema de Esgotamento Sanitário	0,00	0,00	5,00	5,90	4,93	15,83
	082 - GESTÃO DA QUALIDADE DOS RECURSOS NATURAIS E AMBIENTAIS	SEMA	9 03104 - Elaboração e implementação dos Planos de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos e de Saneamento Ambiental.	1,17	0,00	1,92	6,40	6,69	15,01
		SEMACE	10 04815 - Monitoramento, controle e fiscalização das áreas protegidas do Estado do Ceará.	0,81	0,50	0,42	0,45	0,45	1,82
		SEMACE	11 02466 - Realização do monitoramento da poluição / contaminação dos recursos hídricos do Estado.	0,40	0,00	0,12	0,45	0,45	1,02
		SEMACE	12 05170 - Monitoramento, controle e fiscalização das Unidades de Conservação do Estado do Ceará.	6,95	1,97	9,76	6,40	6,69	24,81
		SEMACE	13 05155 - Realização do monitoramento da poluição / contaminação das praias do litoral cearense.	0,15	0,00	0,10	0,20	0,20	0,50
	079 - MONITORAMENTO HIDROAMBIENTAL DO ESTADO DO CEARÁ	FUNCEME	14 02846 - Ampliação e operacionalização da rede de monitoramento hidroagrometeorológico do Estado do Ceará.	2,23	1,10	1,74	6,40	6,69	15,93
		FUNCEME	15 02847 - Elaboração do mapeamento e monitoramento hidroambiental do Ceará.	0,10	0,09	0,51	6,40	6,69	13,69
	Total			12,36	4,11	20,21	44,67	32,79	101,78
	Total de Programas: 6 Total Setoriais Envolvidas: 9		Total de Iniciativas: 15 Valor Total: 885,85 milhões		356,75	240,23	288,37	223,88	220,11

Atualizado 22/07/2015 - Relatório Execução Orçamentária

## APÊNDICE II - Indicadores Primários e Secundários

Painel dos Indicadores PforR por Setorial																	
Nº	SETORIAL RESPONSÁVEL	ÁREA	Indicadores					Metas									
			Nº	Nº DLI	Nome	Unidade de Medida	Baseline	2013		2014		2015		2016		2017	
								Ano Zero	1º Semestre	2º Semestre	1º Semestre	2º Semestre	1º Semestre	2º Semestre	1º Semestre	2º Semestre	
1	CAGECE	Área 3: Qualidade da Água	1	DLI8	Percentual de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto	Primário (Intermediário)	Porcentagem	83,3%	-	83,8%	84,3%	84,6%	84,9%	85,2%	85,5%	85,7%	85,9%
2	SDE	Área 1: Capacitação Profissional	1	DLI1	Aprovação da estratégia de desenvolvimento de competências, elaboração do plano de ação e implementação de ações selecionados no âmbito do plano de ação	Primário (Produto)	-	Projeto de documento de estratégia preparado e 4 acordos com setor privado	Comitê instituído pelo decreto	Documento de estratégia finalizado	Plano de ação publicado	-	Uma ação do plano de ação implementado	-	Uma ação adicional implementado a partir do plano de ação	Uma ação adicional implementado a partir do plano de ação	Uma ação adicional implementado a partir do plano de ação
3	COGERH	Área 3: Qualidade da Água	1	3	Apresentação de planos de segurança de água para três bacias hidrográficas estratégicas	Secundário (Produto)	Sim/Não	0	-	-	Termos de referência elaborados	-	Planos preparados	-	Plano adotado e em fase de implantação	-	Implementação de planos de monitoramento
		Área 3: Qualidade da Água	2	4	Apresentação de nova lei de proteção de bacias hidrográficas.	Secundário (Produto)	Sim/Não	0	-	-	Proposta e consultas completo	-	Projeto de lei apresentados	-	Divulgação da lei	-	Aplicação da legislação em bacias hidrográficas estratégicas
		Área 3: Qualidade da Água	3	5	Qualidade da água bruta, na região metropolitana de Fortaleza.	Secundário Resultado	Índice	612	-	-	62,7	-	64,3	-	65,9	-	67,5
4	SEMA	Área 3: Qualidade da Água	1	DLI7	Estabelecimento de comitê multisetorial de segurança de água.	Primário (Produto)	-	Comitê instituído pelo decreto	-	-	Diagnóstico de Bacias completos	-	-	Minutas de pelo menos duas reuniões realizadas	Minutas de pelo menos duas reuniões realizadas	Minutas de pelo menos duas reuniões realizadas	Minutas de pelo menos duas reuniões realizadas
		Área 3: Qualidade da Água	2	7	Apresentação da lei de gestão de resíduos sólidos revista.	Secundário (Produto)	Sim/Não	0	-	-	-	Divulgação e implementação	-	Implementação e monitoramento	-	Implementação e monitoramento	
		Área 3: Qualidade da Água	3	DLI9	Índice de qualidade da fiscalização ambiental.	Primário (Intermediário)	Índice	7%	-	28%	40%	50%	60%	65%	70%	75%	80%
5	FUNCEME	Área 3: Qualidade da Água	1	DLI10	Implementação de monitoramento participativo da qualidade da água	Primário (Intermediário)	Numero	0%	-	-	Metodologia de monitorament o definida e adotada	Protocolo de coleta de dados definida e adotada	-	Metodologia implementada em um reservatório estratégico	-	Metodologia implementada em dois reservatórios estratégicos adicionais	
6	IPECE	Área 1: Capacitação Profissional	1	DLI10	Número de técnicos com nível médio absorvidos pelo setor produtivo (público e privado) (ajustado para o ciclo econômico).	Secundário (Resultado)	Numero (acumulativo)	24.543	-	-	27,8	-	29	-	30,3	-	316
		Área 1: Capacitação Profissional	2	DLI2	Estabelecimento de sistema de monitoramento de programas de FTP	Primário (Produto)	Sim/Não	-	-	-	-	-	Primeiro relatório de acompanhamento publicado	-	Segundo relatório de acompanhamento publicado	-	-
7	SEDUC	Área 1: Capacitação Profissional	1	DLI3	Número total de contratos em vigor com empresas privadas para contribuir e equipamentos, formação no local, e contribuir para elaboração de currículos ou instrutores do curso	Primário (Intermediário)	Numero (acumulativo)	8	-	-	10	12	13	15	16	16	16
8	SEPLAG	Área 2: Assistência a Família	1	DLI6	Percentagem de projetos de assistência da família financiados pelo FEOP com matrizes lógicas implementadas.	Primário (Produto)	Porcentagem	0	-	-	-	22,5%	45%	55%	70%	82,5%	95%
		Área 4: Gestão do setor público	2	DLI11	Número de secretarias Mutuário, utilizando o modelo para o alinhamento de incentivos com seus respectivos objetivos estratégicos	Primário (Intermediário)	Numero (acumulativo)	0	-	-	Aprovação de modelo para o alinhamento dos incentivos	1	2	3	4	5	6
		Área 4: Gestão do setor público	3	DLI12	Percentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparada com metodologia aprovada	Primário (Intermediário)	Porcentagem	0	-	-	Aprovação da metodologia	-	-	5%	10%	25%	40%
9	STDS	Área 2: Assistência a Família	1	DLI7	Percentual de famílias Cadastro Único nos municípios-alvo a receber apoio do CRAS com equipe treinada	Secundário (Resultado)	Porcentagem	0	-	-	-	-	10%	-	15%	-	25%
		Área 2: Assistência a Família	2	DLI4	Percentual de famílias com crianças de 0-5 no Cadastro Único nos municípios-alvo receber o apoio da família através CRAS	Primário (Intermediário)	Porcentagem	0	-	-	-	-	10,0%	-	15,0%	-	25,0%
		Área 2: Assistência a Família	3	DLI5	Percentagem de equipes técnicas em CRAS recebem treinamento em apoio à família.	Primário (Intermediário)	Porcentagem	0	-	-	-	15%	30%	42,5%	55%	75%	95%

## Apêndice III - Valores de Desembolso para cada Meta

Anexo 3 DO PAD: Indicadores vinculados ao desembolso, arranjos de desembolso e protocolos de verificação. (PAD página 40-41)													
Matriz de Indicadores Vinculados ao Desembolso PforR													
Indicadores	Financiament o total alocado ao DLI	% do valor total financiado	DLI Baseline	Cronologia indicativa para alcances de DLI – desembolsos planejados (US\$ milhões)									
				Ano 0	Ano 0.5	Ano 1	Ano 1.5	Ano 2	Ano 2.5	Ano 3	Ano 3.5	Ano 4	Total
DLI 1: aprovação das estratégia de capacitação profissional, preparação do plano de ação e implementação das ações selecionadas sob o plano de ação	62,8	20,0	0	39.375.000	4.462.500,0	6.198.000,00	2.744.448,00	-	3.444.000,00	-	3.444.000,00	3.120.000,00	62.787.948,00
DLI 2: estabelecimento do sistema de monitoramento para programas TVET	6,9	2,2	0	-	-	-	-	-	3.444.000,00	-	3.444.000,00	-	6.888.000,00
DLI 3: número total de acordos em vigência com empresas privadas para contribuir com equipamentos, treinamento in loco e fazer recomendações para elaboração da grade curricular ou instrutores de cursos.	19,6	6,2	8	-	-	-	2.744.444,00	3.403.750,00	3.444.000,00	3.438.000,00	3.444.000,00	3.120.000,00	19.594.194,00
DLI 4: Porcentagem de famílias de 0 a 5 anos inscritas no Cadastro Único localizadas nos municípios alvo que estejam recebendo apoio familiar através do CRAS	10	3,2	38,2	-	-	-	-	3.403.750,00	-	3.438.000,00	-	3.120.000,00	9.961.750,00
DLI 5: Porcentagem de equipes técnicas no CRAS capacitadas em apoio familiar	19,6	6,2	0	-	-	-	2.744.444,00	3.403.750,00	3.444.000,00	3.438.000,00	3.444.000,00	3.120.000,00	19.594.194,00
DLI 6: Porcentagem de projetos de assistência à família financiados pelo FECOP que tenham matrizes lógicas	19,6	6,2	0	-	-	-	2.744.444,00	3.403.750,00	3.444.000,00	3.438.000,00	3.444.000,00	3.120.000,00	19.594.194,00
DLI 7: Estabelecimento de um comitê interagência de segurança hídrica	55,6	17,7	0	39.375.000	-	-	2.744.444,00	-	3.444.000,00	3.438.000,00	3.444.000,00	3.120.000,00	55.565.444,00
DLI 8: Porcentagem de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto	31	9,9	83,3	-	5.250.000,00	6.198.000,00	2.744.444,00	3.403.750,00	3.444.000,00	3.438.000,00	3.444.000,00	3.120.000,00	31.042.194,00
DLI 9: Índice da qualidade da fiscalização ambiental	31	9,9	17	-	5.250.000,00	6.198.000,00	2.744.444,00	3.403.750,00	3.444.000,00	3.438.000,00	3.444.000,00	3.120.000,00	31.042.194,00
DLI 10: Implementação do monitoramento participativo da qualidade da água.	12,7	4,0	0	-	-	-	2.744.444,00	3.403.750,00	-	3.438.000,00	-	3.120.000,00	12.706.194,00
DLI 11: Número de secretarias que estejam usando o modelo para alinhamento dos incentivos com seus respectivos objetivos estratégicos.	25,8	8,2	0	-	-	6.198.000,00	2.744.444,00	3.403.750,00	3.444.000,00	3.438.000,00	3.444.000,00	3.120.000,00	25.792.194,00
DLI 12: Porcentagem total de investimentos públicos sob o Programa usando metodologia aprovada	19,6	6,3	0	-	-	6.198.000,00	-	-	3.444.000,00	3.438.000,00	3.444.000,00	3.120.000,00	19.644.000,00
Taxa de abertura relativa ao Programa	0,7875				787.500,00								787.500,00
<b>Total do Financiamento Alocado:</b>	<b>315</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>78.750.000</b>	<b>15.750.000</b>	<b>30.990.000</b>	<b>24.700.000</b>	<b>27.230.000</b>	<b>34.440.000</b>	<b>34.380.000</b>	<b>34.440.000</b>	<b>34.320.000</b>	<b>315.000.000</b>
	<b>315,0</b>			<b>78,75</b>	<b>15,75</b>	<b>30,99</b>	<b>24,70</b>	<b>27,23</b>	<b>34,44</b>	<b>34,38</b>	<b>34,44</b>	<b>34,32</b>	<b>315,0</b>
<b>Previsão desembolso</b>						mar/15	set/15	mar/16	set/16	mar/17	set/17	mar/18	

Nota: O valor de US\$ 24,70 milhões previstos para desembolso em setembro 2015 não será desembolsado em sua totalidade em função do não cumprimento dos DLIs 10 e 11, sendo assim a previsão de desembolso para o período é de US\$ 19,21 milhões.

## APÊNDICE IV – Lista de Projetos de Assistência Técnica por Setorial

Lista dos Projetos de Assistência Técnica PforR por Setoriais									
Nº	Órgão			Nome do Projeto	Responsável	Projetos <sup>1</sup>		Nome do Sub Projeto Projeto	
						Por Setorial US\$	Por Projeto US\$		
1	ARCE	1	1	Recomendações para a estrutura do regulamento de gestão de resíduos sólidos e elaboração de instrumentos regulatórios.	Alexandre Caetano	\$ 400.000,00	\$ 400.000,00	1	Recomendações para a estrutura do regulamento de gestão de resíduos sólidos e elaboração de instrumentos regulatórios.
2	CGE	1	2	Auditoria Técnica dos Indicadores	Paulo Roberto	\$ 2.125.000,00	\$ 334.868,00	2	Auditoria Técnica dos Indicadores
		2	3	Desenvolvimento do Sistema de Informações Gerenciais	Marcelo Monteiro		\$ 743.750,00	3	Serviços de consultoria para análise de requisitos, definição de métodos, técnicas e procedimentos que auxiliem o desenvolvimento e a implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle (SIEC) do Poder Executivo do Estado do Ceará
		3	4	Campanha de divulgação pública de dados - Educação Social	Ítalo José Brígido Coelho		\$ 540.000,00	4	Consultoria para Implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle.
								5	Aprimoramento do Portal da Transparência
								6	Aprimoramento do Sistema de Ouvidoria - SOU (Ouvidoria e Acesso à Informação)
		4	5	Capacitação para detecção de casos de fraude e corrupção e Treinamento sobre Gerenciamento de Contratos	Denise Andrade Araújo		\$ 150.000,00	8	Capacitação para detecção de casos de fraude e corrupção e Treinamento sobre Gerenciamento de Contratos
		5	6	Apoio à adoção das Normas Internacionais de Contabilidade Aplicada ao Setor Público .	Marcelo Monteiro		\$ 150.000,00	9	Apoio à adoção das Normas Internacionais de Contabilidade Aplicada ao Setor Público .
6	7	Gestão Documental.	Paulo Roberto	\$ 15.132,00	10	Consultoria individual especializada, em Gestão Documental para diagnóstico da situação arquivística da CGE e execução de serviços na área de arquivologia, de elaboração de plano de classificação, tabela de temporalidade de documentos e indicação com especificações técnicas para a contratação de serviços de organização física, digitalização, microfilmagem e descarte dos documentos do arquivo da CGE			
7	8	Aquisições de equipamentos para Sistema de Informações estratégicas de controle., Portal da Transparência e Sistema de Ouvidoria.	Carlos Jorge	\$ 191.250,00	11	Aquisições de equipamentos para Sistema de Informações estratégicas de controle., Portal da Transparência e Sistema de Ouvidoria.			
3	FUNCEME	1	9	Metodologia de modelagem de qualidade da água.	Francisco Hoilton	\$ 630.000,00	\$ 630.000,00	12	Contratação de Serviços de Consultoria para Desenvolvimento de uma Metodologia de Modelagem de Qualidade de Água para os Reservatórios do Estado do Ceará, a ser Aplicado em Três Reservatórios Localizados na Região Hidrográfica Metropolitanas e nas Bacias Hidrográficas Salgado e Acaraú.
4	IPECE	1	10	Suporte para a Unidade de Implementação do Projeto (UGP) IPECE - Consultores durante quatro anos e reforma.	Cristina Medeiros	\$ 2.450.000,00	\$ 500.000,00	13	Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental no Ceará – PforR Ceará - <b>CONSULTORES PLENOS</b>
								14	Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundial para as Aquisições do Componente II do Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental no Ceará – PforR Ceará. <b>CONSULTOR JÚNIOR</b>
								15	Analistas em Licitações para apoiar a UGP nas aquisições do componente II do PforR pelas Diretrizes do Banco Mundial.
								16	Consultor Individual especializado em Políticas Públicas para apoiar o IPECE nos Projetos de Assistência Técnica e na elaboração de estudos, pesquisas nos eixos do Projeto de Redução a Pobreza, Crescimento Econômico e Gestão Pública para implementação do Projeto no Estado.
2	11	Suporte para a Unidade de Implementação do Projeto (UGP) IPECE - Desenvolvimentos de Sistemas - IPECEDATA e Monitoramento FECOP.	Jimmy Oliveira Mario Aragão	\$ 1.105.000,00	17	Suporte para a Unidade de Implementação do Projeto (UGP) IPECE - Desenvolvimentos de Sistemas - IPECEDATA e Monitoramento FECOP.			
3	12	Modernização Institucional do IPECE	Jimmy Oliveira Mario Aragão	\$ 195.000,00	18	Modernização Institucional do IPECE			
4	13	Metdologia de previsão e análise do impacto econômico.	Nicolino Trompieri e Witalo Paiva	\$ 650.000,00	19	Desenvolvimento de Metodologia para previsão de receitas tributárias e Outras Receitas Correntes			
					Nicolino Trompieri e Witalo Paiva	20	Metodologias para análise de impacto econômico.		

Nº	Órgão	Nome do Projeto		Responsável	Projetos 1		Nome do Sub Projeto Projeto													
					Por Setorial US\$	Por Projeto US\$														
5	PGE	1	14	Remodelação de sistema de informação licitar (US\$500mil) e Preparação de Proposta para Melhoria e Padronização dos Documentos de Licitação do Estado (US\$25mil)	Valéria Rodrigues	\$ 525.000,00	\$ 525.000,00	21 Remodelação de sistema de informação licitar (US\$500mil) e Preparação de Proposta para Melhoria e Padronização dos Documentos de Licitação do Estado (US\$25mil)												
6	SDE/ADECE	1	15	Modernização do Sistema de Monitoramento das Empresas Incentivadas	Inês Studart / Fernando Barreto	\$ 405.950,00	\$ 405.950,00	22 Modernização do Sistema de Monitoramento das Empresas Incentivadas												
								23 Impact Evaluation Workshop em Istanbul												
								24 Aquisição de equipamentos de T.I para o sistema de monitoramento .												
7	SECITECE	1	16	Definir, estabelecer e implantar um sistema de monitoramento e avaliação para coletar dados e informações relacionadas com programas e iniciativas REDENT de apoio à inovação.	Marilda Rocha	\$ 500.000,00	\$ 500.000,00	25 Definir, estabelecer e implantar um sistema de monitoramento e avaliação para coletar dados e informações relacionadas com programas e iniciativas REDENT de apoio à inovação.												
								2	17	Elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará.	Tarcísio Hilter Vasconcelos Filho	\$ 800.000,00	\$ 200.000,00	26 Elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará.						
														3	18	Estudo para avaliar a viabilidade para um Parque Tecnológico no Estado do Ceará e fornecer recomendações.	Marilda Rocha	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00	27 Estudo para avaliar a viabilidade para um Parque Tecnológico no Estado do Ceará e fornecer recomendações.
8	SEDUC	1	19	Suporte para reformular o teste de proficiência administrado aos alunos das escolas secundárias estaduais de educação profissional, tomando em consideração a possibilidade de desenvolver certificações de habilidades validadas e reconhecidas junto ao setor produtivo.	Andréa Rocha / Marta Emilia	\$ 250.000,00	\$ 250.000,00	28 Suporte para reformular o teste de proficiência administrado aos alunos das escolas secundárias estaduais de educação profissional, tomando em consideração a possibilidade de desenvolver certificações de habilidades validadas e reconhecidas junto ao setor produtivo.												
								2	20	Avaliação de Desempenho das escolas públicas secundárias profissionais de educação com recomendações de melhoramentos e Apoio na concepção de instrumentos / iniciativas de treinamento para promover o empreendedorismo entre os alunos das Escola Estadual de Educação Profissional (EEEP) para aumentar as oportunidades de geração de emprego.	Andréa Rocha / Marta Emilia	\$ 275.000,00	\$ 275.000,00	29 Avaliação de Desempenho das escolas públicas secundárias profissionais de educação com recomendações de melhoramentos e Apoio na concepção de instrumentos / iniciativas de treinamento para promover o empreendedorismo entre os alunos das Escola Estadual de Educação Profissional (EEEP) para aumentar as oportunidades de geração de emprego.						
														3	21	Implantação de um Sistema de Custos para a Rede das Escolas Estaduais de Educação Profissional (Avaliação do custo aluno por curso e município).	Andréa Rocha / Marta Emilia	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00	30 Impact Evaluation Workshop em Istanbul
																				4
								5	23	Definir e Estabelecer Sistema de Monitoramento de Egressos da Educação Profissional e Formação Técnica no Mercado de Trabalho.	Andréa Rocha / Marta Emilia	\$ 700.000,00	\$ 700.000,00	32 Apoio na melhoria do desenho da formação continuada voltados para gestores, professores e instrutores das escolas de educação profissional secundárias do Estado.						
														6	24	Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional, Formação Técnica e Formação de Professores.	Andréa Rocha / Marta Emilia	\$ 400.000,00	\$ 400.000,00	33 Contratação de serviço técnico de consultoria de empresa especializada para a definição e estabelecimento de um sistema de inserção e monitoramento de egressos da educação profissional no mercado de trabalho.
																				7
								35 Consultoria individual especializada em <b>Economia</b> para assessorar a definição e o estabelecimento de um sistema de inserção e monitoramento dos egressos da educação profissional no mercado de trabalho.												
								36 Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional, Formação Técnica e dos Professores.												
								37 CURSO sobre Programa de Liderança Executiva em Desenvolvimento da Primeira Infância para 01 técnico da SEDUC.												
38 Contratação de Consultoria Individual para Treinamento em instrumento WMS (World Management Survey)																				
39 Contratação de Consultoria Individual para Treinamento em instrumento WMS (World Management Survey)																				
40 Consultoria de Empresa para o desenvolvimento das ações de formação para gestores das creches e pré-escolas dos municípios cearenses beneficiados através do Programa de Fortalecimento Institucional da Educação infantil.																				
8	26	PADIN - Desenho, implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliar.	Henrique César Martins Gomes	\$ 1.840.000,00	\$ 1.840.000,00	41 Contratação de Consultor Individual Especialista em <b>Avaliação</b> de Programas para identificar o impacto do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN sobre o desenvolvimento cognitivo e não cognitivo das crianças participantes do programa. (Jimmy Oliveira)														
						42 Contratação de Consultoria Individual especializada em Desenvolvimento Infantil, com foco na <b>educação</b> , para o aprofundamento do referencial teórico e operacional do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil (PADIN).														
						43 Contratação de Consultoria Individual especializada em Desenvolvimento Infantil, com <b>foco na saúde</b> , para o aprofundamento do referencial teórico e operacional do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil (PADIN).														
						44 Contratação de empresa especializada para elaboração de <b>arte gráfica/design</b> , revisão ortográfica, editoração, diagramação, revisão de conteúdo, expedição de arquivo digital e impressão gráfica dos manuais e cartilhas do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN, da Secretaria da Educação.														
						45 Contratação de serviços técnicos de Empresa de Consultoria especializada em <b>visitas domiciliares e para formação dos Agentes</b> de Desenvolvimento Infantil e dos supervisores do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil (PADIN).														
						46 Contratação de serviço de empresa para apoio logístico das formações do PADIN														
						47 Contratação de Consultoria Individual para trabalhar as relações sociais e o desenvolvimento e construção do kit de brinquedos usados para IAD e ADI para PADIN.														
						48 Contratação de Empresa de Consultoria para realizar Aplicação e Avaliar os resultados de Impacto do PADIN.														
						49 Contratação de Consultoria Individual para Coordenar o Trabalho de Campo para Avaliação de Programa PADIN														



Nº	Órgão	Nome do Projeto		Responsável	Projetos <sup>1</sup>		Nome do Sub Projeto Projeto			
					Por Setorial US\$	Por Projeto US\$				
9	SEMA (CONPAM)	1	27	Avaliação do impacto econômico da degradação ambiental.	Maria Dias e Viviane Monte	\$ 5.206.000,00	\$ 450.000,00	50	Avaliação do impacto econômico da degradação ambiental.	
		2	28	Capacitação para o pessoal técnico municipal.			Maria Dias e Viviane Monte	\$ 720.000,00	51	Desenvolvimento e execução de projeto em educação ambiental para a qualidade da água nas três bacias estratégicas.
									52	Apoio Logístico para projeto de educação ambiental para qualidade da água nas três bacias estratégicas.
		3	29	Avaliação ambiental estratégica de políticas e programas do estado.			Maria Dias e Viviane Monte	\$ 225.000,00	53	Avaliação ambiental estratégica de políticas e programas do estado.
		4	30	Projeto de lei para apoiar mercado de serviços ambientais.			Maria Dias e Viviane Monte	\$ 224.000,00	54	Projeto de lei para apoiar mercado de serviços ambientais.
		6	32	Implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.			Maria Dias e Viviane Monte	\$ 2.242.000,00	55	Planos de recuperação áreas degradadas (PRAD) por lixões a céu aberto.
56	Contratação de empresa de Serviços de Consultoria para desenvolver <b>implementação</b> da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.									
57	Contratação de empresa de Serviços de Consultoria para desenvolver <b>plano de comunicação</b> para implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.									
					58	Implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas. <b>(Equipamentos)</b>				
10	SEMACE	1	33	Fortalecimento da gestão ambiental estadual	Maurício Gifonni	\$ 1.054.000,00	\$ 1.054.000,00	59	Contratação de consultoria especializada em elaborar o planejamento estratégico do meio ambiente e realizar cursos de <b>capacitação</b> para os técnicos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - Semace.	
								60	Contratação de Consultoria de Empresa Especializada que irá Desenvolver a <b>Manualização</b> dos Procedimentos Técnicos dos Setores Finalísticos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - Semace.	
	SEPLAG	1	34	Desenvolvimento de metodologia para o custeio de programas e projetos.	Naiana Correia	\$ 11.450.000,00		61	Desenvolvimento de metodologia para o custeio de programas e projetos.	
		2	35	Concepção e implementação de metodologia de planejamento de investimentos.	Adauto Oliveira			62	Concepção de metodologia de planejamento de investimentos.	
								63	Implementação de metodologia de planejamento de investimentos.	
		3	36	Apoio para o fortalecimento da Gestão por Resultados, incluindo mecanismos de coordenação inter-sectorial.	Avilton Júnior			\$ 1.800.000,00	64	Apoio para o fortalecimento da Gestão por Resultados, incluindo mecanismos de coordenação inter-sectorial (1a. Etapa)
									65	Apoio para o fortalecimento da Gestão por Resultados, incluindo mecanismos de coordenação inter-sectorial (2a. Etapa)
		4	37	Fortalecimento da participação do cidadão no planejamento e monitoramento das políticas públicas	Dominique Gomes			\$ 1.800.000,00	66	Contratação de empresa especializada para prestar serviços de consultoria com o objetivo de fortalecer a participação cidadã no planejamento e monitoramento das políticas, planos, projetos e serviços públicos no Governo do Estado do Ceará.
									67	Aquisição ou Desenvolvimento de Ferramentas de Suporte à Aplicação do Modelo de Gestão Participativa
5	38	Auditoria da folha de pagamento e fortalecimento do controle e da gestão de da folha de pagamentos.	Fábio Miranda	\$ 4.400.000,00	68	Contratação de empresa especializada para o desenvolvimento do modelo de auditoria e melhoria dos processos de Gestão de Pessoas que impactam na Folha de Pagamento dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas, bem como exclusivos comissionados e temporários do Poder Executivo do Estado do Ceará.				
					69	Contratação de Empresa de Consultoria especializada para elaborar o projeto de Aprimoramento do Modelo de Administração e Gestão de Pessoas do Governo do Estado do Ceará				
6	39	Desenvolvimento do Sistema Planejamento de Compras (GCOMPRAS).	Valdir Silva	\$ 900.000,00	70	Desenvolvimento do Sistema Planejamento de Compras (GCOMPRAS).				
7	40	Melhoria do Catálogo de Bens Materiais e Serviços.	Valdir Silva	\$ 300.000,00	71	Melhoria do Catálogo de Bens Materiais e Serviços.				

Nº	Órgão	Nome do Projeto		Responsável	Projetos <sup>1</sup>		Nome do Sub Projeto Projeto		
					Por Setorial US\$	Por Projeto US\$			
12	SRH	1	41	Planejamento Estratégico do Sistema de Recursos hídricos com Reestruturação estratégica de Recursos Humanos	Ramon Rodrigues	\$ 970.000,00	72	Modernização dos Recursos Humanos( perfil de competências , dimensionamento de quadro de pessoal, Plano de Cargos e Carreiras e Edital de concurso público)	
							73	Análise e redesenho dos processos dos Instrumentos de Gestão do Sistema de Recursos Hídricos (outorga e fiscalização) com automação e virtualizarão.	
							74	Aquisição de equipamentos para suporte aos sistemas que serão implantados.	
						\$ 2.939.728,24			
COGERH	2	42	Fortalecimento do manejo estadual de recursos hidricos. (COGERH).	Zulene Almada	\$ 670.000,00	75	Fortalecimento do manejo estadual de recursos hidricos.		
	3	43	Plano de Segurança Hídrica	Zulene Almada	\$ 1.249.728,24	76	Plano de Segurança Hídrica		
	4	44	Consolidação dos Diagnósticos das Bacias Hidrográficas (Metropolitana, Acarau e Salgado)	Zulene Almada	\$ 50.000,00	77	Consolidação dos Diagnósticos das Bacias Hidrográficas (Metropolitana, Acarau e Salgado)		
13	STDS	1	45	Monitoramento e capacitação dos CRAS.	Sebastião Araújo	\$1.162.000,00	\$1.162.000,00	78	Contratação de Consultoria Individual Especializada em Desenvolvimento Infantil, com Foco no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Assistência Social para Crianças de 0 a 6 Anos e suas Famílias visando o Aprofundamento desse Referencial teórico operacional junto às Equipes de Referência dos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS.
								79	Aquisição de Serviços de Empresa Especializada na Elaboração de Arte Gráfica/Design, Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdo, Expedição de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Manuais para Capacitação das Equipes de Referência dos Centros de Referência da Assistência Social.
								80	Elaborar e Implementar Sistema de Monitoramento e Avaliação das Ações da STDS no âmbito do PforR.
								81	Aquisições de tablets para o Sistema de monitoramento utilizados pelas equipes dos CRAS.
								82	Capacitação de Equipes Técnicas dos CRAS de 36 municípios do Estado do Ceará
14	TCE	1	46	Fortalecimento institucional do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE)	Auriço Oliveira	\$1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	83	Reformulação do Processo eletrônico do TCE.
								84	Contratação de Consultor para implantar as Normas de Auditoria Governamental (Nags) no Tribunal de Contas do Estado do Ceará.
								85	Contratação de Consultoria Individual Especializada para Implantar uma Área/Unidade de Informações Estratégicas, no Âmbito do Tribunal de Contas do estado do Ceará (Tce-Ce).
SUBTOTAL					\$ 34.972.678,24	\$ 34.972.678,24			
FUNDO DE CONTINGÊNCIA					\$ 27.321,76	\$ 27.321,76			
TOTAL					\$ 35.000.000,00	\$ 35.000.000,00			

Atualizado em 20/07/2015

1. Dólar em 19/12/13: R\$ 2,3528

## APÊNDICE V – Lista Referência dos Projetos de Assistência Técnica

Órgão	Nº	Nome do Projeto
ARCE	1	Recomendações para a estrutura do regulamento de gestão de resíduos sólidos e elaboração de instrumentos regulatórios.
	2	Auditoria Técnica dos Indicadores
CGE	3	Desenvolvimento do Sistema de Informações Gerenciais
	4	Campanha de divulgação pública de dados - Educação Social
	5	Capacitação para detecção de casos de fraude e corrupção e Treinamento sobre Gerenciamento de Contratos
	6	Apoio à adoção das Normas Internacionais de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.
	7	Gestão Documental
	8	Aquisições de equipamentos para Sistema de Informações estratégicas de controle., Portal da Transparência e Sistema de Ouvidoria
FUNCEME	9	Metodologia de modelagem de qualidade da água.
IPECE	10	Suporte para a Unidade de Implementação do Projeto (UGP) IPECE - Consultores durante quatro anos e reforma
	11	Suporte para a Unidade de Implementação do Projeto (UGP) IPECE - Desenvolvimentos de Sistemas - IPECEDATA e Monitoramento FECOP
	12	Modernização Institucional do IPECE
PGE	13	Metodologia de previsão e análise do impacto econômico.
	14	Remodelação de sistema de informação licitar e Preparação de Proposta para Melhoria e Padronização dos Documentos de Licitação do Estado
SDE / ADECE	15	Modernização do Sistema de Monitoramento das Empresas Incentivadas
SECITECE	16	Definir, estabelecer e implantar um sistema de monitoramento e avaliação para coletar dados e informações relacionadas com programas e iniciativas REDENIT de apoio à inovação
	17	Elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará.
	18	Estudo para avaliar a viabilidade para um Parque Tecnológico no Estado do Ceará e fornecer recomendações
SEDOC	19	Suporte para reformular o teste de proficiência administrado aos alunos das escolas secundárias estaduais de educação profissional, tomando em consideração a possibilidade de desenvolver certificações de habilidades validadas e reconhecidas junto ao setor produtivo.
	20	Avaliação de Desempenho das escolas públicas secundárias profissionais de educação com recomendações de melhoramentos e Apoio na concepção de instrumentos / iniciativas de treinamento para promover o empreendedorismo entre os alunos das Escolas Estaduais de Educação Profissional (EEEP) para aumentar as oportunidades de geração de emprego.
	21	Implantação de um Sistema de Custos para a Rede das Escolas Estaduais de Educação Profissional (Avaliação do custo aluno por curso e município)
	22	Apoio na melhoria do desenho da formação continuada voltados para gestores, professores e instrutores das escolas de educação profissional secundárias do Estado.
	23	Definir e Estabelecer Sistema de Monitoramento de Egressos da Educação Profissional e Formação Técnica no Mercado de Trabalho
	24	Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional, Formação Técnica e Formação de Professores.
	25	Treinamento para os Coordenadores e Diretores de Creches
	26	PADIN - Desenho, implementação, monitoramento e avaliação do piloto de apoio domiciliário.
SEMA (CONPAM)	27	Avaliação do impacto econômico da degradação ambiental
	28	Capacitação para o pessoal técnico municipal.
	29	Avaliação ambiental estratégica de políticas e programas do estado
	30	Projeto de lei para apoiar mercado de serviços ambientais
	31	Planos de recuperação áreas degradadas (PRAD) por lixões a céu aberto
SEMACE	32	Implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas
	33	Fortalecimento da gestão ambiental estadual
SEPLAG	34	Desenvolvimento de metodologia para o custeio de programas e projetos
	35	Concepção e implementação de metodologia de planejamento de investimentos
	36	Apoio para o fortalecimento da Gestão por Resultados, incluindo mecanismos de coordenação inter-setorial.
	37	Fortalecimento da participação do cidadão no planejamento e monitoramento das políticas públicas
	38	Auditoria da folha de pagamento e fortalecimento do controle e da gestão de da folha de pagamentos
	39	Desenvolvimento do Sistema Planejamento de Compras (GCOMPRAS)
	40	Melhoria do Catálogo de Bens Materiais e Serviços.
SRH COGERH	41	Planejamento Estratégico do Sistema de Recursos hídricos com Reestruturação estratégica de Recursos Humanos
	42	Fortalecimento do manejo estadual de recursos hídricos. (COGERH).
	43	Plano de Segurança Hídrica
	44	Consolidação dos Diagnósticos das Bacias Hidrográficas (Metropolitana, Acaraú e Salgado)
STDS	45	Monitoramento e capacitação dos CRAS
TCE	46	Fortalecimento institucional do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE)

## Anexos

**ANEXO I - Evidência do Atendimento do Indicador DLI 1:** Aprovação da estratégia de desenvolvimento de competências, elaboração do plano de ação e implementação de ações selecionados no âmbito do plano de ação.

**ANEXO II - Evidência do atendimento do Indicador DLI 3** - Número total de contratos em vigor com empresas privadas para contribuir equipamentos, formação no local, e contribuir para elaboração de currículos ou instrutores do curso.

**ANEXO III - Evidência do atendimento do Indicador DLI 5** - Porcentagem de equipes técnicas no CRAS capacitadas em apoio familiar.

**ANEXO IV - Evidência do atendimento do Indicador DLI 6** - Porcentagem de projetos de assistência à família financiados pelo FECOP com matrizes lógicas implementadas.

**ANEXO V - Evidência do atendimento do Indicador DLI 7** - Estabelecimento de comitê multisetorial de Segurança Hídrica

**ANEXO VI - Evidência do atendimento do Indicador DLI 8** - Porcentagem de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto

**Anexo VII - Evidência do atendimento do Indicador DLI 9** - Índice de qualidade da fiscalização ambiental.

**Anexo VIII - Nota Técnica do Indicador DLI 10** - Implementação do monitoramento participativo da qualidade da água.

**Anexo IX - Nota Técnica do Indicador DLI 11** - Número de secretarias Mutuário, utilizando o modelo para o alinhamento de incentivos com seus respectivos objetivos estratégicos.