Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental do Estado do Ceará – Programa para Resultados - ***PforR***

Reunião de disseminação das informações do *PforR* Ceará

SEPLAG

29/05/2014

IPECE

Governo do Estado do Ceará
Secretaria do Planejamento e Gestão

PAUTA

1. Abertura: Por que estamos aqui? e Objetivo do Projeto
2. Nivelando Conhecimento: Detalhamento do *PforR*
3. Monitoramento do Projeto
4. Responsabilidades
5. Relatório Financeiro
6. Auditoria do Projeto
7. Envolvimento SEPLAG

1. ABERTURA

Por que estamos aqui?

LIÇÃO APRENDIDA NO SWAp II: Necessidade de disseminação das informações para o conhecimento do Projeto pelo Corpo Técnico das Setoriais Envolvidas

DIA			HORÁRIO	SETORIAL	
1	31/mar	Segunda	09:30	1	STDS
2	01/abr	Terça	09:30	2	SEMACE
3	03/abr	Quinta	09:30	3	CONPAM
4	07/abr	Segunda	10:30	4	FUNCEME
5	09/abr	Quarta	10:00	5	ADECE
				6	CEDE
6	10/abr	Quinta	09:30	7	SEDUC
7	11/abr	Sexta	10:00	8	TCE
8	14/abr	Segunda	09:30	9	SECITECE
9	23/abr	Quarta	09:30	10	ARCE
10	28/abr	Segunda	09:00	11	SESA
11	30/abr	Terça	09:30	12	SRH
12	30/abr	Quarta	14:30	13	COGERH
13	05/mai	Segunda	09:30	14	CAGECE
14	05/mai	Segunda	13:30	15	CIDADES
15	06/mai	Terça	09:30	16	CGE
16	08/mai	Quinta	09:30	17	IPECE
17	16/mai	Sexta	09:30	18	PGE
18	29/mai	Segunda	10:30	19	SEPLAG
19	A definir	Terça	10:30	20	Outras Setoriais

Objetivo do Projeto *PforR*

- *O Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental do Estado do Ceará tem como objetivo a*poiar o Ceará na melhoria da qualidade da prestação de serviços por meio de uma gestão mais eficaz do setor público com o foco em quatro áreas principais:

  - Capacitação Profissional
  - Assistência à Família
  - Qualidade da água
  - Gestão por Resultado

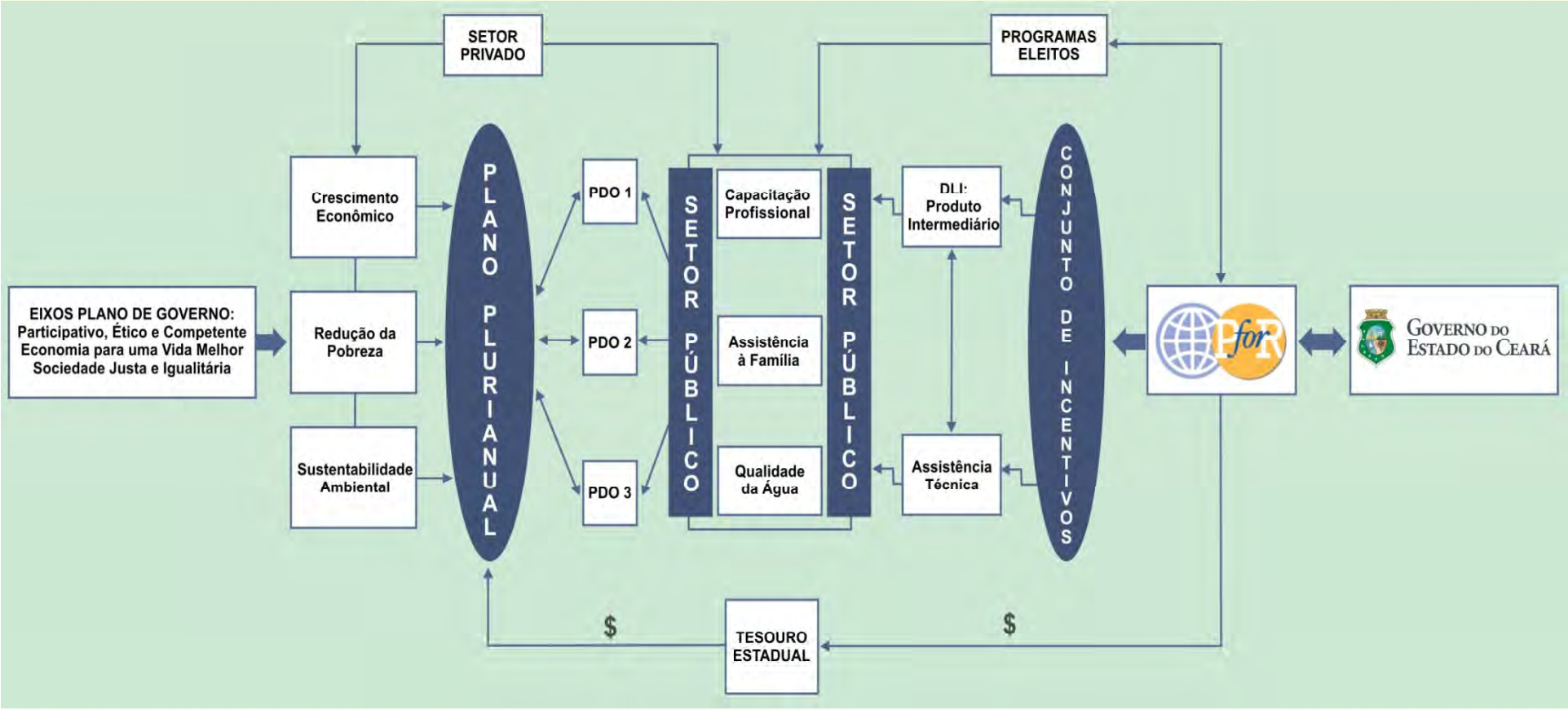
Áreas de atuação *PforR* Ceará

SWAp x PforR

Swap: Constrói-se indicadores e metas e se apoia despesas tendo como foco as setoriais.

P*for*R: Constrói-se indicadores e metas, com foco nas "macrofunções," a partir das iniciativas do PPA, fortalecendo a integração das setoriais envolvidas.

Fluxograma : Desenho Representativo do PforR



Legenda: PDO - Objetivo do Projeto
DLI - Indicador de Desembolso

2. NIVELANDO CONHECIMENTO: Detalhamento do Projeto

Projeto *PforR*

- Envolve os seguintes órgãos / setoriais:

1. ADECE - Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará
2. ARCE - Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado do Ceará
3. CAGECE - Companhia de Água e Esgoto do Ceará
4. CEDE - Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico
5. CGE - Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado
6. CIDADES - Secretaria das Cidades
7. COGERH - Companhia de Gestão de Recursos Hídricos
8. CONPAM - Conselho Estadual do Meio Ambiente
9. FUNCEME - Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos
10. IPECE - Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará
11. PGE - Procuradoria Geral do Estado
12. SECITECE - Secretaria de Ciência e Tecnologia
13. SEDUC - Secretaria de Educação
14. SEMACE - Superintendência Estadual do Meio Ambiente
15. SEPLAG - Secretaria de Planejamento e Gestão
16. SESA - Secretaria de Saúde
17. SRH - Secretaria de Gestão dos Recursos Hídricos
18. STDS - Secretária de Trabalho e Desenvolvimento Social
19. TCE - Tribunal de Contas do Estado do Ceará

Projeto *PforR*

- Divide-se em dois componentes:

I. Componente *PforR* - composto por:

- ✓ Programas e Iniciativas do Plano Plurianual (PPA) previamente selecionados e acordados e
- ✓ Indicadores relacionados com os objetivos do Projeto, cujas metas estão sob responsabilidade de uma ou mais setorial.

II. Componente de Assistência Técnica - composto por:

- ✓ Consultorias e alguns serviços de não consultoria, acordados com o Banco Mundial que dão suporte às reformas de modernização da gestão do setor público.

Envolvimento Setoriais por Componente

SETORIAIS		COMPONENTE 1			COMPONENTE 2
		Indicadores (Qtd)	PPA		Assistência Técnica (Qtd)
			Programa (Qtd)	Iniciativas (Qtd)	
1	ARCE				1
2	CAGECE	1		1	
3	CEDE	1			1
4	CGE				5
5	CIDADES		1		
6	COGERH	3			
7	CONPAM	3	1	1	6
8	FUNCEME	1	1	2	1
9	IPECE	2			6
10	PGE				1
11	SECITECE				5
12	SEDUC	1	1	3	7
13	SEMACE			4	1
14	SEPLAG	5			9
15	SESA				1
16	SRH		1	3	3
17	STDS	3	1	1	1
18	TCE				1
TOTAL		20	6	15	49

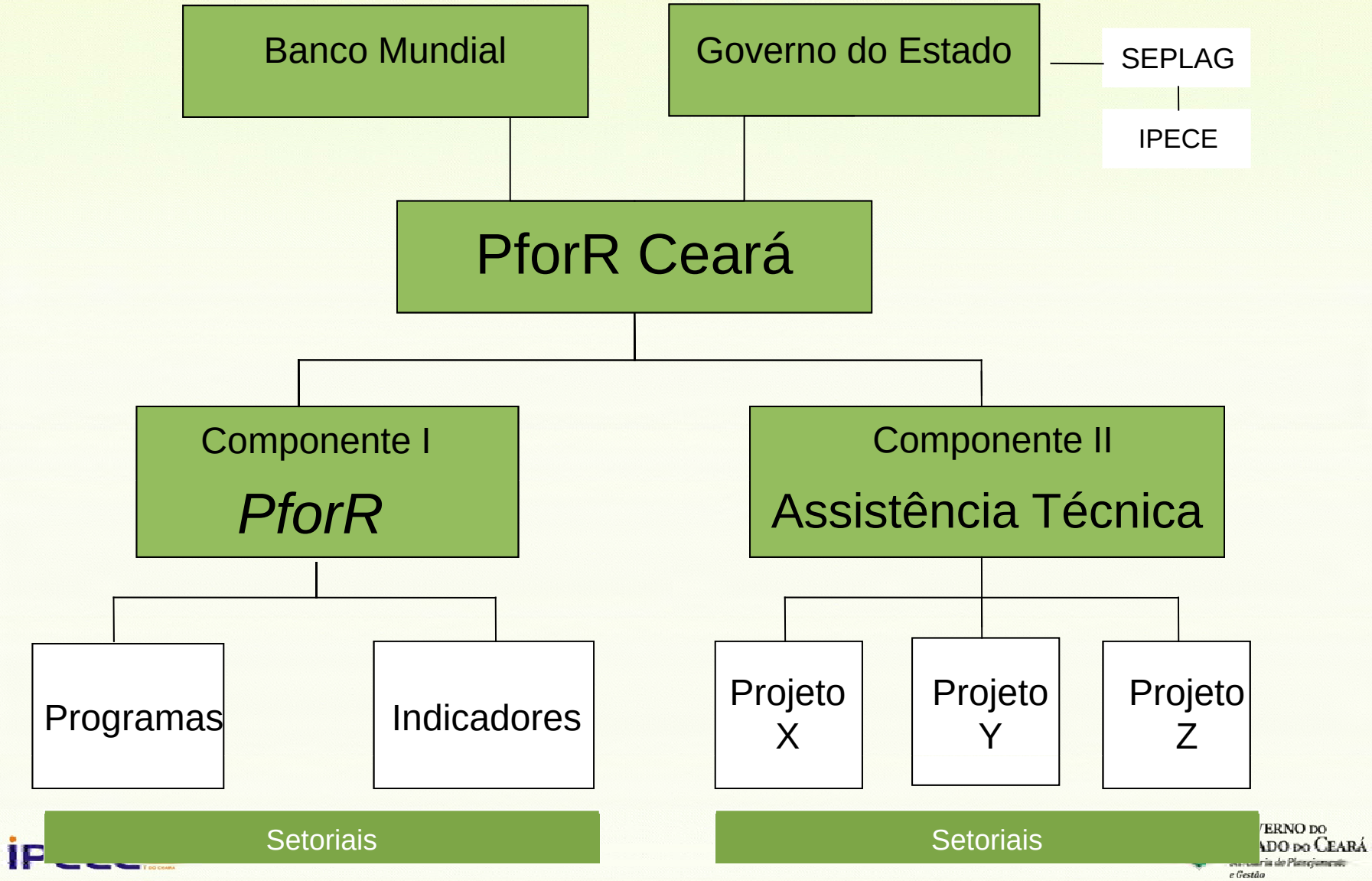
Recursos Financeiros *PforR*

Empréstimo do Banco Mundial no valor de US$ 350 milhões sendo:

I. Componente *PforR* – US$ 315 milhões: depositados diretamente na Conta Única do Tesouro Estadual e estão LIVRES para serem aplicados nas ações de governo. Estes recursos são identificados na execução orçamentária pela fonte 69 e é monitorado pela SEPLAG e COGERF.

II. Componente Assistência Técnica – US$ 35 milhões: recursos são direcionados para a execução dos projetos de Assistência Técnica. Estes recursos são identificados na execução orçamentária pela fonte 48.

Resumo


Banco Mundial
Governo do Estado
SEPLAG
IPECE
PforR Ceará
Componente I
PforR
Componente II
Assistência Técnica
Programas
Indicadores
Projeto X
Projeto Y
Projeto Z
Setoriais
Setoriais

Detalhe dos Componentes

I. Componente I- *PforR*:

- ✓ Programas, Iniciativas e
- ✓ Indicadores

II. Componente II- Projetos de Assistência Técnica:

- ✓ Consultorias

COMPONENTE I

Componente I *PforR*

- ✓ Programas : 6 Programas e 15 Iniciativas do Plano Plurianual (PPA) envolvendo 8 Setoriais;
- ✓ Indicadores : 20 Indicadores envolvendo 11 Setoriais.

Programas

Componente I: Programas

Os seis programas e quinze iniciativas são:

1. PROGRAMA 014: ENSINO MÉDIO ARTICULADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL – SEDUC

1. 00328 - Manutenção e funcionamento das Escolas Estaduais de Educação Profissional

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

3. 00834 - Aquisição e impressão de materiais pedagógicos, apoio a projetos de estudo e pesquisa e concessão de bolsas de estágio

Componente I: Programas

2. PROGRAMA 050: ASSISTÊNCIA SOCIAL - STDS

4. 03180 - Cofinanciamento do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF, através dos CRAS.

Componente I: Programas

3. PROGRAMA 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.

6. 05311 - Implantação do Plano de Segurança Hídrica para as Bacias Hidrográficas Metropolitanas.

7. 05273 - Readequação e modernização da estrutura de gestão, monitoramento e fiscalização dos recursos hídricos.

Componente I: Programas

4. PROGRAMA 032: SANEAMENTO AMBIENTAL - CIDADES

8. 02617 [1] -Implantação, ampliação e melhorias de sistemas de esgotamento sanitário - CAGECE.

[1] Iniciativa sendo modificada para a 00392 com mesmo nome, Nota Técnica enviada ao BM.

Componente I: Programas

5. PROGRAMA 082: GESTÃO DA QUALIDADE DOS RECURSOS NATURAIS E AMBIENTAIS – CONPAM / SEMACE

9. 03104 - Elaboração e implementação dos Planos de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos e de Saneamento Ambiental.

10. 04815 - Monitoramento, controle e fiscalização das áreas protegidas do Estado do Ceará.

11. 02466 - Realização do monitoramento da poluição / contaminação dos recursos hídricos do Estado.

12. 05170 - Monitoramento, controle e fiscalização das Unidades de Conservação do Estado do Ceará.

13. 05155 - Realização do monitoramento da poluição / contaminação das praias do litoral cearense.

Componente I: Programas

6. PROGRAMA 079: MONITORAMENTO HIDROAMBIENTAL DO ESTADO DO CEARÁ – FUCEME

14. 02846 - Ampliação e operacionalização da rede de monitoramento hidroagrometeorológico do Estado do Ceará.

15. 02847 - Elaboração do mapeamento e monitoramento hidroambiental do Ceará.

Componente I: Programas

A execução dos programas deve observar as seguintes restrições:

- Devem excluir despesas que são financiadas pelo próprio BIRD ou por outras operações de crédito, ou seja, não é permitido a alocação de recursos do BIRD ou outras operações de crédito para custear despesas dos programas e iniciativas do componente I. Com exceção do disposto no item abaixo.
- Verificar a lista negra do BIRD a cada licitação, antes de assinar contrato. Para atender o Art. 42 da Lei 8.666/93 a SEPLAG incluirá no orçamento de cada ação um valor na fonte 69.

Componente I: Programas

A execução dos programas deve observar as seguintes restrições:

- Não podem apresentar impacto sócio ambiental negativo;
- Os valores dos contratos não podem exceder os limites abaixo:
  - Obras – inferior a US$ 50 milhões
  - Bens – inferior a US$ 30 milhões
  - Sistemas de TIC – inferior a US$ 20 milhões
  - Consultorias – inferior a US$ 15 milhões.

Componente I: Valores para Execução Programas 2014-2017

Capacitação Profissional: SEDUC

014 - ENSINO MÉDIO ARTICULADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

	PPA Iniciativa	LOA (R$ milhões)	Previsão SEPLAG (R$ milhões)			TOTAL
		2014	2015	2016	2017	
1	00328 - Manutenção e funcionamento das Escolas Estaduais de Educação Profissional	105,78	105,78	56,71	59,26	327,53
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	25,30	15,60	56,71	59,26	156,87
3	00834 - Aquisição e impressão de materiais pedagógicos, apoio a projetos de estudo e pesquisa e concessão de bolsas de estágio	1,70	8,61	56,71	59,26	126,28
Total		**R$ 132,78**	**129,99**	**170,13**	**177,79**	**610,68**

Componente I: Valores para Execução Programas 2014-2017

Assistência à Família: STDS

050 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

PPA Iniciativa		LOA (R$ milhões)	Previsão SEPLAG (R$ milhões)			TOTAL
		2014	2015	2016	2017	
1	03180 - Cofinanciamento do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF, através dos CRAS.	9,04	5,70	6,97	7,28	28,99
Total		**9,04**	**5,70**	**6,97**	**7,28**	**28,99**

Componente I: Valores para Execução Programas 2014-2017

Qualidade da Água: SRH / COGERH

041 – GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS

	PPA Iniciativa	LOA (R$ milhões)	Previsão SEPLAG (R$ milhões)			TOTAL
		2014	2015	2016	2017	
1	05310[1] - Elaboração dos Planos de Segurança Hídrica para as Bacias Metropolitanas, Bacia do Rio Acaraú e Bacia do Rio Salgado.	-	6,51	6,40	6,69	19,60
2	05311[1] - Implantação do Plano de Segurança Hídrica para as Bacias Hidrográficas Metropolitanas.	0,76	0,19	6,40	6,69	14,04
3	05273 - Readequação e modernização da estrutura de gestão, monitoramento e fiscalização dos recursos hídricos.	-	5,75	6,40	6,69	18,84
Total		**0,76**	**12,45**	**19,20**	**20,06**	**52,48**

[1] Valores das Iniciativas 05310 e 05311 sendo modificados, Nota Técnica sendo enviada ao BM.

Componente I: Valores para Execução Programas 2014-2017

Qualidade da Água: SCIDADES

032 - SANEAMENTO AMBIENTAL

	PPA Iniciativa	LOA (R$ milhões)	Previsão SEPLAG (R$ milhões)			TOTAL
		2014	2015	2016	2017	
1	02617[2] - Implantação, ampliação e melhorias de sistemas de esgotamento sanitário - CAGECE.	33,79	6,84	6,40	6,69	53,71
Total		**43,65**	**25,80**	**70,40**	**73,57**	**213,42**

[2] Iniciativa sendo modificada para a 00392 com mesmo nome e valores totais de R$15,8 Nota Técnica enviada ao BM 19/05/14.

Componente I: Valores para Execução Programas 2014-2017

Qualidade da Água: CONPAM / SEMACE

082 - GESTÃO DA QUALIDADE DOS RECURSOS NATURAIS E AMBIENTAIS

	PPA Iniciativa	LOA (R$ milhões)	Previsão SEPLAG (R$ milhões)			TOTAL
		2014	2015	2016	2017	
1	03104 - Elaboração e implementação dos Planos de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos e de Saneamento Ambiental.	-	2,03	6,40	6,69	15,12
2	04815 - Monitoramento, controle e fiscalização das áreas protegidas do Estado do Ceará.	0,40	1,10	6,40	6,69	14,59
3	02466 - Realização do monitoramento da poluição / contaminação dos recursos hídricos do Estado.	0,40	0,40	6,40	6,69	13,89
4	05170 - Monitoramento, controle e fiscalização das Unidades de Conservação do Estado do Ceará.	6,95	0,58	6,40	6,69	20,62
5	05155 - Realização do monitoramento da poluição / contaminação das praias do litoral cearense.	0,15	0,15	6,40	6,69	13,39
Total		**7,90**	**4,27**	**32,00**	**33,44**	**77,61**

Componente I: Valores para Execução Programas 2014-2017

Qualidade da Água: FUNCEME

079 - MONITORAMENTO HIDROAMBIENTAL DO ESTADO DO CEARÁ

PPA Iniciativa		LOA (R$ milhões)	Previsão SEPLAG (R$ milhões)			TOTAL
		2014	2015	2016	2017	
1	02846 - Ampliação e operacionalização da rede de monitoramento hidroagrometeorológico do Estado do Ceará.	1,10	1,74	6,40	6,69	15,93
2	02847 - Elaboração do mapeamento e monitoramento hidroambiental do Ceará.	0,09	0,51	6,40	6,69	13,69
Total		**1,19**	**2,25**	**12,80**	**13,38**	**29,62**

Indicadores

Componente I: Indicadores

- Cada Indicador tem um documento Protocolo do Indicador contendo as informações sobre o mesmo e eles são assinados pelo responsável;
- As Metas são semestrais.
- 20 Indicadores envolvendo 11 Setoriais.

Componente I: Lista dos 20 Indicadores por Tema e Setorial

Capacitação Profissional: cinco indicadores

1. Aprovação da estratégia de desenvolvimento de competências, elaboração do plano de ação e implementação de ações selecionados no âmbito do plano de ação - **CEDE**
2. Estabelecimento de sistema de monitoramento de programas de FTP - **IPECE**
3. Número total de contratos em vigência com empresas privadas para contribuir com equipamentos, in situ, treinamento e fornecer subsídios para o desenho da grade curricular ou instrutores de cursos – **SEDUC**
4. Número de técnicos com nível médio absorvidos pelo setor produtivo (público e privado) (ajustado para o ciclo econômico) - **IPECE**
5. Análise e melhoria dos mecanismos de governança da política de desenvolvimento do setor produtivo (incluindo Capacitação Profissional) - **SEPLAG**

Componente I: Lista dos 20 Indicadores por Tema e Setorial

Assistência à Família: cinco indicadores

1. Percentual de famílias com crianças de 0-5 no Cadastro Único nos municípios-alvo receber o apoio da família através CRAS - **STDS**
2. Percentagem de equipes técnicas no CRAS treinadas em suporte a família - **STDS**
3. Porcentagem de famílias de projetos de assistência familiar financiados pelo FECOP com matrizes lógicas - **SEPLAG**
4. Percentual de famílias Cadastro Único nos municípios-alvo a receber apoio do CRAS com equipe treinada - **STDS**
5. Criação e funcionamento do multissetorial do Comitê Consultivo ECD (SEDUC, SDA, SESA, STDS, SEPLAG, IPECE) – **SEPLAG / FECOP**

Componente I: Lista dos 20 Indicadores por Tema e Setorial

Qualidade da Água: oito indicadores

1. Estabelecimento de comitê multissetorial de Segurança Hídrica - **CONPAM**
2. Percentagem de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto - **CAGECE**
3. Índice de qualidade da fiscalização ambiental - **CONPAM**
4. Implementação de monitoramento participativo da qualidade da água - **FUNCEME**
5. Qualidade da água bruta, na região metropolitana de Fortaleza - **COGERH**
6. Apresentação de planos de segurança de água para três bacias hidrográficas estratégicas - **COGERH**
7. Apresentação de nova lei de proteção de bacias hidrográficas - **COGERH**
8. Apresentação da lei de gestão de resíduos sólidos revista - **CONPAM**

Componente I: Lista dos 20 Indicadores por Tema e Setorial

Gestão do Setor Público: dois indicadores

1. Número de secretarias Mutuário, utilizando o modelo para o alinhamento de incentivos com seus respectivos objetivos estratégicos - **SEPLAG**
2. Porcentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparada com metodologia aprovada - **SEPLAG**

Componente I: Classificação dos Indicadores

- Os indicadores são classificados quanto: Desembolso e Resultado;
- Quanto ao desembolso, os indicadores são Primários (condicionam) e Secundários (não condicionam) ;
- Quanto ao Resultado eles são de: Produto, Intermediário e Resultado, seguindo um Marco Lógico ou *Results Framework.*

Indicadores quanto ao Resultado

Componente I: Indicadores classificados quanto ao resultado

Os vinte indicadores classificados quanto ao resultado, dentro de um Marco Lógico, são compostos de:

- ✓ 09 Indicadores de Produto
- ✓ 08 Indicadores Intermediários
- ✓ 03 Indicadores de Resultado

Marco Lógico

Indicadores: Crescimento Econômico

Temas	Macro	Indicadores		
	Função	Produto	Intermediário	Resultado
Crescimento Econômico	Fortalecimento da Capacitação Profissional	Aprovação de estratégia de desenvolvimento de habilidades, preparação do plano de ação e implementação de ações selecionadas sob o plano de ações. **Responsável: CEDE** **Tipo: Primário (Desembolso)**	Número total de contratos em vigor com empresas privadas para contribuir com equipamentos, treinamento, instrutores de curso e desenho de currículos. **Responsável: SEDUC** **Tipo: Primário (Desembolso)**	Número de técnicos com nível médio absorvidos pelo setor produtivo (público e privado) (ajustado para o ciclo econômico). **Responsável: IPECE** **Tipo: Secundário**
		Sistema de monitoramento dos egressos da educação profissional (EP) e formação técnica implantado e em funcionamento. **Responsável: IPECE** **Tipo: Primário (Desembolso)**		
		Análise e melhoria dos mecanismos de governança da política de desenvolvimento do setor produtivo (incluindo Capacitação Profissional). **Responsável: SEPLAG** **Tipo: Secundário**		

Marco Lógico

Indicadores: Redução da Pobreza

Temas	Macro Função	Indicadores		
		Produto	**Intermediário**	**Resultado**
Redução da Pobreza	Assistência à Família	Criação e funcionamento do Comitê Consultivo multisetorial do DI (SEDUC, SESA, STDS, SEPLAG, municípios). **Responsável: SEPLAG / FECOP** **Tipo: Secundário**	Percentual de famílias com crianças no Cadastro Único nos municípios-alvo que recebem o apoio da família através CRAS **Responsável: STDS** **Tipo: Secundário**	Percentual de famílias Cadastro Único nos municípios-alvo a receber apoio do CRAS com equipe treinada **Responsável: STDS** **Tipo: Secundário**
		Percentagem de projetos de assistência da família financiados pelo FECOP com marco lógico. **Responsável: SEPLAG** **Tipo: Primário (Desembolso)**	Percentagem de equipes técnicas nos CRAS que recebem treinamento de apoio à família. **Responsável: STDS** **Tipo: Primário (Desembolso)**	

Marco Lógico

Indicadores: Sustentabilidade Ambiental

Temas	Macro Função	Indicadores		
		Produto	**Intermediário**	**Resultado**
Sustentabilidade Ambiental	Qualidade da água bruta em bacias estratégicas (Metropolitana, Acaraú, Salgado)	Estabelecimento de Comitê multisetorial de segurança da água. **Responsável: CONPAM/SRH** **Tipo: Primário (Desembolso)**	Percentual de domicílios com conexão adequada do sistema de esgoto. **Responsável: CAGECE** **Tipo: Primário (Desembolso)**	Qualidade da água bruta, na região metropolitana de Fortaleza. **Responsável: COGERH** **Tipo: Secundário**
		Apresentação de planos de segurança da água para três bacias hidrográficas estratégicas). **Responsável: COGERH** **Tipo: Secundário**	Índice de qualidade da fiscalização ambiental. **Responsável: CONPAM / COGERH / SEMACE / SRH** **Tipo: Primário (Desembolso)**	
		Apresentação de nova lei de proteção de bacias hidrográficas. **Responsável: COGERH** **Tipo: Secundário**		
		Apresentação da lei de gestão de resíduos sólidos revista. **Responsável: CONPAM** **Tipo: Secundário**	Implementação de monitoramento participativo da qualidade da água. **Responsável: FUNCEME** **Tipo: Primário (Desembolso)**	

Indicadores: Gestão Pública

Tema	Macro Função		Indicadores
			Intermediário
Gestão Pública	Gestão por Resultados	Gestão do Investimento Público	Porcentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparado com metodologia aprovada. **Responsável: SEPLAG** **Tipo: Primário (Desembolso)**
		Gestão de Recursos Humanos Baseada em Resultados.	Número de secretarias utilizando o modelo para o alinhamento dos incentivos com os objetivos estratégicos **Responsável: SEPLAG** **Tipo: Primário (Desembolso)**

Indicadores quanto ao Desembolso

Componente I: Indicadores classificados quanto ao desembolso

Os vinte indicadores classificados quanto ao desembolso, são compostos de:

- ✓ 12 Indicadores Primários
- ✓ 08 Indicadores Secundários

Indicadores Primários

Capacitação Profissional: 03 Indicadores Primários

Indicador	Metas									Responsável
	2013	2014		2015		2016		2017		
		1° Semestre	2° Semestre	1° Semestre	2° Semestre	1° Semestre	2° Semestre	1° Semestre	2° Semestre	
Área 1: CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL										
1. Aprovação da estratégia de desenvolvimento de competências, elaboração do plano de ação e implementação de ações selecionados no âmbito do plano de ação	Esboço de documento de estratégia preparado e, pelo menos, quatro Contratos assinados com o setor privado e os quatro Contratos assinados com Instituições Acadêmicas para auxiliar a implementação da referida estratégia.	Comitê estabelecido através de decreto	Documento de estratégia finalizado	Plano de ação publicado	-	Uma ação do Plano de ação implementada	-	Uma segunda ação implementada do Plano de ações	Uma terceira ação implementada do plano de ações	**CEDE Marilda Rocha**
2. Estabelecimento de sistema de monitoramento de programas de FTP	-		-		-	Primeiro relatório de monitoramento publicado		Segundo relatório de monitoramento publicado		**IPECE Victor Hugo**
3.Número total de contratos em vigência com empresas privadas para contribuir com equipamentos, *in situ*, treinamento e fornecer subsídios para o desenho da grade curricular ou instrutores de cursos.	**-**	-		10	12	13	15	16	18	**SEDUC Andréa Rocha**

Assistência à Família: 03 Indicadores Primários

Indicador	Metas								Responsável
	2014		2015		2016		2017		
	1° Semestre	2° Semestre	1° Semestre	2° Semestre	1° Semestre	2° Semestre	1° Semestre	2° Semestre	
Área 2: ASSISTÊNCIA À FAMÍLIA									
1. Percentual de famílias com crianças de 0-5 no Cadastro Único nos municípios-alvo receber o apoio da família através CRAS	-	-	-	10.0%	-	15.0%	-	25.0%	**STDS Mary Anne Libório**
2. Percentagem de equipes técnicas no CRAS treinadas em suporte a família.		-	15%	30%	42.5%	55%	75%	95%	**STDS Mary Anne Libório**
3. Porcentagem de famílias de projetos de assistência familiar financiados pelo FECOP com matrizes lógicas.		-	22.5%	45%	55%	70%	82.5%	95%	**SEPLAG Lara Costa**

Qualidade da Água: 04 Indicadores Primários

Indicador	Metas									Responsável
	2013	2014		2015		2016		2017		
		1° Semestre	2° Semestre	1° Semestre	2° Semestre	1° Semestre	2° Semestre	1° Semestre	2° Semestre	
Área 3: QUALIDADE DA ÁGUA										
1. Estabelecimento de comitê multissetorial de Segurança Hídrica	Comitê estabelecido por decreto	-	-	Diagnóstico das Bacias hidrográficas finalizado	-	Atas de, pelo menos, duas reuniões de comitê realizadas no 1º semestre	Atas de, pelo menos, duas reuniões de comitê realizadas no 2º semestre	Atas de, pelo menos, duas reuniões de comitê realizadas no 1º semestre	Atas de, pelo menos, duas reuniões de comitê realizadas no 1º semestre	**CONPAM Maria Dias**
2. Percentagem de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto.	-	83.8%	84.3%	84.6%	84.9%	85.2%	85.5%	85.7%	85.9%	**CAGECE Carlos Rossas**
3. Índice de qualidade da fiscalização ambiental.	-	28%	40%	50%	60%	65%	70%	75%	80%	**CONPAM Maria Dias**
4. Implementação de monitoramento participativo da qualidade da água	-	-	-	Metodologia de monitoramento definida e adotada	Protocolo de coleta de dados definido e adotado		Metodologia implementada em um reservatório estratégico no segundo semestre de 2016		Metodologia implementada em dois reservatórios estratégicos adicionais no segundo semestre de 2017	**COGERH/ FUNCEME Hoilton Rios**

Gestão do Setor Público: 02 Indicadores Primários

Indicador	Metas								Responsável
	2014		2015		2016		2017		
	1° Semestre	2° Semestre	1° Semestre	2° Semestre	1° Semestre	2° Semestre	1° Semestre	2° Semestre	
Área 4: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO									
1. Número de secretarias Mutuário, utilizando o modelo para o alinhamento de incentivos com seus respectivos objetivos estratégicos.	-	Aprovação de modelo para o alinhamento dos incentivos	1	2	3	4	5	6	SEPLAG Marcos Santos
2. Porcentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparada com metodologia aprovada.	-	Aprovação da metodologia	-	-	5%	10%	25%	40%	SEPLAG Marcos Medeiros

Indicadores Secundários

Capacitação Profissional: 02 Indicadores Secundários

Indicador	Metas								Responsável
	2014		2015		2016		2017		
	1° Semestre	2° Semestre	1° Semestre	2° Semestre	1° Semestre	2° Semestre	1° Semestre	2° Semestre	
Área 1: CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL									
1.Número de técnicos com nível médio absorvidos pelo setor produtivo (público e privado) (ajustado para o ciclo econômico).	-	27,800	-	29,000	-	30,300	-	31,600	IPECE Victor Hugo
2.Análise e melhoria dos mecanismos de governança da política de desenvolvimento do setor produtivo (incluindo Capacitação Profissional).		-		Plano de ação publicado		Uma ação implementada		Duas ações implementadas	SEPLAG (em definição)

Assistência à Família: 02 Indicadores Secundários

Indicador	Metas								Responsável
	2014		2015		2016		2017		
	1° Semestre	2° Semestre	1° Semestre	2° Semestre	1° Semestre	2° Semestre	1° Semestre	2° Semestre	
Área 2: ASSISTÊNCIA À FAMÍLIA									
1. Percentual de famílias Cadastro Único nos municípios-alvo a receber apoio do CRAS com equipe treinada	-	-	-	10%	-	15%	-	25%	STDS Mary Anne Libório
2. Criação e funcionamento do multissetorial do Comitê Consultivo ECD (SEDUC, SDA, SESA, STDS, SEPLAG, IPECE)		Duas resoluções publicadas		Outras duas resoluções publicadas		Outras duas resoluções publicadas		Outras duas resoluções publicadas e relatório sobre as atividades do Comitê publicado	SEPLAG/ FECOP Lara Costa

Qualidade da Água: 04 Indicadores Secundários

Indicador	Metas								Responsável
	2014		2015		2016		2017		
	1° Semestre	2° Semestre	1° Semestre	2° Semestre	1° Semestre	2° Semestre	1° Semestre	2° Semestre	
Área 3: QUALIDADE DA ÁGUA									
1. Qualidade da água bruta, na região metropolitana de Fortaleza.	-	62.7	-	64.3	-	65.9	-	67.5	COGERH Denilson Fidelis
2. Apresentação de planos de segurança de água para três bacias hidrográficas estratégicas		Termos de referência completa		planos preparados		Plano adotado e em fase de implantação		Implementação de planos de monitorização	COGERH Adahil Sena
3. Apresentação de nova lei de proteção de bacias hidrográficas.		Proposta e consultas completos		Projeto de lei apresentados		Divulgação da lei		Aplicação da legislação em bacias hidrográficas estratégicas	COGERH Adahil Sena
4. Apresentação da lei de gestão de resíduos sólidos revista.		-		Divulgação e implementação		Implementação e monitoramento		Implementação e monitoramento	CONPAM Maria Dias

Componente I: Valores Indicadores Primários 2014

Valor desembolsado
Ano Zero

Valores do Desembolso

Sumário dos Indicadores PforR Ano de 2013 (Ano Zero)				
Tema / Foco		Responsável	Primário	Valor Desembolso US$ Milhões
Crescimento Econômico	Aprovação da estratégia de desenvolvimento de competências, elaboração do plano de ação e implementação de ações selecionados no âmbito do plano de ação	**CEDE**	1	39,375
Sustentabilidade Ambiental	Estabelecimento de Comitê multissetorial de Segurança Hídrica	**CONPAM**	1	39,375
Total			**2**	**78,75**

Valor desembolsado
1º Semestre de 2014

Valores 1° Semestre 2014

Tema	Nome do Indicador	Setorial	1° Semestre	
			Primário	Valor Desembolso US$ Milhões
Crescimento Econômico	Aprovação da estratégia de desenvolvimento de competências, elaboração do plano de ação e implementação de ações selecionados no âmbito do plano de ação	**CEDE**	1	5,25
Sustentabilidade Ambiental	Percentual de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto	**CAGECE**	1	5,25
	Índice de qualidade da fiscalização ambiental.	**CONPAM**	1	5,25
Total			**3**	**15,75**

Valor de Desembolso
2º Semestre de 2014

Indicadores 2014

Valores 2° Semestre 2014

Tema	Nome do Indicador	Setorial	2° Semestre			Valor Desembolso US$ Milhões
			Primário	Secundário	Total	
Gestão Pública	Número de secretarias Mutuário, utilizando o modelo para o alinhamento de incentivos com seus respectivos objetivos estratégicos	**SEPLAG**	1		2	6,198
	Porcentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparada com metodologia aprovada		1			6,198
Crescimento Econômico	Aprovação da estratégia de desenvolvimento de competências, elaboração do plano de ação e implementação de ações selecionados no âmbito do plano de ação	**CEDE**	1		1	6,198
	Número de técnicos com nível médio absorvidos pelo setor produtivo (público e privado) (ajustado para o ciclo econômico).	**IPECE**		1	1	
Redução da Pobreza	Criação e funcionamento do multisetorial do Comitê Consultivo ECD (SEDUC, SDA, SESA, STDS, SEPLAG, IPECE)	**SEPLAG**		1	1	
Sustentabilidade Ambiental	Percentual de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto	**CAGECE**	1		1	6,198
	Índice de qualidade da fiscalização ambiental.	**CONPAM**	1		1	6,198
	Qualidade da água bruta, na região metropolitana de Fortaleza.	**COGERH**		1	3	
	Apresentação de planos de segurança de água para três bacias hidrográficas estratégicas			1		
	Apresentação de nova lei de proteção de bacias hidrográficas.			1		
Total			**5**	**5**	**10**	**30,990**
			10			

COMPONENTE II

Componente II: Assistência Técnica

- 15 Setoriais envolvidas e 49 Projetos de Assistência Técnica com ações de modernização da gestão do setor público;
- Os processos de aquisição de bens e contratação de consultores obedecerão as regras do Banco Mundial;
- Todos os Projetos de Assistência Técnica têm um Técnico designado pela setorial como responsável pela sua realização, que vai desde a elaboração do Termo de Referência (TR) até a prestação de contas do recebimento do serviço ou produto adquirido e o apoio às auditorias do Banco Mundial e do TCE;
- Os recursos são identificados na execução orçamentária pela fonte 48.

Projetos de Assistência Técnica

Gestão Transversal – Gestão Pública

Órgão	Nº	Nome do Projeto	US$
SEPLAG	1	Reforma dos procedimentos de preparação e de execução do orçamento (sub atividade: previsão do PIB).	$ 800.000,00
SEPLAG	2	Desenvolvimento de metodologia para o custeio de programas e projetos.	$ 800.000,00
SEPLAG	3	Auditoria da folha de pagamento e fortalecimento do controle e da gestão da folha de pagamentos.	$ 4.400.000,00
SEPLAG	4	Concepção e implementação de metodologia de planejamento de investimentos.	$ 1.300.000,00
SEPLAG	5	Apoio para o fortalecimento da Gestão por Resultados, incluindo mecanismos de coordenação inter-setorial.	$ 1.800.000,00
SEPLAG	6	Suporte para o fortalecimento da participação do cidadão na alocação e monitoramento dos recursos públicos.	$ 1.800.000,00

Projetos de Assistência Técnica

Gestão Transversal – UGP e Auditoria

Órgão	Nº	Nome do Projeto	US$
IPECE	1	Suporte para a Unidade de Implementação do Projeto (UGP) IPECE - Consultores durante quatro anos e reforma.	$ 500.000,00
IPECE	2	Suporte para a Unidade de Implementação do Projeto (UGP) IPECE -Sistema Informatizado de Monitoramento.	$ 500.000,00
CGE	3	Auditoria Técnica dos Indicadores	$ 400.000,00

Projetos de Assistência Técnica

Gestão Setorial do Setor Público – Crescimento Econômico

Órgão	Nº	Nome do Projeto	US$
IPECE	1	Definir e Estabelecer Sistema de Monitoramento de Egressos da Educação Profissional e Formação Técnica no Mercado de Trabalho.	$ 700.000,00
IPECE	2	Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional e Formação Técnica.	$ 300.000,00
IPECE	3	Elaborar mapeamento dos programas e entidades envolvidas na educação professional, capacitação e treinamento técnico e tecnológico, para identificar complementariedades e áreas de possível sobreposição de esforços.	$ 75.000,00
SEDUC	4	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.	$ 250.000,00
SEDUC	5	Avaliação de Desempenho das escolas públicas secundárias profissionais de educação com recomendações de melhoramentos. Áreas a serem avaliadas, entre outras: gestão administrativa, gestão de recursos humanos, desenho de currículo, serviços de apoio aos estudantes.	$ 200.000,00
SEDUC	6	Avaliação de Marco institucional e estrutura de governança do sistema de escolas secundárias estaduais de educação profissional, com recomendações de melhoramento, ajuste ou mudanças necessárias.	$ 100.000,00
SEDUC	7	Apoio na melhoria do desenho da formação continuada voltados para gestores, professores e instrutores das escolas de educação profissional secundárias do Estado.	$ 100.000,00
SEDUC ADECE	8	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.	$ 75.000,00

Projetos de Assistência Técnica

Gestão Setorial do Setor Público – Crescimento Econômico (cont.)

Órgão	Nº	Nome do Projeto	US$
SECITECE	9	Definir e estabelecer um sistema de monitoramento e avaliação para coletar dados e informações relacionadas com programas e iniciativas de apoio à inovação.	$ 450.000,00
SECITECE	10	Apoio a Elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará.	$ 200.000,00
SECITECE	11	Avaliação do desempenho e impacto de REDENIT-CE no que diz respeito à sua missão de gestão da inovação e propriedade intelectual e apoiar a transferência de tecnologias para o mercado.	$ 225.000,00
SECITECE	12	Estudo para avaliar a viabilidade para um Parque Tecnológico no Estado do Ceará e fornecer recomendações.	$ 75.000,00
SECITECE	13	Assistência na elaboração de uma avaliação de impacto para o projeto Tecnova (FINEP / SECITECE).	$ 50.000,00
ADECE	14	Modernização do Sistema de Monitoramento das Empresas Incentivadas	$ 200.000,00
SEPLAG	15	Avaliação da Estrutura de Governança para os programas que dão suporte ao setor de desenvolvimento produtivo.	$ 200.000,00

Projetos de Assistência Técnica

Gestão Setorial do Setor Público – Redução da Pobreza

Órgão	Nº	Nome do Projeto	US$
SEDUC	1	Treinamento para os Coordenadores e Diretores de Creches.	$ 500.000,00
SEDUC	2	PADIN - Desenho , implementação, monitoramento e avalição do piloto de apoio domiciliário.	$ 2.500.000,00
STDS	3	Monitoramento e capacitação dos CRAS.	$ 900.000,00
IPECE	4	Criação do Sistema de Monitoramento e Avaliação (M&A) dos projetos financiados pelo FECOP.	$ 800.000,00
SESA	5	Qualificação da análise de situação de saúde para a tomada de decisão visando a redução das desigualdades sociais.	$ 1.000.000,00

Projetos de Assistência Técnica

Gestão Setorial do Setor Público – Sustentabilidade Ambiental

Órgão	Nº	Nome do Projeto	US$
SRH	1	Recomendações para melhorar o quadro institucional para a gestão da água.	$ 370.000,00
SRH	2	Fortalecimento do manejo estadual de recursos hidricos.	$ 670.000,00
SRH	3	Enquadramento dos açudes das bacias estratégicas.	$ 670.000,00
CONPAM	4	Avaliação do impacto econômico da degradação ambiental.	$ 450.000,00
CONPAM	5	Capacitação para o pessoal técnico municipal.	$ 720.000,00
CONPAM	6	Avaliação ambiental estratégica de políticas e programas do estado.	$ 225.000,00
CONPAM	7	Projeto de lei para apoiar mercado de serviços ambientais.	$ 224.000,00
CONPAM	8	Planos de recuperação áreas degradadas (PRAD) por lixões a céu aberto.	$ 1.345.000,00
CONPAM	9	Implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.	$ 2.242.000,00
SEMACE	10	Fortalecimento da gestão ambiental estadual	$ 1.054.000,00
FUNCEME	11	Metodologia de modelagem de qualidade da água.	$ 630.000,00
ARCE	12	Recomendações para a estrutura do regulamento de gestão de resíduos sólidos e elaboração de instrumentos regulatórios.	$ 400.000,00

Projetos de Assistência Técnica

Sistema Fiduciário – Aquisição e Gestão Financeira

Órgão	Nº	Nome do Projeto	Valor Estimado US$	
SEPLAG	1	Desenvolvimento do Sistema Planejamento de Compras (GCOMPRAS).	$	1.000.000,00
SEPLAG	2	Melhoria do Catálogo de Bens Materiais e Serviços.	$	200.000,00
CGE	3	Desenvolvimento do Sistema de Informações Gerenciais (US$600mil)e Treinamento sobre Gerenciamento de Contratos (US$25mil).	$	625.000,00
CGE	4	Campanha de divulgação pública de dados - Educação Social	$	600.000,00
CGE	5	Capacitação para detecção de casos de fraude e corrupção	$	300.000,00
PGE	6	Remodelação de sistema de informação licitar (US$500mil) e Preparação de Proposta para Melhoria e Padronização dos Documentos de Licitação do Estado (US$25mil)	$	525.000,00
CGE	7	Apoio à adoção das Normas Internacionais de Contabilidade Aplicada ao Setor Público .	$	200.000,00
TCE	8	Fortalecimento Institucional do Tribunal de Contas de Estado do Ceará (TCE)	$	1.000.000,00
Total			**$**	**34.650.000,00**
Fundo de contingência			**$**	**350.000,00**
Valor Total			**$**	**35.000.000,00**

Componente I e II: Sumário do Envolvimento Setoriais

SETORIAIS RESPONSÁVEIS PELOS PROGRAMAS, INDICADORES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO PforR								
SETORIAIS		Indicadores				PPA 2013-2016		Assistência Técnica
		Quanto aos Resultados				Programa	Iniciativas	
		Produto	Intermediário	Resultado	Total			
1	ARCE							1
2	CAGECE		1		1		1	
3	CEDE	1			1			1
4	CGE							5
5	CIDADES					1		
6	COGERH	2		1	3			
7	CONPAM	2	1		3	1	1	6
8	FUNCEME		1		1	1	2	1
9	IPECE	1		1	2			6
10	PGE							1
11	SECITECE							5
12	SEDUC		1		1	1	3	7
13	SEMACE						4	1
14	SEPLAG	3	2		5			9
15	SESA							1
16	SRH					1	3	3
17	STDS		2	1	3	1	1	1
18	TCE							1
TOTAL		9	8	3	20	6	15	49

Componente I e II: Sumário do Envolvimento Setoriais

SETORIAIS RESPONSÁVEIS PELOS PROGRAMAS, INDICADORES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO PforR							
SETORIAIS		Indicadores			PPA 2013-2016		Assistência Técnica
		Quanto ao Desembolso			Programa	Iniciativas	
		Primário	Secundário	Total			
1	ARCE						1
2	CAGECE	1		1		1	
3	CEDE	1		1			1
4	CGE						5
5	CIDADES				1		
6	COGERH		3	3			
7	CONPAM	2	1	3	1	1	6
8	FUNCEME	1		1	1	2	1
9	IPECE	1	1	2			6
10	PGE						1
11	SECITECE						5
12	SEDUC	1		1	1	3	7
13	SEMACE					4	1
14	SEPLAG	3	2	5			9
15	SESA						1
16	SRH				1	3	3
17	STDS	2	1	3	1	1	1
18	TCE						1
TOTAL		12	8	20	6	15	49

3. MONITORAMENTO

Monitoramento

O monitoramento do Projeto *PforR* será realizado pela UGP por meio de:

- contato direto com os representantes do Comitê *PforR* e responsáveis dos Projetos de Assistência Técnica;
- sistemas de monitoramento (SIMA[1], SEPA [2]);
- reuniões do Comitê PforR;
- outras reuniões setoriais.
- Missões Semestrais para supervisão da implementação do projeto *PforR Ceará;*

1 –Sistema Integrado de Monitoramento e Avaliação
2 – Sistema de Execução de Planos de Aquisições

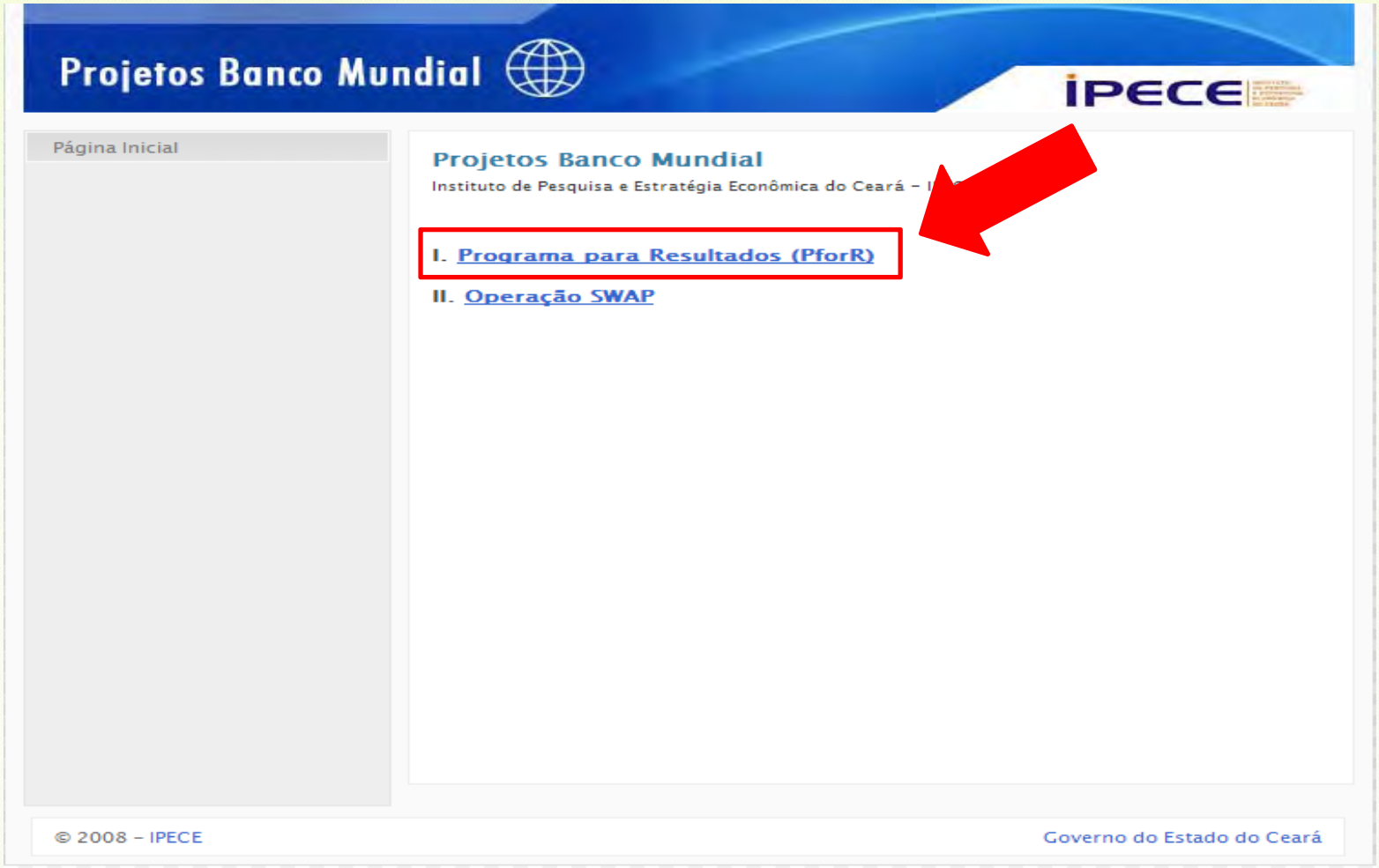
Transparência: Site IPECE

Informações sobre os Programas, Indicadores e Projetos de Assistência Técnica do PforR, estão disponíveis no site do IPECE no link:

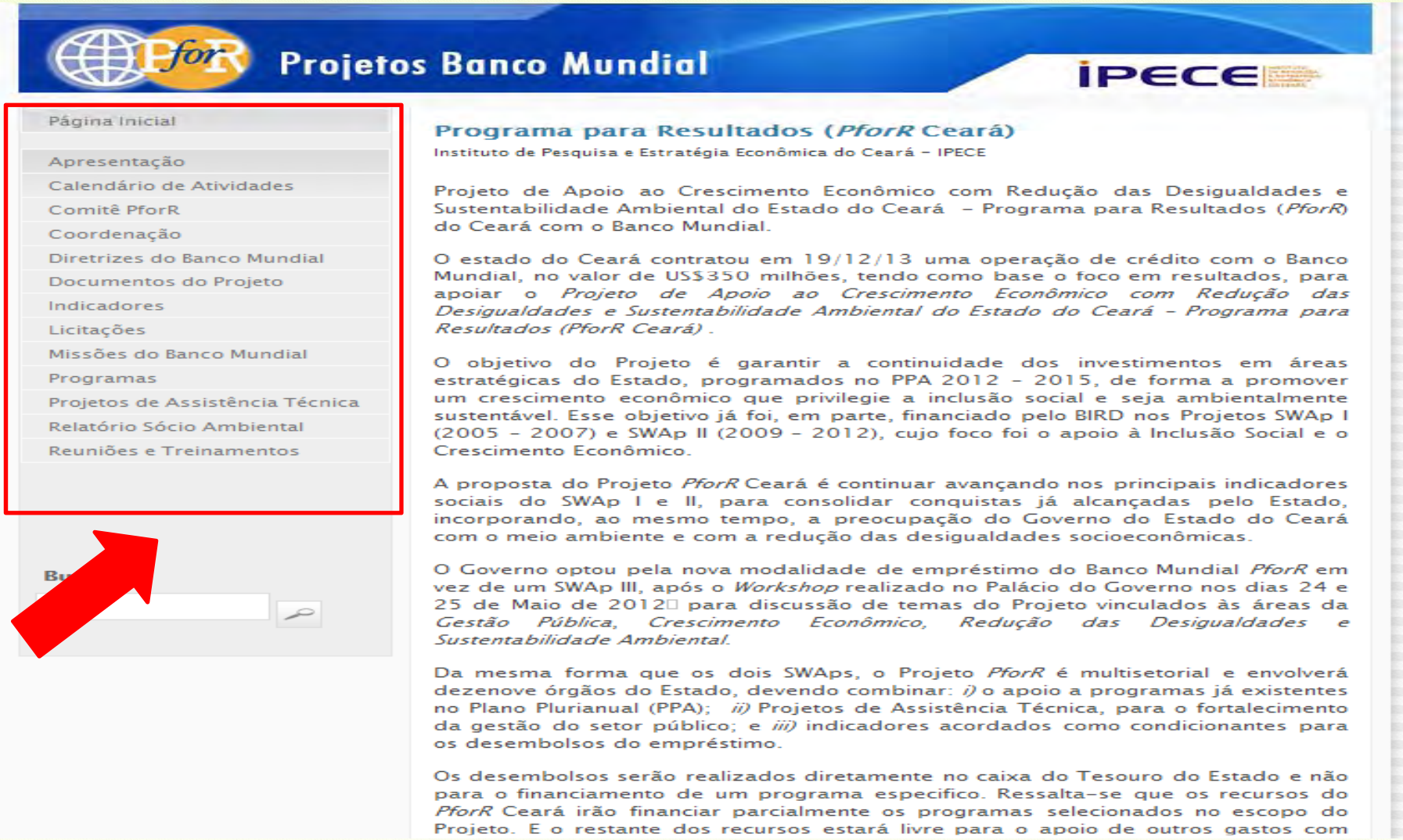
http://www2.ipece.ce.gov.br/pforr/index.htm

Transparência: Site IPECE

Transparência: Site IPECE



Transparência: Site IPECE



4. RESPONSABILIDADES

Arranjo Institucional de Implementação

O sucesso da Implementação depende de todos envolvidos cumprirem com suas responsabilidades:

- ✓ Governo do Estado, representado pela SEPLAG
- ✓ IPECE, por meio da Unidade de Gerenciamento do Projeto – UGP
- ✓ Órgãos setoriais, por meio dos representantes do Comitê, Responsáveis pelos projetos de Assistência Técnica e todos envolvidos nas ações e processos do Projeto.

UGP

Responsabilidades UGP

A Unidade de Gerenciamento do Projeto (UGP) é responsável pela realização das atividades necessárias a gestão da implementação do Projeto, destacam-se as atividades listadas abaixo:

- Coordenação Geral;
- Gestão Financeira;
- Monitoramento e Controle;
- Suporte Técnico às Aquisições do Componente II;
- Suporte Operacional e Logístico do Projeto.

SETORIAIS

Responsabilidades das Setoriais

•Colaborar com o IPECE no monitoramento e reporte dos resultados;

•Realizar o acompanhamento continuo dos Indicadores, Programas e Projetos Assistência Técnica, identificando problemas e informando soluções;

• Atender as Diretrizes e verificar a lista negra do Banco Mundial;

• Iniciar e liderar contatos com os municípios que sejam essenciais para o alcance dos objetivos do Projeto;

• Participar de reuniões setoriais, de reuniões de acompanhamento do COGERF; de reuniões das Missões semestrais de supervisão;

•Preparar, com participação da Coordenação do Projeto, os Planos de Ação de cada Indicador e realizar as ações previstas no Plano de Ação de Mitigação de Riscos (página 103 PAD - Documento do Projeto).

COMITÊ

Comitê PforR

O Comitê *PforR* é composto por representantes das setoriais envolvidas no projeto *PforR Ceará e t*em como responsabilidade o compromisso de :

- realizar o acompanhamento e monitoramento mensal da execução dos: Programas, Indicadores e Projetos de Assistência Técnica;

- atuar ao longo de todo o Projeto de modo a assegurar que as metas acordadas com o Banco Mundial sejam cumpridas, os desembolsos sejam efetivados e os resultados alcançados.

REPRESENTANTES SETORIAIS NO COMITÊ

Responsabilidades dos Representantes do Comitê

Os representantes do Comitê têm as seguintes responsabilidades:

- Assegurar o cumprimento das metas dos indicadores de Primários;
- Assegurar o cumprimento das metas dos indicadores secundários;
- Implementar os Programas e Projetos de Assistência Técnica em tempo hábil.

RESPONSÁVEIS PELOS PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Responsabilidade dos Responsáveis pelos Projetos de AT

Cada Projeto de Assistência Técnica têm um Técnico designado com as seguintes responsabilidades:

- Elaborar Termo de Referência (TR), providenciando todas a etapas do processo licitatório, atualizando o Plano de Aquisição no sistema SEPA;
- Prover à UGP todas as informações necessárias e solicitadas para o efetivo monitoramento de todo o processo de aquisição;
- Assegurar que os serviços e produtos adquiridos estejam de acordo com o especificado nos TR e enviando para a UGP copias eletrônicas dos documentos básicos do processo de aquisição;
- Informar à UGP qualquer problema no bom andamento do processo de aquisição e respectivo plano de ação para a correção ou superação do mesmo;
- Assegurar a verificação da lista de negra do BM antes da adjudicação de homologação de cada contrato e supervisar os contratos adequadamente, revisando e aprovando os produtos de consultoria;
- Receber os Especialistas do BM e os auditores do TCE, disponibilizando os processos e documentos relacionados com a aquisição de cada atividade dos Projetos de Assistência Técnica.

5. RELATÓRIO FIANCEIRO: IFR

(Interim Financial Report)

Relatórios: IFR

- A SEPLAG e IPECE irão preparar os Relatórios Financeiros não auditados, *Interim Financial Report (IFR),* que serão provenientes do S2GPR, conforme modelo acordado com o Banco Mundial;
- Esses relatórios conterão informações dos valores previstos e executados no período, por componente, Programa, iniciativa e atividade;
- Os relatórios serão preparados em uma base de contabilidade de caixa e serão apresentados ao Banco até 60 dias após o final de cada semestre;
- Ao final de quatro anos o Estado terá que ter executado o valor referente a US$315 milhões nos seis programas.

6. AUDITORIA

Auditoria

- A Auditoria dos indicadores será realizada por um Auditor Externo contratado pela CGE;
- A Auditoria Externa do Projeto (componentes I e II) será realizada pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE);
- O Banco Mundial e o TCE acordaram que o relatório de auditoria anual deverá ser disponibilizado ao Banco, por meio da UGP, até doze meses após o final do exercício financeiro do Estado;
- O escopo será definido pelo Banco Mundial e incluirá auditoria: financeira, de licitação, avaliação de controles internos e cumprimento das leis, normas e regulamentos.

7. ENVOLVIMENTO SETORIAL

SEPLAG

INDICADORES PRIMÁRIOS

Indicadores – Gestão Pública

Indicador Primário: Número de secretarias Mutuário, utilizando o modelo para o alinhamento de incentivos com seus respectivos objetivos estratégicos.

Responsável: SEPLAG - Avilton Júnior

- **Meta 2014:**

2º semestre - Aprovação de modelo para o alinhamento dos incentivos

- **Meta 2015:**

1º semestre - 1
2º semestre - 2

- **Meta 2016:**

1º semestre - 3
2º semestre - 4

- **Meta 2017:**

1º semestre - 5
2º semestre - 6

- **Status em 30/04/14:** O indicador Número de secretarias Mutuário, utilizando o modelo para o alinhamento de incentivos com seus respectivos objetivos estratégicos, este depende de contratação de consultoria cujo TR está em elaboração. Conforme informação da SEPLAG esse indicador será comprido provavelmente no 1º semestre de 2015.

Indicadores – Gestão Pública

Indicador Primário: Porcentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparada com metodologia aprovada

Responsável: SEPLAG - Marcos Medeiros

- **Meta 2014:**

2º semestre - Aprovação da metodologia

- **Meta 2016:**

1º semestre – 5%
2º semestre – 10%

- **Meta 2017:**

1º semestre – 25%
2º semestre – 40%

- **Status em 30/04/2014:** A meta "Aprovação da metodologia" prevista para o 2o. semestre de 2014 para o indicador "Porcentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparada com metodologia aprovada" deverá ser cumprida apenas no 1o. semestre 2015. Essa alteração decorre no novo cronograma elaborado para o cumprimento de todas as etapas do processo licitatório e execução do trabalho pela consultoria.

Indicadores – Assistência à Família

Indicador Primário: Porcentagem de famílias de projetos de assistência familiar financiados pelo FECOP com matrizes lógicas.

Responsável: SEPLAG – Lara Costa

- **Meta 2015:**

1º semestre – 22,5%
2º semestre – 45%

- **Meta 2016:**

1º semestre – 55%
2º semestre – 70%

- **Meta 2017:**

1º semestre – 82,5%
2º semestre – 95%

Indicadores – Capacitação Profissional

Indicador Primário - Aprovação da estratégia de desenvolvimento de competências, elaboração do plano de ação e implementação de ações selecionados no âmbito do plano de ação

Responsável: CEDE - Marilda dos Santos

Envolvidos: IPECE e **SEPLAG**

- **Meta 2013:**

Projeto de documento de estratégia preparado e 4 acordos com setor privado e 4 acordos com universidades assinados

- **Meta 2014:**

1º semestre **-** Comitê instituído pelo decreto;
2º semestre - Documento de estratégia finalizado

- **Meta 2015:**

1º semestre - Plano de ação publicado

- **Meta 2016:**

1º semestre - Uma ação do plano de ação implementado

- **Meta 2017:**

1º semestre - Uma ação adicional implementado a partir do plano de ação
2º semestre - Uma ação adicional implementado a partir do plano de ação

Status em 30/04/2014: Decreto está na PGE para revisão

INDICADOR SECUNDÁRIO

Indicadores – Capacitação Profissional

Indicador Secundário: Análise e melhoria dos mecanismos de governança da política de desenvolvimento do setor produtivo (incluindo Capacitação Profissional)

Responsável: SEPLAG – Adauto Oliveira e Wítalo Paiva

Envolvidos – CEDE e IPECE

- **Meta 2015:**

2º semestre - Plano de ação publicado

- **Meta 2016:**

2º semestre - Uma ação implementada

- **Meta 2017:**

2º semestre - Duas ações implementadas

Indicadores – Assistência à Família

Indicador Secundário: Criação e funcionamento do multi-setorial do Comitê Consultivo ECD (SEDUC, SDA, SESA, STDS, SEPLAG, IPECE)

Responsável: SEPLAG - Lara Costa

- **Meta 2014:**

2º semestre - Duas resoluções publicadas

- **Meta 2015:**

2º semestre - Outras duas resoluções publicadas

- **Meta 2016:**

2º semestre - Outras duas resoluções publicadas

- **Meta 2017:**

2º semestre - Outras duas resoluções publicadas e relatório sobre as atividades do Comitê publicado

Status em 30/04/2014: Minuta do Plano de Ação elaborada

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Assistência Técnica – Gestão Pública

Projeto 1: ***Reforma dos procedimentos de preparação e de execução do orçamento (sub atividade: previsão do PIB).***

1.1 Desenvolvimento de Metodologia para previsão de receitas tributárias e Outras Receitas Correntes

- **Responsável:** Naiana Corrêa Lima e Nicolino Trompieri
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US$ 800.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Junho 2014 – Maio 2015

Assistência Técnica – Gestão Pública

Projeto 1: ***Reforma dos procedimentos de preparação e de execução do orçamento (sub atividade: previsão do PIB).***

1.2. Metodologias para a previsão do Produto Interno Bruto (PIB) do Ceará.

- **Responsável:** Naiana Corrêa Lima e Nicolino Trompieri
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US$ 800.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Agosto 2014 – Março 2016

Assistência Técnica – Gestão Pública

Projeto 1: ***Reforma dos procedimentos de preparação e de execução do orçamento (sub atividade: previsão do PIB).***

1.3 Desenvolvimento de Metodologia para elaboração e execução do Orçamento Estadual

- **Responsável:** Naiana Corrêa Lima e Nicolino Trompieri
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US$ 800.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Junho 2014 – Junho 2015

Assistência Técnica – Gestão Pública

Projeto 2: ***Desenvolvimento de metodologia para o custeio de programas e projetos.***

- **Responsável:** Naiana Corrêa Lima
- **Categoria de Licitação**: Consultoria de Empresa
- **Valor:** US$ 800.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Janeiro 2015 – Maio 2016

Assistência Técnica – Gestão Pública

Projeto 3: ***Auditoria da folha de pagamento e fortalecimento do controle e da gestão de da folha de pagamentos.***

- **Responsável:** Fábio Miranda
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US$ 4.400.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Fevereiro 2014 – Março 2015
- **Estágio Atual:** Processo de licitação aguardando parecer da administração superior da SEPLAG e da CGE acerca da execução do Projeto

Assistência Técnica – Gestão Pública

Projeto 4: ***Concepção e implementação de metodologia de planejamento de investimentos.***

4.1 Concepção de metodologia de planejamento de investimentos

- **Responsável:** Marcos Medeiros
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US$ 1.300.000,00
- **Método de Aquisição**: SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Abril 2014 – Maio 2015
- **Estágio Atual:** Aguardando Não Objeção do Banco Mundial

Assistência Técnica – Gestão Pública

Projeto 4: *Concepção e implementação de metodologia de planejamento de investimentos.*

***4.2* Implementação de metodologia de planejamento de investimentos.**

- **Responsável:** Marcos Medeiros
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US$ 1.300.000,00
- **Método de Aquisição**: SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Abril 2015 – Fevereiro 2016

Assistência Técnica – Gestão Pública

Projeto 4: ***Concepção e implementação de metodologia de planejamento de investimentos.***

4.3 **Capacitação e viagens técnicas para a equipe da SEPLAG**

- **Responsável:** Marcos Medeiros
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US$ 1.300.000,00
- **Método de Aquisição**: SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Julho 2014 – Janeiro 2016

Assistência Técnica – Gestão Pública

Projeto 5: ***Apoio para o fortalecimento da Gestão por Resultados, incluindo mecanismos de coordenação intersetorial.***

5.1 Apoio para o fortalecimento da Gestão por Resultados, incluindo mecanismos de coordenação intersetorial (1a. Etapa)

- **Responsável:** Avilton Júnior
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US$ 1.800.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Abril 2014 – Novembro 2015
- **Estágio Atual:** Elaborando o Termo de Referência

Assistência Técnica – Gestão Pública

Projeto 5: ***Apoio para o fortalecimento da Gestão por Resultados, incluindo mecanismos de coordenação intersetorial.***

5.2 **Apoio para o fortalecimento da Gestão por Resultados, incluindo mecanismos de coordenação intersetorial (2a. Etapa)**

- **Responsável:** Avilton Júnior
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US$ 1.800.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Novembro 2016 – Novembro 2017

Assistência Técnica – Gestão Pública

Projeto 6: ***Suporte para o fortalecimento da participação do cidadão na alocação e monitoramento dos recursos públicos.***

- **Responsável:** Dominique Gomes
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US$ 1.800.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Junho 2014 – Junho 2015

Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Projeto 7: ***Avaliação da Estrutura de Governança para os programas que dão suporte ao setor de desenvolvimento produtivo.***

- **Responsável:** Adauto Oliveira e Wítalo Paiva
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US$ 200.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** O Primeiro Processo
- **Início/Término:** Abril 2014 – Outubro 2015

Assistência Técnica – Sistema Fiduciário

Projeto 8: ***Desenvolvimento do Sistema (GCOMPRAS).***

- **Responsável:** Valdir Silva
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US$ 1.000.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** Todos os Processos
- **Início/Término:** Abril 2014 – Abril 2016
- **Estágio Atual:** Concluindo a elaboração da Memória de Cálculo

Assistência Técnica – Sistema Fiduciário

Projeto 9: ***Melhoria do Catálogo de Bens Materiais e Serviços.***

- **Responsável:** Valdir Silva
- **Categoria de Licitação:** Consultoria de Empresa
- **Valor:** US$ 200.000,00
- **Método de Aquisição:** SBQC
- **Revisão Prévia/Posterior:** O Primeiro Processo
- **Início/Término:** Abril 2014 – Outubro 2015
- **Estágio Atual:** Concluindo a elaboração da Memória de Cálculo

Obrigada!

Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará - IPECE
Unidade de Gerenciamento de Projeto – UGP *PforR* Ceará
Av. General Afonso Albuquerque Lima, S/N - 2º Andar – SEPLAG – Cambeba
Contatos: 3101 3502 / 3101 3499 / 3101 3510