

# OPERAÇÃO Swap II

**Acompanhamento do Desempenho por Setorial**  
**17 de Dezembro de 2009**

# OPERAÇÃO Swap II

- 1 - Indicadores Primários**
- 2 - Indicadores Secundários**
- 3 - Assistência Técnica**
- 4 - Programas Elegíveis**
- 5 - Salvaguardas**

# OPERAÇÃO Swap II

**SEFAZ**

# OPERAÇÃO Swap II

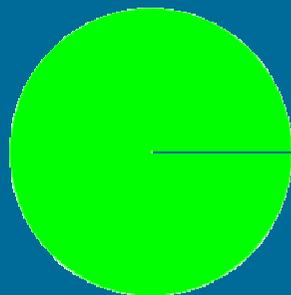
## INDICADORES PRIMÁRIOS

# Gestão do Setor Público

## Secretaria da Fazenda - SEFAZ

### 1. Saldo Fiscal Corrente do Estado (Receita Correntes menos Despesas Correntes).

- Meta 2009: R\$ 1.146 milhões
- Posição em 30/11: R\$ 1.253 milhões



■ Realizado  
■ Não Realizado

- Justificativa: As receitas e as despesas correntes se comportam conforme o esperado.
- Perspectiva de Cumprimento: Estima-se que a meta permanecerá cumprida.

# Gestão do Setor Público

## Secretaria da Fazenda - SEFAZ

### 2. Índice Hefirndahl de arrecadação de ICMS usando 4 setores (indústria, varejo, serviços públicos – energia & combustíveis e comunicação).

- Meta 2009:  $\leq 0,35$
- Posição em 30/11: 0,30



- Realizado
- Não Realizado

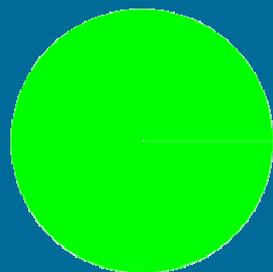
- Justificativa: Não há nenhuma indicação de que haja concentração de arrecadação do ICMS em algum dos setores estudados que possa aumentar o índice além da meta.
- Perspectiva de Cumprimento: Estima-se que a meta permanecerá cumprida.

# Negócios e Inovação

Secretaria da Fazenda - SEFAZ

## 3. Percentual de registros empresariais no CGF (Cadastro Geral da Fazenda) concluídos em 72 horas.

- Meta 2009:  $\geq 24\%$
- Posição em 30/10: 30%



■ Realizado  
■ Não Realizado

- Justificativa: O processo de registro cadastral se mantém conforme o esperado, haja vista as ações de atendimento das unidades fazendárias.
- Perspectiva de Cumprimento: Estima-se que a meta permanecerá cumprida.

# OPERAÇÃO Swap II

**INDICADOR SECUNDÁRIO**

# Gestão do Setor Público

Secretaria da Fazenda - SEFAZ

## 4. Implementação da reforma da gestão financeira (com base no diagnóstico do PEFA).

- Posição em 30/11 em relação à meta: \* 

\* Protocolo do Indicador ainda não elaborado. Estão definindo as áreas de atuação, mas a SEFAZ acredita que o indicador será cumprido, portanto a sinalização é verde.

# OPERAÇÃO Swap II

## PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

## 5. Financiamento de recomendações apresentadas em diagnóstico sobre implantação do PEFA no Estado.

- Valor: US\$ 300 mil.
- Início do Processo: Novembro/2009.
- Fim do Processo: Setembro/2010.
- Previsto para 30/11/09: -
- Posição em 30/11/09: - \*
- Cumprimento do Plano de Licitação: 

\* Termo de Referência sendo elaborado

# PENDÊNCIAS

- Protocolo do Indicador secundário, ainda não definido

# OPERAÇÃO Swap II

**SEPLAG**

# OPERAÇÃO Swap II

## INDICADORES PRIMÁRIOS

# Gestão do Setor Público

## Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG

### 6. Número de Secretarias Setoriais com Relatórios Anuais de Desempenho Validados pela SEPLAG e pelo COGERF e Colocados na Página Eletrônica da SEPLAG.

- Meta 2009: 8
- Posição em 30/11: -
- Justificativa: Modelo de Relatório de Desempenho Setorial – RDS foi elaborado. Secretarias selecionadas: SEDUC, SESA, SECITECE, CIDADES, SRH, CONPAM, SEINFRA e SDA. Foi realizada reunião em 03/12/09 com as secretarias envolvidas para apresentar o guia de preparação do RDS e o calendário das atividades até a validação pelo COGERF.
- Perspectiva de Cumprimento: Não haverá dificuldades para o cumprimento da meta.

# Gestão do Setor Público

## Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG

### 7. Número de “Relatórios de Produtos - Resultados” (RPR) validados pelo COGERF e colocados na página eletrônica da SEPLAG.

- Meta 2009: 3
- Posição em 30/11: -

Justificativa: Os temas dos três relatórios foram selecionados pela SEPLAG e validados pelo COGERF para serem realizados por consultoria contratada pelo IPECE, com o apoio técnico da Setorial envolvida com o tema:

- 1) A Pobreza e a Extrema Pobreza no Ceará
- 2) O Analfabetismo no Ceará
- 3) A População Beneficiada pelo Esgotamento Sanitário da CAGECE.

- Perspectiva de Cumprimento: O único licitante a participar foi inabilitado. Estamos iniciando nova licitação.

# OPERAÇÃO Swap II

## INDICADORES SECUNDÁRIOS

# Gestão do Setor Público

Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG

## 8. Informações sobre GPR refletidas na apresentação do orçamento anual e no Discurso anual do Governador na Assembléia.

- Meta 2009: Informações sobre resultados e indicadores da GPR na Mensagem do Governador que integra o documento do PPA revisado para o período 2010/-2011. Pronunciamento do Governador na abertura da Sessão Legislativa de 2010 com foco nas informações da GPR.
- Posição em 30/11: -
- Posição em relação à meta: 

# Gestão do Setor Público

Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG

## 9. Cruzamento dos cadastros de pensões com bancos de dados federais para identificar irregularidades.

- Meta 2009: 0-3 meses
- Posição em 30/11: 1,94 meses
- Posição em 30/11 em relação à meta: 

# OPERAÇÃO Swap II

**PROJETOS DE ASSISTÊNCIA  
TÉCNICA**

## 10. Suporte para disseminação do modelo de Gestão por Resultados.

- Valor: US\$ 200 mil.
- Início do Processo: Julho/2009.
- Fim do Processo: Fevereiro/2011.
- Previsto para 30/11/09:Elaboração da Manifestação de Interesse.
- Posição em 30/11/09: Elaboração da Manifestação de Interesse.
- Cumprimento do Plano de Licitação: ██████████

## 11. Modernização do Processo de Compensação Financeira Previdenciária no Estado do Ceará.

- Valor: US\$ 100 mil.
- Início do Processo: Julho/2009.
- Fim do Processo: Abril/2012.
- Previsto para 30/11/09:Preparação da Manifestação de Interesse.
- Posição em 30/11/09:Preparação da Manifestação de Interesse.
- Cumprimento do Plano de Licitação: 

## 12. Capacitação de servidores envolvidos nos processos de compras.

- Valor: US\$ 200 mil\*.
- Início do Processo: Julho/2009.
- Fim do Processo: Dezembro/2011.
- Previsto para 30/11/09: Não objeção TOR.
- Posição em 30/11/09: Preparação TOR.
- Cumprimento do Plano de Licitação:

\* Valor alterado com transferência de US\$60 mil para o projeto de custos recorrentes.

### 13. Realização ampla campanha de divulgação do sistema de aquisição do Governo a sociedade em geral e as entidades representativas das empresas.

- Valor: US\$ 30 mil.
- Início do Processo: Outubro/2009.
- Fim do Processo: Junho/2011.
- Previsto para 30/11/09: Não objeção Banco Mundial.
- Posição em 30/11/09: Elaboração TOR.\*
- Cumprimento do Plano de Licitação:

\*TOR enviado em 09/12/09 para não objeção.

## 14. Implantação de Centros de Custos, Controle dos Gastos Recorrentes e Expansão Ação Governamental no Estado do Ceará.

- Valor: US\$ 120 mil\*.
- Início do Processo: Novembro/2009.
- Fim do Processo: Dezembro/2010.
- Previsto para 30/11/09: Elaboração do TOR.
- Posição em 30/11/09: TOR elaborado.
- Cumprimento do Plano de Licitação: ██████████

\* Valor alterado com o acréscimo de US\$ 60 mil do projeto Capacitação em Compras em 09/12/09 e informado BM para obtenção de NO.

## 15. Desenvolvimento de solução informatizada para Monitoramento da Cooperação Técnico - Financeira do Estado do Ceará.

- Valor: US\$ 90 mil.
- Início do Processo: Outubro/2009.
- Fim do Processo: Junho/2011.
- Previsto para 30/11/09: Não objeção do BM.
- Posição em 30/11/09: Aguardando não objeção BM (recebida em 11/12/09)
- Cumprimento do Plano de Licitação:

# PENDÊNCIAS

- **Aguardando Não objeção do Banco Mundial de dois Termos de Referências (Custos recorrentes e Ampla campanha - 09/12/09).**

# OPERAÇÃO Swap II

**SEDUC**

# OPERAÇÃO Swap II

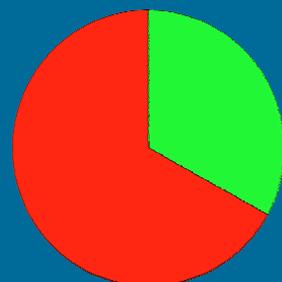
## INDICADORES PRIMÁRIOS

# Educação

## Secretaria da Educação - SEDUC

### 16. Resultados das avaliações externas dos alunos do 2º, 5º, 9º e 12º anos processados e publicizados em nível de cada escola pública do Estado, juntamente com o relatório de melhores práticas.

- Meta 2009:  $\geq 90\%$
- Posição em 30/11: 30%



- Realizado
- Não Realizado

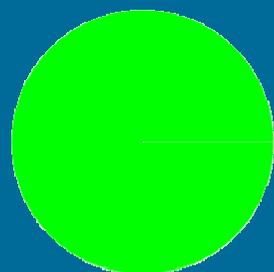
- Justificativa: As avaliações externas do 2º, 5º, 9º e 12º anos foram aplicadas no final de novembro 2009 e início de dezembro de 2009. O relatório de melhores práticas foi concluído e enviado ao Banco Mundial em 20/11/09.
- Perspectiva de Cumprimento: O resultado de 2009 será obtido até 31/03/09 em 2010 mas pela alta probabilidade de cumprimento da meta SEDUC alterou a sinalização para VERDE em 15/12/09.

# Educação

## Secretaria da Educação - SEDUC

### 17. Percentual de municípios do Estado do Ceará com gerente designado para o programa de alfabetização de crianças: “Alfabetização da Idade Certa”.

- Meta 2009: 70%
- Posição em 30/11: 100%



■ Realizado  
■ Não Realizado

- Justificativa: O Programa Alfabetização da Idade Certa foi estruturado em 2007 e os gerentes designados em janeiro de 2008, sendo 184 gerentes municipais e 26 estaduais.
- Perspectiva de Cumprimento: Meta cumprida.

# Educação

## Secretaria da Educação - SEDUC

### 18. Percentual de municípios do Estado do Ceará com material didático para o programa “Alfabetização da Idade Certa” entregue às escolas.

- Meta 2009:  $\geq 70\%$
- Posição em 30/11: 100%



- Realizado
- Não Realizado

- Justificativa: Todos os 184 municípios do Programa Alfabetização da Idade Certa receberam material didático nos anos de 2008 e 2009, destinado aos alunos do 1º e 2º anos do ensino fundamental envolvidos no Programa.
- Perspectiva de Cumprimento: Meta cumprida.

### 19. Percentual de gerentes do programa “Alfabetização da Idade Certa” remunerados pelo Estado.

- Meta 2009: 40%
- Posição em 30/11: 100%



■ Realizado  
■ Não Realizado

- Justificativa: Os gerentes estaduais ocupam cargo em comissão e os gerentes municipais são remunerados por meio da FUNCAP, através de Termo de Descentralização de Crédito Orçamentário - TDCO. Desde janeiro de 2008 gerentes são remunerados.
- Perspectiva de Cumprimento: Meta cumprida.

# OPERAÇÃO Swap II

## INDICADORES SECUNDÁRIOS

# Educação

Secretaria de Educação - SEDUC

## 20. Avaliação da implementação municipal do programa “Alfabetização da Idade Certa” (uma em 2009 e uma em 2011).

- Meta 2009: 1
- Posição em 30/11: 1\*
- Posição em relação a meta: 

\* Enviado ao Banco Mundial em 09/10/09

### 21. Obtenção da alfabetização na 2ª série.

- Meta 2009: 56%
- Posição em 30/11: -
- Posição em relação à meta: \* 
- Plano de Ação: Meta será cumprida até 31/03/10

\* O resultado de 2009 será obtido apenas em 2010 mas pela alta probabilidade de cumprimento da meta SEDUC alterou a sinalização para VERDE em 15/12/09.

# OPERAÇÃO Swap II

**PROJETOS DE ASSISTÊNCIA  
TÉCNICA**

## 22. Avaliação do Programa E-Jovem.

- Valor: US\$70 mil.
- Início do Processo: Agosto/2009.
- Fim do Processo: Abril/2010.
- Previsto para 30/11/09: Receber propostas.
- Posição em 30/11/09: Solicitação de proposta encaminhada.
- Cumprimento do Plano de Licitação:

**23. Análise do uso dos resultados dos exames a partir dos planos escolares e dos programas municipais e suas estratégias de efetivação (uma em 2009 e uma em 2011).**

- Valor: US\$70 mil.
- Início do Processo: Julho/2009.
- Fim do Processo: Novembro/2011.
- Previsto para 30/11/09: Envio do convite às empresas.
- Posição em 30/11/09: Solicitação de proposta encaminhada .
- Cumprimento do Plano de Licitação: ██████████

# PROGRAMAS ELEGÍVEIS

Estimativa de Despesas para o período Janeiro - Dezembro de 2009 - **REGRA 70%**

R\$ 1

Cód. Programa / Descrição PROGRAMA	Orçamento 2009	Realizado (janeiro a dezembro)	Realizado/Previsto (%)	Farol
033 Ceará Digital	7.911.247	1.327.965	16,79%	
041 Padrões Básicos de Funcionamento das Unidades de Ensino	113.754.583	148.916.048	130,91%	
048 Qualidade da Educação Básica	6.543.327	7.848.177	119,94%	
058 Cooperação Estado e Município	684.567.352	586.000.446	85,60%	
194 Fortalecimento da Educação Superior e da Educação Profissional	55.423.400	50.224.725	90,62%	
196 Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico	17.398.822	12.285.448	70,61%	
535 Fortalecimento da Atenção à Saúde nos Níveis Secundário e Terciário	221.379.418	196.130.753	88,59%	
536 Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde	10.765.155	4.808.315	44,67%	
554 Gestão do Trabalho e Educação em Saúde	5.187.000	7.651.490	147,51%	
711 Saneamento Ambiental do Ceará	11.112.492	26.665.155	239,96%	
<b>TOTAL</b>	<b>1.134.042.796</b>	<b>1.041.858.523</b>	<b>91,87%</b>	

<b>Valor Limite do Desembolso [30% * TOTAL]</b>	<b>340.212.838,80</b>	<b>312.557.556,81</b>
---	-----------------------	-----------------------

Posição em: 15/12/2009.

# PENDÊNCIAS



# OPERAÇÃO Swap II

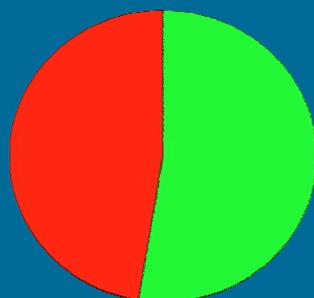
**SESA**

# OPERAÇÃO Swap II

## INDICADORES PRIMÁRIOS

### 24. Percentual de Equipes de PSF/AB classificadas no sistema de classificação de qualidade do AMQ.

- Meta 2009: 20%
- Posição em 30/11: 10,5%



- Realizado
- Não Realizado

- Justificativa: As metas foram estabelecidas tendo como base a efetivação de assistência técnica. Os termos de referência para a contratação de consultorias receberam a não objeção do Banco.
- Perspectiva de Cumprimento: A meta não será atingida.
- Plano de Ação: Iniciou licitação e entregou Nota Técnica justificando.

# Saúde

## Secretaria da Saúde - SESA

### 25. Número de hospitais públicos e particulares no Estado licenciados de acordo com a Lei nº 6.437/1977.

- Meta 2009: 8
- Posição em 30/11: 10



■ Realizado  
■ Não Realizado

- Justificativa: No primeiro semestre de 2009 foram inspecionados 54% dos hospitais cadastrados no NUVIS que correspondem a 149 unidades. Dessas unidades 18% (27), estavam aptas a receberem o Alvará Sanitário.
- Perspectiva de Cumprimento: Meta cumprida.

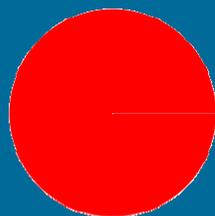
# Saúde

## Secretaria da Saúde - SESA

### 26. Número dos hospitais públicos e particulares no Estado (hospitais pólo) com sistemas padronizados de contabilidade de custos e que remetem relatórios anuais de custos à SESA.

Meta 2009: 10

Posição em 30/11: -



■ Realizado  
■ Não Realizado

- Justificativa: A implantação do sistema de custos só se fará a partir da contratação de empresas de consultoria. Termo de Referência recebeu não objeção do Banco Mundial em 10/11/2009.
- Perspectiva de Cumprimento: A meta não será atingida.
- Plano de Ação: Iniciou processo de licitação e entregou Nota Técnica justificando.

# OPERAÇÃO Swap II

## INDICADORES SECUNDÁRIOS

### 27. População atendida pelas visitas das Equipes da Saúde da Família.

- Meta 2009: 6.322.087
- Posição em 30/11: 6.671.303
- Posição em relação à meta: 

### 28. Relatórios semestrais do “Grupo da Água” para combater a diarreia infantil que leva à internação.

- Meta 2009: 2
- Posição em 30/11: - \*
- Posição em relação à meta: 
- Plano de Ação: Deliberação COGERF 707/2009 – SESA apresentou 2 relatórios de 2008 e 1 de 2009 em 11/12/09.

### 29. Coleta sistemática e relato do peso/altura dos bebês.

- Meta 2009: 55%
- Posição em 30/11: 56%
- Posição em relação à meta: 

# OPERAÇÃO Swap II

**PROJETOS DE ASSISTÊNCIA  
TÉCNICA**

### 30. Apoio à implantação e expansão do sistema AMQ junto às unidades do PSF - Avaliação Externa do Processo de AMQ.

- Valor: US\$ 91 mil.
- Início do Processo: Junho/2009.
- Fim do Processo: Setembro/2010.
- Previsto para 30/11/09: Não objeção do BM.
- Posição em 30/11/09: Não objeção do BM.
- Cumprimento do Plano de Licitação:

### **31. Apoio à implantação e expansão do sistema AMQ junto às unidades do PSF - Capacitação e Comunicação Social para a AMQ.**

- Valor: US\$ 209 mil.
- Início do Processo: Junho/2009.
- Fim do Processo: Março/2011.
- Previsto para 30/11/09: Não objeção do BM.
- Posição em 30/11/09: Não objeção do BM.
- Cumprimento do Plano de Licitação: ██████████

## 32. Apoio à implantação e expansão do sistema AMQ junto às unidades do PSF - Sistema de Informação de AMQ.

- Valor: US\$ 40 mil.
- Início do Processo: Junho/2009.
- Fim do Processo: Outubro/2010.
- Previsto para 30/11/09: Não objeção do BM.
- Posição em 30/11/09: Não objeção do BM.
- Cumprimento do Plano de Licitação: ██████████

### 33. Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo – Desenho e implantação do software de custeio por absorção.

- Valor: US\$ 185 mil.
- Início do Processo: Outubro/2010.
- Fim do Processo: Março/2012.
- Previsto para 30/11/09: -
- Posição em 30/11/09: -
- Cumprimento do Plano de Licitação: 

### 34. Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo – Estratégia de Capacitação e Disseminação do uso do software.

- Valor: US\$ 110 mil.
- Início do Processo: Novembro/2010.
- Fim do Processo: Março/2012.
- Previsto para 30/11/09: -
- Posição em 30/11/09: -
- Cumprimento do Plano de Licitação: 

### 35. Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais pólo – Validação da Metodologia.

- Valor: US\$ 30 mil.
- Início do Processo: Junho/2009.
- Fim do Processo: Maio/2010.
- Previsto para 30/11/09: Elaboração TOR.
- Posição em 30/11/09: Termo de referência elaborado. Recebimento não objeção BM em 01/12/09.
- Cumprimento do Plano de Licitação: ██████████

### 36. Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais pólo – Definições e ajustes no modelo de absorção.

- Valor: US\$ 50 mil.
- Início do Processo: Maio/2010.
- Fim do Processo: Julho/2011.
- Previsto para 30/11/09: -
- Posição em 30/11/09: -
- Cumprimento do Plano de Licitação: ██████████

**37. Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais pólo – Elaboração do Termo de Referência para a Empresa que irá desenhar e implantar o software.**

- Valor: US\$ 5 mil.
- Início do Processo: Agosto/2010.
- Fim do Processo: Outubro/2010.
- Previsto para 30/11/09: -
- Posição em 30/11/09: -
- Cumprimento do Plano de Licitação: 

**38. Apoio à implantação e expansão do sistema AMQ junto às unidades do PSF - Compra de Equipamentos de informática para habilitar as CRES.**

- Valor: US\$ 160 mil.
- Início do Processo: Dezembro/2009.
- Fim do Processo: Agosto/2010.
- Previsto para 30/11/09: -
- Posição em 30/11/09: -
- Cumprimento do Plano de Licitação: 

### 39. Apoio para implantação de sistemas de custos nos hospitais-pólo – Aquisição de equipamentos de computação e informação.

- Valor: US\$ 220 mil.
- Início do Processo: Dezembro/2009.
- Fim do Processo: Dezembro/2010.
- Previsto para 30/11/09: -
- Posição em 30/11/09: -
- Cumprimento do Plano de Licitação: ██████████

# PROGRAMAS ELEGÍVEIS

Estimativa de Despesas para o período Janeiro - Dezembro de 2009 - **REGRA 70%**

R\$ 1

Cód. Programa / Descrição PROGRAMA	Orçamento 2009	Realizado (janeiro a dezembro)	Realizado/Previsto (%)	Farol
033 Ceará Digital	7.911.247	1.327.965	16,79%	
041 Padrões Básicos de Funcionamento das Unidades de Ensino	113.754.583	148.916.048	130,91%	
048 Qualidade da Educação Básica	6.543.327	7.848.177	119,94%	
058 Cooperação Estado e Município	684.567.352	586.000.446	85,60%	
194 Fortalecimento da Educação Superior e da Educação Profissional	55.423.400	50.224.725	90,62%	
196 Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico	17.398.822	12.285.448	70,61%	
535 Fortalecimento da Atenção à Saúde nos Níveis Secundário e Terciário	221.379.418	196.130.753	88,59%	
536 Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde	10.765.155	4.808.315	44,67%	
554 Gestão do Trabalho e Educação em Saúde	5.187.000	7.651.490	147,51%	
711 Saneamento Ambiental do Ceará	11.112.492	26.665.155	239,96%	
<b>TOTAL</b>	<b>1.134.042.796</b>	<b>1.041.858.523</b>	<b>91,87%</b>	

<b>Valor Limite do Desembolso [30% * TOTAL]</b>	<b>340.212.838,80</b>	<b>312.557.556,81</b>
---	-----------------------	-----------------------

Posição em: 15/12/2009.

# SALVAGUARDAS

## Resíduos Sólidos

SESA é responsável pelo armazenamento e destinação dos resíduos sólidos produzidos em espaços hospitalares aos aterros sanitários, existem cidades que não possuem aterro sanitário, logo dentro dos hospitais o trabalho é realizado com sucesso, mas a destinação a aterros sanitários é uma questão a ser resolvida.

# PENDÊNCIAS



# OPERAÇÃO Swap II

**COGERH**

# OPERAÇÃO Swap II

**INDICADOR PRIMÁRIO**

# Água e Saneamento

## Secretaria de Recursos Hídricos - SRH

### 40. Percentual de faturamento da Água Bruta distribuída a usuários industriais, agrícolas e de aquicultura.

- Meta 2009:  $\geq 18\%$
- Posição em 30/11: 18,94%



■ Realizado  
■ Não Realizado

- Justificativa: Após a realização de nova estimativa de volume captado de água bruta pelos irrigantes, o indicador apresentou um resultado satisfatório.
- Perspectiva de Cumprimento: Meta permanecerá cumprida.
- Plano de Ação: Encaminhou Nota Técnica sobre os motivos que levaram à situação de 30/10 e está agilizando a assinatura do decreto.

# PENDÊNCIAS



# OPERAÇÃO Swap II

**CAGECE**

# OPERAÇÃO Swap II

## INDICADORES PRIMÁRIOS

# Água e Saneamento

Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE

## 41. Número de ligações urbanas de água.

- Meta 2009: 144.062
- Posição em 30/11: 191.978



■ Realizado  
■ Não Realizado

- Justificativa: De 2007 a novembro de 2009 foram executadas 191.978 ligações domiciliares de água, superando a meta em 33,3%.
- Perspectiva de Cumprimento: Meta cumprida.

# Água e Saneamento

Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE

## 42. Número de ligações de esgotos.

- Meta 2009: 56.200
- Posição em 30/11: 80.175



■ Realizado  
■ Não Realizado

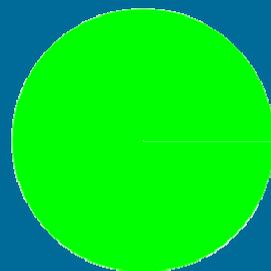
- Justificativa: De 2007 a novembro de 2009 foram executadas 80.175 ligações domiciliares de esgoto, superando a meta em 42,7%.
- Perspectiva de Cumprimento: Meta cumprida.

# Água e Saneamento

## Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE

### 43. Percentual de Perda de Água.

- Meta 2009:  $\leq 28,7\%$
- Posição em 30/10: 25,41%



■ Realizado  
■ Não Realizado

- Justificativa: O índice de 25,41% de perdas de água (Índice de Água não Faturada) corresponde ao volume de água que a CAGECE produz, porém por diversos motivos, deixa de faturar, corresponde ao período de janeiro a outubro/2009.
- Perspectiva de Cumprimento: Meta cumprida.

# OPERAÇÃO Swap II

**INDICADOR SECUNDÁRIO**

# Água & Saneamento

Companhia de Água e Esgoto - CAGECE

## 44. Margem do EBTIDA da CAGECE.

- Meta 2009: 28,5%
- Posição em 30/11: 26,33%
- Posição em relação à meta: 

# PROGRAMAS ELEGÍVEIS

Estimativa de Despesas para o período Janeiro - Dezembro de 2009 - **REGRA 70%**

R\$ 1

Cód. Programa / Descrição PROGRAMA	Orçamento 2009	Realizado (janeiro a dezembro)	Realizado/Previsto (%)	Farol
033 Ceará Digital	7.911.247	1.327.965	16,79%	
041 Padrões Básicos de Funcionamento das Unidades de Ensino	113.754.583	148.916.048	130,91%	
048 Qualidade da Educação Básica	6.543.327	7.848.177	119,94%	
058 Cooperação Estado e Município	684.567.352	586.000.446	85,60%	
194 Fortalecimento da Educação Superior e da Educação Profissional	55.423.400	50.224.725	90,62%	
196 Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico	17.398.822	12.285.448	70,61%	
535 Fortalecimento da Atenção à Saúde nos Níveis Secundário e Terciário	221.379.418	196.130.753	88,59%	
536 Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde	10.765.155	4.808.315	44,67%	
554 Gestão do Trabalho e Educação em Saúde	5.187.000	7.651.490	147,51%	
711 Saneamento Ambiental do Ceará	11.112.492	26.665.155	239,96%	
<b>TOTAL</b>	<b>1.134.042.796</b>	<b>1.041.858.523</b>	<b>91,87%</b>	

<b>Valor Limite do Desembolso [30% * TOTAL]</b>	<b>340.212.838,80</b>	<b>312.557.556,81</b>
---	-----------------------	-----------------------

Posição em: 15/12/2009.

# SALVAGUARDAS

**Reassentamentos e Desapropriações -**  
CAGECE enviou relatório de acompanhamento de reassentamentos e desapropriações informando que todas são realizadas conforme procedimentos do SANEAR II, já aprovado pelo BM, e o mesmo foi encaminhado ao Banco Mundial.

# PENDÊNCIAS



# OPERAÇÃO Swap II

**ETICE**

# OPERAÇÃO Swap II

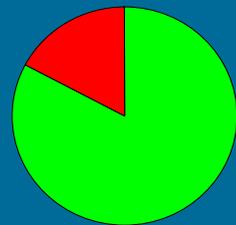
**INDICADOR PRIMÁRIO**

# Negócios e Inovação

Empresa de Tecnologia da Informação - ETICE

## 45. Número da população urbana total dos principais centros municipais com acesso a serviço de Internet banda larga.

- Meta 2009: 3.033.000
- Posição em 30/11: 2.749.656



■ Realizado  
■ Não Realizado

- Justificativa: Por sugestão do Banco Mundial a mensuração passou a considerar a população calculada pelo IBGE, o que casou uma redução do valor alcançado do mês de setembro para outubro.
- Perspectiva de Cumprimento: Meta será cumprida.

# OPERAÇÃO Swap II

**INDICADOR SECUNDÁRIO**

### 46. Implementação do S2GPR (integração da plataforma de banco de dados do GPR do governo com os sistemas).

- Meta 2009: - \*
- Posição em 30/11: -
- Posição em relação à meta: 

\* O Protocolo do Indicador foi elaborado e a meta é para 2010.

# OPERAÇÃO Swap II

**PROJETOS DE ASSISTÊNCIA  
TÉCNICA**

## 47. Realização de workshop para discutir boas práticas de uso de uma rede de banda larga de Internet.

- Valor: US\$40 mil.
- Início do Processo: Maio/2009.
- Fim do Processo: Setembro/2009.
- Previsto para 30/11/09: Projeto finalizado
- Posição em 30/11/09: Projeto finalizado
- Cumprimento do Plano de Licitação: ██████████

## 48. Avaliação do uso da rede de banda larga de Internet após dois anos de operação.

- Valor: US\$100 mil.
- Início do Processo: Setembro/2011.
- Fim do Processo: Abril/2012.
- Previsto para 30/11/09: -
- Posição em 30/11/09: -
- Cumprimento do Plano de Licitação: 

# PENDÊNCIAS



# OPERAÇÃO Swap II

**PGE**

# OPERAÇÃO Swap II

**INDICADOR SECUNDÁRIO**

### 49. Implementação das recomendações sobre reforma das licitações (com base no diagnóstico dos Indicadores do OECD).

- Meta 2009: - \*
- Posição em 30/11: -
- Posição em relação à meta: 

\* Protocolo do Indicador foi elaborado e a meta é para 2010.  
Termo de Referência sendo elaborado.

# OPERAÇÃO Swap II

## PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

**50. Apoio à implantação de ações relacionadas aos indicadores OECD – Contratação de empresa para capacitação nas áreas de licitação, administrativa e de auditoria preventiva.**

- Valor: US\$200 mil.
- Início do Processo: Agosto/2009.
- Fim do Processo: Abril/2011.
- Previsto para 30/11/09: Recebimento da não objeção do Banco do Termo de Referência
- Posição em 30/11/09: Termo sendo elaborado.
- Cumprimento do Plano de Licitação:

# PENDÊNCIAS



# OPERAÇÃO Swap II

**ARCE**

# OPERAÇÃO Swap II

**INDICADOR SECUNDÁRIO**

# Água & Saneamento

Agência Reguladora do Ceará - ARCE

## 51. Índice de conformidade da qualidade da água distribuída pela CAGECE (pela ARCE).

- Meta 2009: 60%
- Posição em 30/11: 50%
- Posição em relação à meta: 
- Plano de Ação: Deliberação COGERF 707/2009 - ARCE determinou à CAGECE a elaboração de um plano de ação para que a meta seja atingida, entregue por ofício 1936/09DPR de 15/12/09.

# OPERAÇÃO Swap II

## PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

## **52. Elaboração de manual de indicadores de performance para o setor de saneamento.**

- Valor: US\$70 mil.
- Início do Processo: Junho/2009.
- Fim do Processo: Setembro/2010.
- Previsto para 30/11/09: Não objeção do Banco.
- Posição em 30/11/09: Aguardando a não objeção.
- Cumprimento Plano de Licitação:\*

**\* Sinalização:**

**Verde = Conforme Previsto;**

**Amarelo = Atraso de 1 dia a 3 meses;**

**Vermelho = Atraso maior de 3 meses.**

# PENDÊNCIAS



# OPERAÇÃO Swap II

**SECITECE**

# OPERAÇÃO Swap II

**INDICADOR SECUNDÁRIO**

# Negócios & Inovação

Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior- SECITECE

## 53. Número de contratos de parceria e/ou prestação de serviços entre a NUTEC e firmas privadas.

- Meta 2009: 2.673
- Posição em 30/11: 4.290
- Posição em relação à meta: 

# PROGRAMAS ELEGÍVEIS

Estimativa de Despesas para o período **Janeiro - Dezembro de 2009 - REGRA 70%**

R\$ 1

Cód. Programa / Descrição PROGRAMA	Orçamento 2009	Realizado (janeiro a dezembro)	Realizado/Previsto (%)	Farol
033 Ceará Digital	7.911.247	1.327.965	16,79%	
041 Padrões Básicos de Funcionamento das Unidades de Ensino	113.754.583	148.916.048	130,91%	
048 Qualidade da Educação Básica	6.543.327	7.848.177	119,94%	
058 Cooperação Estado e Município	684.567.352	586.000.446	85,60%	
194 Fortalecimento da Educação Superior e da Educação Profissional	55.423.400	50.224.725	90,62%	
196 Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico	17.398.822	12.285.448	70,61%	
535 Fortalecimento da Atenção à Saúde nos Níveis Secundário e Terciário	221.379.418	196.130.753	88,59%	
536 Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde	10.765.155	4.808.315	44,67%	
554 Gestão do Trabalho e Educação em Saúde	5.187.000	7.651.490	147,51%	
711 Saneamento Ambiental do Ceará	11.112.492	26.665.155	239,96%	
<b>TOTAL</b>	<b>1.134.042.796</b>	<b>1.041.858.523</b>	<b>91,87%</b>	

<b>Valor Limite do Desembolso [30% * TOTAL]</b>	<b>340.212.838,80</b>	<b>312.557.556,81</b>
---	-----------------------	-----------------------

Posição em: 15/12/2009.

# PENDÊNCIAS



# OPERAÇÃO Swap II

**CONPAM**

# OPERAÇÃO Swap II

**INDICADOR SECUNDÁRIO**

# Meio Ambiente

Conselho de Políticas e Gestão do Meio Ambiente - CONPAM

## 54. Redução do número médio de dias para emissão de licenças ambientais pelo Estado.

- Meta 2009: - \*
- Posição em 30/11 em relação à meta: 

\* Protocolo do Indicador foi elaborado e a meta é para 2010 e depende da realização da Assistência Técnica cujo Termo de Referência obteve a não objeção em 20/11/09.

# OPERAÇÃO Swap II

## PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

**55. Fortalecimento da capacidade de coordenação de uma política estadual de meio ambiente.**

- Valor: US\$40 mil.
- Início do Processo: Agosto/2009.
- Fim do Processo: Dezembro/2010.
- Previsto para 30/11/09: Elaboração da Manifestação de Interesse.
- Posição em 30/11/09: Elaboração da Manifestação de Interesse.
- Cumprimento do Plano de Licitação: ██████████

# PENDÊNCIAS



# OPERAÇÃO Swap II

**CGE**

# OPERAÇÃO Swap II

**PROJETOS DE ASSISTÊNCIA  
TÉCNICA**

## 56. Capacitação em processos de auditoria preventiva.

- Valor: US\$180 mil.
- Início do Processo: Outubro/2009.
- Fim do Processo: Junho/2010.
- Previsto para 30/11/09: Preparação do Edital.
- Posição em 30/11/09: Termo de Referência enviado ao Banco para não objeção em 09/12/09.
- Cumprimento do Plano de Licitação:

## 57. Aperfeiçoamento do Portal da Transparência do Governo do Estado do Ceará.

- Valor: US\$170 mil.
- Início do Processo: Novembro/2009.
- Fim do Processo: Setembro/2010.
- Previsto para 30/11/09: Início do Processo.
- Posição em 30/11/09: Termo de Referência sendo elaborado.
- Cumprimento do Plano de Licitação: ██████████

# PENDÊNCIAS



# OPERAÇÃO Swap II

**CIDADES**

# OPERAÇÃO Swap II

## PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

### 58. Avaliação de sistemas de abastecimento de água com problemas de qualidade.

- Valor: US\$100 mil.
- Início do Processo: Dezembro/2009.
- Fim do Processo: Fevereiro/2011.
- Previsto para 30/11/09: -
- Posição em 30/11/09: Termo de Referência sendo elaborado.
- Cumprimento do Plano de Licitação: ██████████

# SALVAGUARDAS

## Resíduos Sólidos

CIDADES informou em 27/11/09 que o Estado do Ceará adotou como política de Governo, a implantação de Aterros Sanitários Regionais Consorciados:

- Em 2005 foi realizado um estudo, pela PROINTEC, que definiu o melhor agrupamento de municípios para os aterros sanitários consorciados.
- Baseado no referido estudo, foram formalizados os Consórcios Públicos Regionais de Resíduos Sólidos para a região de Camocim, Crato, Limoeiro do Norte, Jaguaribara, Pacatuba, São Benedito, Tauá, Sobral, Baturité, Paracuru, Pedra Branca e Viçosa do Ceará.
- Está em andamento uma licitação para contratar empresa de consultoria para formar mais 15 Consórcios Públicos Regionais de Resíduos Sólidos para a região de Aracati, Cascavel, Acaraú, Itapajé, Itapipoca, Pacajús, Canindé, Crateús, Nova Russas, Quixadá, Ipu, Assaré, Icó, Iguatu e Milagres.
- Com a formalização dos consórcios, foi iniciado processo de elaboração de edital para a contratação dos 8 (oito) projetos dos aterros sanitários, dos quais, tiveram Convênios firmados com a FUNASA, os da região do Cariri, Sobral, Camocim e São Benedito.

# PENDÊNCIAS



# OPERAÇÃO Swap II

**IPECE**

# OPERAÇÃO Swap II

**PROJETOS DE ASSISTÊNCIA  
TÉCNICA**

## 59. Suporte funcionamento da UGP Projeto SWAP II (aquisição de bens).

- Valor: US\$15 mil.
- Início do Processo: Julho/2009.
- Fim do Processo: Fevereiro/2010.
- Previsto para 30/11/09: Publicação do Edital.
- Posição em 30/11/09: Aguardando não objeção do Banco (recebida em 04/12/2009) e preparação edital.
- Cumprimento do Plano de Licitação:

## 60. Desenvolvimento de um framework para uma política integrada para a população indígena.

- Valor: US\$40 mil.
- Início do Processo: Dezembro/2009.
- Fim do Processo: Julho/2010.
- Previsto para 30/11/09: -
- Posição em 30/11/09: Elaboração Termo de Referência.
- Cumprimento do Plano de Licitação: ██████████

## 61. Suporte para funcionamento da UGP Projeto SWAP II (Consultores).

- Valor: US\$165 mil.
- Início do Processo: Junho/2009.
- Fim do Processo: Junho/2012.
- Previsto para 30/11/09: Início do contrato.
- Posição em 30/11/09: Início do Contrato 03/11/09.
- Cumprimento do Plano de Licitação: ██████████

# SALVAGUARDAS

- **Indígenas**

Termo de Referência esta sendo elaborado dentro de um projeto de dar maior sustentabilidade a preservação da cultura indígena.

# PENDÊNCIAS



# OPERAÇÃO Swap II

**TCE**

# OPERAÇÃO Swap II

**PROJETOS DE ASSISTÊNCIA  
TÉCNICA**

## 62. Fortalecimento Institucional do TCE - Contratação de empresas para ministrar cursos de capacitação para os servidores do TCE nas áreas de finanças públicas, contábil, estatística, dentre outros.

- Valor: US\$ 70 mil.
- Início do Processo: Janeiro/2010.
- Fim do Processo: Novembro/2010.
- Previsto para 30/11/09: -
- Posição em 30/11/09: -
- Cumprimento do Plano de Licitação: ██████████

### 63. Contratação de empresa para a realização de consultoria em auditoria de tecnologia da informação.

- Valor: US\$ 100 mil.
- Início do Processo: Novembro/2009.
- Fim do Processo: Janeiro/2011.
- Previsto para 30/11/09: Elaboração do TOR.
- Posição em 30/11/09: Elaboração do TOR.\*
- Cumprimento do Plano de Licitação: ██████████

\* TOR enviado BM em 03/12/09

## 64. Contratação de empresa para realização de consultoria em auditoria contábil e análise das demonstrações contábeis.

- Valor: US\$ 100 mil.
- Início do Processo: Novembro/2009.
- Fim do Processo: Janeiro/2011.
- Previsto para 30/11/09: -
- Posição em 30/11/09: -
- Cumprimento do Plano de Licitação: ██████████

# PENDÊNCIAS



OBRIGADA!

OPERAÇÃO  
Swap II

The background is a solid blue color. On the right side, there is a faint, light blue outline of a globe. On the left side, there are several vertical bars of varying heights and shades of blue, some with horizontal lines, resembling a bar chart or data visualization.